



Haushaltssatzung 2020
der
Gemeinde Schwielowsee
Stand 27.04.2020



Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung Feststellung	
2	Haushaltssatzung	3
3	Budgetregeln	7
4	Wesentliche Produkte 2020 gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV	14
5	Vorbericht	23
6	Bauliche laufende Unterhaltung	46
7	Rückstellungsübersicht	65
8	Rücklagenübersicht	67
9	Verbindlichkeitenübersicht	69
10	Stellenplan	
10.1	Stellenplan Verwaltung	71
10.2	Stellenplan Sonstige	75
10.3	Stellenplan Anhang	81
11	Ergebnishaushalt	
11.1	Ergebnishaushalt mit Konten	83
11.2	Ergebnisentwicklung	93
11.3	Übersicht Umlagen u. Sozialtransferleistungen mit Konten	95
12	Finanzhaushalt	
12.1	Finanzhaushalt mit Konten	97
13	Teilhaushalte	
13.1	Teilergebnishaushalt mit Konten	108
13.2	Teilfinanzhaushalt A mit Konten	295
13.3	Teilfinanzhaushalt B mit Konten	350
14	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	477
15	Liste bisher nicht im Haushaltsplan geplanter Maßnahmen	479

- 1 Haushaltssatzung Feststellung
- 2 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwielowsee für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee vom 20.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag:

der ordentlichen Erträge	25.648.900 EUR
der ordentlichen Aufwendungen	25.862.100 EUR
der außerordentlichen Erträge	941.000 EUR
der außerordentlichen Aufwendungen	200.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag:

Einzahlungen	30.246.300 EUR
Auszahlungen	30.819.300 EUR

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.009.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.922.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.214.600 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.318.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.600 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	578.200 EUR
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.
2. Gewerbesteuer	325 v. H.

§ 5

Nach § 65 Abs.2 Nr. 6 BbgKVerf wird die Wertgrenze, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in dem nach § 66 Abs. 2 BbgKVerf aufzustellenden Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, mit 20.000 EUR festgelegt.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 20.000 EUR festgesetzt.

1. Auf der Grundlage des § 70 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird folgende Erheblichkeit festgesetzt:

1.1.

- überplanmäßige Aufwendungen ab 5.000 EUR je Sachkonto bei Haushaltsansätzen bis 100.000,00 EUR
- überplanmäßige Aufwendungen von 5 % je Sachkonto bei Haushaltsansätzen über 100.000,00 EUR
- außerplanmäßige Aufwendungen ab 5.000 EUR je Sachkonto

1.2.

- überplanmäßige Auszahlungen ab 5.000 EUR je Sachkonto bei Haushaltsansätzen bis 100.000 EUR
- überplanmäßige Auszahlungen von 5 % je Sachkonto bei Haushaltsansätzen über 100.000 EUR
- außerplanmäßige Auszahlungen ab 5.000 EUR je Sachkonto

2. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen vor Inanspruchnahme der Zustimmung der Gemeindevertretung.
Sofern es sich um über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen handelt, auf die die Gemeinde keinen Einfluss hat (tarifliche Ursachen bzw. unabweisbare und unvorhersehbare Erstattungen und Umlagen auf gesetzlicher

Grundlage), fallen diese nicht unter die Erheblichkeitsgrenze und werden im Einzelfall, unabhängig von der Höhe, von der Leiterin Fachbereich Finanzen entschieden.

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch zusätzliche Fördermittel bewirkt werden, sind unerheblich, wenn der Eigenanteil unerheblich ist.

Über die Leistung dieser Ausgaben entscheidet die Leiterin Fachbereich Finanzen.

3. Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet die Leiterin Fachbereich Finanzen.
4. Außerplanmäßige Zuweisungen bzw. Zuwendungen, die in Einzahlung und Auszahlung, in Ertrag und Aufwand unabhängig von ihrer Betragsgröße gleich sind, werden durch die Leiterin Fachbereich Finanzen bestätigt.
5. Auf der Grundlage des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg werden folgende Wertgrenzen festgesetzt (Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung):
 - Als erheblich im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 1 BbgKVerf gilt ein Fehlbetrag, der 2,0 v.H. des Gesamthaushaltsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
 - Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1,0 v.H. des Gesamtvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
 - Als geringfügig im Sinne des § 68 Abs. 2 Nr. 2 BbgKVerf gelten Aufwendungen und Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen, deren voraussichtliche Gesamtbaukosten nicht mehr als 100.000 EUR betragen.

§ 6

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

Schwielowsee, den

Kerstin Hoppe
Bürgermeisterin der Gemeinde Schwielowsee

3 Budgetregeln

Handlungsrahmen Budgetierung 2020

Ziel der Finanzwirtschaft der Gemeinde Schwielowsee ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen, sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Erträge und Aufwendungen als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt abgebildet.

Auf der Grundlage der rechtlichen Vorschriften des Landes Brandenburg wird der in den folgenden Abschnitten beschriebene Handlungsrahmen festgelegt:

Insbesondere sind

- § 6- Teilhaushalte
- § 22-Grundsatz der Gesamtdeckung,
- § 23-Budgets und
- § 24-Übertragbarkeit

der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung des Landes Brandenburg (KomHKV) zu beachten.

1. Gebildete Budgets

Jedes Produkt bildet einen Teilhaushalt. Die Teilhaushalte werden zu Unterbudgets und diese zu 8 Budgets verbunden.

Die Budgets werden einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Budget und Organisationsstruktur sind identisch.

Budgetnummer	Unterbudget	Teilhaushalt	Produkt	Budgetverantwortlicher
I Bürgermeisterin	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten	Bürgermeisterin Frau Hoppe
II Zentrale Steuerung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft u. Tourismus	1112 Gemeindeorgane 1115 Einricht. f.d.gesamte Verwaltung 1211 Wahlen 1223 Meldewesen u. Personenstandswesen 2811 Heimat u. sonstige Kulturpflege 3672 Familienzentrum 3661 Jugendclubs 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen 5750 Tourismus	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel
III Finanzen	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt 6 Sämtl. Maßnahmen im Rahmen d. Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1113 Finanzverwaltung 5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5331 Wasserversorgung 5381 Abwasserbeseitigung 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 6121 sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	FBL Finanzen Frau Lietz

IV Gebäudemanagement	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschafts- pflege	1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 2811 Heimat-u. sonstige Kulturpflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 4241 Sportstätten 5381 Abwasserbeseitigung 5411 Gemeindestraßen 5412 Straßenbeleuchtung 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze Bauhof 5531 Friedhofs- u. Bestattungswesen	FBL Finanzen Frau Lietz SGL Gebäudemanagement Herr Dettmer (für Ausgaben bis 5.000 €)
V Ordnung/Sicherheit	1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung d. Umwelt	12 Sicherheit u. Ordnung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschafts- pflege	1221 Gewerbeangelegenheiten 1222 Öffentliche Sicherheit u. allg. öffentl. Ordnung 1261 Brandschutz 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze Bauhof 5531 Friedhofs-u. Bestattungswesen 5451 Straßenreinigung und Winterdienst	FBL Bauen, Ordnung u. Sicherheit Frau Murin SGL Ordnung u. Sicherheit Frau Glau (für Ausgaben bis 5.000 €)
VI Schulen	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben	2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel
VII Kindertagesstätten	3 Soziales und Jugend	36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe	3612 Förderung von Kindern in Tagespflege 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel
VIII Sportstätten	4 Gesundheit u. Sport	42 Sportförderung	4241 Sportstätten	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel
IX Bauen	5 Gestaltung d. Umwelt 1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport	51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschafts- pflege 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe 42 Sportförderung	5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungs- maßnahmen 5331 Wasserversorgung 5381 Abwasserbeseitigung 5411 Gemeindestraßen 5412 Straßenbeleuchtung 5511 Öffentliche Grünanlagen, Wege, Plätze Bauhof 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 4241 Sportstätten	FBL Bauen, Ordnung u. Sicherheit Frau Murin

X Personalkosten	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 4 Gesundheit u. Sport 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 28 Kultur u. Wissenschaft 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe 42 Sportförderung 51 Räumliche Planung u. Entwicklung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen-und Anlagen 55 Natur-und Landschaftspflege	1111 Verwaltungsführung,Organisationsangelegenheiten 1113 Finanzverwaltung 1114 Gebäudemanagement 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1222 Öffentliche Sicherheit u. allgem. öffentl. Ordnung 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn. 5381 Abwasserbeseitigung 5511 Öffentl. Grünanlagen,Wege und Plätze	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel
XI IT Steuerung und Verwaltung	1 Zentrale Verwaltung 2 Schule und Kultur 3 Soziales und Jugend 5 Gestaltung d. Umwelt	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit u. Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 36 Kinder-, Jugend-u. Familienhilfe 57 Wirtschaft u. Tourismus	1111 Verwaltungsführung,Organisationsangelegenheiten 1112 Gemeindeorgane 1113 Finanzverwaltung 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1261 Brandschutz 2112 VHG Geltow 2114 VHG Caputh 3651 Kita Caputh 3652 Kita Ferch 3653 Kita Geltow 3661 Jugendclubs 5750 Tourismus	FBL Zentrale Steuerung Frau Wieteck-Barthel

2. Bewirtschaftung der Budgets

2.1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit- Aufwendungen einschl. dazugehöriger Auszahlungen

Alle Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig soweit haushaltsrechtliche Vorschriften dies nicht ausschließen, oder keine anderen Festlegungen in diesem Handlungsrahmen getroffen werden. Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Auszahlungen.

Der Ausgleich der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets sind:

a) **Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Personalaufwendungen – bilden ein eigenes Budget – **Budget X** und dürfen nicht zur Deckung anderer Budgets herangezogen werden.

b) Erträge und Aufwendungen aus dem **Budget III** des Unterbudget 6 dürfen nicht zur Deckung anderer Budgets herangezogen werden.

c) zahlungsunwirksame Aufwendungen

Budgetübergreifend deckungsfähig sind:

- Aufwendungen aus Abschreibungen
- Aufwendungen aus Wertberichtigungen

d) Aufwendungen bzw. Auszahlungen aufgrund zweckgebundener Erträge bzw. Einzahlungen

Die Aufwendungen aus den Positionen c) und d) sind auch nicht Bestandteil der gebildeten Budgets.

e) Budget I Bürgermeisterin

Die Aufwendungen der hauptamtlichen Bürgermeisterin im Budget I sind nicht zur Deckung der Aufwendungen im Budget I heranzuziehen.

f) Budget II Zentrale Steuerung

Die Aufwendungen der Produkte 2811,3672 und 5531 sind nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets II heranzuziehen, wenn es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen handelt, die vom Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.

Die Aufwendungen der Produkte 2811- Sachkonto 527101,527102 und 527110 und 5750- Sachkonto 531817 sind nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets II heranzuziehen.

g) Budget V Ordnung und Sicherheit

Die Aufwendungen des Budgets sind nur innerhalb der Produkte deckungsfähig. Die Erträge aus dem Unterbudget 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt.

h) Budget IV Gebäudemanagement:

Die Erträge aus den Unterbudgets 53 und 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt.

Es sind nur die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, die vom Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.

i) Budget VI Schulen

Die Aufwendungen des Budgets sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

j) Budget VII Kindertagesstätten

Die Aufwendungen des Produktes 3612 sind nicht zur Deckung der Ausgaben des Budgets heranzuziehen.

Die Aufwendungen der Sachkonten 528100, 528101 und 545201, 545202 und 545203 sind gegenseitig deckungsfähig. Alle weiteren Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind nicht deckungsfähig.

k) Budget IX Bauen

Die Aufwendungen des Budgets sind nur innerhalb der Produkte deckungsfähig. Die Erträge aus den Unterbudgets 53 und 54 dürfen nicht zur Deckung der Aufwendungen des Budgets herangezogen werden, diese sind zweckgebunden für investive Maßnahmen festgelegt. Die Aufwendungen des Produktes 5411 mit nachfolgenden Sachkonten werden als Deckungskreis gebildet und sind gegenseitig deckungsfähig:

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, davon sind nur 100.000 €, die dem FB BOS zugewiesen wurden, deckungsfähig mit den nachfolgenden Sachkonten

524100 Sinkkastenreinigung
 522118 Straßen-und Radwegebrückenprüfung
 522103 Wartung der Regenwasseranlagen
 522133 Unterhaltung Brücken

Die Aufwendungen der Unterbudgets 1 bis 4, Produkte 1115 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung; 2112 VHG Geltow; 2114 VHG Caputh; 3651 Kita Caputh; 3652 Kita Ferch; 3653 Kita Geltow; 3661 Jugendclubs und 4241 Sportstätten sind nur zur Deckung der Aufwendungen des Budgets IX heranzuziehen, wenn es sich um Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung der Gebäude) handelt, die entsprechend festgelegter Wertgrenze (über 20.000 EURO) vom FB BOS verwaltet werden und nicht durch das Gebäudemanagement- Budget IV- zentral verwaltet werden.

2.2. Gegenseitige Deckungsfähigkeit Investitionsauszahlungen

Innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen und übrigem Sachanlagevermögen und sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Der Ausgleich dieser Investitionsauszahlungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn innerhalb des Unterbudgets nicht ausgeglichen werden kann.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit eines Budgets sind

- Auszahlungen für Baumaßnahmen
Baumaßnahmen sind innerhalb einer Maßnahme gegenseitig deckungsfähig.
- Rückzahlungen von Investitionszuweisungen
- Investitionsauszahlungen aufgrund zweckgebundener Investitionseinzahlungen

i.A. Lietz
Leiterin Fachbereich Finanzen

Schwielowsee, den 31.03.2020

4 Wesentliche Produkte 2020 gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV

Wesentliche Produkte 2020 gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV

Auswahlkriterien:

Für das Haushaltsjahr 2020 werden die nachfolgend aufgeführten Produkte als wesentliche Produkte im Sinne des § 6 Abs. 4 KomHKV Bbg klassifiziert.

Entscheidend für die Auswahl war, dass diese Produkte eine vergleichsweise hohe finanzielle Bedeutung und /oder eine große Bedeutung für die Wirkung auf die Gemeinde und seine Einwohner besitzen.

Die finanzielle Bedeutung bemisst sich u.a. an der Höhe des Volumens der im Produkt gebundenen Haushaltsmittel, an einem ggf. bestehenden erheblichen Finanzrisiko und an der Möglichkeit der Steuerbarkeit durch die Gemeinde.

<u>Produkt</u>	<u>Produktname</u>
1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften
1261	Brandschutz
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5750	Tourismus
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktgruppe

365	Tageseinrichtungen für Kinder
mit Produkt	
3651	Kita Caputh
3652	Kita Ferch
3653	Kita Geltow
3654	Diakonie Caputh
3655	Johanniter Geltow

Produkt-Nr.	1114	Produkt	Gebäudemanagement/Liegenschaften	
Verantwortlich:	Herr Dettmer Frau Zantow, Frau Wohllaub, Frau Ziem, Herr Schütze			
Beschreibung:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens, Bereitstellung von Grundstücken			
Leistungen:	Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke bebaut u. unbebaut, Versicherungen, Wohnungsvergaben gemeindlicher Gebäude, Durchführung von Grundstücksgeschäften Vermietung, Verpachtung, Verkauf, Dienstbarkeiten			
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen		
Ziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostenreduzierung bei Bewirtschaftungskosten 2. Überprüfung von Nutzungsverträgen zur weiteren Verwertbarkeit für Verkäufe und Erbbaurechte 3. Grundstücksverkäufe 			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Abschluss von °Erbbaurechten °Kaufverträgen	2 2 2	5 4	eingeschränkt eingeschränkt

Produkt-Nr.	1261	Produkt	Brandschutz	
Verantwortlich:	Frau Glau Herr Lucke, Herr Kutsch, Herr Dettmer, Herr Schütze			
Beschreibung:	Brandschutz, Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte			
Leistungen:	Betreuung und Unterhaltung der drei leistungsfähigen Feuerwehren der Gemeinde Schwielowsee Brandschutzerziehung und -aufklärung, Hilfeleistungen			
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung Satzungen			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen		
Ziele:	1. Schutz von Leben und Gesundheit			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Ausbildung der Kameraden der FFW (Anzahl jährlich)	1	6	direkt
	Aquise von neuen Kameraden	1	4	eingeschränkt

Produkt-Nr.	5411	Produkt	Gemeindestraßen	
Verantwortlich:	Frau Murin Herr Naumann, Herr Stiller, Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Dettmer			
Beschreibung:	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gemeindestraßen			
Leistungen:	Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrswege und -anlagen, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren Abrechnung Mehrbelastungsausgleich			
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung Satzungen			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen		
Ziele:	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 2. Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Modernisierung der R im OT Ferch	1	217.600	direkt
	Erschließung Schmerberger Weg im OT Caputh	1	1.400.000	direkt

Produkt-Nr.	5412	Produkt	Straßenbeleuchtung	
Verantwortlich:	Frau Murin Herr Naumann, Herr Stiller, Frau Posmyk, Herr Dettmer			
Beschreibung:	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung			
Leistungen:	Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung Beantragung Mehrbelastungsausgleich			
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung Satzungen			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen		
Ziele:	1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 2. Kostenreduzierung bei Bewirtschaftungskosten			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020 (Finanzm.)	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Überprüfung der Standsicherheit und Leuchtkraft der Straßenlampen	1	51.000	direkt
	Austausch der Leuchtmittel durch LED	2	30.000	direkt

Produkt-Nr.	5750	Produkt	Tourismus	
Verantwortlich:	Frau Hoppe Frau Trumbull, Frau Cornely, Frau Jänike, Frau Meyer			
Beschreibung:	Vorbereitung der Verträge und Vereinbarungen zur Nutzung des Logierhauses im Schloss Caputh und des Innenausbaus			
Leistungen:	Bearbeitung des Kurbeitrages; Führen der Touristinformation im OT Caputh; Kultur und Tourismusmarketing; Mitwirkung an der Verbesserung und Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur			
Auftragsgrundlage:	Bundes-und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung			
Zielgruppe	extern	Bürger der Gemeinde und Touristen; Vertreter des Beherbergungsgewerbes		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen		
Ziele:	1. Umsetzung des Kooperationsvertrages mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten; 2. Planung Innenausbau und kostengünstige Umsetzung des Ausbaus			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
		1;2	10.000 € (Planungsleistungen)	eingeschränkt

Produkt-Nr.	6111	Produkt	Steuern,allg.Zuweisungen,allg. Umlagen	
Verantwortlich:	Frau Lietz Herr Isegrei, Frau Hauschild, Frau Voigt, Frau Herberg, Frau Stolzenberg Frau Gramm, Frau Quast, Frau Döring, Frau Reschke			
Beschreibung:	Verwaltung der finanziellen Mittel aus Steuereinnahmen sowie allgemeinen Zuwendungen und Umlagen			
Leistungen:	Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen Erhebung von Steuern auf satzungsgemäßer Grundlage Erarbeitung von Steuersatzungen			
Auftragsgrundlage:	Bundes-und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung Satzungen			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung		
Ziele:	1. Maßnahmen zur Erhöhung der gemeindlichen Steuereinnahmen			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020 (Finanzm.)	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Überprüfung der Hunde- Steuererhebung	1	23.500	eingeschränkt
	Überprüfung der Zweit- wohnungsinhaber zur Steuererhebung	1	Anzahl 30	nicht

Produktgruppe	365	Produktgr.	Tageseinrichtungen für Kinder	
Verantwortlich:	3651 Kita Caputh: Frau Wubschal; Herr Baltot 3652 Kita Ferch: Frau Büchler, Frau Scholz 3653 Kita Geltow: Frau Kuhl, Frau Hartmann 3654 Diakonie Caputh Freier Träger 3655 Johanniter Geltow Freier Träger			
Beschreibung:	Sicherstellung der Unterbringung und Betreuung von Kindern in den Kindertagesstätten der Gemeinde Schwielowsee und durch Freie Träger			
Leistungen:	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten Bereitstellung von Betriebsausstattungen und Beschäftigungsmaterial Erarbeitung und Durchsetzung der Kindertagesstättenkonzeptionen Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf Zuschüsse gemäß Finanzierungs- und Betreibervereinbarung nach § 16 KitaG			
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung und Aufträge der Gemeindeverwaltung Satzungen			
Zielgruppe	extern	Bürger		
	intern	Beschäftigte der Verwaltung / Beschäftigte Freier Träger		
Ziele:	1. Gewährleistung der Kapazitätsauslastung 2. Einsparung von Kosten für Fremdbetreuung von Kindern in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde 3. Einsparung von Kosten durch den Freien Träger			
Kennzahlen		Zielbezug	Plan 2020 (Finanzm.)	Steuerbarkeit (direkt/eingeschränkt/nicht)
	Sicherstellung der Betreuung der Kinder aufgrund des erhöhten Bedarfs	1,2	Kita Caputh	direkt
		1,2	Kita Geltow	direkt
		1,2	Kita Ferch	direkt
		1,3	Freie Träger	eingeschränkt

5 Vorbericht

Vorbericht zur Haushaltssatzung 2020

Bestandteile des kommunalen Haushalts der Gemeinde Schwielowsee 2020

Im Interesse einer größtmöglichen Transparenz erfolgt die Abbildung des Haushalts auf der Produktebene.

Der Haushalt der Gemeinde Schwielowsee enthält folgende Bestandteile:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Übersicht über die wichtigsten Sachkonten im Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen/Wartung der gemeindlichen Objekte
- Gesamtergebnisrechnung mit und ohne Konten
- Teilergebnisrechnungen
- Gesamtfinanzzrechnung mit und ohne Konten
- Teilfinanzrechnung
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
- Stellenplan

Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Schwielowsee

Die Zuarbeiten der Ortsvorsteher und Fachbereiche und nachgeordneten Einrichtungen wurden in den Haushaltsentwurf 2020 und für die nachfolgenden Jahre 2021 bis 2023 eingearbeitet.

Aufgrund der Corona- Pandemie erfolgte die Vorbereitung des Haushalts anders als bisher gewohnt. Am 26.02. und 12.03.2020 wurde der Haushalt 2020 durch den Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft in Teilen zur Vorlage für die Gemeindevertretung vorbereitet. Der Haushaltsentwurf wurde auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft durch den Fachbereich Finanzen für die Beratung und Beschlussfassung der Gemeindevertretung am 06.05.2020 vorbereitet.

Das vorläufige Ergebnis hat die Prognose bestätigt, dass die für 2020 bis 2023 beantragten Haushaltsmittel den Ergebnis- und Finanzhaushalt erheblich belasten. Es war deshalb notwendig, die Haushaltsanträge noch einmal nach Dringlichkeit und Notwendigkeit zu prüfen und entsprechende Prioritäten zu setzen. Dabei spielten nicht nur die finanziellen Auswirkungen eine große Rolle, sondern auch die personellen Möglichkeiten, diese in die Tat umzusetzen. Begonnene Maßnahmen sollen vorrangig zu Ende geführt werden. Neue Investitionen konzentrieren sich auf bauliche Maßnahmen für den Kita- und Schulbereich und den Tourismusbereich gemäß Erholungsortentwicklungskonzeption und zur Verteidigung des Titels „Staatlich anerkannter Erholungsort“.

Der Ergebnishaushalt kann nur durch Entnahmen aus Rücklagen ausgeglichen werden. Die Haushaltsanträge entsprachen bei den Personalkosten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht den bisherigen Planansätzen. Im investiven Bereich entsprachen die Anträge in einigen Bereichen auch nicht den beschlossenen Haushaltsansätzen im Haushalt 2019 für die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2022.

Der Ergebnishaushalt 2020 soll durch Entnahme aus Rücklagen in Höhe von 213.200 EUR ausgeglichen werden. Die Haushalte 2021 bis 2023 müssen ebenfalls durch Entnahme aus Rücklagen in Höhe von 647.700 EUR, 1.075.600 EUR und 1.142.100 EUR ausgeglichen

werden. Die Möglichkeiten, weitere Einnahmen zu generieren, wurden ebenso geprüft, wie die der Einsparungen.

In den Folgejahren wird der Haushalt mit weiteren Ausgaben insbesondere im Kita –und Schulbereich belastet werden.

Die Gemeinde verfügt nicht mehr ausreichend über liquide Mittel, um alle beantragten Investitionen in 2020 bis 2023 durchführen zu können. Insgesamt sind für 2020 bis 2023 Baumaßnahmen in Höhe von 15.142.400,00 EUR geplant.

In 2018 wurden 5.125.835,26 EUR an Haushaltsausgabeermächtigungen für 2019 gebildet. D.h. dass in 2019 Baumaßnahmen in Höhe von 11.305.935,26 EUR umzusetzen waren. In 2019 sind Haushaltsausgabeermächtigungen in Höhe von 5.356.625,98 EUR möglich. Die finanziellen Mittel müssen im Haushalt 2020 und ff. aufgebracht werden. In 2020 sind Baumaßnahmen in Höhe von 5.930.200 EUR geplant. Mit den HAR ergeben sich Ausgaben in Höhe von 11.360.200 EUR.

Es zeigt sich auch im aktuellen Haushalt wieder ganz deutlich, dass die bisherigen Planungen personell nicht umsetzbar sind.

Bereits in den vorangegangenen Jahren hat der FB Finanzen darauf verwiesen, dass die Umsetzbarkeit des Haushalts aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre weder personell noch finanziell unrealistisch ist. Es sind bei der Umsetzung von Investitionen dringend Prioritäten zu setzen, um die Umsetzbarkeit der Maßnahmen gewährleisten zu können.

Durch die Corona-Pandemie muss auch die Gemeinde aufgrund der wirtschaftlichen Einbrüche mit Mindereinnahmen im steuerlichen Bereich, wie Gewerbesteuer und Einkommenssteuer, aber auch bei Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen, gewerblichen Erbbaurechten und Kurbeitragsabgabe rechnen.

Die Gemeinde Schwielowsee hat sich an der Umfrage des Städte-und Gemeindebundes zu den Auswirkungen der Pandemie auf den gemeindlichen Haushalt beteiligt. Wir gehen davon aus, dass uns Einnahmen bei der **Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer von bis zu 25 % fehlen werden und bei der Umsatzsteuer von bis zu 10 %**.

Finanzielle Auswirkungen:

Gewerbesteuer:	675.000 €
Einkommenssteuer:	1.475.000 €
Umsatzsteuer:	24.000 €

Wir haben deshalb die Absicht, den **Kassenkredit**, der bisher mit 1.000.000 € festgelegt war auf 2.000.000 € zu erhöhen. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse hat uns bereits schriftlich mitgeteilt, dass einer Erhöhung seitens der Sparkasse zugestimmt wird. Bisher haben wir nur in besonderen Ausnahmesituationen den Kassenkredit in Anspruch nehmen müssen. Dies wird sich jetzt ändern.

Es liegen bereits Anträge auf **Stundung von Zahlungen** bei gewerblichen Erbbaurechten und Gewerbesteuern vor, bzw. werden die Anträge auf Aussetzung der Vorausleistungen für Gewerbesteuer der betroffenen Betriebe in den meisten Fällen nach Prüfung durch das Finanzamt auf 0 gesetzt. Das bedeutet auch Rückzahlungen bereits geleisteter Vorausleistungen durch die Gemeinde.

Des Weiteren erwarten wir Einnahmeverluste bei der Kurbeitragsabgabe.

Haushaltssperren:

Wir warten die Entwicklung des Haushalts ab, und werden ggf. bei sich abzeichnenden höheren Einnahmeverlusten auch Haushaltssperren im laufenden Haushalt aussprechen müssen.

Haushaltssperren für die kommenden Jahre werden zur Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorgeschlagen, um die noch offene Finanzierung der baulichen Maßnahmen der VHG Caputh auch außerhalb eines Kredites oder einer Förderung sichern

zu können und vorbeugend für Einnahmeverluste durch die Corona-Pandemie.

Haushaltssperren für nachfolgende Produkte und Sachkonten

- 5411 6300 9605 Planung und Ausbau Straße Am Pappeltor
Eigenmittel: 658.800 €
- 5411 2017-1 Umbau Bushaltstellen 2022/2023
Eigenmittel: 225.000 €
- 1261 12019-16 Anbau eines Moduls FFW Caputh 2022
Eigenmittel: 615.000 €
- 1114 8803 9321 Erwerb von Grundstücken und Straßenflächen Caputh 2021 bis
2023 /Jährlich 100.000 €
Eigenmittel: 300.000 €
- 5411 6300 9608 Erschließung Schmerberger Weg 2. BA (Planung) 2021
Eigenmittel: 150.000 €

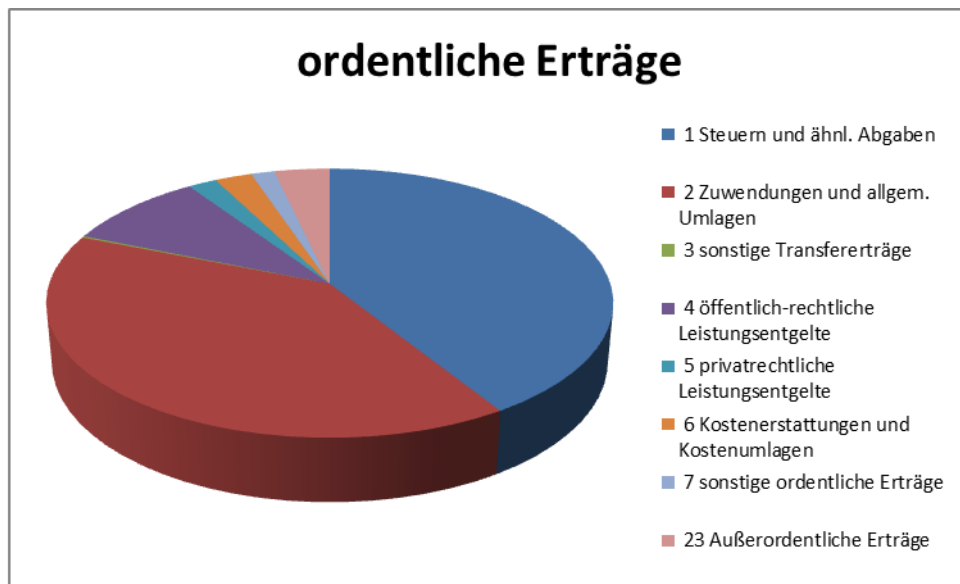
Gesamtsumme: 1.948.800 €

Der Haushalt 2020 der Gemeinde Schwielowsee stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt 2020

Die Aufwendungen von 25.761.300 EUR überschreiten die Erträge von 25.648.100 EUR um 112.400 EUR. Unter Beachtung des Finanzergebnisses vermindert sich das gemeindliche Eigenkapital um 112.400 EUR.

Erträge:



Erträge:

Steuern und Abgaben	10.867.700 EUR
Zuwendungen und Allgemeine Umlagen	10.873.700 EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.310.700 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.900 EUR

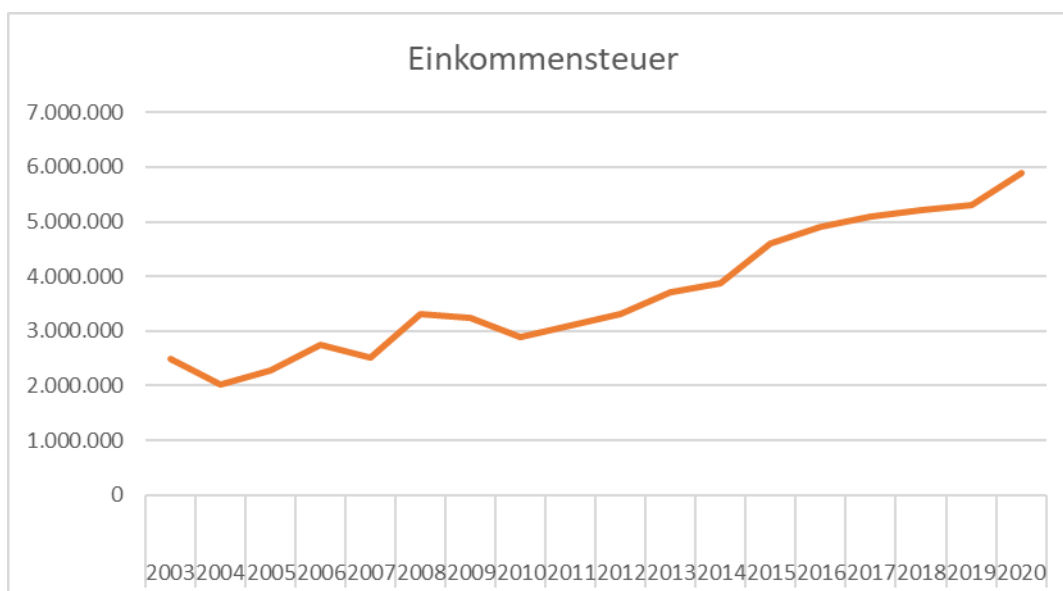
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.600 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	401.300 EUR
Außerordentliche Erträge	941.000 EUR
<u>Einkommensteuer</u>	

2016 IST	4.915.593,00 EUR
2017 IST	5.081.951,00 EUR
2018 IST	5.590.913,00 EUR
2019 IST	5.975.031,00 EUR
2020 PLAN	5.900.000 EUR
2021 PLAN	5.900.000 EUR
2022 PLAN	6.000.000 EUR
2023 PLAN	6.000.000 EUR

Bei der Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde von dem bestehenden Gesamtaufkommen des Landes gemäß Steuerschätzung November 2019 ausgegangen.

Einkommensteuer

Jahr	Plan Gesamt in EUR
2015	4.600.000
2016	4.800.000
2017	5.100.000
2018	5.200.000
2019	5.300.000
2020	5.900.000
2021	5.900.000
2022	6.000.000
2023	6.000.000



Grundsteuer B

IST 2017	1.190.303,30 EUR
IST 2018	1.188.771,40 EUR
IST 2019	1.227.114,35 EUR
Plan 2020	1.230.000,00 EUR

Plan 2021 1.230.000,00 EUR
 Plan 2022 1.230.000,00 EUR
 Plan 2023 1.230.000,00 EUR

Gewerbesteuer

IST 2017 1.577.474 EUR

Es erfolgte in 2017 eine Rückzahlung der Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2008 bis 2016 der EMB GmbH in Höhe von 295.446,75 EUR.

IST 2018 2.169.738,09 EUR

IST 2019 3.068.008,31 EUR

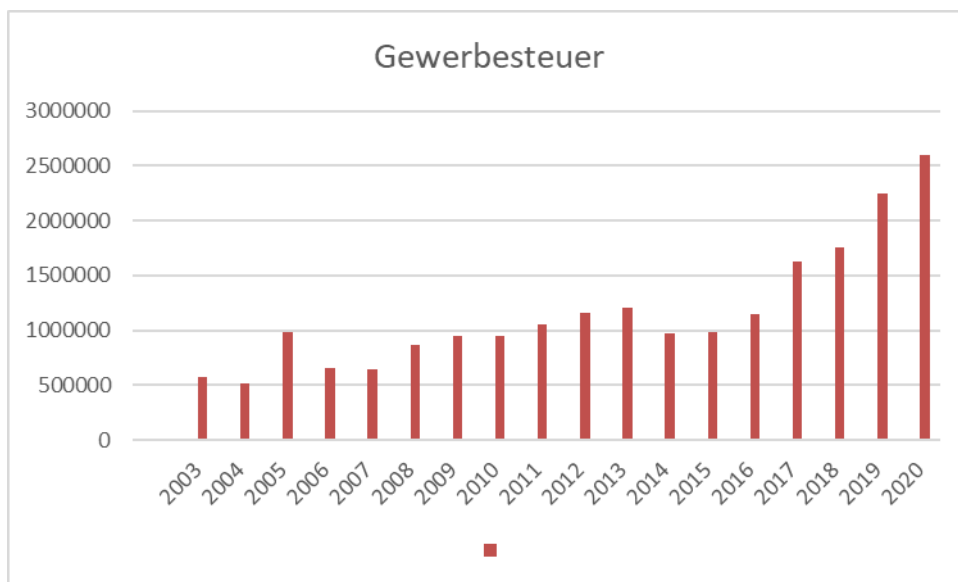
PLAN 2020 2.600.000,00 EUR

PLAN 2021 2.700.000,00 EUR

PLAN 2022 2.700.000,00 EUR

PLAN 2023 2.800.000,00 EUR

Gewerbesteuer	Plan in EUR
2015	980.000
2016	1.150.000
2017	1.500.000
2018	1.750.000
2019	2.250.000
2020	2.600.000
2021	2.700.000
2022	2.700.000
2023	2.800.000



Die Einnahmen aus Realsteuern sind neben den Schlüsselzuweisungen und dem Einkommensteueranteil die wichtigsten Komponenten zur Sicherung des Haushalts.

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt bei **310 v. H**, der Hebesatz der Grundsteuer B bei

390 v. H und der Gewerbesteuerhebesatz bei **325 v. H.**

Hebesatz Grundsteuer A Landesdurchschnitt 2019 325,7 %

Hebesatz Grundsteuer B Landesdurchschnitt 2019 380,3 %

Hebesatz Gewerbesteuer Landesdurchschnitt 2019 325,344 %

Die Gewerbesteuerumlage ist nach der zurzeit gültigen Fassung des Gemeindefinanzreformgesetzes zu zahlen. Der Vervielfältiger setzt sich aus dem Landesvervielfältiger und dem Bundesvervielfältiger zusammen.

Die Gewerbesteuerumlageverpflichtungen gegenüber dem Bund und den Ländern betragen 35 v.H. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 280.000 EUR geplant.

Das Steueraufkommen der Gemeinde weist nachfolgende Entwicklung auf:

Steueraufkommen	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	14.000	15.000	13.700	14.500	12.000	8.500	7.500	9.500	9.000	9.900	10.000	9.500	9.500	9.500
Grundsteuer B	1.000.000	980.000	970.000	980.000	990.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.153.000	1.170.000	1.170.000	1.200.000	1.205.000	1.230.000
Gewerbesteuer	650.000	870.000	950.000	950.000	1.050.000	1.160.000	1.200.000	970.000	980.000	1.150.000	1.625.000	1.750.000	2.250.000	2.600.000
Hundesteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	22.500	23.500	23.500
Zweitwohnungssteuer	65.000	65.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	68.000	68.000	72.000	65.000	67.000	75.000	80.000
Vergnügungssteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	2.400	2.300	13.700	6.600	6.000	6.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt:	1.755.000	1.956.000	2.019.700	2.030.500	2.145.400	2.271.300	2.321.700	2.085.100	2.085.000	2.419.400	2.916.000	3.084.000	3.598.000	3.978.000

allgemeinen Schlüsselzuweisungen

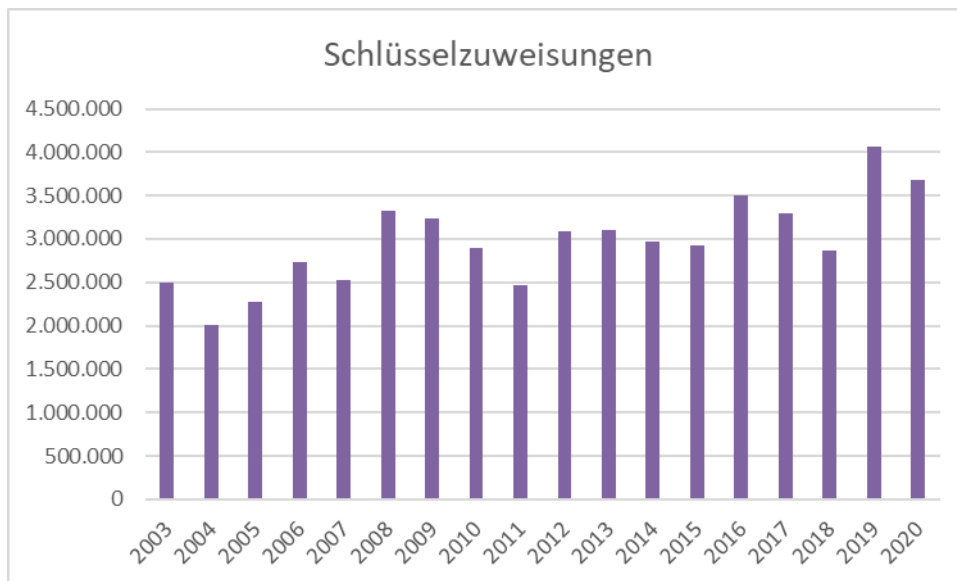
Da in den letzten Jahren regelmäßig Änderungen in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgten, ist eine direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre nicht gegeben.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2019 wurde mit 4.062.500 EURO geplant.

Das IST beträgt 4.002.683,00 EUR.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung 2020 wurde mit 3.675.000 EURO geplant.

Jahr	Gesamt in EURO
2015	2.929.600
2016	3.494.800
2017	3.294.500
2018	3.196.600
2019	4.062.500
2020	3.675.000
2021	3.600.000
2022	3.550.000
2023	3.500.000



Ergebnis 2019 und den Mitteilungen des MdF mit 749.700 EUR geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** beträgt 240.000 EUR.

Erbbaupachten, Pachten und Mieten

404.600 EUR

Außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen

940.000 EUR

Verkaufs-/Ankaufskonzept

Die Verkaufserlöse dienen im doppischen Haushalt nur noch zum Ausgleich des Finanzhaushaltes (Kassenbestandsverstärkung).

Grundstücksankäufe insbesondere zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen an Straßenflächen werden auch in den kommenden Jahren geplant.

OT Ferch - Ankauf von Straßenland und sonstige Flächen
z.B. Ankauf Radweg Flottstelle-Ferch, sonstige Ankäufe z.B. wegen Überbauung

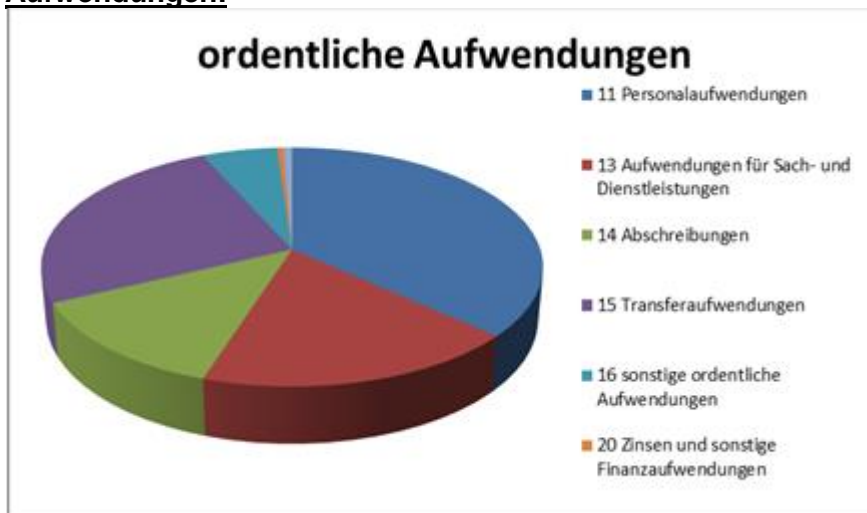
OT Caputh - Ankauf von Straßenland und sonstige Flächen
z.B. Radweg Caputh-Flottstelle und sonstige Straßenflächen

OT Geltow - Ankauf von Straßenland und sonstige Flächen
z.B. Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Ausbau Straße Am Pappeltor, Verbindungsweg zur K 6910

Außerordentlichen Erträge		Außerordentliche Aufwendungen	
Einnahmen aus Verkäufen 2020	941.000 EUR	Aufwendungen	200.000 EUR
Einnahmen aus Verkäufen 2021	51.000 EUR	Aufwendungen	10.000 EUR
Einnahmen aus Verkäufen 2022	41.000 EUR	Aufwendungen	5.000 EUR
Einnahmen aus Verkäufen 2023	561.000 EUR	Aufwendungen	5.000 EUR

Aufwendungen:

Personalaufwendungen	9.740.800 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960.700 EUR
Abschreibungen	2.924.200 EUR
Transferaufwendungen	6.503.600 EUR
Sonstige Aufwendungen	1.632.000 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.800 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	200.000 EUR

Aufwendungen:

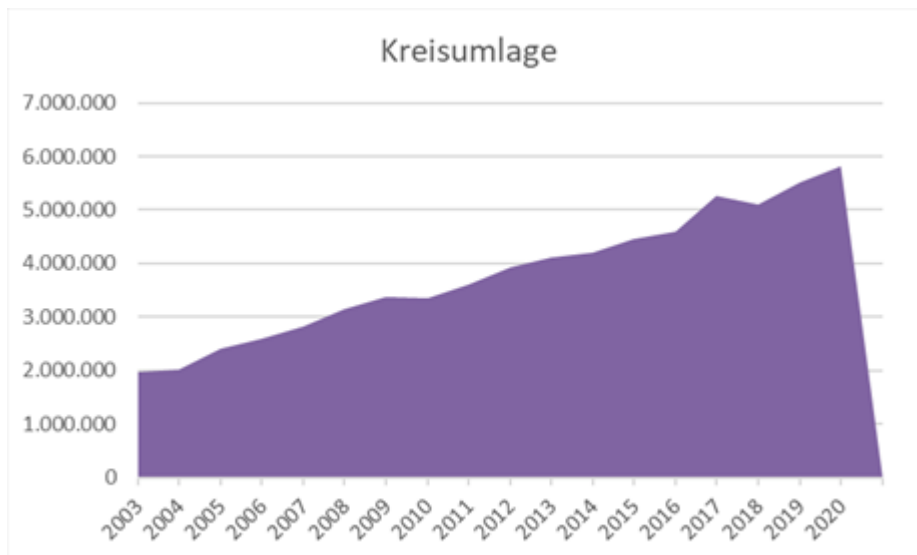
Bei der Planung der **Kreisumlage** wurde der Beschluss des Kreistages vom 06.12.2018 mit einer Senkung des Kreisumlagesatzes um 1,5 % im Doppelhaushalt 2019/2020 zur Grundlage genommen.

Kreisumlage

Jahr	
2015	4.455.400
2016	4.586.600
2017	5.267.000
2018	5.097.000
2019	5.508.500
2020	5.811.600
2021	5.950.000
2022	5.970.000
2023	5.990.000

IST 2018	5.360.171,40 EUR
IST 2019	5.556.495,12 EUR
PLAN 2020	5.811.600,00 EUR
PLAN 2021	5.950.000,00 EUR
PLAN 2022	5.970.000,00 EUR
PLAN 2023	5.990.000,00 EUR

Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl ergeben sich auch in 2020 erhöhte Abführungen an den Landkreis in Form der Kreisumlage.

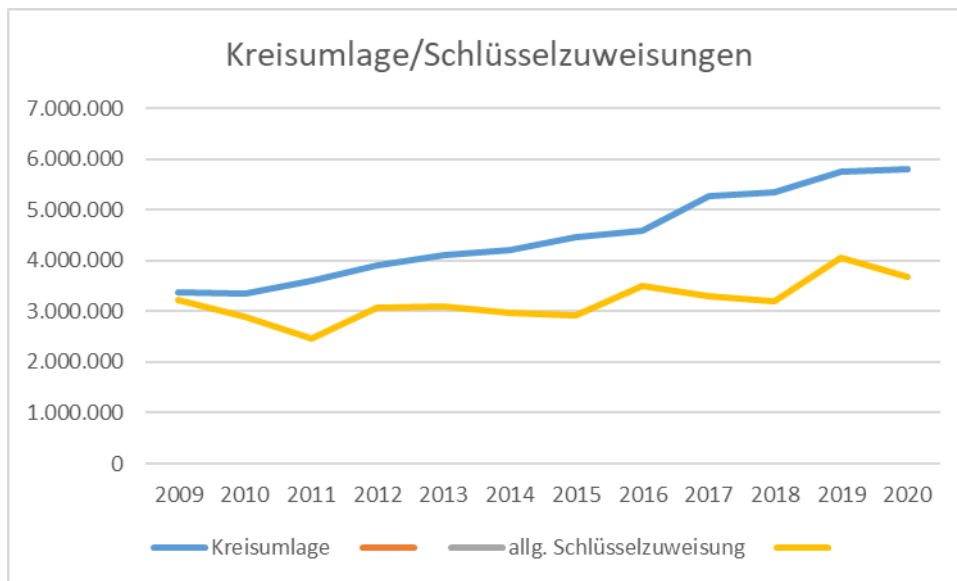


Gegenüberstellung Schlüsselzuweisungen zur Kreisumlage

<u>Jahr</u>	<u>Schlüsselzuweisungen</u>	<u>Kreisumlage</u>	<u>%</u>
2015	2.929.600	4.455.400	152,23
2016	3.494.800	4.586.600	131,24
2017	3.294.500	5.267.000	159,87
2018	3.196.600	5.360.171	167,68
2019	4.062.500	5.508.500	135,59
2020	3.675.000	5.811.600	158,14
2021	3.600.000	5.950.000	165,28
2022	3.550.000	5.970.000	168,17
2023	3.500.000	5.990.000	171,14

Die Gemeinde erhält 2.136.600 EUR weniger an allgemeinen Schlüsselzuweisungen, als sie als Kreisumlage abführen muss.

Das heißt, es werden die gemeindlichen Steuereinnahmen zum Ausgleich in Anspruch genommen.



Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden, soweit bekannt, in der Eröffnungsbilanz gebildet und jährlich angepasst. Sie werden jährlich bei Notwendigkeit aufgelöst bzw. werden Zuführungen geplant.

Die Rückstellungsübersicht basiert auf den Jahresabschlüssen 2008 bis 2017 und den vorläufigen JAB's 2018 und 2019.

Es sind aktuell noch Rückstellungen gebildet bzw. zu bilden für

1. Urlaubsrückstellungen 0 EUR
2. Beihilferückstellungen für die Bürgermeisterin 36.777 EUR
3. Rückstellungen für die Prüfung der JAB durch das Rechnungsprüfungsamt 15.000 EUR

Die Rückstellungen sind aus dem Zahlungsmittelbestand bei notwendiger Inanspruchnahme zu finanzieren. Dies ist für 2020 gewährleistet.

Haushalt 2020	Stand zum	Vorauss. Stand	Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Vorauss. Stand
	01.02. des	zum 01.01. des	im HH-Jahr	im HH-Jahr	im HH-Jahr	zum 31.12. des
Rückstellungsarten	Vorjahres	HH-Jahres				HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Pensions-,Beihilfe-u. Altersteilzeitrückstellungen	36.777	36.777	0	0	0	36.777
Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Beihilferückstellungen	36.777	36.777	0	0	0	36.777
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Reaktivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs-Steuerschuldverh.	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	28.330	33.330	15.000	0	0	48.330
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für JAB	28.330	33.330	15.000	0	0	48.330
Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	65.107	70.107	15.000	0	0	85.107

Die **Personalkosten** entwickeln sich wie folgt:

Ist 2015	6.045.293 EUR
Ist 2016	6.757.600 EUR
Ist 2017	8.101.184 EUR
Ist 2018	8.101.184 EUR
Ist 2019	8.763.473 EUR
Plan 2020	9.740.800 EUR
Plan 2021	9.982.800 EUR
Plan 2022	10.195.900 EUR
Plan 2023	10.414.700 EUR

Bei der Planung der Personalkosten für das Jahr 2020 wurden nachfolgend aufgeführte Tarifierhöhungen berücksichtigt:

- Tarifierhöhung von 2,0 % ab dem 01.01.2020 für alle Beschäftigten der Gemeinde
- Es erfolgte die Berechnung mit der Maximalauslastung der Einrichtungen.
- Nach der derzeitigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass alle Einrichtungen der Gemeinde Schwielowsee eine Auslastung von 100 % erreichen.



Gebäudemanagement- Instandsetzung/Instandhaltung und Wartung/Maßnahmen

Gesamtsumme HHJ 2020	549.500,00 €
davon Unterhaltung / Instandsetzung im Ergebnishaushalt 2020	470.500,00 €
davon Maßnahmen im Finanzhaushalt 2020	79.000,00 €
Maßnahmen im Finanzhaushalt 2021	125.000,00 €

Die Listen zur Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Anlagen und die Ausgaben im Haushalt 2020 und ff. wurden überarbeitet und aus finanziellen und personellen Gründen in jährliche Abschnitte unterteilt.

Bei der VHG Caputh wurden Vorschläge in den Haushalt zu den Instandsetzungs -und Modernisierungsmaßnahmen, unabhängig vom Neu-und Umbau Haus V, im Hinblick auf die Durchführung und die personelle Begleitung erarbeitet. Diese wurden im Zeitrahmen 2020 bis 2023 geplant.

Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude 836.100 EUR

Straßeninstandsetzungen/Instandhaltungen

1. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bisher 140.000 € neu 315.000 € jährlich
2. 512104 Gefahrenbeseitigung Regenwasser 45.000 € ab 2021 50.000 €
3. 524100 Sinkkastenreinigung 20.000 € jährlich
4. 522127 Instandhaltung Friedrich-Ebert-Str. 10.000 € jährlich
5. 522139 Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh 40.000 € jährlich
6. 522108 Sanierung Pflasterrinne Dorfstr. Ferch 15.000 € jährlich
7. 522118 Straßen-und Radwegebrückenprüfung 5.000 € jährlich
8. 522122 Sanierung Radwege und Holzbrücken 2020 50.000 €, 2021 45.000 €, 2022 bis 2023 40.000 €
9. 522133 Unterhaltung Brücken 10.000 € jährlich
10. 522103 Wartung der Regenwasseranlagen 25.000 €

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergaben sich Änderungen in der Planung.

Neu:

1. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS

In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 512104 und 522122 beinhaltet.

2. Die Sachkonten 522127, 522139 und 522108 entfallen.
3. Die Sachkonten 524100 Sinkkastenreinigung 20.000 €
4. 522118 Straßen-und Radwegebrückenprüfung 5.000 €
5. 522103 Wartung der Regenwasseranlagen 25.000 €
6. 522133 Unterhaltung Brücken 10.000 € bleiben bestehen.

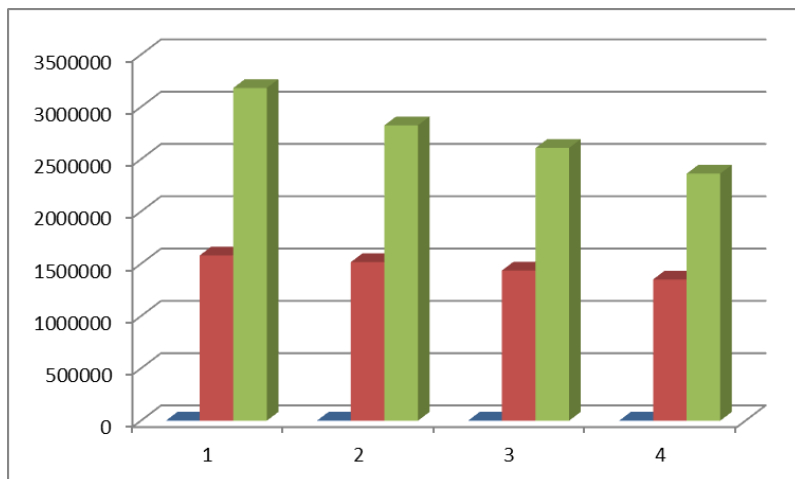
Somit stehen Ihnen insgesamt 460.000 € zur Verfügung.

Die **Abschreibungen**, die den Ergebnishaushalt belasten, wurden für 2020 mit 2.924.200 EUR geplant.

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** betragen 1.632.900 EUR.

Für 2020 bis 2023 wurden geplant:

2020 Sonderposten 1.632.900 EUR /Abschreibungen 2.924.200 EUR
 2021 Sonderposten 1.518.800 EUR /Abschreibungen 2.666.500 EUR
 2022 Sonderposten 1.431.400 EUR /Abschreibungen 2.433.600 EUR
 2023 Sonderposten 1.322.600 EUR /Abschreibungen 2.217.500 EUR



Ordentliches Jahresergebnis:

Rücklagenbestand aus ordentlichen Überschüssen:

Ist 2017 6.608.729,75 €
 Plan 2018 6.500.000,00 €
 Plan 2019 5.852.300,00 €

Plan 2020 5.639.100,00 €
 Plan 2021 4.991.400,00 €
 Plan 2022 3.915.800,00 €
 Plan 2023 2.773.700,00 €

In 2020 erfolgt eine Entnahme aus Rücklagen in Höhe von 213.200 EUR.
 Aufgrund der errechneten Höhe der Rücklagen kann ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes erfolgen.

Der HH-Plan weist in 2020 eine Zuführung an Rücklagen aus dem außerordentlichen Jahresergebnis von 741.000 EURO aus.

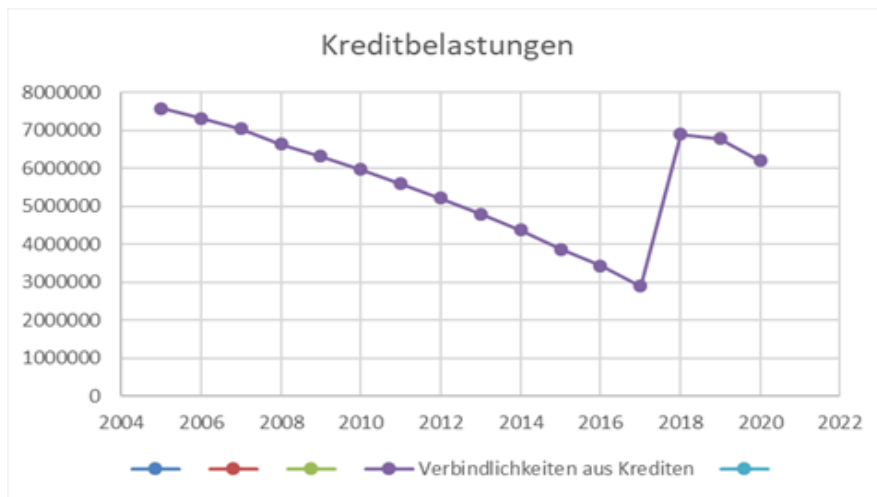
Rücklagenstand 31.12.2020							
Rücklagenarten	Stand zum	Vorauss.	Zuführungen	Inanspruch-	Auflösung	Vorauss.	
	01.01. des	Stand zum	im	nahme im	im	Stand zum	
	Vorjahres	01.01. des	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	31.12. des	
		HH-Jahres				HH-Jahres	
	1	2	3	4	5	6	
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.500.000	5.852.300	0	213.200	0	5.639.100	
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.116.496	3.200.000	741.000	0	0	3.941.000	
Sonderrücklagen							
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen							
aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage							
Abwasser	200.000	200.000	0	0	0	200.000	
Gesamtsumme	9.816.496	9.252.300	741.000	213.200	0	9.780.100	

Rücklagenbestand aus außerordentlichen Überschüssen

Ist 2017 2.744.496,31 €
 Ist 2018 3.116.496,00 €
 Plan 2019 3.200.000,00 €
 Plan 2020 3.941.000,00 €
 Plan 2021 3.981.000,00 €
 Plan 2022 4.017.000,00 €
 Plan 2023 4.573.000,00 €

Verbindlichkeiten:

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamt:	7.034.830	6.635.287	6.314.254	5.969.157	5.593.357	5.210.039	4.798.542	4.374.742	3.849.942	3.410.742	2.892.000	6.892.000	6.782.900	6.204.700
Pro-Kopf-Verschuld...	714,34	673,02	632,25	597,02	559,39	515,05	472,6	436,21	379,21	328,1	272	643	629	575



Die Kredittilgungen sind so vertraglich geregelt, dass 4 Kredite in 2020 getilgt sind (163.468,84 €), 2 Kredite mit einer Restschuld von 1.073.651,03 € können in 2021 umgeschuldet werden. Die Umschuldung wird im 1. Halbjahr 2020 vorbereitet, um die Möglichkeiten günstiger Zinsen nutzen zu können. 1 Kredit mit einer Restschuld von 59.248,64 € ist in 2022 getilgt. Es wird geprüft, diesen vorzeitig in 2021 zu tilgen. 1 Kredit mit einer Restschuld von 294.127,85 € wird in 2023 getilgt. 2 Kredite mit einer Restschuld von 157.601,22 € und 143.574,02 € werden bis 2025 getilgt. Es verbleibt der Kredit für die VHG Geltow, der 2018 in Höhe von 4.000.000 € (Restschuld zurzeit 3.689019,28 €) aufgenommen wurde.

Planung von Mehreinnahmen/Mindereinnahmen gegenüber dem IST des Vorjahr:

Steuern und ähnliche Abgaben -529.118 EUR (geringerer Ansatz bei der Gewerbesteuer)
 Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 2.084.849 EUR
 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte + 747.144 EUR
 Privatrechtliche Leistungsentgelte – 76.165 EUR
 Kostenerstattungen und Kostenumlagen + 195.173 EUR (steht im direkten Zusammenhang mit der Erstattung der erhöhten Betreuungszeiten)

Planung von Mehrausgaben/ Minderausgaben gegenüber dem IST des Vorjahres

Personalkosten +977.327 EUR
 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen +1.474.600 EUR
 Transferaufwendungen +287.367 EUR
 Abschreibungen – 257.600 EUR

Finanzplan 2020

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von -573.000 EUR. Um diesen Betrag verändert sich der positive Anfangsbestand an Finanzmitteln.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020

Die Auszahlungen von 22.922.900 EUR und die Einzahlungen von 24.009.100 EUR ergeben saldiert den Cash- Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis beträgt 1.086.200 EUR.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit 20 20

Den Investitionsauszahlungen von 7.318.200 EUR stehen Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen von 6.214.600 EUR gegenüber. Der Cash- Flow ist mit –1.103.600 EUR negativ.

Die Investitionstätigkeit liegt mit 4.394.000 EUR über dem prognostizierten Abschreibungswert von 2.924.200 EUR.

Finanzierungstätigkeit 2020

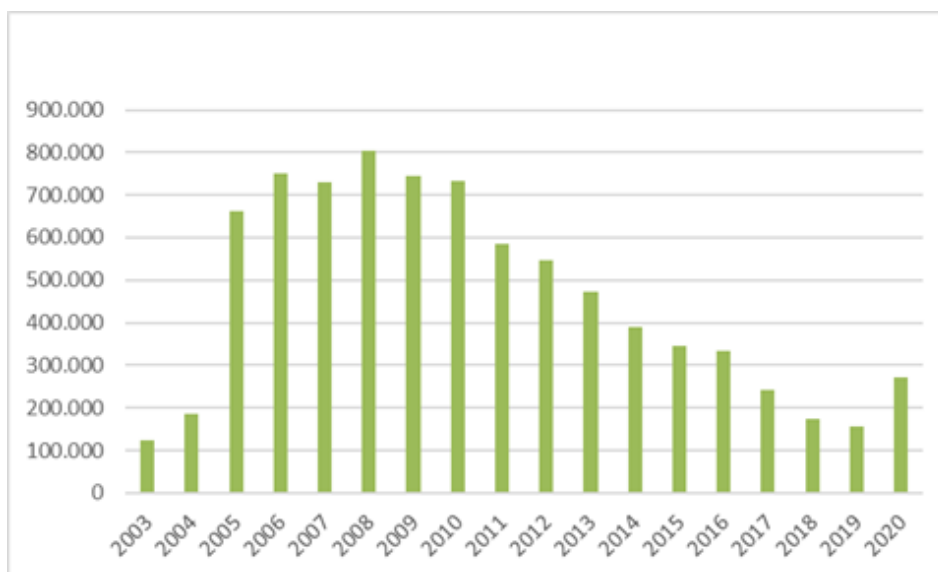
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 22.600 EUR (Refinanzierung Kredit EWP)-
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 578.200 EUR (Tilgungsleistungen für laufende Kredite) Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit -555.600 EUR

Da vorrangig solche Maßnahmen im investiven Bereich eingestellt werden müssen, für die Fördermittel beantragt und bereitgestellt werden können, sind Zuweisungen und Zuschüsse eine wesentliche Finanzierungsquelle.

Aus Eigenmitteln der Gemeinde allein können größere Investitionsmaßnahmen nicht finanziert werden. Die Förderrichtlinien werden von Jahr zu Jahr verschärft.

Der prozentuale Anteil der Fördermittel an den förderfähigen Gesamtausgaben immer weiter reduziert.

Investive Schlüsselzuweisungen 2020 wurden in Höhe von 271.000 EUR geplant.



Bestand an Zahlungsmitteln:

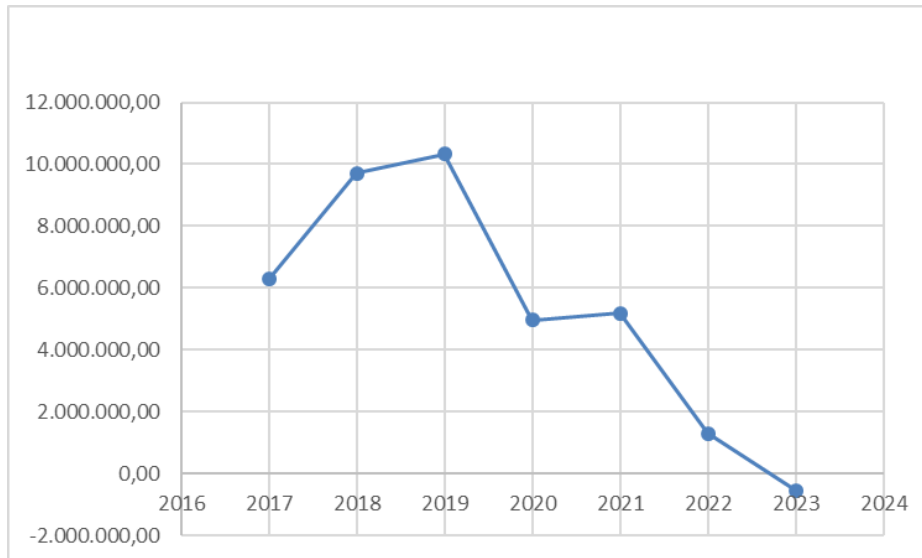
Der Bestand an Zahlungsmitteln weicht von der Aufstellung Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung ab, da der JAB 2019 noch nicht erstellt ist und in dieser Tabelle nur die Planzahlen ausgewiesen sind.

Kontostände

2017	6.287.009,18 €		
2018	9.716.310,00 €		
2019	10.333.648,44 € - 5.356.625,98 € HAR	Kontostand mit HAR	Kontostand ohne Kredit
2020	9.760.648,44 €	4.977.022,46 €	4.977.022,46 €

2021	10.546.846,44 €	5.190.220,46 €	2.690.220,46 €
2022	6.114.946,44 €	1.303.797,56 €	- 1.196.202,44 €
2023	4.811.148,44 €	- 545.477,54 €	- 3.045.477,54 €

Diagramm mit Ausweisung der Haushaltsausgabeermächtigungen



Risiken des Haushalts 2020 bis 2023:

-Zur Finanzierung des Neubauvorhabens der VHG Caputh haben wir vorerst die Aufnahme eines Kredites im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2.500.000 € vorgeschlagen. Diese Kreditaufnahme würde zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der finanziellen Lage notwendig werden, sollte eine Förderung der Maßnahme z.B. durch KIP nicht ermöglicht werden. Zurzeit ist eine solche Förderung leider nicht in Aussicht gestellt. Die Fördermöglichkeiten werden durch den FB BOS laufend geprüft.

-Die Maßnahmen für das Verwaltungsgebäude Ferch sind abhängig von der Zustimmung zur Umsetzung der Organisationsstudie der Verwaltung und den damit verbundenen Kosten. Im Haushalt sind die Umbaukosten für die Umnutzung der Wohnung im DG des Rathauses zu Büroräumen bisher nicht geplant. Diese belaufen sich auf 300.000 €. Diese Maßnahme ist wie andere Investitionen auch abhängig von der sich entwickelnden Haushaltslage. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Finanzierung nicht gesichert. Geplant sind 70.000 € für die notwendigen Baumaßnahmen im Souterrain und des Besprechungsraumes 1.10 im 1.OG, des Weiteren die Personalkosten, die sich aus der Änderung der Organisationsstruktur in der Verwaltung ergeben. Dazu wird durch die Verwaltung eine gesonderte Vorlage für die nächste Sitzungsfolge der GV erstellt.

-Bei den freiwilligen Leistungen wurden bisher keine Kürzungen vorgenommen. Im HH-Plan nicht verankert sind die Planungskosten für die Mehrzweckhalle Ferch in Höhe von 160.000 €. Eine Freigabe dieser Mittel ist von der haushalterischen Entwicklung abhängig, dabei sind die pflichtigen Aufgaben aus Sicht der Verwaltung vorrangig abzuarbeiten.

-Zurzeit müssen **Haushaltsausgabeermächtigungen** in Höhe von 5.356.625,98 € zur Beendigung begonnener Maßnahmen aus 2018 und 2019 bewilligt werden. Die notwendigen

Finanzmittel müssen aus den vorhandenen Mitteln (Kassenbestand 31.12.2019 10.333.648,44 €) finanziert werden.

-Aufgrund der **ständigen Preisveränderungen** besteht für den Haushalt 2020 und die Folgejahre das Risiko, dass zum Zeitpunkt der Beschlussfassung auf Schätzung beruhende Kosten bei der Umsetzung der Maßnahme nicht mehr dem dann geltenden Preisgefüge entsprechen. Es kann zu Mehrkosten kommen.

-Die Höhe der **Kreisumlage** ist bis 2020 durch den verabschiedeten Doppelhaushalt des Landkreises auf 41,5 % festgeschrieben. Die Entwicklung ab 2021 ist zurzeit nicht einschätzbar. Eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes ist aber aus unserer Sicht nicht realistisch, da sich die Umlagegrundlagen in einigen Kommunen aufgrund der Erhöhung der eigenen Steuerkraft so verändert haben, dass sich erhöhte Einnahmen der Kreisumlage schon daraus ergeben. Zu beachten sind aber die entstehenden Kosten für die Verlagerung/Teilung des Kreissitzes. Diese Einschätzung kann aber aufgrund der möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie schon überholt sein. Dies kann zurzeit nicht eingeschätzt werden.

Aufgrund der veränderten Umlagegrundlagen durch die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl ergeben sich auch in 2020 für die Gemeinde Schwielowsee erhöhte Abführungen an den Landkreis. Diese basieren auf dem Kreisumlagesatz und der differenzierten Kreisumlage.

-Bei den **Bewirtschaftungskosten** wurde bei der Planung vom Ist 2019 ausgegangen und eine Preisanpassung durchgeführt. Strom- und Gasverträge werden alle 2 Jahre ausgeschrieben.

Bei der Stromausschreibung ergeben sich ab 2019 erhöhte Preise um ca. 13 %. Bei den Reinigungsverträgen kam es zu Kostenerhöhungen, da es Erhöhungen beim Mindestlohn gab.

-Die **Abschreibungen** werden nach den JAB`s steigen, sobald alle Investitionen eingebucht sind. Zurzeit bearbeiten wir die JAB`s 2018 und 2019. Die JAB`s 2008 bis 2017 liegen alle vor. Die Prüfung und Beschlussfassung ist bis 2012 erfolgt. Die Prüfung 2013 bis 2017 erfolgt zurzeit durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises.

-Nach wie vor ist es dringend geboten, **gemeindliche Flächen** gemäß FNP als Wohnbauland zu entwickeln. Die Entwicklung von Bauflächen ist im Bereich der Michendorfer Chaussee/Max-Planck-Straße möglich. Die Planung wurde aber aufgrund der bereits gegebenen infrastrukturellen Auswirkungen vorläufig zurückgestellt.

Mehrbelastungsausgleich (Straßenbaumaßnahmen)

Die Haushalte 2019 und ff. Jahre stehen im Fokus der Entscheidungen der Landesregierung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen. Die Gemeindevertretung hatte in diesem Zusammenhang bereits eine Eilentscheidung für den Haushalt 2019 zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen gemäß § 11 der Satzung der Gemeinde Schwielowsee über die Erhebung von Beiträgen nach § 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung - SBS -) getroffen.

Dieser Beschluss lautete:

„Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee beschließt, die nachfolgenden Straßenbaumaßnahmen

-Schmerberger Weg 1.BA

-Hoher Weg

-Platzgestaltung Neue Scheune

-Fasanenweg

bauseits gemäß Haushaltssatzung durchzuführen und im Haushalt 2019 keine Einnahmen aus Beiträgen aufgrund der laufenden Prüfungen der Landesregierung Brandenburg zum Verzicht auf die Erhebung von Straßenbaubeiträgen zu planen. Die Beiträge werden als Einnahme ab 2020 geplant. Den Bürgern wird nur auf Nachfrage eine Ablösevereinbarung gemäß § 11 der Satzung der Gemeinde

Schwielowsee über die Erhebung von Beiträgen nach § 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbaubeitragssatzung - SBS -) mit der Gemeinde Schwielowsee angeboten.

Für den Fall, dass die Landesregierung Brandenburg sich entscheidet, den Verzicht auf die Erhebung von Beiträgen gesetzlich festzuschreiben und die Einnahmeverluste durch Zahlungen aus dem Landeshaushalt den Kommunen zu erstatten, erfolgt in 2020 eine Anpassung des Haushalts. Für den Fall, dass die Landesregierung Brandenburg entscheidet, den Kommunen freizustellen, Beiträge zu erheben und keinen Ausgleich der Verluste der Kommunalen Haushalte aus dem Landeshaushalt festzuschreiben, wird ab 2020 die Beitragserhebung durch die Gemeinde durchgeführt, um die Haushaltsdefizite auszugleichen.“

Zwischenzeitlich liegen die Entscheidungen der Landesregierung teilweise vor. Die Kommunen erhalten ausgehend von den Straßenlängen der öffentlichen Straßen jährlich einen Pauschalbetrag als Ausgleich. Wir haben den Fehlbetragsausgleich zwischen dem pauschalen Mehrbelastungsausgleich und den entgangenen Beitragseinnahmen in den Haushalt für die bereits durchgeführten bzw. noch laufenden Straßenbaumaßnahmen eingestellt. Ob diese Einnahmen in Gänze der Gemeinde auch zur Verfügung stehen werden, ist zurzeit nicht mit Sicherheit zu sagen, da die Zahlung an umfangreiche Bedingungen geknüpft ist, deren Nachweisführung der Gemeinde obliegt.

-Ab 2021 werden wieder Einzelmaßnahmen **Straßenbeleuchtung** in Angriff genommen. Zu diesen Maßnahmen gibt es noch keine Ausbauprogramme. Auch für diese Maßnahmen haben wir die Einnahme aus dem Mehrbelastungsausgleich eingerechnet.

-Für die nachfolgenden Maßnahmen sind im Haushalt bisher nur die Planungsleistungen beinhaltet. Die Kosten der Maßnahmen sind noch nicht dargestellt.

Ausbau Friedrich-Ebert-Straße Gehweg

Die Baukosten können mit 600.000 € bisher angegeben werden. Diese Maßnahme steht im unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreisstraße und ist unabwendbar.

Erschließung Schmerberger Weg 2.BA

Die Kostenschätzung liegt einige Jahre zurück und belief sich auf 1.600.000 €. Diese Maßnahme sollte hinsichtlich alternativen Ausbaumöglichkeiten geprüft werden, um Kosten zu sparen.

-Windkraftanlagen

Aufgrund der veränderten Bedingungen durch die Corona-Pandemie verzögert sich die Auslegung der Unterlagen und die Beteiligung der Bürger, so dass die Einnahme aus den gewährten Dienstbarkeiten und Nutzungen ggf. nicht in 2022 für den Haushalt zur Verfügung stehen werden.

-Corona-Pandemie

Auf die Risiken für den gemeindlichen Haushalt wurde im Bericht bereits verwiesen.

-Übertragung der Aufgabe der Abwasserentsorgung

Der Prüfvorgang zur Überprüfung der Möglichkeiten der Übertragung der Aufgabe der Abwasserentsorgung auf einen Dritten läuft noch. Zwischenzeitlich haben Abstimmungsgespräche zur Erarbeitung von Varianten stattgefunden. Es sind die rechtlichen Voraussetzungen zu klären. Es erfolgt zurzeit eine ergänzende Kamera-Befahrung des Kanals zur optischen Inspektion für die Bewertung des Anlagevermögens und die Erstellung eines Schachtkatasters. Die Aufgabenübertragung hat zukünftig Auswirkungen auf den Haushalt.

-Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in Freier Trägerschaft:

Die Finanzierungs- und Betreibervereinbarung Kita Caputh zwischen der Gemeinde Schwielowsee und dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin und die Rahmenvereinbarung mit der Johanniter- Unfall-Hilfe e.V. für die neue

Kindereinrichtung in Geltow bilden die Grundlage für die finanziellen Zuwendungen der Gemeinde zur Sicherstellung des Betriebes der Kindertageseinrichtungen.

Aufgrund der gestiegenen Baupreise steigt auch die Miete pro m², die Grundlage für die Zuwendungen ist. Bisher wurden 17,50 €/ m² angenommen. Zurzeit liegt der Wert bei 24,50 €/m². Bisher wurde eine Belastung bei voller Auslastung der Kita durch Schwielowseer Kinder von 520.000 €/pro Einrichtung und Jahr angenommen. Das Risiko besteht darin, dass die Höhe der Zuwendung auf ca. 700.000 € steigen kann.

§ 2b Umsatzsteuergesetz

Mit Wirkung zum 01.01.2017 gibt es die Reform der Besteuerung der öffentlichen Hand. Mit der Regelung gelten öffentlich-rechtliche Einrichtungen nunmehr grundsätzlich als Unternehmer, wenn sie selbständig nachhaltig, also dauerhaft mit Wiederholungsabsicht Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen ausüben. Kommunen müssen die Umsatzsteuerpflichtigkeit ihrer zahlreichen Leistungen unabhängig vom Vorliegen eines Betriebs gewerblicher Art spätestens zu 2021 neu bewerten. Die Gemeinde Schwielowsee hat mit Schreiben vom 22.09.2016 die Optionserklärung gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 UStG gegenüber dem Finanzamt abgegeben. Sie erklärte damit, dass sie § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen weiterhin anwendet.

In 2020 muss nunmehr nach §2b UStG die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde Schwielowsee geprüft werden.

- Identifizierung von Leistungen, die der Umsatzsteuer unterliegen
- Überprüfung der Leistungen auf mögliche Steuerbefreiungen
- Erläuterungen zu Ausgaben, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.

-In den bisherigen Planungen nicht berücksichtigt sind:

Liste der bisher nicht geplanten Maßnahmen

Gesamtvolumen: ca. 18.000.000 EUR

Maßnahmen der Erholungsortentwicklungskonzeption

Das Volumen ist bisher nicht bekannt.

Aufgrund der hohen Belastungen des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen und Kosten für den Kita- und Schulbereich und freiwillige Leistungen ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht gewährleistet.

Nach den zurzeit vorliegenden Haushaltsanträgen werden in 2023 noch Rücklagen in Höhe von 2.773.700 EUR zur Verfügung stehen.

Die vorliegende Planung führt trotz der aufgezeigten Änderungen und Ergänzungen zu einem negativen Jahresergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt. Ein Ausgleich aus Rücklagen wird jährlich schwieriger.

Es ist deshalb weiterhin notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einnahmesituation der Gemeinde verbessern. Dazu sind Satzungen und Steuereinnahmen zu überprüfen.

Des Weiteren müssen für die Zukunft wiederum alle Ausgaben nach Notwendigkeit und Dringlichkeit überprüft werden und Prioritäten in der Abarbeitung gesetzt werden.

Vorrang müssen die Pflichtaufgaben und nicht die freiwilligen Leistungen haben.

Allgemeines:

Das Gemeindeblatt „Der Havelbote“ wird seit Dezember 2016 wieder durch die Gemeinde zur Information der Bürger erarbeitet.

Die Gemeinde trägt die Kosten für das Amtsblatt und den „Havelbote“.

Die Gemeinde Schwielowsee besitzt 3.134 **Aktien der e.dis-** Aktiengesellschaft, das sind 2,138 % an den Gesamtk Aktien, die zurzeit einen Nennwert von 88.539,74 EUR darstellen. Es ist ein Vermögensanteil von 112.976,71 EUR.

Die Gemeinde war im Besitz von Anteilen an der WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste in Höhe von 1.089,05 EUR.

Die WD Gesellschaft wurde per Gesellschafterbeschluss aufgelöst.

Die Gemeinde hat ihre Gesellschafteranteile an **der HWG** zum 31.12.2016 gekündigt. Die Entschädigungsleistungen sind vertraglich geregelt.

Die Energie und Wasser Potsdam mbH hat einen befristeten Betriebsführungsvertrag für die Betreuung der Abwasseranlagen der Gemeinde in den Ortsteilen Caputh und Geltow bis 31.12.2021 abgeschlossen. Es werden Kontokorrentkonten geführt.

Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen, die durch den gemeindlichen Haushalt erbracht werden, gestalten sich wie folgt:

FREIWILLIGE LEISTUNGEN		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. ERGEBNISHAUSHALT		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
522101	touristisches Wegeleitsystem		1.500	2.000	22.700	1.500	1.500	1.500
522110	Bepflanzung öffentlicher Flächen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522200	Unterhalt. V.Geräten,Ausstattung u.Ausrüstungsgegenst. Sportst.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
523106	Mietverträge Tourismusamt ab 2022 Miete Logierhaus	3.000	2.400	6.500	7.000	7.000	4.000	
523108	Mietvertrag Logierhaus						10.800	10.800
524100	Bewirtschaftung d.Grundstücke u. baulichen Anl. Sportst.	53.500	60.000	58.900	72.100	72.000	72.100	72.300
524112	Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
524113	Bewirtschaftung Sport Caputh	15.000	16.000	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524115	Bewirtschaftung Bürgerclub W.-W.	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524118	Bewirtschaftung Sport Ferch	6.300	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
524107	Bewirtschaftung Sport Geltow	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120	Bewirtschaftung Kossätenhaus	5.400	5.400	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
524121	Bewirtschaftung Jugendclubs	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524123	Bewirtschaftung Burgstr. 1	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524124	Bewirtschaftung Burgstr. 1 a	5.000	4.000	4.100	4.000	4.100	4.100	4.100
524102	Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	18.000	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000
524140	Informatoren Stromkosten		1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524144	Bewirtschaftungskosten Logierhaus ab 2022	0	0	0	0	0	7.100	7.100
525100	Haltung v. Fahrzeugen (Benzin SV Caputh)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527100	Kulturkalender /Fontane Rad		7.000	10.000	0	0	0	0
527101	Fahrradsonntag	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527102	Fährfest	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527121	Kulturprojekte (Weisses Fest alle 3 OT,neu-Kulturherbst)		5.000	16.200	20.000	17.000	17.000	17.000
531202	Zuschuss Ausbau Straße Caputh/Potsdam	220.000	220.000	0	0	0	0	0
531828	ZUS Jugendparlament			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	23.200	71.850	90.000	81.900	76.900	76.900	76.900
z.B. Caputher Musiken,Kulturforum Schw., Obstkistenbühne , Initiativkreis Albert-Einstein ; Altmanngarten ,Havelländische Malerkolon. Arbeiterwohlfahrt ;								
531802	Zuschuss Ortsbeirat Caputh	24.400	25.100	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
531803	Zuschuss Ortsbeirat Ferch	9.500	9.900	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
531804	Zuschuss Ortsbeirat Geltow	32.500	36.500	35.400	35.800	35.800	35.800	35.800
531809	Zuschuss Weiterentwickl. Wassert. Region (ab 2018 Gem.)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531827	Regionalparkroute rund um Berlin	0	200	200	200	200	200	200
529125	Gestaltung Homepage Tourismusamt	9.600	2.300	13.800	9.700	3.000	3.000	3.000
529126	Maßnahmen lt. Erholungsortentw.konzeption	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529127	Werbungskosten Tourismus		24.400	34.700	9.200	34.000	10.000	35.000
529129	Tourismus DL Kosten		7.000	4.000	4.900	5.500	4.900	4.900
531817	Erstattung Havelbus Kurkartenermäßigung	10.000	23.600	23.600	23.800	23.800	23.800	23.800
531819	Zuschuss Sozialarbeiter an Schulen	37.400	32.000	61.100	38.500	38.500	38.500	38.500
	Springer- Stellen in Kitas und IKB	134.200	136.000	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	24.700	29.300	12.300	11.100	11.100	0	0
Sommerbuslinie BVSG/Baumblütenfest und Wabe Berlin C								
531820	Zuschuss für 700 Jahre Ferch und Caputh	19.900	0	0	0	0	0	
527117	Kosten 700 Jahre Caputh und Ferch	80.100	0	0	0	0	0	
525101	Next-Bike Bewirtschaftungskosten	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
543119	Havelbote	54.000	68.000	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
543120	Informatoren Telefonkosten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442001	Einnahmen Anzeigen Havelbote	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2811 527122	Lagerung,Unterhaltung,Reparatur Weihnachtsbeleuchtung	8.000	8.000	9.000	12.000	10.500	10.500	0
		871.700	906.250	769.400	763.800	752.900	733.800	745.100
2. FINANZHAUSHALT								
2811 2018-08	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung alle 3 Ortsteile	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
2811 2019-04	Klimatisierungsanlage Museum Havell. M.					40.000	0	0
5750 2019-17	Innenausbau Logierhaus			10.000	10.000	190.000		0
	Einnahmen 2022 189.000 € 90%ige Förderung ILB					189.000		0
5750 2019-18	Anschaffung Aufsteller				18.000			0
5511 6300 9351	Verschönerung Ortsgestaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5511 6300 9353	Erwerb von Bänken etc.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5511 2016-24	Wetterschutzhütten			Eigenanteil	4.000			
		10.000	15.000	25.000	47.000	46.000	5.000	5.000
		881.700	921.250	794.400	810.800	798.900	738.800	750.100

Schwielowsee, den 24.04.2020

Gez. U. Lietz
Leiterin Fachbereich Finanzen

6 Bauliche laufende Unterhaltung

Übersicht Haushaltsplanung 2020

Bearbeitungsstand: 04.04.2020

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
11.114.1114 / <u>521100</u>	Unterhaltung allgemein	0,00 €	keine	0,00 €	keine	5.000,00 €	5.000,00 €
11.114.1114 / <u>522100</u>	Unterhaltg. Sonst. unbewegl. Vermögen	0,00 €	keine	15.000,00 €	Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften, Pachtgrundstücke	0,00 €	15.000,00 €
11.114.1114 / <u>529106</u>	Energieuntersuchung / Berater- und Planungsleistungen	0,00 €	keine	5.000,00 €	Berater- und Planungsleistungen für die Maßnahmen zur Umsetzung der Energieeffizienzstudie der gemeindlichen Objekte	0,00 €	5.000,00 €
11.111.1114 / <u>521123</u>	Unterhaltung Burgstraße 1	1.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Hebeanlage Außenbereich - Feuerlöscher - Elektroanlage	2.000,00 €	Maßnahmen: - Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in der Mieteinheit "Prenzlmause" (ca. 1.500,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)	500,00 €	3.500,00 €
11.111.1114 / <u>521124</u>	Unterhaltung "Altes Schulhaus" Burgstraße 1a	1.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Hebeanlage KG (Sanitär) - Feuerlöscher - Elektroanlage	2.000,00 €	Maßnahmen: - Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in der Mieteinheit im DG (ca. 750,- €) - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 750,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)	500,00 €	3.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
11.111.1115 / <u>521102</u>	Unterhaltung Bürgerhaus Caputh / <u>inkl. Familienzentrum</u>	8.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Lüftungsanlage DG - Feststellanlagen - Rauchabzugsanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage	500,00 €	Maßnahmen: - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €) zurückgestellte Maßnahmen: - Sanierung der HT-Räume im KG, inkl. der notwendigen Abtrennung des Heizungsraumes von den Lagerräumen (ca. 8.000,- €) Kosten wurden im HHJ 2021 eingestellt	2.000,00 €	10.500,00 €
Maßnahme 1115 2020 - 06					Nachrüstung von Sonnenschutzrollläden an den Dachflächenfenstern (11 Stk.) im Familienzentrum im DG (ca. 11.000,- €)	HHJ 2020	11.000,00 €
Maßnahme 1115 2021 - 01					Erneuerung der Heizungsanlagen für Bürgerhaus/Bauhof (BJ. 2001) und Familienzentrum/Jugendclub im DG (BJ. 2004), inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €)	HHJ 2021	40.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
11.111.1115 / <u>521108</u>	Unterhaltung Verwaltungsgebäude Ferch	10.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Aufzugsanlage - Lüftungsanlage Tiefgarage - Gitterrolltoranlage - Einbruchmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Split-Klima-Anlage - Feststellanlagen - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage 	62.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Umbau Mieteinheit im UG zu Büroräumen, inkl. Abruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten (ca. 20.000,- €) - Austausch von undichten Fenstern im DG (ca. 15.000,- €) - Erweiterung EMA im UG - Intergration der z.Zt. ungesicherten Bereiche in die vorhandene Anlage (u.a. Büro Vollstreckung, Bauhof, Mieteinheit UG) (ca. 10.000,- €) - Umbauarbeiten im Serverraum zur Erhöhung der Datensicherheit / Erweiterung EMA / Erneuerung Zugangstür (ca. 5.000,- €) - Erneuerung Weihnachtsbaumhülse Vorplatz (ca. 1.500,- €) ganz gestrichen - Nachrüstung und Inbetriebnahme von funktionsgesteuerten Heizkörperthermostaten mit Bedieneinheit im großen Sitzungssaal im EG (ca. 1.000,- €) ganz gestrichen - Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in den Mieteinheiten im DG (ca. 1.000,- €) - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €) - Umbau des Besprechungsraumes im 1. OG zu Büroräumen (ca. 10.000 €) - zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung von Bodenbelägen in den Büroräumen in Teilabschnitten (ca. 35.000,- €) - Ausführung 2021/22 - - Malermäßige Instandsetzung von Büroräumen, Flure und Treppenhäuser in Teilabschnitten (ca. 30.000,- €) - Ausführung 2021/22 - - Klimatisierung von Büro- und Besprechungsräumen (Südseite) (ca. 170.000,- €) 	3.000,00 €	75.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
21.211.2114 / <u>521126</u>	Unterhaltung Sporthalle und Sportplatz Caputh	5.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Hallenteiler (Trennvorhang) - Hallendachkonstruktion - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Rauchabzugsanlage - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spiegelgeräte Sportplatz 	7.500,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Austausch von 2 Brandschutztüren in den Umkleiden der Sporthalle , es ist keine Reparatur der Türen möglich, es muss ein Austausch erfolgen (ca. 4.000 €) - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 2.000,- €) - Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz (ca. 1.000,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €) zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Installation einer Trainingsbeleuchtung für die umlaufende Laufbahn (ca. 40.000,- €) - bei Ausführung im FHH zu erfassen 	3.000,00 €	15.500,00 €
12.126.1261 / <u>521103</u>	Unterhaltung FW Caputh	4.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Abgasabsauganlage - Sektionaltore - Einbruchmeldeanlage - Druckluftanlage - Feuerlöscher - Leichtflüssigkeitsabscheider - Pumpenhebeanlage - Elektroanlage 	4.500,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Modernisierung der umlaufenden Fassaden- und Außenbeleuchtung (ca. 2.000,- €) - Instandsetzung maroder Beton- und Pflasterflächen im Bereich der Einlaufrinnen (ca. 1.500,- €) - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen:	1.000,00 €	9.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
Maßnahme 2020-01	FW Caputh			30.000,00 €	Maßnahme: - Erweiterung Netzanschluss Strom (ca. 30.000,- €)	HHJ 2020	30.000,00 €
Maßnahme 2021-04	FW Caputh			15.000,00 €	Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2003) , inkl. HT-Planungskosten (ca. 15.000,- €) Ausführung 2021/22 -	HHJ 2021	15.000,00 €
12.126.1261 / 521106	Unterhaltung FW Geltow	4.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Abgasabsauganlage - Sektionaltore - Schrankenanlage Zufahrt - Einbruchmeldeanlage - Rauchabzugsanlage - Druckluftanlage - Feuerlöscher - Leichtflüssigkeitsabscheider - Elektroanlage - Blitzschutzanlage	20.500,00 €	Maßnahmen: - Umbau Küche/Flur im OG / Rückbau Wand zum Flur, inkl. Abbruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten (ca. 5.500,- €) - Erweiterung EMA / Austausch Zentrale / Ergänzung zusätzlicher Meldegruppen (ca. 4.000,- €) - Instandsetzung / Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage - nach Fertigstellung REWE (ca. 3.500,- €) - Instandsetzung maroder Sockelputzflächen im Bereich der Torzufahrten und Eingangstreppe (ca. 1.000,- €) - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 500,- €) Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2000), inkl. HT-Planungskosten 6.000 € zurückgestellte Maßnahmen: - Erneuerung Fussbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten (ca. 18.000,- €) - verschoben ins HHJ 2021	1.000,00 €	25.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
12.126.1261 / <u>521109</u>	Unterhaltung FW Ferch	6.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Abgasabsauganlage - Druckluftanlage - Sektionaltore - Einbruchmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Rauchabzugsanlage - Feuerlöscher - Leichtflüssigkeitsabscheider - Elektroanlage - Blitzschutzanlage 	1.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - kleinere Instandsetzungsarbeiten am Haupt- und Nebengebäude (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Fussbodenbeschichtung Fahrzeughalle in Teilabschnitten (ca. 18.000,- €) - Ausführung 2021/22 - 	1.000,00 €	8.000,00 €
Maßnahme 2017-14	FW Ferch			25.000,00 €	Maßnahme: <ul style="list-style-type: none"> - Fremdeinspeisestelle für externes Notstromaggregat, inkl. neuer Hauptverteilung, und HT-Planungskosten Ziel der Maßnahme ist es, durch separate Einspeisung, <u>einen Teil</u> der Anlage bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung in Betrieb zu halten. (ca. 25.000,- €) 		25.000,00 €
21.211.2112 / <u>521104</u>	Unterhaltung Schule Geltow	10.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufzugsanlage - Heizungsanlage - Druckhaltestation - RWA-Anlagen - Lüftungsanlage - Türfeststellanlagen - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Fettabscheider - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spielgeräte Aussenbereich 	7.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung und Montage einer Torwand als Ersatz für marode Bestandsanlage auf dem Schulhofgelände (ca. 3.000,- €) - kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 2.000,- €) - Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.000,- €) - Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €) 	5.000,00 €	22.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
21.211.2112 / <u>521127</u>	Unterhaltung Sporthalle und Sportplatz Geltow	4.500,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Hallendachkonstruktion - Brunnenanlage - Beregungsanlage - Pumpenhebeanlage - Mini-Spielfeld - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spielgeräte Sportplatz 	4.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes (ca. 3.000,- €) - Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz (ca. 500,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €) zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Umbau / Umgestaltung Lärmschutzwall - Einbau von Sitztreppenanlagen, inkl. Fachplanungskosten (ca. 20.000,- €) 	2.000,00 €	10.500,00 €
21.211.2112 / bzw. 36.365.3653 / <u>521142</u>	Unterhaltung Ersatzschul- / Ersatzkitabau Geltow (Containeranlage)	4.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - RWA-Anlage - Türfeststellanlagen - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage 	0,00 €	keine Maßnahmen	1.000,00 €	5.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
21.211.2114 / <u>521101</u>	Unterhaltung VHG-Schule Caputh Häuser 1-5	14.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlagen - Lüftungsanlagen - Feuerlöscher - Hausalarmanlagen - Einbruchmeldeanlagen - Sicherheitsbeleuchtungen - Notruf Behinderten-WC - Feststellanlagen - Fettabscheider - Pumpenhebeanlage - Elektroanlagen - Blitzschutzanlagen - Spielgeräte Aussenbereich - Mini-Spielfeld 	46.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Erneuerung Bodenbeläge Räume OG / DG nach Kitaauszug - Haus 4 (Neu 15.000,- €) - Renovierung Räume, Flure und TRH nach Kitaauszug - Haus 4 (Neu 16.000,- €) - Ausbesserung Pflasterflächen (Kleinflächen) auf dem Schulhof - Schäden durch Baumwurzeln (ca. 3.000,- €) - Umbau der 6 Grundstückstoranlagen - Beschläge, Panikfunktion, Torschließer, Durchgreifschutz, Beschilderungen (ca. 5.000,- €) - aus 2019 - - Reinigung, Pflege und Nachsanden des Mini-Spielfeldes (ca. 3.000,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung H 1-5 (ca. 2.000,- €) - Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €) - Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Malerarbeiten Räume, Flure und TRH - Haus 2 (ca. 18.000,- €) - Ausführung 2021 - 	5.000,00 €	65.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
28.281.2811 / <u>521112</u>	Unterhaltung Heimathaus Caputh	500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Feuerlöscher - Elektroanlage	1.000,00 €	Maßnahmen: - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €)	500,00 €	2.000,00 €
28.281.2811 / <u>521115</u>	Unterhaltung Bürgerclub WW	500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Feuerlöscher - Elektroanlage	1.500,00 €	Maßnahmen: - Erneuerung der maroden Abdeckung des Trinkwasserschachtes mit Leiterabgang (ca. 1.000,- €) - Dachrinnen- und Dachflächenreinigung (ca. 500,- €) <i>zurückgestellte Maßnahmen:</i> <i>- Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum (ca. 12.000,- €) - Ausführung 2021/22 -</i>	1.000,00 €	3.000,00 €
28.281.2811 / <u>521122</u>	Unterhaltung Kossätenhaus Ferch	1.500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Hebeanlagen (Sanitär) - Feuerlöscher - Einbruchmeldeanlage - Elektroanlage	4.000,00 €	Maßnahmen: - diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten im Gebäude und an den Fassadenflächen (ca. 2.000,- €) - Pflegearbeiten Reetdach / Dachflächen reinigen, Moose u. Flechten mechanisch entfernen, kleinere Fehlstellen nachstopfen bzw. ausdecken und an die vorhandene Dachdeckung anarbeiten, Dachfläche nachklopfen (ca. 2.000,- €)	1.000,00 €	6.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
36.365.3651 / <u>521111</u>	Unterhaltung Kita Caputh	10.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Lüftungsanlage - Kleingüteraufzugsanlage - Fettabscheider - Feuerlöscher - Einbruchmeldeanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Feststellanlagen - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spielgeräte Aussenbereich 	45.500,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Malermäßige Instandsetzung von Gruppen-, Nebenräumen, Garderoben, Fluren und dem Treppenhaus im Kitabereich / Ausführung in Teilabschnitten und in den Fluren und im Treppenhaus nur mit Schließzeit möglich. (ca. 24.000,- €) - Erneuerung der 2-flgl. Haupteingangstür (ca. 8.000,- €) - Überarbeitung / Pflasterung der FW-Aufstellfläche (ca. 5.000,- €) - BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage (ca. 2.500,- €) - Lieferung Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 2.000,- €) - Erneuerung der Toranlage (Haupteingang) (ca. 1.500,- €) - diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 1.500,- €) - Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Malermäßige Instandsetzung von Gruppen-, Nebenräumen, Garderoben und Fluren im Krippenbereich / Ausführung in Teilabschnitten und in den Fluren nur mit Schließzeit möglich. (ca. 10.000,- €) - Ausführung 2021 - - Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, Duschen, inkl. Armaturen) im Krippenbereich (ca. 6.000,- €) Versoben ins HHJ 2021 	5.000,00 €	60.500,00 €
Maßnahme 2019-03	Kita Caputh			4.000,00 €	Maßnahme: <ul style="list-style-type: none"> - Lieferung und Montage von Sonnensegelanlagen auf dem Spielplatz im Kitabereich (ca. 4.000,- €) 		4.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
Maßnahme 4640.9500	Kita Caputh			9.000,00 €	Maßnahme: - Lieferung und Montage Spielanlage mit Maltafel auf dem Spielplatz im Kitabereich (ca. 2.500,- €) Erneuerung der maroden Spielpyramide (Spielhaus) auf dem Kitaspielplatz (ca. 6.500,- €)		9.000,00 €
Maßnahme 2020-08					- Erneuerung Heizungsanlage (BJ. 2001), inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €) - Ausführung 2021 / 2022 -	FHH 2021	40.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
36.365.3653 / <u>521116</u>	Unterhaltung Kita Geltow	10.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Lüftungsanlage - Kleingüteraufzugsanlage - Fettabscheider - Pumpenhebeanlage - Feuerlöscher - Einbruchmeldeanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Feststellanlagen - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spielgeräte Aussenbereich 	12.500,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Malermäßige Instandsetzung Kinderküche, Flur und Garderoben im EG (ca. 4.500,- €) - BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage (ca. 2.500,- €) - Instandsetzung Spielgeräte (ca. 2.000,- €) - Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.500,- €) - Austausch von undichten / maroden Fensterdichtungen an Bestandsfenstern im EG (ca. 1.000,- €) - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen (ca. 5.000,- €)	3.000,00 €	25.500,00 €
36.365.3652 / <u>521117</u>	Unterhaltung Kita Ferch	9.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlage - Lüftungsanlage - Fettabscheider - Rigolenanlagen - Hausalarmanlage - Einbruchmeldeanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Notruf Behinderten-WC - Feststellanlagen - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage - Spielgeräte Aussenbereich 	11.000,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Malermäßige Instandsetzung Krippenbereich (Bestand) nach Fertigstellung Krippenanbau (ca. 8.000,- €) - Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 2.000,- €) - Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: - Ersatzpflanzung (Hecken) Kitaspielplatz (ca. 1.000,- €) <i>ins HHJ 2021 verschoben</i>	3.000,00 €	23.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
42.424.4241 / <u>521107</u>	Unterhaltung SMZ Geltow, inkl. Vereinshaus	12.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: <ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlagen - Lüftungsanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Notruf Behinderten-WC - Rauchabzugsanlagen - Fettabscheider - Pumpenhebeanlage - Feuerlöscher - Elektroanlagen - Blitzschutzanlagen 	15.500,00 €	Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen / Planungsunterlagen, Errichterdokumentationen mit den Prüfprotokolle fehlen (ca. 5.000,- €) - div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag (ca. 5.000,- €) - Malermäßige Instandsetzung / Fertigstellung der Fassadenflächen des Umkleide- und JC-Traktes (ca. 3.500,- €) - Instandsetzung / Erneuerung der Außenbeleuchtung am Umkleide- und JC-Trakt (ca. 2.000,- €) <hr/> zurückgestellte Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Bodenfliesenflächen in den Sanitär- und Duschbereichen des Umkleidetraktes (ca. 7.500,-€) verschoben ins HHJ 2021 offene Vereinsleistungen: <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Zaunlagen / Umzäunung des gesamten Vereinsgeländes - Errichterung eines Raucherunterstandes - Fertigstellung der Außenanlagen, inkl. Bewässerungsanlagen - Errichtung von Fahrradstellplätzen - Schaffung / Errichtung von Lagerräumen 	3.000,00 €	30.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
42.424.4241 / <u>521113</u>	Unterhaltung Sport Caputh	2.500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Lüftungsanlage - Feuerlöscher - Notruf Behinderten-WC - Elektroanlage - Blitzschutzanlage	4.000,00 €	Maßnahmen: - Instandsetzung Nebengebäude, Materialien Gemeinde / Ausführung SV Caputh (ca. 3.000,- €) - aus 2019 - - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €) zurückgestellte Maßnahmen: - Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche - Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im Sportbereich (ca. 7.000,- €) verschoben ins HHJ 2021	2.000,00 €	8.500,00 €
Maßnahme 2021-09					- Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2002) , inkl. HT-Planungskosten (ca. 30.000,- €) - Ausführung 2021/22 -	FHH 2021	30.000,00 €
42.424.4241 / <u>521118</u>	Unterhaltung Sport Ferch	2.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Beregnungsanlage - Brunnenanlage - Feuerlöscher - Elektroanlage	3.500,00 €	Maßnahmen: - kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 1.000,- €) - Instandsetzungsarbeiten Bewässerungsanlage (ca. 1.000,- €) - Installation Gartenwasseranschluss vom Hauptgebäude für den Vorgartenbereich (ca. 1.000,- €) - Dachrinnen- und Dachflächenreinigung (ca. 500,- €)	1.000,00 €	6.500,00 €
55.553.5531 / <u>521119</u>	Unterhaltung Waldfriedhof Ferch, Friedhof Kammerode, Friedhof Ferch	500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Feuerlöscher - Elektroanlage - Tiefbrunnenanlage	500,00 €	Maßnahmen: - Dachrinnen- und Fallrohrreinigung Kapelle (ca. 500,- €)	500,00 €	1.500,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
55.551.5511 / <u>521120</u>	Unterhaltung Bauhof Caputh	1.000,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Sektionaltoranlagen - Feuerlöscher - Elektroanlage	19.500,00 €	Maßnahmen: - Sanierung Sanitär- und Duschbereich, inkl. Erneuerung Innentüren, Elektro, Trockenbau und Malerarbeiten (ca. 18.500,- €) - Einbau eines Ausgußbeckens mit Kleinhebeanlage in der Fahrzeughalle (ca. 1.000,- €) <i>zurückgestellte Maßnahmen:</i> -	1.000,00 €	21.500,00 €
36.366.3661 / <u>521121</u>	Unterhaltung Jugendclubs	1.000,00 €	siehe "Unterkonten" des Sachkontos	1.000,00 €	siehe "Unterkonten" des Sachkontos	1.000,00 €	3.000,00 €
521121/01	Jugendclub Caputh	0,00 €	derzeit keine Nutzung durch Jugendclub - Wartungskosten siehe Bürgerhaus Caputh	0,00 €	derzeit keine Nutzung durch Jugendclub - Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen siehe Bürgerhaus Caputh	0,00 €	0,00 €
521121/02	Jugendclub Ferch	500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Feuerlöscher - Elektroanlage	500,00 €	Maßnahmen: - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 500,- €)	500,00 €	1.500,00 €
521121/03	Jugendclub Geltow / iKb Geltow	500,00 €	Prüfungen und Wartungen: - Heizungsanlage - Hausalarmanlage - Sicherheitsbeleuchtung - Feuerlöscher - Elektroanlage - Blitzschutzanlage	500,00 €	Maßnahmen: - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 500,- €)	500,00 €	1.500,00 €

Gesamtsumme HHJ 2020

549.500,00 €

davon Unterhaltung / Instandsetzung im EHH 2020

470.500,00 €

davon Maßnahmen im FHH 2020

79.000,00 €

Maßnahmen im FHH 2021

125.000,00 €

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
---------------------	-------------	--	----------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------

Maßnahmen, die durch den FB BOS ausgeführt werden sollen

Ergebnishaushalt

21.211.2114 / <u>521128</u>	VHG Caputh			<i>Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstrepfen - Haus 1 (ca. 24.000,- €)</i>	HHJ 2020 = 24.000 € verschoben auf 2021
				<i>Erneuerung Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) in den Vorbereitungs- und Nebenräumen im EG und OG - Haus 3 (ca. 25.000,- €)</i>	HHJ 2020 = 25.000 €
				<i>Sanierung Kellerräume - Haus 2 (Feuchtigkeitsproblem-Schimmelbildung)</i>	HHJ 2020 = 75.000 €
				<i>Umbau Austeilküche der Mensa zu Toiletten für Lehrkräfte (noch keine Kosten)</i>	HHJ 2021 = keine Angabe verschoben auf 2022
				<i>Sanierung Fassade unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 (ca. 100.000,- €)</i>	HHJ 2021 = 100.000 € verschoben auf 2022
				<i>Sanierung / Erneuerung der Hauseingangstüren und Fenster im DG unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 (ca. 35.000,- €)</i>	HHJ 2021 = 35.000 € verschoben auf 2022
				<i>Ausbesserung von Teilflächen Schulhof - wegen Pfützenbildung (ca. 15.000,- €)</i>	HHJ 2021 = 15.000 € verschoben auf 2022
		<i>Erneuerung / Umgestaltung des gesamten Schulhofes, inkl. Lösung der Entwässerungsproblematik (noch keine Kosten)</i>	HHJ 2022 = keine Angabe verschoben auf 2023		

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
---------------------	-------------	--	----------------------------	--	----------------------------	---------------------------------	-------------------

Finanzhaushalt

2112 Maßnahme 2020-09	VHG Geltow				Einbau Sportboden Halle als Ersatz für den Parketthallenboden, inkl. Fachplanerkosten (ca. 45.000,- €)	HHJ 2020 = 45.000 € verschoben auf 2021	
Maßnahme 2114 2018-06	VHG Caputh				Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 2 (ca. 85.000,- €) Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 3 (ca. 46.000,- €)	HHJ 2021 = 131.000 € verschoben auf 2022	
Maßnahme 2114 2021- 02					Lieferung u.Montage von Beschattungsanlagen an den Flurfenstern Hofseite-Haus 3 (ca. 10.000,-€)	HHJ 2021 = 10.000 € verschoben auf 2022	
Maßnahme 2114 2020-07					Schaffung von zusätzlichen Fahrradabstell-anlagen auf dem Sportplatz (ca. 20.000,- €)	HHJ 2020 = 20.000 € verschoben auf 2021	
Maßnahme 2114 7					Ersatz der Kletterspinne bzw. Alternativspielgerät - Standort noch nicht geklärt (ca. 25.000,-€)	HHJ 2021 = 25.000 € verschoben auf 2022	
Maßnahme 2114 2021-03					Heizungsanl. für die H. 2-5 im KG Haus 3 (BJ. 2005),inkl HT- Planungskosten (ca. 60.000,- €)	HHJ 2021 = 60.000 € verschoben auf 2022	
Maßnahme 2114 2022- 01					Pflasterung der Zuwegung zwischen Speiseraum und Haus 4 (ca. 12.000,- €)	HHJ 2022 = 12.000 € verschoben auf 2023	

Produkt / Sachkonto	Bezeichnung	turnusmäßige Prüfungen / Wartungen inkl. der daraus result. Instandsetzungen	Bemerkungen / Begründungen	notwendige Instandhaltungs bzw. Instandsetzungsmaßnahmen	Bemerkungen / Begründungen	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	Gesamtbedarf 2020
Maßnahme 2811 2019-04	Kossätenhaus Ferch			40.000,00 €	Maßnahme: - Einbau einer Klimatisierungsanlage in den Ausstellungsräumen EG / OG (ca. 4 Innengeräte, 1 Außengerät, sehr aufwendige Installationsarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude), inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €)		HHJ 2020 = 40.000,00 € verschoben auf 2021
Maßnahme 2019-01	Unterhaltung SMZ Geltow, inkl. Vereinshaus			40.000,00 €	Maßnahme: - Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfangzaunanlagen, inkl. Baugenehmigung Sportplatz Straße "Am Wasser" (ca. 40.000,- €)		HHJ 2020 = 40.000,00 € verschoben auf 2021

Gesamtsumme HHJ 2020

657.000,00 €

davon Unterhaltung / Instandsetzung im EHH 2020

100.000,00 €

davon Unterhaltung / Instandsetzung im EHH 2021

24.000,00 €

davon Maßnahmen im FHH 2021

145.000,00 €

davon Unterhaltung / Instandsetzung im EHH 2022

150.000,00 €

davon Maßnahmen im FHH 2022

226.000,00 €

davon Unterhaltung / Instandsetzung im EHH 2023

0,00 €

davon Maßnahmen im FHH 2023

12.000,00 €

7 Rückstellungsübersicht

Haushalt 2020	Stand zum 01.02. des Vorjahres	Vorauss. Stand zum 01.01. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Vorauss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
Rückstellungsarten	1	2	3	4	5	6
Pensions-, Beihilfe- u. Altersteilzeitrückstellungen	36.777	36.777	0	0	0	36.777
Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Beihilferückstellungen	36.777	36.777	0	0	0	36.777
Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung v. Altlasten	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs-Steuerschuldverh.	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	28.330	33.330	15.000	0	0	48.330
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für JAB	28.330	33.330	15.000	0	0	48.330
Urlaubsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	65.107	70.107	15.000	0	0	85.107

8 Rücklagenübersicht

Rücklagenstand 2020

Rücklagenarten	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Vorauss. Stand zum 01.01. des HH-Jahres	Zuführungen im HH-Jahr	Inanspruchnahme im HH-Jahr	Auflösung im HH-Jahr	Vorauss. Stand zum 31.12. des HH-Jahres
	1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.500.000	5.852.300	0	213.200	0	5.639.100
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.116.496	3.200.000	741.000	0	0	3.941.000
Sonderrücklagen						
aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Abwasser	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Gesamtsumme	9.816.496	9.252.300	741.000	213.200	0	9.780.100

9 Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht Haushalt 2020

in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 01.01. des Vorjahres	Stand zum 01.01. des HH-Jahres	mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12. des HH-Jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.432	5.918	0	0	3.154	6.082
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften die der Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen (Leasing EDV)	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	490	566	0	0	0	300
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	665	1.619	0	0	0	500
Gesamtsumme:	7.587	8.103	0	0	3.154	6.882

10 Stellenplan

10.1 Stellenplan Verwaltung

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan ab 01.01.2020

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	---------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

I. Gemeindeverwaltung

11.111.1111						
	Wahlbeamter					
01	Bürgermeisterin	B2	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	

Kultur- und Tourismusamt

57.575.5750						
	Kultur- und Tourismusmanager	9a	0,80	0,80	0,80	
	SB Kultur- u. Tourismusmarketing	8	1,00	1,00	0,65	besetzt mit 26 h/Wo
	Servicemitarbeiter Tourismusinf.	5	0,50	0,50	0,50	Neubesetzung ab 01.02.2020
	Servicemitarbeiter Tourismusinf.	5	0,375	0,375	0,45	
	Aushilfe Tourismusinformation	1	0,425	0,425	0,00	
Summe			3,100	3,100	2,400	

I.1. Fachbereich Zentrale Steuerung

11.111.1115						
	Leiter FB Zentrale Steuerung	11	1,00	1,00	1,00	
	Assistent/in Bürgermeist.	9a	1,00	1,00	1,00	
	SB Sitzungs-/Schreibdienst Post	5	0,75	0,75	0,88	
	Archiv	6	0,75	0,75	0,75	
	SB Kitabetr./Schulen/Sport	9a	1,00	1,00	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Kitabetr./Schulen/Sport/Vergabe	9a	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung 01.11.2019
	SB Personalangelegenheiten	9c	1,00	1,00	1,00	
	Lohnbuchhalter/in	7	0,00	0,75	0,75	Austritt 31.10.2019
	Lohnbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung ab 01.03.2020
	SB Jugendarbeit	S11	1,00	1,00	0,75	besetzt mit 30 h/Wo
	SB Personenstand/Bestatt.	9a	1,00	1,00	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
	Bürgerservice	7	0,875	0,875	0,875	
	Bürgerservice	6	0,625	0,625	0,625	
	Bürgerservice/Allg. Verwaltung	6	0,75	0,75	0,75	Neubesetzung ab 01.04.2020
	SB Allg. Verwaltung/Pers./VHG	6	0,75	0,75	0,00	
	IT-Verantwortlicher	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,500	12,250	11,130	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	---------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

I.2. Fachbereich Finanzen

11.111.1113						
	Leiterin FB Finanzen	13	1,00	1,00	1,00	
	Nachfolger FBL Finanzen	13	1,00	0,00	0,00	Nachbesetzung 2021
	SB Finanzen	9a	1,00	1,00	0,875	35 h/Wo befr.besetzt b.02/2021
	SB Finanzen	8	0,75	0,75	0,75	Vertretung MuSchu/Elternzeit
	SB Finanzen	8	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung ab 01.03.2020
	SB Finanzen/Springer	6	0,75	0,75	0,75	
	SB Steuern / Abgaben	8	0,75	0,75	0,75	
	SB Kassenverwalter	6	0,75	0,75	0,75	
	SB Kasse	6	0,00	0,75	0,75	besetzt bis 06/2019
	SB Vollstreckung Innen/Außend.	9a	0,875	0,875	0,875	
	SB Anlagenbuchhaltung	9a	0,00	0,00	0,75	Austritt 30.06.2019
	SB Anlagenbuchhaltung/Kasse	9a	0,75	0,75	0,00	35 h/Wo befr.besetzt b.06/2020
Summe			8,625	7,375	7,250	

11.111.1114						
	SGL Gebäudemanagement	9c	1,00	1,00	1,00	
	SB Gebäudemanagement	9a	1,00	1,00	1,00	
	SB Gebäudemanagement	9a	0,875	0,875	0,875	
	SB Gebäudemanagement	8	0,75	0,75	0,75	
	SB techn.Gebäudemana.	9b	1,00	1,00	1,00	
	Gebäudemana. Hausmeister	4	0,20	0,20	0,20	
Summe			4,825	4,825	4,825	

Produktbereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
----------------	----------------------	---------------------	------------------------------	---	---	--------------------------------------

I.3. Fachbereich Bauen, Ordnung- und Sicherheit

51.511.5111

	Leiterin FB Bauen / O.u.S.	12	1,00	1,00	1,00	
	MA Sekretariat	5	1,00	1,00	1,00	
	SB Investitionsmanag./FM/Tiefbau	9b	1,00	1,00	0,925	
	SB Projektsteuer. Hochbau	9b	1,00	1,00	1,00	
	SB Bauordn./Planung/Nat.	9b	1,00	1,00	0,875	besetzt mit 35 h/Wo
	SB Bauordn./Planung/Nat.	9b	0,875	0,875	0,938	besetzt mit 37,5 h/Wo
	SB Projektsteuerung Tiefbau	9b	1,00	1,00	1,00	
	SB Bauleitpl./Energieanspr.Geopor.	9b	1,00	1,00	1,00	
	SB Hochbau Kita/Schule	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,875	8,875	8,738	

12.122.1221

	Sachgebietsstr.O/S u.Bauhof	9c	1,00	1,00	1,00	
	SB Allg.Ordnungsrecht / Brandschutz	8	1,00	1,00	1,00	
	SB allg.Ordnungsrecht/Gewerbe	9a	1,00	1,00	1,00	
	MA Außendienst/Ordnungsrecht	6	1,00	0,75	0,875	
	MA Außend./Ordn.srecht/Baumsch.	6	0,875	0,875	0,875	
	MA Außen-Innend./Ordnungsrecht	6	0,875	0,75	0,625	
Summe			5,750	5,375	5,375	

55.551.5111

	Gemeindearbeiter	4	0,75	1,00	0,75	
	Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	0,75	
	Gemeindearbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
	Gemeindearbeiter	4	0,00	0,00	0,75	Austritt 31.12.2019
	Gerätewart FW/Gemeindearbeiter	6	1,00	0,00	0,00	Neubesetzung ab 01.05.2020
Summe			7,750	7,000	7,250	

10.2 Stellenplan Sonstige

Gemeinde Schwielowsee - Stellenplan 01.01.2020

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Grundschule Caputh - verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

21.211.2114 päd. Pers.	Managerin	S 18	1,00	1,00	1,00	
	Stellv. Managerin	S 17	0,95	0,95	0,95	
	pädagogisches Personal	S 8a	11,755	11,750	13,330	
	pädagogisches Personal/Springer	S 4	0,50	0,50	0,50	
Summe			18,660	16,400	17,780	

21.211.2114 tarifl. Pers.	MA Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	5	0,00	0,20	0,00	
Summe			2,000	2,200	2,000	

21.211.2114 techn. Pers.	Reinigungskraft	2Ü	1,00	1,00	1,00	
	Reinigungskraft	2Ü	0,75	0,75	0,75	
	Küchenhilfe	2	1,00	1,00	1,00	0,75 Einsatz ab 01.01.2021
Summe			2,750	2,750	2,750	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Grundschule Geltow - verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter Kindertagesbetreuung (VHG)

21.211.2112 päd. Pers.	Manager	S 18	0,95	1,00	0,95	
	Stellv. Managerin	S 17	0,75	0,75	0,75	
	pädagogisches Personal	S 8a	7,675	6,170	6,300	
	pädagogisches Personal/Springer	S 4	0,50	0,50	0,50	
	MA Sekretariat	6	0,00	1,00	1,00	
Summe			9,875	9,420	9,500	

21.211.2112 tarifl. Pers.	Hausmeister	4	0,20	0,00	0,00	
	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	
	Hallenwart/Hausmeister	4	0,00	0,600	0,600	
	MA Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,200	2,600	2,600	

21.211.2112 techn. Pers.	Küchenhilfe	2	0,75	0,75	0,75	
	Reinigungskraft	2	0,625	0,625	0,625	
	Reinigungskraft	2Ü	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,375	2,375	2,375	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Kita "Schwielowsee" OT Caputh

36.365.3651 <i>päd. Personal</i>	Leiterin der Kita	S 18	1,00	1,00	1,00	
	Stellvertreter	S 17	0,95	1,00	0,00	
	pädagogisches Personal	S 8a	27,026	24,270	19,8400	
	Erzieherin/Heilpädagogin	S 9	1,00	1,00	0,875	
	Erzieher/in in Ausbildung	S 4	2,00	2,00	1,50	
	pädagogisches Personal/Springer	S 4	0,75	0,75	0,75	
	Päd. Personal Zeitarbeit		0,00	0,00	4,270	
Summe			32,726	30,020	28,235	

36.365.3651 <i>techn. Personal</i>	Koch	6	1,00	1,00	1,00	
	Köchin	5	1,00	1,00	1,00	
	Beikoch	3	0,75	0,75	0,75	
	Beikoch	4	0,75	0,75	0,00	
	Reinigungskraft	3	0,75	0,75	0,75	
	Reinigungskraft	2	0,75	0,75	0,75	
	technische Kraft	2	0,50	0,50	0,00	
	Hausmeister	4	0,20	0,20	0,20	
Summe			5,700	5,700	4,450	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Kita "Birkenhain" OT Ferch

36.365.3652 <i>päd. Personal</i>	Leiterin der Kita	S 16	1,00	0,95	0,95	
	Stellvertreter	S 15	0,95	0,95	0,95	
	pädagogisches Personal	S 8a	17,535	13,500	10,860	
	Erzieherin/Heilpädagogin	S 8 b	0,80	0,80	0,00	
	Erzieher/in in Ausbildung	S 4	1,00	1,00	1,00	
	pädagogisches Personal/Springer	S 4	0,75	0,75	0,75	
	Päd. Personal Zeitarbeit					
Summe			22,035	17,950	14,510	

36.365.3652 <i>techn. Personal</i>	Koch	3	1,00	1,00	1,00	
	Beikoch	4	1,00	1,00	1,00	
	Reinigungskraft	2	0,75	0,825	0,825	
	Hausmeister	4	0,20	0,20	0,20	
	techn. Kraft	2	0,50	0,00	0,00	
Summe			3,450	3,025	3,025	

Produkt-bereich	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe TVöD	Stelle in Vollzeitein- heiten	Stelle in Vollzeitein- heiten im Vorjahr	Tatsächl. besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
-----------------	----------------------	------------------------	-------------------------------------	--	---	---

Kita "VillaSonnenschein" OT Geltow

36.365.3653	Leiterin der Kita	S 16	0,00	0,95	1,00	
päd. Personal	Leiterin der Kita	S 17	1,00	0,00	0,00	Erhöhung der Kinderzahl
	Stellvertreter	S 15	0,00	0,95	1,00	
	Stellvertreter	S 16	0,95	0,00	0,00	Erhöhung der Kinderzahl
	pädagogisches Personal	S 8a	23,116	21,090	20,760	
	Erzieherin/Heilpädagogin	S 8b	1,00	0,00	0,00	
	Erzieher/in in Ausbildung	S 4	1,00	0,00	1,00	
	pädagogisches Personal/Springer	S 4	0,75	0,75	0,75	
	Päd. Personal Zeitarbeit		0,00	0,00	0,75	
Summe			27,816	23,740	25,260	

36.365.3653	Köchin	6	1,00	1,00	1,00	
techn. Personal	Koch	6	1,00	1,00	1,00	
	Beikoch	4	1,00	1,00	1,00	
	Beikoch	4	0,875	1,00	0,00	
	Reinigungskraft	2 U	0,75	1,00	1,00	
	technische Kraft	2	0,75	0,625	0,675	
	technische Kraft		0,75	0,625	0,75	
	Hausmeister	4	0,20	0,20	0,20	
	Summe			6,325	6,450	5,625

10.3 Stellenplan Anhang

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 1.10. d.Vj.		Erläuterungen
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	0	0	

II. Beschäftigte, für die keine Kosten entstehen (Nr. 1.5 StPIVV)

Funktionsbezeichnung				Erläuterungen
	0			

D. Bereiche der Verwaltung mit budgetierten Personalmitteln (Nr. 4 StPIVV)

Funktionsbezeichnung		Zahl der Stellen	Höchstbetrag (Berechnung lt. Anlage)	Höchstbetrag des Vorjahres	

Anmerkungen zum Stellenplan 2020 - VHG Caputh und VHG Geltow

in beiden Einrichtungen wird je ein Sozialarbeiter weiterhin beschäftigt

VHG Caputh mit einem Stellenanteil von 1,0 h für das Schuljahr 2020/2021

VHG Geltow mit einem Stellenanteil von 0,5 h für das Schuljahr 2020/2021

Die Beschäftigung erfolgt über eine Maßnahme des Landkreises. Die Sozialarbeiter sind nicht Angestellte der Gemeinde.

Legende AZ/Wo und Zeitanteile

Arbeitszeit /Wo	Zeitanteile
40,0 h	1,00
39,0 h	0,98
38,0 h	0,95
36,0 h	0,90
35,0 h	0,88
32,0 h	0,80
30,0 h	0,75
20,0 h	0,50
16,0 h	0,40
15,0 h	0,38

11 Ergebnishaushalt

11.1 Ergebnishaushalt mit Konten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.034.931,73	10.148.000,00	10.867.700,00	10.968.000,00	11.078.000,00	11.188.000,00
401100 - Grundsteuer A	9.378,56	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
401200 - Grundsteuer B	1.212.923,02	1.205.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
401300 - Gewerbesteuer	2.169.737,09	2.250.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.590.913,00	5.600.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.051,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
403100 - Vergnügungssteuer	24.528,28	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
403200 - Hundesteuer	23.125,44	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
403401 - Zweitwohnungssteuer	78.933,34	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.342,00	700.000,00	749.700,00	750.000,00	760.000,00	770.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.258.554,06	9.884.300,00	10.873.200,00	10.559.600,00	10.463.300,00	10.313.600,00
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.196.564,00	4.062.500,00	3.675.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00	3.500.000,00
412101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.976,00	281.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
413101 - Sonst allg ZW Land	192.586,00	193.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
413102 - Schullastenausgleich						
413102 - Kostenersatzung - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.823,89	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
414100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	273,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	29.874,45	34.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
414103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	8.024,94	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
414104 - Förd. ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.378,40	16.600,00	4.500,00	5.700,00	0,00	0,00
414105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414106 - Lernmittelkostenausgleich	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414108 - Zuwendungen ILB - Erholungsortentwicklungskonzeptionen	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	166.142,41	166.000,00	143.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
414201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	971.632,87	1.354.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00
414202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	581.818,52	676.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
414203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	746.212,31	1.024.000,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00
414205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	75.960,06	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
414209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	17.167,41	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
414210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	152.977,89	103.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
414211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	468.879,68	472.000,00	443.200,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
414213 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Geltow	238.231,86	240.000,00	294.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
414214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	58.952,37	73.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
414215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	25.643,73	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
414216 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Caputh	4.450,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
414217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.129,54	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
414218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Geltow	2.579,44	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
414220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.420,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
414223 - Zuweisungen Gemeindeförderung vom LK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
414401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	6.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.017.700,00	1.005.400,00	904.100,00	863.500,00	763.800,00
3. sonstige Transfererträge	42.188,43	47.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
421100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	41.678,43	43.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
421102 - Kostenersatzung Gemeindefürsorge durch Eltern	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638.326,49	2.297.500,00	2.310.700,00	2.535.000,00	2.248.100,00	2.240.400,00
431100 - Verwaltungsgebühren	141.061,25	129.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
431101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	3.680,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.346,51	44.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
432102 - Elternbeiträge VHG Caputh	191.437,15	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
432103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	78.759,70	101.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
432104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	338.930,69	410.000,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00
432105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.644,16	43.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
432106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	186.756,83	166.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
432107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	59.721,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	241.273,66	271.300,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
432111 - Elternbeiträge VHG Geltow	110.429,40	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
432112 - Essengeld VHG Geltow	73.655,64	66.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
432114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	1.638,68	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	1.229,72	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
432116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.138,52	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
432117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	232,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432120 - Erträge aus Abrechnung Abwassergebühren (Caputh)	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
436100 - Kurbeitragsabgabe	109.389,22	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	562.600,00	619.600,00	598.900,00	557.000,00	549.300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	502.625,62	466.500,00	471.900,00	477.000,00	753.400,00	477.000,00
441100 - Mieten-, Pachten-, Erbaurechtsverträge	414.982,40	405.700,00	404.600,00	405.600,00	682.000,00	405.600,00
441101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	2.516,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
441102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.344,84	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.418,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
441108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	16.662,94	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
441111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	460,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.549,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	640,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	400,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441123 - Mieten Burgstraße1	12.191,44	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441124 - Mieten Burgstraße 1a	9.149,02	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	28.332,15	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
446101 - Einnahmen aus Klassifizierungen	1.259,82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
446102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.654,83	601.200,00	694.600,00	318.800,00	313.800,00	313.800,00
448100 - Erstattungen vom Land	3.913,08	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
448101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffenämtern	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448103 - FM ILB - Modernisierung R1	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
448104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
448200 - Erstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Endabrechnung ADL	1.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448201 - Erstattungen von Gemeinden /GV für VHG Caputh	2.284,01	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448202 - Erstattungen von Gemeinden/GV für VHG Geltow	83.945,32	75.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
448203 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	40.886,67	47.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
448204 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	24.375,45	15.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448205 - Erstattungen von Gemeinden /GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	21.031,84	3.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
448206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	260.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	177.200,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	56.808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448804 - Erhaltene Preisgelder	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	422.042,82	378.100,00	401.300,00	401.300,00	440.400,00	395.000,00
451100 - Konzessionseinnahmen	356.414,04	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
456100 - Bußgelder	32.042,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
456200 - Säumniszuschläge	22.801,52	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
456210 - Mahngebühren	10.474,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456501 - Erträge aus Zollauktion Fundsachen	311,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456502 - Dienstbarkeit Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.100,00	15.800,00	15.800,00	10.900,00	9.500,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.138.323,98	23.822.700,00	25.648.900,00	25.289.200,00	25.326.500,00	24.957.300,00
11. Personalaufwendungen	8.101.183,81	9.033.200,00	9.740.800,00	9.982.800,00	10.195.900,00	10.414.700,00
501100 - Beamte	88.753,80	90.000,00	100.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
501200 - Tariflich Beschäftigte	2.351.686,98	2.454.200,00	2.490.200,00	2.540.300,00	2.579.000,00	2.632.800,00
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	420.303,47	562.700,00	630.800,00	644.000,00	657.300,00	671.100,00
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	3.540.433,41	4.104.100,00	4.500.500,00	4.585.300,00	4.692.200,00	4.786.500,00
501204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	-96.200,00	102.900,00	115.900,00	118.900,00	131.900,00	144.900,00
501207 - Sachbezug Parkgebühren	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
501208 - LG Honorar u.ä	335.164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.444,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	85.130,88	89.600,00	91.300,00	92.900,00	94.800,00	96.700,00
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	15.111,31	19.800,00	23.200,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	128.863,73	145.100,00	131.400,00	132.500,00	135.000,00	137.500,00
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	-3.400,00	3.600,00	51.600,00	52.600,00	53.500,00	54.500,00
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	448.779,12	462.300,00	491.400,00	524.400,00	532.700,00	543.500,00
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	82.278,42	112.800,00	132.300,00	138.300,00	141.000,00	143.800,00
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	685.487,74	799.300,00	888.500,00	934.300,00	956.200,00	978.100,00
503204 - Beiträge Sozialversicherung (Leistungszulage)	-19.700,00	20.000,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.986,44	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
504101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	1.413,07	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	599,41	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.944,06	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.209,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
504105 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Geltow	893,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102.103,40	4.510.300,00	4.960.700,00	4.455.000,00	4.444.100,00	4.078.600,00
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.760,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521101 - Unterhaltung VHG Caputh	58.859,19	54.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
521102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	4.252,16	30.000,00	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efggesamt_f3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
521103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.148,16	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
521104 - Unterhaltung Schule Geltow	11.870,08	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
521106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	7.029,09	17.500,00	25.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
521107 - Unterhaltung Sport Geltow	7.570,65	25.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
521108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	21.780,28	23.000,00	75.000,00	45.500,00	45.500,00	40.000,00
521109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	8.389,70	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
521111 - Unterhaltung Kita Caputh	47.512,55	42.500,00	60.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
521112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	1.518,18	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
521113 - Unterhaltung Sport Caputh	4.847,40	15.000,00	8.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
521115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	825,81	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	33.981,16	26.000,00	25.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
521117 - Unterhaltung Kita Ferch	15.763,95	31.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
521118 - Unterhaltung Sport Ferch	1.845,91	12.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
521119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	1.146,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
521120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	523,99	1.500,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
521121 - Unterhaltung Jugendclubs	10.810,56	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
521122 - Unterhaltung Kossätenhaus	2.042,26	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
521123 - Unterhaltung Burgstraße 1	641,06	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
521124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	1.874,94	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
521126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	5.355,09	15.500,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	8.236,49	16.500,00	10.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
521128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	150.000,00	0,00
521138 - Wartung Aussichtsturm Wietkickenberg	2.082,50	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
521140 - Kosten - Beseitigung Sturmschäden Xavier 05.10.2017	1.024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.123,23	224.500,00	485.000,00	488.000,00	485.000,00	485.000,00
522101 - Tourist. Wegeleitsystem, Wasserwanderinfotafeln, Übersichtskarten	1.345,30	2.000,00	22.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	21.819,43	44.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522104 - Gefahrenbeseitigung Regenwasser	14.504,24	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522109 - Unterhaltung von Verkehrs-u. Straßenschildern	5.078,40	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	5.156,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
522118 - Straßen-u. Radwegebrückenprüfung	4.127,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522119 - Leuchtmitteltausch LED	2.470,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
522120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappeltor	28.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	395,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	3.692,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522127 - Instandhaltung Gehweg Friedrich-Ebert-Str.	26.742,81	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522128 - Caputher See	1.690,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	37.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	23.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522132 - Innensanierung NPW Geltower Chaussee / Wentorfinsel	24.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	779,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522135 - Modernisierung R1	0,00	260.000,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00
522136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	91.337,08	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
522137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	58.496,51	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	36.584,04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522141 - Sanierung NPW Baumgartenbrück	22.313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522142 - Sanierung NPW Am Ufer	8.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
522144 - Sanierung Caputher Gemünde	42.557,95	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
522146 - Sanierung NPW Caputh-Gewerbegebiet	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saaskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
522147 - Sanierung NPW Geltow - Wildpark-West	0,00	75.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
522148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
522150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522152 - Wartung / Reparatur Unterflurglascontainer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	178.033,22	222.600,00	190.500,00	173.000,00	178.000,00	178.000,00
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	25.791,14	89.500,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
522211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	3.594,75	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522212 - Projekt Medienfit - Ausgaben	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523100 - Mieten und Pachten	25.742,99	41.300,00	40.000,00	36.300,00	34.300,00	34.300,00
523101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	23.125,00	20.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
523105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
523106 - Mietverträge Tourismusamt	4.867,88	6.500,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
523107 - Miete Tablets von LCS	1.620,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523108 - Miete Logierhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
523201 - Leasing Dienstautos	5.007,12	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	48.911,74	58.900,00	72.100,00	72.000,00	72.100,00	72.300,00
524101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	161.969,46	185.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
524102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	16.704,41	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
524103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	5.621,90	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	74.630,90	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
524106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	4.029,39	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
524107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	1.315,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	50.638,03	62.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
524109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	4.642,62	6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	112.758,25	125.000,00	126.000,00	127.000,00	129.000,00	130.000,00
524112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	963,39	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
524113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.213,14	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
524115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.592,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524116 - Bewirtschaftung BB Geltow	639,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	64.843,60	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	4.136,34	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
524119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	2.375,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	1.954,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
524121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	13.112,92	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
524122 - Ersatzvornahmen	4.036,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.538,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	3.391,99	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	13.678,50	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
524130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	276,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	49.565,57	60.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00
524132 - Bewirtschaft. Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	743,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524135 - Inventarversicherung	6,08	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
524136 - Abfall- und Laubentsorgung	37.987,58	32.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	32.000,00
524137 - Graffiti beseitigung	986,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524138 - Maßnahmen gegen Schädlinge (Eichenprozessions)	10.697,66	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	937,79	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524141 - Elementarversicherung Schulen	3.501,46	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
524142 - Elementarversicherung Kitas	2.377,16	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
524143 - Elementarversicherung	3.392,41	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524144 - Bewirtschaftungskosten Logierhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
525100 - Haltung von Fahrzeugen	76.821,26	81.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
525101 - Unterhaltung Nextbike	7.398,47	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

\\schapp09\saaskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
 (gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.361,84	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	41.560,90	62.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
526102 - Erweiterung Führerschein FFW	12.502,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
526103 - Ausbildungskosten alle Wehren	4.405,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
526104 - Ärztliche Untersuchungen	9.069,75	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	278,93	500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	582,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
526107 - Personalrat Seminare	160,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
526108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	18.454,28	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
526109 - Weiterbildungskosten Schulen	2.631,02	9.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	7.786,66	14.100,00	15.900,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00
526111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.543,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
526112 - Seminare	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Schwerbehindertenvertretung - SBV						
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255.912,59	309.800,00	318.600,00	302.100,00	303.100,00	132.100,00
527101 - Fahrradsontag	3.723,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527102 - Fährfest	2.997,83	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527103 - Kosten VHG Caputh Schwimmunterricht	13.199,00	15.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
527104 - Kosten VHG Geltow Schwimmunterricht	6.537,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
527105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	15,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	17,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.728,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
527108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	4.578,40	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
527111 - Personalrat Aufwendungen	183,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	40,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527113 - Schulsozialfonds VHG Geltow	232,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	634,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527119 - Strom E-Tankstellen	436,83	400,00	700,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00
527120 - Kosten 1025 Jahre Geltow	19.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527121 - Kulturprojekte	7.382,37	16.200,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
527122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	8.731,98	9.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
528100 - Erwerb von Vorräten	137.794,43	169.200,00	245.400,00	255.500,00	266.200,00	273.600,00
528101 - Vesperversorgung	56.264,61	70.600,00	175.900,00	189.500,00	199.500,00	209.500,00
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	202.817,36	209.500,00	242.200,00	187.200,00	185.200,00	185.200,00
529101 - Aufwendungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	12.554,50	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	115.726,94	180.700,00	221.500,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
529103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	1.462,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529108 - Mitgliedsbeiträge	12.785,85	14.900,00	15.600,00	15.600,00	16.100,00	16.400,00
529109 - Lohnabrechnung Landkreis	10.685,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
529110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
529111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529112 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	10.119,52	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
529116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	8.000,00	5.700,00	8.500,00	0,00	0,00
529117 - Planung Reparaturen durch Jahresverträge	11.656,02	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	206,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	30.105,40	100.000,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
529120 - IT - Sicherheitskonzept	0,00	20.000,00	24.800,00	20.000,00	10.000,00	0,00
529121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	5.592,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	5.910,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
529125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	2.225,30	13.800,00	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
529126 - Maßnahmen lt. Erholungsorientierungskonzeptio n	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	12.685,24	34.700,00	9.200,00	34.000,00	10.000,00	35.000,00
529128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	19.783,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
529129 - Tourismus - DL Kosten	7.077,25	4.000,00	4.900,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	12.107,95	15.000,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
14. Abschreibungen	0,00	3.181.800,00	2.924.200,00	2.666.500,00	2.433.600,00	2.217.500,00
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	3.181.800,00	2.924.200,00	2.666.500,00	2.433.600,00	2.217.500,00
15. Transferaufwendungen	6.270.125,16	6.260.200,00	6.503.600,00	7.221.000,00	7.669.900,00	7.690.900,00
531000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	170,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.852,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheingebühren	2.231,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
531100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
531202 - Zuschuss Ausbau Str.Caputh/Potsdam	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700 - Zuschuss ÖPNV	25.536,00	12.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	71.850,00	90.000,00	81.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
531802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.100,00	26.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
531803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.115,43	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
531804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.873,56	35.400,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
531817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	17.466,80	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	31.371,40	61.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
531822 - Zuschuß Kunstrasen SV Caputh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531825 - ZUS 1025 Jahre Geltow	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	11.072,54	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
531827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
531828 - ZUS Jugendparlament	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
533100 - Soz.Leistg.a.natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	170.118,79	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
534100 - Gewerbesteuerumlage	262.995,00	242.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.360.171,40	5.508.500,00	5.811.600,00	5.950.000,00	5.970.000,00	5.990.000,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.431.019,87	1.375.800,00	1.632.000,00	1.418.000,00	1.409.300,00	1.410.000,00
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6.972,95	14.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
541101 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541102 - Reisekosten Personalrat	132,48	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	2.100,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.800,00
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	66.570,85	72.700,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
542101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542110 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	223,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542111 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542901 - Schülerbeförderung VHG Caputh	16.504,36	17.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
542902 - Schülerbeförderung VHG Geltow	7.379,67	7.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
543100 - Geschäftsaufwendungen	142.926,07	211.700,00	201.500,00	199.700,00	191.400,00	191.600,00
543101 - Geschäftsaufwendungen EDV	7.000,61	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
543102 - Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.257,51	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543103 - Bürobedarf	1.140,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543104 - Telefongebühren	27.180,37	28.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
543105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	202,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,04	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543107 - Gestaltung Internetseite	1.671,95	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543108 - GEZ Gebühren	699,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	339,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543110 - Gerichtskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efggesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
543111 - Geschäftsaufwendungen	1.128,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Künstlersozialabgabe						
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	461,71	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	103.741,69	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
543115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	16.851,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
543119 - Kosten Havelbote	64.349,23	68.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
543120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	2.421,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543121 - Ausgaben der Gemeindefinanzverwaltung	5.029,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543122 - Ausgaben der Gemeindefinanzverwaltung	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543123 - Büromaterial	80,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543124 - Kosten für Gutachten	12.788,66	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	123.651,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	97.359,40	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
545202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	34.004,33	20.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
545203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	368.604,45	184.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
545204 - Erstattungen an örtl. Träger für OT Geltow	82.475,49	82.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
545205 - Erstattungen an örtl. Träger für OT Caputh	203.876,04	160.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
545701 - Kosten Fundtiere	473,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	3.558,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549100 - Verfügungsmittel	4.081,65	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
549401 - Zuführung Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
549501 - Entschädigungszahlungen an BVG	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
549900 - Übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.904.432,24	24.361.300,00	25.761.300,00	25.743.300,00	26.152.800,00	25.811.700,00
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.233.891,74	-538.600,00	-112.400,00	-454.100,00	-826.300,00	-854.400,00
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461700 - Zinserträge von EWP und Kreditinstituten	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469100 - Sonstige Finanzerträge	7.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.990,11	109.100,00	100.800,00	193.600,00	249.300,00	287.700,00
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.990,11	109.100,00	100.800,00	193.600,00	249.300,00	287.700,00
21. = Finanzergebnis	-77.759,41	-109.100,00	-100.800,00	-193.600,00	-249.300,00	-287.700,00
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.156.132,33	-647.700,00	-213.200,00	-647.700,00	-1.075.600,00	-1.142.100,00
23. außerordentliche Erträge	372.557,53	900.000,00	941.000,00	51.000,00	41.000,00	561.000,00
493100 - Erträge aus der Veräußerung v.Grundstücken u.Gebäuden	367.430,53	900.000,00	920.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	5.127,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	520.000,00
493103 - Erträge aus Zollauktion Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. - außerordentliche Aufwendungen	531,90	161.900,00	200.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	161.900,00	200.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
25. = außerordentliches Jahresergebnis	372.025,63	738.100,00	741.000,00	41.000,00	36.000,00	556.000,00

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
(gem. § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
Fassung HHP 2020
Haushaltsjahr 2020

26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.528.157,96	90.400,00	527.800,00	-606.700,00	-1.039.600,00	-586.100,00
------------	--	---------------------	------------------	-------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M503 ErgebnisHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019 Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtergebnis Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

11.2 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung (gem. § 4
 Abs. 3 KomHKV)**

HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.156.132,33	-647.700,00	-213.200,00	-647.700,00	-1.075.600,00	-1.142.100,00
3. = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.156.132,33	-647.700,00	-213.200,00	-647.700,00	-1.075.600,00	-1.142.100,00
4. + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	647.700,00	213.200,00	647.700,00	1.075.600,00	1.142.100,00
7. = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.156.132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	372.025,63	738.100,00	741.000,00	41.000,00	36.000,00	556.000,00
11. = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.528.157,96	738.100,00	741.000,00	41.000,00	36.000,00	556.000,00
14. = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	1.528.157,96	738.100,00	741.000,00	41.000,00	36.000,00	556.000,00
15. Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	738.100,00	741.000,00	41.000,00	36.000,00	556.000,00

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M504 Ergebnisentwicklung: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisentwicklung Listentyp: E
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

11.3 Übersicht Umlagen u. Sozialtransferleistungen mit Konten

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus
 allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Aufwendungen für allgemeine Umlagen	5.360.171,40	5.508.500,00	5.811.600,00	5.950.000,00	5.970.000,00	5.990.000,00
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.360.171,40	5.508.500,00	5.811.600,00	5.950.000,00	5.970.000,00	5.990.000,00
3. Saldo der Umlagen:	-5.360.171,40	-5.508.500,00	-5.811.600,00	-5.950.000,00	-5.970.000,00	-5.990.000,00
4. Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	42.188,43	47.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
421100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	41.678,43	43.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Elternbeiträge						
421102 - Kostenerstattung	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Gemeindefürsorge durch Eltern						
421103 - Aufwandsersatzung	0,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Tagespflege						
5. Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	170.118,79	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
533100 - Soz. Leistg. a. natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	170.118,79	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Tagesmütter						
6. Saldo Sozialleistungen:	-127.930,36	-152.900,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M518 Übersicht Umlagen/Soz.-Transferlstg; Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Übersicht über Ert.+Aufw. aus allg. Uml Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 6; Listentyp = E; Kontennachweis = an

12 Finanzhaushalt

12.1 Finanzhaushalt mit Konten

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.015.926,89	10.148.000,00	10.867.700,00	10.968.000,00	11.078.000,00	11.188.000,00
601100 - Grundsteuer A	9.807,88	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
601200 - Grundsteuer B	1.206.835,55	1.205.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
601300 - Gewerbesteuer	2.157.629,13	2.250.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.590.913,00	5.600.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.051,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
603100 - Vergütungssteuer	24.344,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
603200 - Hundesteuer	23.098,23	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
603401 - Zweitwohnungssteuer	77.906,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.342,00	700.000,00	749.700,00	750.000,00	760.000,00	770.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.678.582,52	8.866.600,00	9.867.800,00	9.655.500,00	9.599.800,00	9.549.800,00
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.196.564,00	4.062.500,00	3.675.000,00	3.600.000,00	3.550.000,00	3.500.000,00
612101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.976,00	281.500,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
613101 - Sonst.allg ZW Land Schullastenausgleich	192.586,00	193.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
613102 - Vergabe von öfentl. Aufträgen vom Land	1.823,89	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.841,36	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	39.705,19	34.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
614103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	10.047,97	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
614104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	0,00	16.600,00	4.500,00	5.700,00	0,00	0,00
614105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614106 - Lernmittelkostenausgleich	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	0,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614108 - Zuwendungen ILB - Erholungsortentwicklungskonzeption	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	0,00	203.400,00	0,00	0,00	0,00
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	165.594,59	166.000,00	143.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
614201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	735.061,17	1.354.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00	1.638.000,00
614202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	455.241,49	676.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00
614203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	527.815,73	1.024.000,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00	1.429.500,00
614205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	75.960,06	56.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
614209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	17.167,41	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
614210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	152.977,89	103.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
614211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	468.879,68	472.000,00	443.200,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
614213 - Zuweisungen vom Landkreis für pädag. Personal für VHG Geltow	238.992,60	240.000,00	294.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
614214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	58.952,37	73.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
614215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	25.643,73	31.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
614216 - Zusch. Landk. Sprachstandsförd. Kita Caputh	4.450,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
614217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.129,54	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
614218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Geltow	2.579,44	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
614220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
614222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.420,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
614223 - Zuweisungen Gemeindeförderung vom LK	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
614401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	6.565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.596,01	47.100,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
621100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	41.086,01	43.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
621102 - Kostenersatzung Gemeindefsozialarbeit durch Eltern	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	3.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.570,66	1.734.900,00	1.691.100,00	1.936.100,00	1.691.100,00	1.691.100,00
631100 - Verwaltungsgebühren	130.996,84	129.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
631101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	3.157,86	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	61.076,91	44.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
632102 - Elternbeiträge VHG Caputh	191.738,94	195.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
632103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	79.052,14	101.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
632104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	315.716,83	410.000,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00	365.200,00
632105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.491,67	43.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
632106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	171.939,51	166.500,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00
632107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	59.956,92	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
632108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	216.113,63	271.300,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
632111 - Elternbeiträge VHG Geltow	110.637,00	113.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
632112 - Essengeld VHG Geltow	73.783,14	66.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
632114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	1.659,50	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
632115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	1.246,76	2.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
632116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.220,88	2.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
632117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	170,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
632120 - Einzahlungen aus Abrechnung Abwassergebühren (Caputh)	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
636100 - Kurbeitragsabgabe	110.611,73	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499.480,55	466.500,00	471.900,00	477.000,00	753.400,00	477.000,00
641100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	413.104,27	405.700,00	404.600,00	405.600,00	682.000,00	405.600,00
641101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	2.696,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
641102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.649,96	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
641104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.208,00	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
641108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	17.502,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
641111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
641113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
641114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	380,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	640,00	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
641117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	360,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
641123 - Mieten Burgstraße 1	10.938,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
641124 - Mieten Burgstraße 1a	9.215,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
642001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	29.296,74	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.339,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
646101 - Zahlungen für Klassifizierungen	1.150,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
646104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.456,64	601.200,00	694.600,00	318.800,00	313.800,00	313.800,00
648100 - Einzahlungen vom Land	3.913,08	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
648101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffenämtern	4.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648103 - FM ILB- Modernisierung R1	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
648104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
648200 - Einzahlungen	1.078,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648201 - Einzahlungen für VHG Caputh	12.978,73	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648202 - Einzahlungen für Schule VHG Geltow	59.944,38	75.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012fr_60081_efgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
648203 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	30.355,00	47.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
648204 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	16.543,46	15.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
648205 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	20.705,72	3.700,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
648206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	260.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	177.200,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	55.606,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648804 - Erhaltene Preisgelder	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	421.482,50	365.000,00	385.500,00	385.500,00	429.500,00	385.500,00
651100 - Konzessionsabgaben	356.414,04	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
656100 - Bußgelder	30.165,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
656200 - Säumniszuschläge	24.344,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
656210 - Mahngebühren	10.327,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
656500 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656501 - Einzahlungen Zollauktion Fundsachen	311,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
656502 - Dienstbarkeit Baulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
671100 - Einzahlg.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.527,03	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
661700 - Zinseinzahlungen von EWP und Kreditinstituten	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665100 - Gewinnanteile a.verbundenenUnternehmen u.Beteiligungen	23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	6.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669902 - Fahrtfest	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669904 - Spenden für Kita Geltow	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669910 - Konto Flächenpool	8.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
669920 - Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669925 - Einzahlungen private B-Pläne	1.441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669998 - Einzahlungen durchlaufender Gelder	60.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669999 - Einzahlungen Amtshilfen	32.801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.610.622,80	22.229.300,00	24.009.100,00	23.770.400,00	23.895.100,00	23.634.700,00
10. Personalauszahlungen	8.112.834,00	9.033.200,00	9.740.800,00	9.982.800,00	10.195.900,00	10.414.700,00
701100 - Beamte	88.753,80	90.000,00	100.000,00	101.000,00	103.000,00	105.000,00
701200 - Tariflich Beschäftigte	2.357.237,28	2.454.200,00	2.490.200,00	2.540.300,00	2.579.000,00	2.632.800,00
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	420.303,47	562.700,00	630.800,00	644.000,00	657.300,00	671.100,00
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	3.534.883,11	4.104.100,00	4.500.500,00	4.585.300,00	4.692.200,00	4.786.500,00
701204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	-96.200,00	102.900,00	115.900,00	118.900,00	131.900,00	144.900,00
701207 - Sachbezug Parkgebühren	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
701208 - FR Ausz. Honorare uä	347.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.444,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	85.326,88	89.600,00	91.300,00	92.900,00	94.800,00	96.700,00
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	15.111,31	19.800,00	23.200,00	23.700,00	24.300,00	24.900,00
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	128.667,73	145.100,00	131.400,00	132.500,00	135.000,00	137.500,00
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	-3.400,00	3.600,00	51.600,00	52.600,00	53.500,00	54.500,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	448.779,12	462.300,00	491.400,00	524.400,00	532.700,00	543.500,00
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	82.278,42	112.800,00	132.300,00	138.300,00	141.000,00	143.800,00
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	685.487,74	799.300,00	888.500,00	934.300,00	956.200,00	978.100,00
703204 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Leistungszulage)	-19.700,00	20.000,00	22.200,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00
704100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	4.836,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
704101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	838,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
704102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	674,41	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
704103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.944,06	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
704104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	943,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
704105 - Arbeitsmedizinische Betreuung Schule Geltow	926,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.464,49	5.791.700,00	6.577.700,00	5.858.000,00	5.838.400,00	5.473.600,00
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.760,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721101 - Unterhaltung VHG Caputh	61.021,02	54.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
721102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh und Bauhofgebäude	4.252,16	30.000,00	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.148,16	13.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
721104 - Unterhaltung Schule Geltow	10.863,14	17.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
721106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	6.683,99	17.500,00	25.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
721107 - Unterhaltung Sport Geltow	9.171,22	25.000,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
721108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	14.868,85	23.000,00	75.000,00	45.500,00	45.500,00	40.000,00
721109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	6.580,07	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
721110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
721111 - Unterhaltung Kita Caputh	44.133,79	42.500,00	60.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
721112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	1.518,18	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721113 - Unterhaltung Sport Caputh	4.600,26	15.000,00	8.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
721115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	825,81	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	34.139,99	26.000,00	25.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
721117 - Unterhaltung Kita Ferch	10.622,21	31.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
721118 - Unterhaltung Sport Ferch	1.750,71	12.500,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
721119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	1.146,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
721120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	523,99	1.500,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
721121 - Unterhaltung Jugendclubs	10.810,56	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
721122 - Unterhaltung Kossätenhaus	2.040,26	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
721123 - Unterhaltung Burgstraße 1	641,06	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	1.874,94	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
721126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	5.919,36	15.500,00	15.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	8.236,49	16.500,00	10.500,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
721128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	0,00	100.000,00	24.000,00	150.000,00	0,00
721138 - Wartung Aussichtsturm Wietkickenberg	2.082,50	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
721140 - Auszahlungen Beseitigung Sturmschäden Xavier 05.10.2017	13.099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	209.851,37	224.500,00	485.000,00	488.000,00	485.000,00	485.000,00
722101 - Tourist.Wegeleitsys., Wasserwanderinfot., Übersichtst.	1.345,30	0,00	22.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	14.605,55	44.000,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
722104 - Auszahlungen Gefahrenbeseitigung Regenwasser	6.830,37	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722109 - Unterhaltung von Verkehrs- und Straßenschildern	5.078,40	8.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	5.156,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
722118 - Straßen- u. Radwegebrückenprüfungen	4.127,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722119 - Leuchtmittelaustausch LED	4.104,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
722120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappeltor	28.446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	395,08	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
722122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	3.692,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722127 - Instandhaltung Gehweg Friedrich-Ebert-Str.	32.173,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722128 - Caputher See	4.884,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
722129 - Sanierung Pumpwerk Caputh	15.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	37.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	23.636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722132 - Innensanierung NPW Gellower Chaussee / Wentorfinsel	24.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	779,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
722134 - Sanierung Treppenanlage "Schöne Aussicht" Caputh	18.351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722135 - Modernisierung R1 Gellow	0,00	260.000,00	271.600,00	0,00	0,00	0,00
722136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	84.884,86	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
722137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	56.817,34	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
722139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	36.584,04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722141 - Sanierung NPW Baumgartenbrück	22.313,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722142 - Sanierung NPW Am Ufer	8.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
722144 - Sanierung Caputher Gemünde	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
722145 - Sanierung PW Schäferfeld	-72.469,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722146 - Sanierung NPW Caputh-Gewerbegebiet	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722147 - Sanierung NPW Gellow - Wildpark-West	0,00	75.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
722148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
722149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00
722150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
722151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722152 - Wartung / Reparatur Unterflurglascontainer	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
722153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	174.475,95	221.700,00	190.500,00	173.000,00	178.000,00	178.000,00
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	24.183,95	89.500,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
722211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	3.294,75	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
722212 - Projekt Medienfit Ausgaben	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723100 - Mieten und Pachten	26.495,32	41.300,00	40.000,00	36.300,00	34.300,00	34.300,00
723101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	24.256,46	20.500,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
723105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
723106 - Mietverträge Tourismusamt	4.951,84	0,00	7.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	1.620,60	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
723108 - Miete Logierhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
723201 - Leasing Dienstautos	5.007,12	7.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.453,40	58.900,00	72.100,00	72.000,00	72.100,00	72.300,00
724101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	154.502,14	185.000,00	194.000,00	195.000,00	196.000,00	197.000,00
724102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	13.441,64	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
724103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	5.336,87	6.000,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724104 - Bewirtschaftung Schule VHG Gellow	72.997,28	110.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
724106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Gellow	3.428,44	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
724107 - Bewirtschaftung Sport Gellow	1.315,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
724108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	46.301,49	62.000,00	62.000,00	63.000,00	65.000,00	65.000,00
724109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	3.217,37	6.500,00	6.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
724111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	113.572,48	125.000,00	126.000,00	127.000,00	129.000,00	130.000,00
724112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	1.301,59	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
724113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.242,24	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
724115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.399,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724116 - Bewirtschaftung BB Gellow	627,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
724117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	62.400,13	85.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
724118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	3.134,96	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
724119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	1.952,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
724120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	575,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
724121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	12.511,39	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
724122 - Ersatzvornahmen	4.036,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.434,59	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
724124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	2.352,43	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	13.853,17	62.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
724130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	242,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
724131 - Bewirtschaftung Kita Gellow, Hauffstr. 33a	48.720,82	60.000,00	62.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00
724132 - Auszahlungen Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	675,98	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
724133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
724134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
724135 - Inventarversicherung	6,08	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
724136 - Abfall- und Laubentsorgung	38.152,55	32.000,00	35.000,00	32.000,00	35.000,00	32.000,00
724137 - Graffiti beseitigung	986,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
724138 - Maßnahmen gegen Schädlinge (Eichenprozessions.)	10.697,66	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
724140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	876,15	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
724141 - Elementarversicherung Schulen	3.501,46	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
724142 - Elementarversicherung Kitas	2.377,16	4.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
724143 - Elementarversicherung	3.392,41	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
724144 - Bewirtschaftungskosten Logierhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	78.114,90	81.700,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
725101 - Unterhaltung Nextbike	7.398,47	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	2.373,74	1.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	41.560,90	62.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
726102 - Erweiterung Führerschein FFW	13.102,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
726103 - Ausbildungskosten alle Wehren	4.405,53	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726104 - Ärztliche Untersuchungen	8.970,07	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
726105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	500,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
726106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	582,71	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
726107 - Personalrat Seminare	160,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
726108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	18.613,28	27.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	2.665,22	9.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	6.980,84	14.100,00	15.900,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00
726111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.973,56	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
726112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	258.794,43	309.800,00	318.600,00	302.100,00	303.100,00	132.100,00
727101 - Auszahlungen Fahrradsonntag	3.253,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727102 - Auszahlungen Fährfest	2.997,83	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
727103 - Ausgaben VHG Caputh Schwimmunterricht	13.415,00	15.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	15.000,00
727104 - Ausgaben VHG Geltow Schwimmunterricht	6.204,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
727105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	15,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	17,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.728,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.895,84	4.000,00	14.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
727111 - Personalrat Aufwendungen	183,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
727112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	40,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
727113 - Schülersozialfonds Schule Geltow	346,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.586,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
727119 - Strom E-Tankstellen	406,83	400,00	700,00	1.000,00	1.300,00	1.600,00
727120 - Kosten 1025 Jahre Geltow	19.777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727121 - Kulturprojekte	7.382,37	16.200,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
727122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	4.633,03	9.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
728100 - Erwerb von Vorräten	137.587,35	169.200,00	245.400,00	255.500,00	266.200,00	273.600,00
728101 - Vesperversorgung	55.389,01	70.600,00	175.900,00	189.500,00	199.500,00	209.500,00
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	205.109,19	209.500,00	242.200,00	187.200,00	185.200,00	185.200,00
729101 - Auszahlungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	12.709,20	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	118.032,10	180.700,00	221.500,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
729103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	2.182,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
729106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729108 - Mitgliedsbeiträge	12.785,85	13.300,00	15.600,00	15.600,00	16.100,00	16.400,00
729109 - Lohnabrechnung Landkreis	10.430,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
729110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
(gem. § 5 Abs. 1 in Verbindung mit § 13 KomHKV)
 HH-Plan 1.4 - Übernahme doppischer Plan aus 2019 - Endgültige
 Fassung HHP 2020
 Haushaltsjahr 2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
729111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Honorarkräfte VHG Caputh						
729112 - Ausz. sonst. Dienstleist.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Honorarkräfte VHG Geltow						
729115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	10.119,52	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
729116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	8.000,00	5.700,00	8.500,00	0,00	0,00
729117 - Planung von Reparaturen durch Jahresverträge	7.588,78	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
729118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	206,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
729119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	41.300,92	100.000,00	125.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
729120 - IT- Sicherheitskonzept	0,00	20.000,00	24.800,00	20.000,00	10.000,00	0,00
729121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	6.175,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
729124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	5.910,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
729125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	9.071,37	0,00	9.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
729126 - Maßnahmen lt. Erholungsortentwicklungskonzeptio n	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
729127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	17.968,84	0,00	9.200,00	34.000,00	10.000,00	35.000,00
729128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	19.783,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
729129 - Tourismus - DL Kosten	7.061,93	4.000,00	4.900,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	10.273,41	15.000,00	29.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	7.178,26	13.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.500,00
741101 - Reisekosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Schwerbehindertenvertretung - SBV						
741102 - Reisekosten Personalrat	132,48	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	2.100,00	1.400,00	1.800,00	1.400,00	1.800,00
742100 - Auszahlungen f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	67.277,85	72.700,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
742101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
742110 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	223,96	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
742111 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742901 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Caputh	15.112,95	17.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
742902 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Geltow	7.148,08	7.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	142.348,80	204.900,00	201.500,00	199.700,00	191.400,00	191.600,00
743101 - Geschäftsauszahlungen EDV	7.072,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
743102 - Geschäftsauszahlungen Postgebühren	18.257,51	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
743103 - Bürobedarf	1.293,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743104 - Telefongebühren	27.600,30	28.100,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
743105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Belleidsbekundungen	202,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,04	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
743107 - Neugestaltung Internetseite	1.404,20	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
743108 - GEZ Gebühren	577,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	339,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743110 - Gerichtskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743111 - Geschäftsauszahlungen Künstlersozialabgabe	1.128,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	705,17	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	102.291,59	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
743115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	16.851,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
743119 - Kosten Havelbote	64.349,23	68.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
743120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	2.386,81	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743121 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch den Landkreis	5.637,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
743122 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch Eltern	510,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743123 - Büromaterial Schwerbehindertenvertretung - SBV	80,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743124 - Kosten für Gutachten	7.186,49	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115.434,32	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00	143.600,00
745201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	97.359,40	95.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
745202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	32.539,49	20.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
745203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	365.064,42	184.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
745204 - Erstattungen an örtl. Träger Grundschule Geltow	82.475,49	82.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
745205 - Erstattungen an örtl. Träger VHG Caputh	201.051,61	160.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
745701 - Kosten Fundtiere	473,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	6.133,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
749100 - Verfügungsmittel	4.021,65	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
749501 - Entschädigungszahlungen an BVG	0,00	0,00	210.600,00	0,00	0,00	0,00
749900 - Übrige weitere sonstige Ausz.a.lfd. Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
773003 - Verbindlichkeiten ZVK	2.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.260.561,82	6.260.200,00	6.503.600,00	7.221.000,00	7.669.900,00	7.690.900,00
731000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	170,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.852,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
731002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheinegebühren	2.217,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
731100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	0,00	0,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
731202 - Zuschuss Ausbau Str.Caputh/Potsdam	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731700 - Zuschuss ÖPNV	25.536,00	12.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	71.850,00	90.000,00	81.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
731802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.100,00	26.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
731803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.115,43	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
731804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.873,56	35.400,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
731817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	11.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	31.371,40	61.100,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
731822 - Zuschuß Kunstrasen SV Caputh	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731825 - ZUS 1025 Jahre Geltow	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	7.021,10	33.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
731827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
731828 - ZUS Jugendparlament	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0,00	0,00	600.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
733100 - Soz.Leistg.a.natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	170.187,79	200.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
734100 - Gewerbesteuerumlage	262.995,00	242.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
737200 - FR Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.360.171,40	5.508.500,00	5.811.600,00	5.950.000,00	5.970.000,00	5.990.000,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	246.949,45	109.100,00	100.800,00	193.600,00	249.300,00	287.700,00
751700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.990,11	109.100,00	100.800,00	193.600,00	249.300,00	287.700,00
759902 - Fährfest	54.861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759904 - Spenden Kita Geltow Wasserspielplatz	10.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759910 - Konto Flächenpool	19.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759920 - Konto Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	11.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759925 - Auszahlungen private B-Pläne	1.657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759998 - Auszahlung durchlaufender Gelder	24.359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759999 - Auszahlung Amtshilfen	39.723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.036.809,76	21.194.200,00	22.922.900,00	23.255.400,00	23.953.500,00	23.866.900,00
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	573.813,04	1.035.100,00	1.086.200,00	515.000,00	-58.400,00	-232.200,00
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509.458,00	4.519.600,00	5.070.200,00	2.473.000,00	1.309.100,00	1.141.300,00
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	1.548.000,00	1.552.800,00	931.000,00	472.300,00	733.800,00
681100 - Investitionszuwendungen	173.488,00	568.400,00	1.100.000,00	250.000,00	539.300,00	220.000,00
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0,00	0,00	1.052.000,00	110.000,00	0,00
681116 - Sonderposten Land	300.120,00	2.228.300,00	2.417.400,00	189.000,00	187.500,00	187.500,00

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60081_efggesamt_fj3.mrt (59B 28E 408) vom 08.03.2018

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	35.850,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681310 - Einzahlungen sonstige Sonderposten	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	295.754,59	126.800,00	203.400,00	155.000,00	175.000,00	125.000,00
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	149,94	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	295.604,65	56.800,00	103.400,00	55.000,00	75.000,00	25.000,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	367.430,53	900.000,00	920.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
682100 - Einz.a.d.Veräußerg.v.Grundstücken u.Gebäuden	367.430,53	900.000,00	920.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.127,00	0,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	521.000,00
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	5.127,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	520.000,00
683103 - Einzahlungen aus Zollauktion von Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177.770,12	5.546.400,00	6.214.600,00	2.679.000,00	1.525.100,00	1.827.300,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.306.330,73	6.180.100,00	5.930.200,00	3.681.000,00	3.995.700,00	1.535.500,00
785000 - Baumaßnahmen	34.335,57	0,00	14.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.380.428,24	1.250.700,00	1.240.000,00	1.100.000,00	1.622.500,00	100.000,00
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.891.566,92	4.929.400,00	4.676.200,00	2.521.000,00	2.273.200,00	1.435.500,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	49.000,00	82.500,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	49.000,00	82.500,00	51.000,00	36.000,00	36.000,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.747,08	170.000,00	413.000,00	140.000,00	137.500,00	137.500,00
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken und Gebäuden	1.747,08	170.000,00	413.000,00	140.000,00	137.500,00	137.500,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	333.479,25	693.500,00	892.500,00	285.000,00	725.500,00	200.500,00
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	333.479,25	693.500,00	892.500,00	285.000,00	725.500,00	200.500,00
32. = Auszahlungen aus Inverstationstätigkeit	4.641.557,06	7.092.600,00	7.318.200,00	4.157.000,00	4.894.700,00	1.909.500,00
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.463.786,94	-1.546.200,00	-1.103.600,00	-1.478.000,00	-3.369.600,00	-82.200,00
34. = Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.889.973,90	-511.100,00	-17.400,00	-963.000,00	-3.428.000,00	-314.400,00
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
692704 - Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692730 - Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	24.881,66	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
695000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	25.098,07	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00
699002 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 2	-216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.024.881,66	22.600,00	22.600,00	2.522.600,00	0,00	0,00
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	460.410,67	454.900,00	578.200,00	773.400,00	1.003.900,00	989.400,00

	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR	Planung Haushaltsjahr 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR
	1	2	3	4	5	6
792710 - Tilgung von Krediten für Investitionen	460.410,67	454.900,00	578.200,00	773.400,00	1.003.900,00	989.400,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	460.410,67	454.900,00	578.200,00	773.400,00	1.003.900,00	989.400,00
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	3.564.470,99	-432.300,00	-555.600,00	1.749.200,00	-1.003.900,00	-989.400,00
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	674.497,09	-943.400,00	-573.000,00	786.200,00	-4.431.900,00	-1.303.800,00
46. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	9.041.812,91	9.716.310,00	8.772.910,00	8.199.910,00	8.986.110,00	4.554.210,00
881102 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 2	1.458.386,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881103 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 3	21.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881108 - FR Konto Treuhandkonto Geltow	36.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881109 - FR Kündigungsgeld ZW 9	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881110 - FR Kündigungsgeld ZW 10	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881111 - Kündigungsgeld ZW 11	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881143 - Fr-Kto. Kniesa Zahlweg 43	23.557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883101 - Kassenautomat	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883102 - Barbestand Handkassen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.716.310,00	8.772.910,00	8.199.910,00	8.986.110,00	4.554.210,00	3.250.410,00

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M505 FinanzHH: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019 Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Gesamtfinanzplan Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

13 Teilhaushalte

13.1 Teilergebnishaushalt mit Konten

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

Verwaltungsleitung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation

Verantwortlich

Frau Hoppe, Frau Junge, Frau Trumbull

Organisationseinheit

Bürgermeisterin

Leistungen

*Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse,
Zusammenarbeit Verwaltung und politische Gremien der Gemeinde*

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

Produktziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Polit. Ausschüsse

Bürgermeisterin und Gemeindevertretung

Kennzahlen

.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378,40	16.600	4.500	5.700	0	0
414104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	6.378,40	16.600	4.500	5.700	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	28.332,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	28.332,15	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.710,55	36.600	29.500	30.700	25.000	25.000
11. Personalaufwendungen	116.197,80	134.000	144.000	145.000	147.000	149.000
501100 - Beamte	88.753,80	90.000	100.000	101.000	103.000	105.000
502100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.444,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,29	26.200	19.300	14.800	6.300	6.300
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.390,29	17.800	11.800	4.500	4.500	4.500
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
529116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	8.000	5.700	8.500	0	0
529118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	206,00	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	800	100	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	800	100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	183.085,89	213.300	227.800	227.800	227.800	227.800
542110 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	223,96	800	800	800	800	800
543111 - Geschäftsaufwendungen Künstlersozialabgabe	1.128,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	96.451,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	16.851,25	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
543119 - Kosten Havelbote	64.349,23	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
549100 - Verfügungsmittel	4.081,65	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.852,98	373.500	391.900	387.700	381.100	383.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-278.142,43	-336.900	-362.400	-357.000	-356.100	-358.100
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.142,43	-336.900	-362.400	-357.000	-356.100	-358.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.142,43	-336.900	-362.400	-357.000	-356.100	-358.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-278.142,43	-336.900	-362.400	-357.000	-356.100	-358.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	800	100	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	800	100	0	0

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 414104 Erläuterung

Förderung ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept

Einnahmen 10.258,00 € für 2020
Ausgaben Ingenieurleistungen 12.822,50 €

Anpassung der Zahlen anhand des Nachtrages von Frau Hoppe. Laut Mail vom 08.04.2020 teilen sich die Fördermittel auf die HHJ wie folgt auf:

2020 4.546 €
2021 5.712 €

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
1	2	3	4	5	6	6

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 442001 Erläuterung

Anzeigenverkauf im Havelboten

anhand Einnahmen 2019 + Hochrechnung bis 12/2019

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 502100 Erläuterung

Beiträge zu Versorgungskassen

Kostenstelle	Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
<i>Bürgermeister</i>	<i>501100</i>	90.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	Anpassung Bundesbesoldungsgesetz
<i>Beihilfe/Versorgungskasse</i>	<i>502100</i>	44.000,00 €	44.000,00 €	-	€

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Gesamt:	11.770,- €
Verfügungsfonds der Bürgermeisterin/z.B. Brände	500,- €
Öffentlichkeitsarbeit:	
Baufreigaben	1.500,- €
Bewirtung; Sitzungsdienst; Gratulationen; Präsente;	2.500,- €
Neue Bürgerinformationsbroschüre (s.Anlage 1) 2.500,00 + 500,-€ Fotorechte + 19 % MwSt.	3.570,- €
Veranstaltungskalender für Senioren (analog Aktiv sein im Alter 2018) (s.Anlage 2) 3.000,- + Schätzkosten für Layout/Druck Broschüre 700,-€	3.700,- €

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anzahl	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
2	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (2x 409,99 € netto)	487,89 €	975,78 €
1	1&1 IONOS Domain- und Webhosting "Mail" Havelbote 1-Jahr	138,35 €	138,35 €
		Gesamtkosten:	1.114,12 €

1&1 IONOS Domain- und Webhosting Grundgebühr (V61447347)
 Produktbeschreibung
 1&1 IONOS Mail
 Angebotsbestandteile

Domain ‚havelbote-schwielowsee.de‘
 Postfach Havelbote
 Grundgebühr monatlich: EUR 1,99
 + 10 GB Postfach ‚info@‘ monatlich: EUR 2,99
 + 10 GB Postfach ‚anzeigen@‘ monatlich: EUR 3,00
 + 10 GB Postfach ‚redaktion@‘ monatlich: EUR 3,00
 = monatlich: EUR 10,98 (Brutto)

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 529116 Erläuterung

Beratung-European Energy Award

Anpassung der Zahlen anhand des Nachtrages von Frau Hoppe. Laut Mail vom 08.04.2020 teilen sich die Kosten für die Beratung auf die HHJ wie folgt auf:

2020 5.682,50 €
 2021 8.478,75 €

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 542110 Erläuterung

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen

Reisekosten; Verdienstausfall; Beiträge; Bücher; Seminare 800,- €

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 543111 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen Künstlersozialkasse

-keine-

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 543114 Erläuterung

Berater- und Rechtsanwaltskosten

Rechtsanwaltsgebühren: Schätzkosten aufgrund der Vorjahresausgaben 100.000,-€

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 543115 Erläuterung

Kosten Amtsblatt

Amtsblatt ca. 24 Seiten/Ausgabe = 1.380,00 € Netto x 12 Ausgaben
 = 16.560,00 + 19 % = 19.706,00 € zuzügl. 2.000,- Kosten für Farbdruck z.B. Pläne = 21.706,40,-€

Verteilung des Amtsblattes/Havelboten zur Post und 4 Auslegungsstellen durch Fahrer der
 Druckerei Gieselmann: 80,00 netto/Monat + 19 % = 95,20 € x 12 Mon. = 1.142,40 €

Broschüre Straßenumbenennungen für einen 1 OT (Caputh/Geltow offen):
 5.865,00,-€ x 19 % = 6.979,35 € (für einen Ortsteil ! / 1.500 Stck.)

Produkt : 11.111.1111 - Konto : 543119 Erläuterung

Kosten Havelbote

Redakteur für Havelbote – 12.000,- € (1.000 Netto x 12 Ausgaben)
 Versandkosten der Deutschen Post / in Anlehnung an gezahlte Rechnungen 01-08/2019 + Schätzkosten = 22.000,- €
 Druckkosten Havelboten Fa. Gieselmann (32 Seiten Farbdruck für 2.992,- x 12 Ausgaben
 = 35.904 x 19 % = 42.725,76 € / Pauschale für Zusatzkosten je Ausgabe 1 Einleger: 246,16 + 19 % = 292,93 x 12
 = 3.515,16 € = 46.240,92 € + 4 Verteilerstellen Fa. Gieselmann = 1.142,40 € = 47.383,32 €

die Kostenerhöhung „Havelbote“ in 2019 setzt sich wie folgt zusammen:

- Zusätzliche Kosten in Höhe von EUR 2.000,-= ist die Erhöhung der Portokosten der Deutschen Post pauschal einberechnet,
- der Druck des Havelboten erfolgte im Jahr 2019 überwiegend in s/w. Die Redakteure des Havelboten argumentieren jedoch, dass sich die Anzeigen nur in Farbe verkaufen lassen, sodass der Wunsch besteht, den kompletten Havelboten in Farbe zu drucken, da sie dadurch auch mehr Anzeigen verkaufen können.
- weiterhin sind in der Planung 2020 für jede Ausgabe des Havelboten je 1 Einleger (z.B. Flyer) kalkuliert. In 2019 wurde eine Pauschale in Höhe von EUR 3.000,- geplant, da die Erfahrung fehlte, wie oft Einleger gebucht werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Anzeigenkunden sehr gern und oft Flyer dem Havelboten beilegen möchten. Insgesamt ist hier eine Kostenerhöhung von ca. EUR 12.000,-

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
berücksichtigt. (ungeachtet der Einnahmen)						
Produkt : 11.111.1111 - Konto : 549100 Erläuterung						
Verfüungsmittel						
Verfüungsmittel der Bürgermeisterin – 8.000 € für: Ausgaben für Mitarbeiter / Auskunft Fr. Junghans in 2019 – 200 Mitarbeiter x Pauschal 15,-€ = 3000 € für Sommerfest Teambildung (Erhöhung um 500,-€ aufgrund der gestiegenen Mitarbeiterzahl) =2.000 € Blumen für Geb./Dienstjubiläen = 500 € allgem.Ausgaben Bürgermeisterin = 2.500 €						

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Beschreibung

Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder der Gemeindevertretung, Ortsvorsteher und Sitzungsdienst

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Reichau

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterstützung der politischen Gremien, Terminplanung der Sitzungen der Gemeinde Schwielowsee

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Kommunalverfassung

Produktziele

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen, Unterstützung der politischen Gremien

Polit. Ausschüsse

Gemeindevertretung und alle Ausschüsse

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.900	9.000	9.000	9.000	9.000
523107 - Miete Tablets von LCS	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	0,00	900	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.350,85	53.800	90.000	90.000	90.000	90.000
542100 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	51.350,85	53.800	90.000	90.000	90.000	90.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.350,85	63.700	99.000	99.000	99.000	99.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-51.350,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.350,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.350,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-51.350,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Produkt : 11.111.1112 - Konto : 523107 Erläuterung

Mietzahlungen Tablets von LCS

Anzahl	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
41	iPad-Miete (ALLRIS-Tablets) für Sitzungsteilnehmer 1-Jahr	158,11 €	6.482,43 €
15	iPad-Miete für zusätzliche Geräte (übrige Sitzungsteilnehmer) 1-Jahr	166,01 €	2.490,20 €
Gesamtkosten:			8.972,64 €

iPad-Miete (ALLRIS-Tablets) für Sitzungsteilnehmer 1-Jahr

Produktbeschreibung

Im Sitzungsdienst werden mobile Tablets für alle Sitzungsteilnehmer bereitgestellt, um das Ratsinformationssystem „ALLRIS“ nutzen zu können. Es wurde entschieden, die Geräte über ein Mietmodell des Anbieters und Servicepartners LCS GmbH zu finanzieren.

Nachtrag zur Nutzung von bislang 41 Geräten durch einen Großteil der derzeitigen Sitzungsteilnehmer, sollen nun in Hinblick auf die in 2019 anstehende Kommunalwahl weitere Geräte zur Nutzung durch die übrigen Sitzungsteilnehmer zur Miete hinzugefügt werden.

Produkt : 11.111.1112 - Konto : 542100 Erläuterung

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

5 Sitzungsfolgen 82.675,- EURO
 zzgl. 2.340,- Euro Bürgermeisterin
 zzgl. 4.985,- Euro 2 Sondersitzungen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushaltsplanung, Buchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie Mahnwesen und Vollstreckung, Jahresabschluss und -prüfung, Finanzstatistik, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Abgaben, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Verantwortlich

Frau Lietz, Frau Reschke, Frau Hauschild, Herr Isegrei, Frau Döring, Frau Quast, Frau Stolzenberg, Frau Gramm, Frau Herberg, Frau Voigt

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Erstellung des Haushalts, Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen, Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung, zwangsweise Einziehung öffentlich rechtlicher Forderungen, sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Vergnügungssteuer, Beiträge Abwasser, Straßenbau, Erschließung und Wasser- u. Bodenverband

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, Haushalts- und Wirtschaftspläne, Kommunalverfassung, Satzungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Erzielung von Erträgen zur Abdeckung des Gesamthaushaltes

Polit. Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,05	0	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	27,05	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	33.275,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456200 - Säumniszuschläge	22.801,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456210 - Mahngebühren	10.474,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.302,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. Personalaufwendungen	494.644,64	427.100	469.800	479.600	473.800	485.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	374.819,87	349.000	382.500	390.200	385.200	395.000
501208 - LG Honorar u.ä	36.487,18	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.472,82	13.000	14.000	14.300	14.400	14.500
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	69.864,77	65.100	73.300	75.100	74.200	76.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.893,76	40.100	40.100	40.100	100	100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
529128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	19.783,76	40.000	40.000	40.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,67	19.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	10.513,79	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545200 - Erstattungen an Gemeinden/GV	1.656,00	0	0	0	0	0
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	487,88	0	0	0	0	0
549401 - Zuführung Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.196,07	486.200	549.900	559.700	513.900	525.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-493.893,46	-456.200	-519.900	-529.700	-483.900	-495.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-493.893,46	-456.200	-519.900	-529.700	-483.900	-495.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-493.893,46	-456.200	-519.900	-529.700	-483.900	-495.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-493.893,46	-456.200	-519.900	-529.700	-483.900	-495.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	487,88	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
547310 - Aufwand aus Niederschlagung	487,88	0	0	0	0	0
549401 - Zuführung Rückstellungen Rechnungsprüfungsamt	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkt : 11.111.1113 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Kämmerei	11.111.1113.501200	349.000,00 €	387.500,00 €	38.500,00 €	Änderungen aus Tarifvertrag/Entgeltordnung Nachbesetzung FBL Finanzen /Einarbeitung
ZVK 3,5 %	11.111.1113.502200	13.000,00 €	14.000,00 €	1.000,00 €	
SV 20,5 %	11.111.1113.503200	65.100,00 €	73.300,00 €	8.200,00 €	

Produkt : 11.111.1113 - Konto : 549401 Erläuterung

Zuführung Rückstellungen Kosten Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Mittelmark durchgeführt werden ab 2020 um ca. 50 %. Aus diesem Grund haben wir die im Haushalt veranschlagten Kosten von 10.000 € auf 15.000 € für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 erhöht.						

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Beschreibung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens, Bereitstellung von Grundstücken

Verantwortlich

Herr Dettmer, Frau Zantow, Herr Schütze, Frau Ziem, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Erträge und Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des Rathauses und der komm. Objekte, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Versicherungen und Wohnungsvergaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften

Arbeitsgrundlage

Auftrag der Gemeindevertretung und der Verwaltungsleitung, Verträge, Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.504,86	51.700	46.200	46.200	45.900	42.300
431100 - Verwaltungsgebühren	28.399,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,36	100	100	100	100	100
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	47.100	41.600	41.600	41.300	37.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	444.253,10	424.700	423.100	424.100	700.500	424.100
441100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	414.982,40	405.700	404.600	405.600	682.000	405.600
441123 - Mieten Burgstraße1	12.191,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441124 - Mieten Burgstraße 1a	9.149,02	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,24	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,98	0	0	0	0	0
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	1.723,98	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	44.000	0
456502 - Dienstbarkeit Baulasten	0,00	0	0	0	44.000	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.481,94	507.200	499.000	500.000	820.100	496.100
11. Personalaufwendungen	269.566,75	298.600	286.900	296.900	303.000	309.000
501200 - Tariflich Beschäftigte	215.688,71	242.500	233.500	238.200	243.100	248.000
501208 - LG Honorar u.ä	4.386,40	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.867,45	9.000	8.500	8.700	8.900	9.000
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	41.624,19	47.100	44.900	50.000	51.000	52.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.398,49	90.200	105.800	109.900	112.900	112.900
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	492,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
521123 - Unterhaltung Burgstraße 1	641,06	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
521124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	1.874,94	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.918,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
523100 - Mieten und Pachten	8.860,05	14.400	10.000	12.000	12.000	12.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.740,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.538,39	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	3.391,99	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.940,91	39.500	50.000	52.000	55.000	55.000
529106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	64.100	59.000	59.000	59.000	59.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	64.100	59.000	59.000	59.000	59.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.165,10	51.900	253.000	42.400	42.400	42.400
543100 - Geschäftsaufwendungen	11.024,95	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	1.310,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549501 - Entschädigungszahlungen an BVVG	0,00	0	210.600	0	0	0
549900 - Übrige weitere sonstige Aufw.a.lfd.Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\tr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.130,34	504.800	704.700	508.200	517.300	523.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	125.351,60	2.400	-205.700	-8.200	302.800	-27.200
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	125.351,60	2.400	-205.700	-8.200	302.800	-27.200
23. außerordentliche Erträge	367.430,53	900.000	920.000	50.000	40.000	40.000
493100 - Erträge aus der Veräußerungv. Grundstücken u. Gebäuden	367.430,53	900.000	920.000	50.000	40.000	40.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	161.900	200.000	10.000	5.000	5.000
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	161.900	200.000	10.000	5.000	5.000
25. = außerordentliches Ergebnis	367.430,53	738.100	720.000	40.000	35.000	35.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	492.782,13	740.500	514.300	31.800	337.800	7.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	492.782,13	740.500	514.300	31.800	337.800	7.800
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	77.900	71.300	71.300	71.000	67.400
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	29.700	29.700	29.700	29.700
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	47.100	41.600	41.600	41.300	37.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	226.000	259.000	69.000	64.000	64.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	64.100	59.000	59.000	59.000	59.000
595100 - a.o. Aufwendung aus d. Verkauf und Abgang von Sachanlagen	0,00	161.900	200.000	10.000	5.000	5.000

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 431100 Erläuterung

Verwaltungsgebühren

Im Verwaltungsgebührenkonto Gebäudemanagement werden folgende Einnahmen erzielt:
 Negativzeugnisse Abt. Liegenschaften
 Verwaltungsgebühren für Kopien, Akteneinsichten, Erschließungsauskünfte

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 432100 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Im Benutzungsgebührenkonto für das Gebäudemanagement werden folgende Einnahmen erzielt:
 Umlage Trinkwasserkosten für Pächter Schwielowseestraße

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 441100 Erläuterung

Mieten, Pachten, Erbbaurechte

Im Konto für Mieten, Pachten, Erbbaurechtsverträge für das Gebäudemanagement werden folgende Einnahmen erzielt:
 Pacht- und Erbbaupachtzahlungen für den OT Caputh
 Pacht- und Erbbaupachtzahlungen für den OT Ferch
 Pacht- und Erbbaupachtzahlungen für den OT Geltow

Im HHJ 2022 sind zusätzlich Einnahmen in Höhe von 276.400 € aus dem Vertrag mit Notus geplant.

\\schapp09\saskia\server\template\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 441123 Erläuterung

Mieten Burgstraße 1

Im Mieteinnahmenkonto für das Objekt Burgstraße 1 werden folgende Einnahmen erzielt:
 Miete ehem. Kindertagespflege

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 441124 Erläuterung

Mieten Burgstraße 1a

Im Mieteinnahmenkonto für das Objekt Burgstraße 1a werden folgende Einnahmen erzielt:
 Miete Wohnung DG
 Vermietung Begegnungsstätte

Wegen der vereinbarten Toilettenreinigung im Keller (Toilette für Jugendclub, Begegnungsstätte und öffentliche Veranstaltungen) reduziert sich die Miete der Wohnung.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 446100 Erläuterung

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Konto für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden folgende Einnahmen erzielt:
 Kostenersatz für Vermessungen und sonstige umlegbare Leistungen

Die Höhe der zu erwartenden Einnahmen lässt sich im Vorfeld der Haushaltsplanung nicht oder nur schwer vorhersehen.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 456502 Erläuterung

Dienstbarkeiten aus Baulasten

Einnahmen aus dem Vertrag mit Notus in Höhe von 44.000,00 €

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 493100 Erläuterung

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Im Konto Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sollen folgende Einnahmen erzielt:

Flur 1	Flurstücke	342/1, 343/3	Geltow	4.666 m ²	700.000 € Wohnbauland
Flur 10	Flurstück	25/5, 434	Caputh	770 m ²	200.000 € Wohnbauland

Arrondierungsflächen in allen 3 Ortsteilen im Vorfeld nicht planbar. (geschätzt 20.000 EUR)

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Gebäudem./ Liegenschaften	11.111.1114.501200	242.500,00 €	238.500,00 €	- 4.000,00 €	Änderungen aus Tarifvertrag/Entgeltordnung
ZVK 3,5 %	11.111.1114.502200	9.000,00 €	8.500,00 €	- 500,00 €	Kosten Hausmeister (Neueinstellg.) geringer
SV 20,5 %	11.111.1114.503200	47.100,00 €	44.900,00 €	- 2.200,00 €	

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 521123 Erläuterung

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Unterhaltung Burgstraße 1

Prüfungen und Wartungen: 1.000,00 € **Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 500,00 €**

- Heizungsanlage
- Hebeanlage Außenbereich
- Feuerlöscher
- Elektroanlage

Maßnahmen: 2.000,00 €

- Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in der Mieteinheit "Prenzlmause" (ca. 1.500,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 521124 Erläuterungen

Unterhaltung Burgstraße 1a

Prüfungen und Wartungen: 1.000,00 € **Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 500,00 €**

- Heizungsanlage
- Hebeanlage KG (Sanitär)
- Feuerlöscher
- Elektroanlage

Maßnahmen: 2.000,00 €

- Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in der Mieteinheit im DG (ca. 750,- €)
- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 750,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 522100 Erläuterung

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Baumpflegearbeiten div. Liegenschaften, Pachtgrundstücke

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Aus dem Unterhaltungskonto für Geräte, Ausstattung und Ausrüstungsgegenstände werden folgende Kosten beglichen:
 Ersatz oder Erneuerung von Ausstattungen der vermieteten Wohnungen, die Bestandteil der Vermieteneinheit sind

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Aus dem Konto Mieten und Pachten werden folgende Kosten beglichen:
 Pacht für Schulsportplatz Caputh
 sonstige Pachtauszahlungen

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Aus dem Bewirtschaftungskonto (allgemein) werden folgende Kosten beglichen:
 Sämtliche Bewirtschaftungskosten in Zuständigkeit des Gebäudemanagements, die nicht eindeutig einem einzelnen Objekt zugeordnet werden können

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 524123 Erläuterung

Bewirtschaftung Burgstraße 1

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Objekt Burgstraße 1 werden folgende Kosten beglichen:

- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Abfallgebühren
- Messdienstleister
- Gebäudeversicherung

Hinweis: Die restlichen Betriebskosten des Gebäudes werden aus den Bewirtschaftungskosten Jugendclub beglichen.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 524124 Erläuterung

Bewirtschaftung Burgstraße 1a

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Objekt Burgstraße 1a werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Reinigung (Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung in der Begegnungsstätte)
- Abfallgebühren
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung
- Grünanlagenpflege

Es sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sowie die allgemeine Preissteigerung bei Dienstleistungen zu berücksichtigen. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 526101 Erläuterung

Dienst- und Schutzbekleidung

Aus dem Konto Dienst- und Schutzbekleidung folgende Kosten beglichen:

- Arbeitsbekleidung Hausmeister (Kitas u. Rathaus)

Die Schulhausmeister werden weiterhin von den Schulen ausgestattet.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 529100 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aus dem Konto Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden folgende Kosten beglichen:

- Beiträge an den Wasser- und Bodenverband

Von Seiten der Wasser- und Bodenverbände sind für die kommenden Jahre höhere Beitragssätze angekündigt.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 529106 Erläuterung

Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz

Aus dem Konto Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz werden folgende Kosten beglichen:

- objektbezogene Energieeffizienzuntersuchungen, ggf. im Zusammenhang mit EEA Klimabeirat

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Aus dem Konto Geschäftsaufwendungen werden folgende Kosten beglichen:
 Notarkosten
 Gerichtskosten
 Planungs- und Ausschreibungsleistungen externer Dienstleister
 Jahreskontrollen Kinderspielgeräte
 Kosten für Veröffentlichungen und Bekanntmachungen

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 543114 Erläuterung

Berater- und Rechtsanwaltskosten

Aus dem Konto Berater- und Rechtsanwaltskosten werden folgende Kosten beglichen:
 Berater- und Rechtsanwaltskosten

Durch den Wegfall der Straßenbaubeiträge wurde mit einer Verringerung der anfallenden Kosten in der Zukunft kalkuliert.

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 549501 Erläuterung

Entschädigungszahlungen an die BVVG

Entschädigungsanspruch BVVG zu den Flächen Ortsmitte Geltow

Zuordnungsbescheid vom 25.03.2019 der Flurstücke 86/6 und 89, der Flur 2 in der Gemarkung Geltow an die BVVG durch das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen / an den zur Zuordnung relevanten Stichtagen kann die Gemeinde eine Nutzung der Flächen nicht nachweisen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Flächen an die LPG Gewächshauswirtschaften Werder verpachtet. Die Zuordnung in das Eigentum der Gemeinde Geltow wurde deshalb versagt. Die Flurstücke wurden am 25.09.91, mit UR-Nr. 794/1991, Notarin Irmischer verkauft. Der Kaufpreis von 25 DM und die Forderung der BVVG mit 110 DM Auskehrbetrag /m² liegen weit auseinander. Es muss nachgewiesen werden, dass der vereinbarte Kaufpreis seine Berechtigung hatte. Die Nachweisführungen laufen noch. Kaufpreis: 210.512,16 € / Auskehrbetrag 926.385,28 €

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 549900 Erläuterung

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Aus dem Konto übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden folgende Kosten beglichen:
 Auskehr Erbbauzins
 Nutzungsentgelt Fähranleger

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung, Aufgaben für Personalgewinnung, Fort- u. Weiterbildung, Gehaltsabrechnung, Personalverwaltung, Klärung gerichtlicher Auseinandersetzungen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Wenzel, Frau Reichau, Frau Junghans, Frau Trumbull, Frau Junge, Herr Kutsch, Herr Milde, Herr Sievert, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow, Frau Simon, Frau Posmyk, Frau Ziem, Frau Dobiasch, Herr Koppermann

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Zentrale Beschaffung, Organisation des allgemeinen Dienstbetriebes, Installation des allgemeinen Dienstbetriebes, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Führung und Verwaltung des Gemeindearchivgutes, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung, Poststelle, Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsmäßigen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse, bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung

Arbeitsgrundlage

Auftrag der Gemeindevertretung und der Verwaltungsleitung, Verträge, Besoldungs- und Tarifrecht

Produktziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten, Rechtsmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Polit. Ausschüsse

Gemeindevertretung und alle Ausschüsse

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
413102 - Kostenerstattung - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.823,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.102,08	8.000	0	0	0	0
431100 - Verwaltungsgebühren	9.102,08	8.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21.007,78	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
441102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.344,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	16.662,94	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,06	0	0	0	0	0
448200 - Erstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Endabrechnung ADL	868,82	0	0	0	0	0
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	506,24	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.308,81	24.500	16.600	16.600	16.600	16.600
11. Personalaufwendungen	535.639,12	796.800	902.600	927.800	957.200	986.600
501200 - Tariflich Beschäftigte	507.867,83	537.800	610.000	622.300	635.000	647.600
501204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	-96.200,00	102.900	115.900	118.900	131.900	144.900
501208 - LG Honorar u.ä.	26.223,26	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.356,19	19.900	21.900	22.000	22.400	22.900
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	-3.400,00	3.600	4.100	4.400	4.700	5.000
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	97.505,40	103.600	119.500	128.600	131.200	133.800
503204 - Beiträge Sozialversicherung (Leistungszulage)	-19.700,00	20.000	22.200	22.600	23.000	23.400
504100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.986,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.419,56	499.600	538.800	504.600	497.100	482.900
521102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh	4.252,16	30.000	10.500	20.000	20.000	20.000
521108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	21.780,28	23.000	75.000	45.500	45.500	40.000
521140 - Kosten - Beseitigung Sturmschäden Xavier 05.10.2017	1.024,42	0	0	0	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	6.339,69	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	19.491,82	46.500	31.000	35.000	35.000	35.000
523100 - Mieten und Pachten	3.787,23	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	23.125,00	20.500	23.900	23.900	23.900	23.900
523107 - Miete Tablets von LCS	1.620,60	0	0	0	0	0
523201 - Leasing Dienstautos	5.007,12	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	1.309,89	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
524102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	16.704,41	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000
524108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	50.638,03	62.000	62.000	63.000	65.000	65.000
524116 - Bewirtschaftung BB Geltow	639,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524135 - Inventarversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524143 - Elementarversicherung	1.191,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525100 - Haltung von Fahrzeugen	8.474,94	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
526107 - Personalarat Seminare	160,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	18.454,28	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
526112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
527111 - Personalarat Aufwendungen	183,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529101 - Aufwendungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	12.554,50	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	111.779,68	159.500	163.500	165.000	165.000	165.000

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt.(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
529108 - Mitgliedsbeiträge	11.215,80	13.300	14.000	14.000	14.500	14.800
529109 - Lohnabrechnung Landkreis	10.685,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
529120 - IT - Sicherheitskonzept	0,00	20.000	24.800	20.000	10.000	0
14. Abschreibungen	0,00	25.500	27.100	15.700	3.200	2.500
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	25.500	27.100	15.700	3.200	2.500
15. Transferaufwendungen	25.536,00	12.300	36.100	37.100	26.000	27.000
531100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	0,00	0	25.000	26.000	26.000	27.000
531700 - Zuschuss ÖPNV	25.536,00	12.300	11.100	11.100	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	193.204,51	225.100	227.900	222.400	222.400	222.400
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.897,43	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541101 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	500	500	500	500	500
541102 - Reisekosten Personalrat	132,48	300	600	600	600	600
543100 - Geschäftsaufwendungen	25.332,54	30.500	36.000	30.000	30.000	30.000
543101 - Geschäftsaufwendungen EDV	7.000,61	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543102 - Geschäftsaufwendungen Postgebühren	18.257,51	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543104 - Telefongebühren	23.616,05	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
543106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,04	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
543107 - Gestaltung Internetseite	1.671,95	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
543108 - GEZ Gebühren	699,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	339,00	800	800	800	800	800
543123 - Büromaterial Schwerbehindertenvertretung - SBV	80,29	100	100	100	100	100
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106.779,77	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.799,19	1.559.300	1.732.500	1.707.600	1.705.900	1.721.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.051.490,38	-1.534.800	-1.715.900	-1.691.000	-1.689.300	-1.704.800
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.051.490,38	-1.534.800	-1.715.900	-1.691.000	-1.689.300	-1.704.800
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.051.490,38	-1.534.800	-1.715.900	-1.691.000	-1.689.300	-1.704.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.051.490,38	-1.534.800	-1.715.900	-1.691.000	-1.689.300	-1.704.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.500	27.100	15.700	3.200	2.500
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	25.500	27.100	15.700	3.200	2.500

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 413102 Erläuterung

Kostenerstattung Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land

s. Anlage 9 1.900,- (für Rückerstattungen Vergabegesetz)

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 441102 Erläuterung

Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh

Im Mieteinnahmenkonto für das Bürgerhaus Caputh werden folgende Einnahmen erzielt:

- Miete Heimatverein
- Miete Caputher Musiken
- Miete Einsteinausstellung

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Miete Caputher Männerchor
Miete Singvereinigung

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 441108 Erläuterung

Mieten und Pachten Rathaus Ferch

Im Mieteinnahmenkonto für das Rathaus Ferch werden folgende Einnahmen erzielt:
Miete Wohnungen

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Leistungszulage	1115.501204	102.900,00 €	155.900,00 €	53.000,00 €	Anpassung nach § 18 TVöD
ZVK 3,5 %	1115.502204	3.600,00 €	4.100,00 €	500,00 €	
SV 20,5 %	1115.503204	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	
Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Zentrale Steuerung	1115.501200	537.800,00 €	615.000,00 €	77.200,00 €	Anderungen aus Tarifvertrag/Entgeltordnung Umsetzung PWC Studie (1 neue Stelle) Erhöhung Stunden MA Lohnbuchhaltung
ZVK 3,5 %	1115.502200	19.900,00 €	21.900,00 €	2.000,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	1115.503200	103.600,00 €	119.500,00 €	15.900,00 €	Folgekosten

<u>Planung sonstige Kosten</u>					
		Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Zentrale Steuerung					
Beihilfen, Unterstützungsleistungen (u.a. Arbeitsmedizin)	1115.504100	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	laufende Kosten Untersuchung G37 MA Verwaltung
Aufwend. Überprüfung Eingruppierg. Organisationsstruktur	1115.529101	15.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	Einstellungsverfahren extern für Nachfolger FBL Finanzen
Lohnabrechnung	1115.529109	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	Erhöhung der Anzahl abzurechnender Mitarbeiter aufgrund v. Neueinstellungen
Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	1115.531100		25.000,00 €	25.000,00 €	Änderung Schwerbehinderteneigenschaften der Beschäftigten
Gutachten Arbeitssicherheit	1115.543106	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	laufende Kosten

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 521102 Erläuterung

Unterhaltung Bürgerhaus Caputh inkl. Familienzentrum

Prüfungen und Wartungen: 8.000,00 €

Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 2.000,00 €

- Heizungsanlage
- Lüftungsanlage DG
- Feststellanlagen
- Rauchabzugsanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

Maßnahmen: 59.500,00 € 500,- €

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_f03.mrt (FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

- Erneuerung der Heizungsanlagen für Bürgerhaus/Bauhof (BJ. 2001) und Familienzentrum/Jugendclub im DG (BJ. 2004), inkl. HT-Planungskosten ~~(ca. 40.000,- €)~~ - **Als Maßnahme im FHH geplant 1115- 2021-01**
- Nachrüstung von Sonnenschutzrollläden an den Dachflächenfenstern (11 Stk.) im Familienzentrum im DG ~~(ca. 11.000,- €)~~ - **Als Maßnahme im FFH geplant 1115- 2020-06**
- Sanierung der HT-Räume im KG, inkl. der notwendigen Abtrennung des Heizungsraumes von den Lagerräumen (ca. 8.000,- €) -> **in HHJ 2021 verschoben**
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 521108 Erläuterung

Unterhaltung Rathaus Ferch

Prüfungen und Wartungen: 10.000,00 € Unerwartetes / Havarien Kleinrep. 3.000,00 €

- Heizungsanlage
- Aufzugsanlage
- Lüftungsanlage Tiefgarage
- Gitterrolltoranlage
- Einbruchmeldeanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Split-Klima-Anlage
- Feststellanlagen
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

Maßnahmen: 54.500,00 € Neu 62.000 €

- Umbau Mieteinheit im UG zu Büroräumen, inkl. Abruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten (ca. 20.000,- €)
- Austausch von undichten Fenstern im DG (ca. 15.000,- €)
- Erweiterung EMA im UG - Intergration der z.Zt. ungesicherten Bereiche in die vorhandene Anlage (u.a. Büro Vollstreckung, Bauhof, Mieteinheit UG) (ca. 10.000,- €)
- Umbauarbeiten im Serverraum zur Erhöhung der Datensicherheit / Erweiterung EMA / Erneuerung Zugangstür (ca. 5.000,- €)
- ~~Erneuerung Weihnachtsbaumhülse Vorplatz (ca. 1.500,- €) - **wird nicht ausgeführt**~~
- ~~Nachrüstung und Inbetriebnahme von funkgesteuerten Heizkörperthermostaten mit Bedieneinheit im großen Sitzungssaal im EG (ca. 1.000,- €) - - **wird nicht ausgeführt**~~
- Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern gemäß BbgBO in den Mieteinheiten im DG (ca. 1.000,- €)
- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €)
- Umbau des Besprechungsraumes im 1. OG zu Büroräumen (ca. 10.000 €) - **zusätzlich aufgenommen**

zurückgestellte Maßnahmen:

- Erneuerung von Bodenbelägen in den Büroräumen in Teilabschnitten (ca. 35.000,- €)
- Ausführung 2021/22 -
- Malermäßige Instandsetzung von Büroräumen, Flure und Treppenhäuser in Teilabschnitten (ca. 30.000,- €) - Ausführung 2021/22 -
- Klimatisierung von Büro- und Besprechungsräumen (Südseite) (ca. 170.000,- €) - **bei Ausführung im FHH zu planen**

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 521143 Erläuterung

Umbau Mieteinheit im DG zum Büro

Auf der Grundlage der Organisationsüberprüfung und der damit im Zusammenhang stehenden Änderung der bestehenden Verwaltungsstrukturen werden dringend weitere Büroräume für die Verwaltung benötigt. Diese sollen aus einem bestehenden Gewerbebereich und dem im 1.OG vorhandenen Besprechungsraum, sowie der 3-Raum-Wohnung im DG gewonnen werden. Mit dieser veränderten Nutzung müssen bauliche Maßnahmen einhergehen, die durch das technische Gebäudemanagement und des Fachbereiches BOS umgesetzt werden sollen.

Diese Maßnahme soll durch den FB BOS durchgeführt werden. Bevor die finanziellen Mittel für eine Umwidmung und den Umbau der Wohnung im DG freigegeben werden, muss das neue Raumkonzept der Verwaltung dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft vorgestellt werden.

Diese finanziellen Mittel in Höhe von 300.000 € werden durch einen gesonderten Beschluß freigegeben.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Diese Maßnahme ist in Gänze gestrichen

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Anschaffung	Preis	Begründung
9 x Bürodrehstühle (522 200 beplant, wenn Preissteigerung kommt, dann 91101/9351)	4.275,00	Angebot Firma Löffler über Fa. Büro Express GmbH. Dieser Stuhl erfüllt alle Anforderungen eines rückenfreundlichen Sitzens, so wie von der Unfallkasse empfohlen. Das besondere dabei ist, daß 30 Jahre Garantie darauf sind und die Rollen - Multifunktionsrollen sind zur Nutzung auf Teppichböden und glatten Fussböden. Des Weiteren gibt es den Sitz in 2 Ausführungen für kleinere sowie größere Personen zum gleichen Preis.
1 x Sonnenschutzrollo	293,00	Büro Liegenschaften, linkes Fenster Büro Frau Wohllaub, fehlendes Rollo
Archivmaterial (543 100, 522 200)	424,48	Transportboxen für Akten, Büromaterialien Archiv, Kassation-Leerung Tonnen
5 x Standardarbeitsplätze (91101/9351, 522 200) bestehend aus motorisch verstellbaren Schreibtischen mit PC Halter und Blende, Rollcontainer, Schränke	12.963,00	Maßnahme: Ersatzbeschaffung Büromöbel, Umgestaltung des Rathausgebäudes - Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Angebot 01152/19 der Firma "more und wolf" vom 20.09.2019 ohne Position 1a, 4, 8, 8a)
Stehlampen LED als Schreibtischlampen mit Deckenfluter	3.879,40	Maßnahme: Büroarbeitsplatzbeleuchtung für 5 Standardarbeitsplätze sowie für 5 weitere bestehende Arbeitsplätze (Angebot 01152/19 der Firma "more und wolf" vom 20.09.2019 Position 8)
20 x Raumkühlgeräte (522 200)	2.399,00	Maßnahme zum Abkühlen der Büro´s als Alternative zu mobilen Klimageräten, Angebot amazon vom 10.09.2019 (von Frau Hallaschka)
Maßnahme - EWO Bürgerbüro Ferch	11.069,86	Neugestaltung des Einwohnermeldeamtes mit 3 Arbeitsplätzen, da der Servicebereich ausgebaut werden soll (Angebot more und wolf vom 05.10.2019)
Maßnahme - Standardarbeitsplätze Rathaus (91101/9351, 522 200)	11.880,00	voraussichtliche Erweiterung und Neugestaltung von Büroräumen in der Verwaltung

Francotyp Postalia-Farbkartuschen - jährliche Kosten - **400,00**
 Evers Arbeitsmedizin- 2- jährliche Überprüfung - **1.600,00**

Kosten für unvorhersehbare Aufwendungen: Reparatur Kassenautomat bei Störungen, Fa. Nacom Ersatzteile für Telefonanlage + Technikerstunde, diverse Ersatzbeschaffungen z.B. für Falzmaschine, Postalia, Tritte/Leitern, Transportroller, Schutzleisten, Kabelbrücken, Glühbirnen für Schreibtischlampen, Router, Ersatzschlösser für Schaukästen, Geschirr, Ventilatoren, Wasserkocher, Ersatzhandys, Wartung Defibrillator
2.000,00

Büroausstattung: Schreibtischablagen, Mousepads, Schreibtischunterlagen, Fußstützen, Kabelleisten, Sonderanfertigungen für Bürotische, Whiteboards, EWO Zubehör (Koffer, Passbildzange, Dokumentenaufbewahrung, Schreibtischlampen
3.000,00

Kosten für Rollos für diverse Büros, da die vorhandenen Lamellenvorhänge altersbedingt nach und nach kaputt gehen
1.000,00

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffungen EDV-Ausrüstung

Anz	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@Kleinstmaterial (Netzwerkkabel, Desktop-Peripherie usw.)	500,00 €	500,00 €

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt\FEF-1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 @weitere nichtplanbare Beschaffungen (12x mntl. 409,99 € netto)				5.854,66 €	5.854,66 €	
1 Atlassian "Jira Service Desk" (Ticketsystem für IT-Support) 1-Jahr				172,43 €	172,43 €	
1 Beamer für kl. Sitzungszimmer				497,30 €	497,30 €	
1 Endoskop-Kamera für Baumbegutachtung				62,99 €	62,99 €	
1 Gruppenrichtlinien.de "gp-pack PaT - Privacy and Telemetry" Abo 1-Jahr				73,72 €	73,72 €	
1 Rehm-Verlag Lexikon Lohnbüro online 1-Jahr				125,99 €	125,99 €	
4 Samsung-Tablets (Android) Außendienst, Standesamt				315,00 €	1.260,00 €	
1 SASKIA "iDGARD"-Lizenz 5-MA (Remotesupport) 1-Jahr				374,85 €	374,85 €	
2 Smartphones Bauverwaltung (Dokumentation Schachtuntersuchung, Baumhöhlen)				367,50 €	735,00 €	
10 softwareONE Adobe Acrobat Professional DC 1-Jahr				276,65 €	2.766,51 €	
1 softwareONE Microsoft OneDrive for Business Abo 1-Jahr				67,49 €	67,49 €	
5 softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre				163,72 €	818,58 €	
10 softwareONE Microsoft SQL Server *CAL* + SA 2-Jahre Konsolidierung 50-MA				258,62 €	2.586,19 €	
40 softwareONE Oracle Java SE Desktop-Lizenz 1-Jahr				35,85 €	1.434,05 €	
53 Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre				54,59 €	2.893,53 €	
20 Sophos Endpoint Protection (Server-AntiVirus) 3-Jahre				54,59 €	1.091,90 €	
14 Sophos Mobile Security (AntiVirus-Lizenz für Android-Geräte) 3-Jahre				65,52 €	917,33 €	
1 TeamViewer Business (Remote-Support IT-Verantwortlicher) Abo 1-Jahr				253,40 €	253,40 €	
23 TFT-Monitor 24-Zoll (Austausch bestehende Arbeitsplätze)				199,92 €	4.598,16 €	
5 TFT-Monitor 24-Zoll (zusätzliche Arbeitsplätze / Büroerweiterung)				199,92 €	999,60 €	
10 USB-Headsets für VoIP-Telefonie				126,00 €	1.260,00 €	
62 Vamsoft "ORF Fusion" (Spamfilter) für 62 Postfächer 1-Jahr				5,73 €	355,47 €	
5 VoIP-Telefonapparate (zusätzliche Arbeitsplätze / Büroerweiterung)				203,53 €	1.017,66 €	
				Gesamtkosten:	30.716,80 €	

Jira Service Desk (Ticketsystem IT-Support) 1-Jahr - Produktbeschreibung

Jira Service Desk ist ein System von Atlassian zum Verfolgen, Priorisieren und Lösen von Supporttickets. IT-Supportfälle können von den Mitarbeitenden weiterhin als gewöhnliche E-Mail versendet werden und erhalten fallbezogene Rückmeldungen zum Bearbeitungsstatus des Problems. Die Basislizenz erlaubt den Betrieb der Anwendung auf eigenen Servern (on-premises) und die Nutzung mit bis zu drei Servicemitarbeitern. Angebotsbestandteile : Jira Service Desk jährlich (umgerechnet) EUR 90,82

Rehm-Verlag Lexikon Lohnbüro online - Produktbeschreibung

In der Lohnbuchhaltung wird ein Zugang zu einer Wissensdatenbank benötigt. Der Zugang kostet jährlich EUR 119,99 (Brutto).

Samsung-Tablets Außendienst & Standesamt - Produktbeschreibung

Im Außendienst des SG Ordnung und Sicherheit werden für das Erfassen von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr mobile Endgeräte (Samsung-Tablets) mit mobiler Internetverbindung zusammen mit der Fachanwendung „SASKIA.mobil“ der SASKIA GmbH eingesetzt. Die SASKIA GmbH hatte die Unterstützung dieser App bereits im November 2018 für alle Android-basierten Geräte, die nicht das Update auf Version 8 des Betriebssystems unterstützen, abgekündigt. Samsung unterstützt auf den derzeit verwendeten Geräten nur Android 7. Das Standesamt benötigt ein Tablet zur Übertragung von Hintergrundmusik auf einen Lautsprecher sowie zur Darstellung der Trauungsreden für die Standesbeamte. Es sollen insgesamt vier neue Android-Tablets mit Unterstützung für eine aktuelle Android-Version beschafft werden. Angebotsbestandteile : Samsung Galaxy Tab A 10.5 LTE SM-T595N 32GB schwarz (SM-T595NZKA)

SASKIA "iDGARD"-Lizenz 5-MA (Remotesupport) 1-Jahr - Produktbeschreibung

Die sichere Datenübertragung von personenbezogenen Daten von Kunde zu Fa. SASKIA und zurück gilt als wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung. Inhaltlich sind dabei die Bereitstellung einzelner Datensätze mit Personenverweis auf Protokollen, Listen, Reports und ebenso die Übertragung ganzer Datenbankbestände (Lohndaten, Migrationsdatenbanken, Wahldaten, o. vergleichbar) zu betrachten. Um den Transport und die Datenübertragung abzusichern, haben sich SASKIA, wie auch andere Softwarehersteller, entschieden, die Cloud-Lösung „iDGARD“ der Firma UNISCON GmbH anzubieten. Der Cloud-Service für sicheren Datenaustausch ist BSI-zertifiziert und beinhaltet zahlreiche Funktionen, die den

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(EEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Datenaustausch komfortabel unterstützen. SASKIA wird für jeden Kunden fachverfahrensspezifische eigene Datenbereiche, sogenannte „Privacy Boxes“ einrichten, inklusive Speicherplatz und personalisiertem Nutzerzugriff.
 Ab 25.05.2018 wurden durch SASKIA-Mitarbeiter alle unverschlüsselt übertragenen E-Mail-Nachrichten mit Inhalten zu personenbezogenen Daten nicht mehr bearbeitet. SASKIA ist verpflichtet, diese E-Mails in begründeten Fällen nach Art 33 und 34 EU-DSGVO der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden.
 Angebotsbestandteile - iDGARD Software (1 Stk.) für 5 Zugriffslizenzen
 jährliche Kosten i. H. v. EUR 357,00 für 5 MA-Zugriffe (pro Fachverfahren)

Samsung-Smartphones für Bauverwaltung - Produktbeschreibung

Bedarf Smartphones für Bauverwaltung:

- Kamera muss von sehr guter Qualität sein, um in dunkle Schächte und ggf. Baumhöhlen fotografieren zu können
 - Eine Kalenderfunktion ist von besonderer Bedeutung. Der Kalender muss abgleichbar mit dem Kalender in Outlook sein.
 - Programm mit dem man Bilder verkleinern und verschicken kann
 - E-Mails müssen vom Smartphone abrufbar sein. Dies ist vor allem in Beratungen und unterwegs von Vorteil um sich über den aktuellen Stand informieren zu können (Vermeidung unnötiger Fahrten)
 - Internetfunktion um z.B. in Beratungen DIN-Normen oder Paragraphen recherchieren zu können
 - Navi-Funktion um entlegene Ortschaften und Hausnummern gezielt finden zu können
- Angebotsbestandteile - Samsung Galaxy S10 Duos G973F/DS 512GB

SoftwareONE-Lizenzen (ohne-SA) - Produktbeschreibung

Mit der Umstellung aller verbleibenden Arbeitsplätze auf Windows 10 und Office 2019 sowie der Einrichtung eines neuen Servers mit Windows-Serverbetriebssystem 2019 werden im HH-Jahr 2019 aktualisierte Lizenzen benötigt. Die Gemeinde Schwielowsee bezieht Software-Lizenzen diverser Hersteller über den Vertrieb von „softwareONE“. Für die Beschaffung gibt es eine Rahmenvereinbarung des Landes Brandenburg mit zugehöriger Preisliste. Angebotsbestandteile - SoftwareONE

Adobe Acrobat Professional DC 1-Jahr

- PDF-Dokumenteneditor für split/merge, OCR, Schwärzung, Komprimierung, Lizenzen für 10 MA-Arbeitsplätze
- SoftwareONE Microsoft OneDrive for Business Abo 1-Jahr
- Dateiaustausch für Arbeitsplatz von: Vorzimmer der Bürgermeisterin (Junge / Trumbull)
- SoftwareONE Microsoft Remotedesktop-Service 2019 *CAL* (per user)
- Terminalserver-Lizenzen für MA-Logins von unterwegs: Glau, Milde, Wieteck-Barthel (ggf. weitere)
- SoftwareONE Microsoft SQL Server *CAL* + SA Konsolidierung auf 50 MA
- Zugriffslizenzen auf Microsoft-Datenbankserver für Arbeitsplätze mit MS SQL-Datenbankanwendungen (SASKIA „IFR“, „ALLRIS“, HSH usw.)
- SoftwareONE Oracle Java SE Desktop-Lizenz 1-Jahr
- Java-Laufzeitumgebung für Fachanwendung ARCHIKART, AVVISIO u.v.m.

Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz- und Server-AntiVirus) - Produktbeschreibung

Auf den Arbeitsplatz-Computern und Servern kommt „Endpoint Protection“ von Sophos als clientseitige AntiVirus-Software, ergänzend an die zentrale Sicherheitslösung / Firewall zum Einsatz. Die Software wird auf allen MA-Arbeitsplätzen und Servern im Rathaus eingesetzt.

Angebotsbestandteile - Pos. 1 Sophos Endpoint Protect. Std. GOV - 36 Monate
 Lizenzverlängerung Client-AntiVirus für 3 Jahre

Sophos Mobile Security 3-Jahre - Produktbeschreibung

Auf den mobilen Android-Geräten in der Gemeindeverwaltung wird das AntiViren-Programm „Mobile Security“ von Sophos eingesetzt, um die Geräte gegen Virenbefall abzusichern und den jeweils aktuellen Status der IT-Sicherheit dieser Geräte zentral abrufen zu können. Es werden insgesamt 14 Lizenzen für mobile Android-Geräte benötigt:

- 3 Tablets Außendienst (Sachgebiet Ordnung und Sicherheit),
 - 3 Smartphones Fachbereichsleiter,
 - 2 Smartphones Sachgebietsleiter,
 - 1 Smartphone Bürgermeisterin,
 - 1 Smartphone Bereitschaftsdienst der Verwaltung,
 - 1 Smartphone Personalratsvorstand,
 - 1 Smartphone Bauhof-Vorarbeiter,
 - 1 Smartphone Sachbearbeiterin Kultur- und Tourismusamt
 - 1 Smartphone Bauverwaltung
- Angebotsbestandteile - Pos. 6 Sophos Central Mobile Security (Staffel >10) - 14 Stk. für 36 Monate

TFT-Monitor 24-Zoll (Austausch bestehende Arbeitsplätze) - Produktbeschreibung

Es wurden 30 bestehende Arbeitsplätze mit Windows 10 ausgestattet. Zusammen mit der PC-Neueinrichtung

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\tr_60082_epprodukt_f63.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

sollen noch übrige 23 kleinere Bestandsmonitore mit je einem 24 Zoll-Monitor ergänzt oder durch einen solchen ausgetauscht werden. Das aktuelle Bildformat für PC-Monitore ist 16:10. Software wird für das bisherige Format 5:4 mittelfristig nicht mehr kompatibel sein. Die höhere Auflösung (1080p) ermöglicht zudem die Darstellung größerer Schriftsätze und bietet gleichzeitig mehr Arbeitsfläche zur Darstellung der Anwendungen. Angebotsbestandteile - Pos. 3 Dell P2419H LED Monitor Full HD 24"
 24-Zoll LED-Monitor mit 1080p-Auflösung

Spamfilter - Produktbeschreibung

Zur präventiven Abwehr schadhafter E-Mail-Nachrichten wird ein Spam-Filter „ORF Fusion“ vom Hersteller Vamsoft auf dem Exchange-E-Mail-Server der Gemeinde Schwielowsee eingesetzt, der einen Großteil von infizierten E-Mails bereits direkt auf dem Server blockiert, bevor diese zum Mitarbeitenden gelangen (resp. in Outlook aufgerufen werden können).
 Angebotsbestandteile - Pos. 1 Vamsoft "ORF Fusion" SMA for 1 user/year - Jahreslizenz für 62 Postfächer

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Aus dem Mietausgabenkonto für die gesamte Verwaltung werden folgende Kosten beglichen:
 Miete sowie Betriebskostenabrechnungen Bürgerbüro Geltow
 Durch die Umlage der Wartungskosten einer Filteranlage erhöhen sich die Betriebskosten für das Bürgerbüro. Zudem sind Tarifierhöhungen bei der Reinigung einzukalkulieren.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 523101 Erläuterung

Mieten Kopierer und Volumenabrechnung

Vertragsanpassung Basis 2019
 Scanner/Plotter 4 x 831,81 = 3.327,24 €
 Kopierer 4 x 4.123,24 = 16.492,96 €
Gesamt in 2019: 19.820,16 €
 Zzgl. Volumenabrechnung in 2019 = ca. 4.000,00
Gesamt incl. Volumen: 23.820,16 €
 Reduzierung des Betrages, da Anschaffung von Tablets
 Strikte Reduzierung von Kopieerstellung notwendig

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 523201 Erläuterung

Leasing Dienstautos

PKW Leasing - Ordnungsamt Aussendienst **1.956,36** Leasingrate 01.-12.2020
 PKW PM-XD 609 - Leasing - Bauamt **3.048,84** Leasingrate 01.-12.2020
 PKW Leasing - PM-AA 2108 Zentrale Steuerung **2.241,96** Leasingrate 01.-12.2020

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Archivmaterial - Frau Wenzel	900,00	Transportboxen für Akten, Büromaterialien Archiv, Kassation-Leerung Tonnen
------------------------------	---------------	--

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 524102 Erläuterung

Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh

aus dem Bewirtschaftungskonto für das Bürgerhaus Caputh werden folgende Kosten für das Hauptgebäude und das Bauhofgebäude beglichen:

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_1f7_A03 vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Gasversorgung
 Stromversorgung
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale Brandmeldeanlage)
 Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
 Abfallgebühren
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 524108 Erläuterung

Bewirtschaftung Rathaus Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Rathaus Ferch werden folgende Kosten beglichen:

Gasversorgung
 Stromversorgung
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale Einbruchmeldeanlage)
 Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
 Abfallgebühren
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 524116 Erläuterung

Bewirtschaftung Bürgerbüro Geltow

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Bürgerbüro Geltow werden folgende Kosten beglichen:

Stromversorgung
 Reinigung (Unterhaltsreinigung)

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz zu berücksichtigen.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 525100 Erläuterung

Haltung von Fahrzeugen

PKW - Aussendienst - laufende Kosten	3.000,00	Versicherung, Steuern, UVV prüfung, Tankkosten, Reifenwechsel
PKW PM-XD 609 - Bauamt-laufende Kosten	2.000,00	Versicherung, Steuern, UVV prüfung, Tankkosten
PKW - Zentrale Steuerung PM-AA 2108	2.000,00	Versicherung, Steuern, UVV prüfung, Tankkosten, Wartung, Reifenwechsel
PKW - Ordnungsamt PM-VJ 141	2.500,00	Versicherung, Steuern, UVV prüfung, Tankkosten, Wartung, Reifenwechsel

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 526107 Erläuterung

Personalrat Seminare

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF-1\F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Haushaltstelle 1115.526107 (Personalrat-Weiterbildung)
Haushaltstelle 1115.543109 (Personalrat-Bücher und Zeitschriften)
Haushaltstelle 1115.527111 (Personalrat-Aufwendungen)
Haushaltstelle 1115.541102 (Personalrat-Reisekosten)

Die Plansummen für den Personalrat wurden dem aktuellen Stand angepasst.
Die Erhöhung der Fahrtkosten ergibt sich daraus, dass die Personalratsmitglieder jeweils aus verschiedenen Einrichtungen/Ortsteilen erhöhte Anfahrtswege zu den turnusmäßigen Sitzungen haben. Der Bedarf an Seminaren hat sich verringert, da es im Jahr 2019 umfassende Schulungen für die Mitglieder des Personalrates gab.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 526108 Erläuterung

Weiterbildung Zentrale Verwaltung

Die Kosten für den Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen wurde aus den bisherigen Erfahrungswerten aus 2019 verringert. Es liegen derzeit keine bindenden Bedarfsmeldungen für 2020 vor.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 527111 Erläuterung

Personalrat Aufwendungen

Haushaltstelle 1115.526107 (Personalrat-Weiterbildung)
Haushaltstelle 1115.543109 (Personalrat-Bücher und Zeitschriften)
Haushaltstelle 1115.527111 (Personalrat-Aufwendungen)
Haushaltstelle 1115.541102 (Personalrat-Reisekosten)

Die Plansummen für den Personalrat wurden dem aktuellen Stand angepasst.
Die Erhöhung der Fahrtkosten ergibt sich daraus, dass die Personalratsmitglieder jeweils aus verschiedenen Einrichtungen/Ortsteilen erhöhte Anfahrtswege zu den turnusmäßigen Sitzungen haben. Der Bedarf an Seminaren hat sich verringert, da es im Jahr 2019 umfassende Schulungen für die Mitglieder des Personalrates gab.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 529101 Erläuterung

Aufwendungen für die Überprüfung von Eingruppierungen und der Organisationsstruktur

Der geplante Aufwand für das HHJ 2020 wurden durch den FB Finanzen von 35.000 € auf 20.000 € gekürzt.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
5	@weitere nichtplanbare Leistungen (5 Tage á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	7.437,50 €
1	1&1 IONOS Domain- und Webhosting "Homepage Business Pro" 1-Jahr	286,15 €	286,15 €
1	1&1 IONOS Domain- und Webhosting "Unlimited" 1-Jahr	88,07 €	88,07 €
1	Axians Interkom. Vergleichs-Systeme (interak. Haushalt) Jahrespflege 1-Jahr	3.540,25 €	3.540,25 €
1	Computer Zentrum Strausberg "CZ KITA" (Kita-Software) Jahrespflege 1-Jahr	623,45 €	623,45 €
1	Computer Zentrum Strausberg Serviceleis. ungeplant (1 Tage á 1.250,-€ netto)	1.561,88 €	1.561,88 €
1	CTI (Zeiterfassung) Jahrespflege 1-Jahr	374,85 €	374,85 €
2	CTI (Zeiterfassung): Systemserviceleistung ungeplant (2 Tage á 800,-€ netto)	1.244,50 €	2.489,00 €
1	DATA-team "avviso" (Vollstreckungsverwaltung) Jahrespflege 1-Jahr	2.129,15 €	2.129,15 €
1	DATA-team "avviso" Kombipaket für Systempflege und Auffrischungsschulung	2.497,75 €	2.497,75 €
1	DATA-team "avviso" Systemserviceleistung ungeplant (1 Tage á 1.000,-€ netto)	1.249,50 €	1.249,50 €

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
75GeoPortal Planansatz: Systemserviceleistung ungeplant (75h á 55,-€ netto)				68,72 €	5.154,19 €	
1Heitker ASBwin Ausschreibungssoftware Jahrespflege 1-Jahr				337,37 €	337,37 €	
1HESS Cash Systems (Kassenautomat) Zahlungssystem Jahrespflege 1-Jahr				1.634,35 €	1.634,35 €	
3HESS Cash Systems Systemserviceleistung ungeplant (3 Tage á 712,-€ netto)				1.631,85 €	4.895,54 €	
1hfp openAnalyzer Professional Jahrespflege 1-Jahr				1.624,30 €	1.624,30 €	
1HSH "GESO" (Gewerbeamt-Software) Jahrespflege 1-Jahr				1.179,53 €	1.179,53 €	
1HSH "MESO" (Einwohnermeldeamt-Software) Jahrespflege 1-Jahr				4.641,00 €	4.641,00 €	
2HSH "MESO" Anpassung Formulare (2 Tage á 920,-€ netto)				1.149,54 €	2.299,08 €	
1HSH "VOIS GEKA" (Differenz) Jahrespflege 1-Jahr				728,28 €	728,28 €	
1HSH "VOIS GESO" (Differenz) Jahrespflege 1-Jahr				991,03 €	991,03 €	
1HSH "VOIS MESO" (Differenz) Jahrespflege 1-Jahr				- 299,88 €	- 299,88 €	
2HSH Einrichtung "Online-Meldewesen" (2 PT á 1.280,-€ netto)				1.599,36 €	3.198,72 €	
1HSH Online-Meldewesen Jahrespflege 1-Jahr				1.967,96 €	1.967,96 €	
3HSH Systemserviceleistung ungeplant (3 Tage á 1.000,-€ netto)				1.249,50 €	3.748,50 €	
1ILMCAD "progeCAD" Jahrespflege 1-Jahre				212,42 €	212,42 €	
1KRZ Cottbus "elektronische Sammelakte" (inkl. ePR-Server SA-Archiv) 1-Jahr				53,92 €	53,92 €	
2KRZ Cottbus "elektronisches Personenstandsregister" 2 Arbeitsplätze 1-Jahr				1.200,02 €	2.400,05 €	
1Landkreis PM "ALKIS"-Daten (ARCHIKART) 1-Jahr				319,00 €	319,00 €	
1Landkreis PM "Geobasisinformationen" (Liegenschaften) ungeplant				500,00 €	500,00 €	
1LCS Computer Service "ALLRIS" Serverhosting 1-Jahr				1.322,47 €	1.322,47 €	
1LCS Computer Service "ALLRIS" Software-Jahrespflege 1-Jahr				1.184,53 €	1.184,53 €	
1LCS Computer Service "ALLRIS" Systemserviceleistung (PLV)				880,60 €	880,60 €	
1LCS Computer Service "WINYARD.se ARCHIKART" Jahrespflege 1-Jahr				524,79 €	524,79 €	
1LCS Computer Service "WINYARD.se ALLRIS" Jahrespflege 1-Jahr				472,31 €	472,31 €	
2LCS Computer Service Systemserviceleistung ungeplant (2 Tage á 820,-€ netto)				1.024,59 €	2.049,18 €	
1LGB: Nachnutzung WMS "ALKIS-BB", "DOP20c", Nutzerverwaltung				150,00 €	150,00 €	
1LOGINventory 360 SAM-Edition (IT-Systeminventarisierung) 200 Assets 1-Jahr				1.169,53 €	1.169,53 €	
1map topomatiik Nutzungspauschale "Online-Baumkartaster" 1-Jahr				1.874,25 €	1.874,25 €	
1MBS "Sfirm 3.x EBICS" (Datenfernübertragung Zahlungsverkehr) 1-Jahr				249,90 €	249,90 €	
1NACOM Tk-Anlage "Integral 5" Instandhaltungsvertrag 6-Monate				765,18 €	765,18 €	
2Planansatz: Tk-Anlage Serviceleis. ungeplant (2 Tage á 1.250,-€ netto)				1.561,88 €	3.123,75 €	
1Peter Spenke Büroorganisation "REGISAFE" (Schriftgutverwaltung) 1-Jahr				374,85 €	374,85 €	
Anz. Bezeichnung				Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr	
1Peter Spenke Büroorganisation Erweiterung REGISAFE Aktivitätsprotokoll				197,42 €	197,42 €	
1SASKIA "ARCHIKART" Jahrespflege 1-Jahr				5.741,50 €	5.741,50 €	
1SASKIA "Baumfällungsgenehmigung" Jahrespflege 1-Jahr				367,05 €	367,05 €	
1SASKIA "IFR" (HKR) Jahrespflege 1-Jahr				7.096,51 €	7.096,51 €	
1SASKIA "IFR-Rechnungsworkflow" Jahrespflege 1-Jahr				200,16 €	200,16 €	
1SASKIA "OWI" Jahrespflege 1-Jahr				1.594,24 €	1.594,24 €	
5SASKIA "QGIS" Jahrespflege (5h á 95,-€ netto)				113,05 €	565,25 €	
1SASKIA "SASKIA.mobil" (OWI Außendienst) Jahrespflege 1-Jahr				30,64 €	30,64 €	
1SASKIA "VR" (Vermögensrechnung) Jahrespflege 1-Jahr				272,89 €	272,89 €	
1SASKIA "Workflowmanagement" Jahrespflege 1-Jahr				573,52 €	573,52 €	

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(EEF-1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 SASKIA Einrichtung "ARCHIKART 4" (Datenaufbereitung, Tests, Installation)				7.200,00 €	7.200,00 €	
5 SASKIA Konvertierung ALKIS-Daten (5h á 80,-€ netto)				99,96 €	499,80 €	
6 SASKIA Systemserviceleistung ungeplant (6 Tage á 760,-€ netto)				949,62 €	5.697,72 €	
2 Screendrive: Planansatz Wartung Intranet-Portalseite (2 PT á 400,-€ netto)				499,80 €	999,60 €	
1 sicher-vernichtet.de Planansatz "Datenträger-Vernichtung"				800,00 €	800,00 €	
1 Systema Systemserviceleistung (Betreuungsvertrag wöchentlich 8h) 1-Jahr				38.939,97 €	38.939,97 €	
6 Systema Systemserviceleistung Standard ungeplant (6 Tage á 1.000,-€ netto)				1.249,50 €	7.497,00 €	
1 TRIGIS GeoServices "GeoPortal" Jahrespflege 1-Jahr				2.249,10 €	2.249,10 €	
5 Veeam "Backup & Replication Enterprise for Hyper-V" Jahrespflege 5-Jahre				1.289,48 €	6.447,42 €	
1 Verlag für Standesamtswesen "AutiSta" Jahrespflege (inkl. SecPKI) 1-Jahr				2.484,37 €	2.484,37 €	
1 Verlag für Standesamtswesen "Elektronische Bibliothek" 1-Jahr				263,32 €	263,32 €	
1 Verlag für Standesamtswesen "Elektronischer Formularserver" 1-Jahr				386,97 €	386,97 €	
1 Verlag für Standesamtswesen "ePR-Server" 1-Jahr				191,46 €	191,46 €	
1 Verlag für Standesamtswesen Ortsbuch Integration + Lizenz 1-Jahr				244,19 €	244,19 €	
1 Verlag für Standesamtswesen Zugang Online-Training "AutiSta" 1-Jahr				56,29 €	56,29 €	
1 ZIT-BB Bereitstellung OSCI-Postfächer, Zertifikate (MESO) 1-Jahr				552,63 €	552,63 €	
1 ZIT-BB Nutzung Formularservice (Website "schwielowsee.de") 1-Jahr				332,45 €	332,45 €	
				Gesamtkosten:	<u>169.799,49 €</u>	

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 529108 Erläuterung

Mitgliedsbeiträge

Es liegen keine neuen Beitragserhöhungen vor und es wird im Grundsatz von den Angaben der Planung aus 2019 ausgegangen. Aus den Erfahrungen heraus ist jedoch mit einem geringen Prozentsatz mit einer Erhöhung allgemein zu rechnen.

- Städte- und Gemeindebund aufgrund der Anzahl der Einwohner
- stetige Erhöhung des Beitrages des Kommunalen Arbeitgeberverbandes durch mehr Mitarbeiter
- vhw-Zentrale Seminarverwaltung
- LAG Fläming Havel e.V.
- Creditreform Berlin Wolfram KG
- TUIV-AG Brandenburg Landkreis Märkisch-Oderland
- Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten
- Landesverband der Standesbeamtinnen
- Kommunalkassenverwalter e.V.

		2020
Städte-u. Gemeindebund	ca.	7.500,00 €
Kommun. Arbeitgeberv. Brandenburg	ca.	2.300,00 €
vhw-Zentrale Seminarverwaltung		210,00 €
LAG Fläming Havel e.V.		91,75 €
Creditreform Berlin Wolfram KG		491,59 €
TUIV-AG Brandenburg Landkreis Märkisch-Oderland		1.240,00 €
Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten	ca.	180,00 €
Landesverband der Standesbeamtinnen		175,00 €
Kommunalkassenverwalter e.V.		50,00 €
KGSt (Neu)		1.000,00 €

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

ca. **13.238,34 €**

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 529120 Erläuterung

IT-Sicherheitskonzept

s. Anlage 10 24.800,- €
Beratung und Unterstützung bei der Erarbeitung einer IT-Richtlinie; Erstellung eines Patchmanagement-Konzeptes für die Server; Aufnahme und Dokumentation der aktuellen Netzsituation: 23.800,- Brutto
Seminargebühren Junge für Datenschutzschulung 1.000,-€

In 2019 haben wir die Erarbeitung nachfolgender Konzepte beauftragt:
- Datensicherungskonzept / Kryptographiekonzept / Computer-Viren-Schutzkonzept / Notfall-Vorsorge-Konzept / Dokumentation der Sicherheitsgateways (Firewalls) inkl. Beschreibung aller betroffenen Netzwerke und Schnittstellen der Firewall
- Datenschutzrechtliche Verschlüsselung von E-Mail-Postfächern

Im folgenden HH-Jahr 2020 sind keine weiteren Kosten für das IT-Sicherheitskonzept eingestellt. Vielmehr handelt es sich in 2020 um die Unterstützung bei der Erstellung einer *IT-Richtlinie* für die Verwaltungsmitarbeiter. Ziel der Richtlinie ist es, eine Vorgabe für alle Mitarbeiter zu erstellen, um datenschutzrechtliche Schäden zu vermeiden und IT-Risiken zu minimieren. Dabei umfasst die Richtlinie neben der Sicherheit der IT-Systeme und der darin gespeicherten Daten auch die Sicherheit von nicht-elektronisch verarbeiteten Informationen. In den darauffolgenden Haushaltsjahren 2021 + 2022 sind pauschale Kosten von ca. EUR 30.000,- eingeplant, die u. a. Folgearbeiten aus den vorangegangenen IT-Konzepten und den Vorgaben der EU DSGVO beinhalten.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 531700 Erläuterung

Zuschuss ÖPNV

s. Anlage 7 11.100,- €
SchwielowseeTour 2019 – für Werbung (Vereinbarung regiobus/ Werder / Schwielowsee 28.03.2018 Brutto 1.071,00 €
Aufnahme Ferch in Wabe Berlin C (Vertrag LK PM / Gemeinde) Brutto: 10.000,- €

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen

Die Kosten für den Bedarf an Reisekosten wurde aus den bisherigen Erfahrungswerten verringert. Es liegen derzeit keine bindenden Bedarfsmeldungen für 2020 vor.

Es erfolgt 2020 eine Ausgliederung der Reisekosten (Kosten Fahrkarten) für nachfolgende Bereiche:
Reisekosten 12.122.1222 541 000 = 400,00 €
Reisekosten 55.551.5511 541 000 = 1000,00 €
Diese wurden bisher in der Haushaltstelle 1115.541100 (Reisekosten) geplant.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 541102 Erläuterung

Reisekosten Personalrat

Haushaltstelle 1115.526107 (Personalrat-Weiterbildung)
Haushaltstelle 1115.543109 (Personalrat-Bücher und Zeitschriften)
Haushaltstelle 1115.527111 (Personalrat-Aufwendungen)
Haushaltstelle 1115.541102 (Personalrat-Reisekosten)

Die Plansummen für den Personalrat wurden dem aktuellen Stand angepasst. Die Erhöhung der Fahrtkosten ergibt sich daraus, dass die Personalratsmitglieder jeweils aus verschiedenen Einrichtungen/Ortstellen erhöhte Anfahrtswege zu den turnusmäßigen Sitzungen haben. Der Bedarf an Seminaren hat sich verringert, da es im Jahr 2019 umfassende Schulungen für die Mitglieder des Personalrates gab.

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 543100 Erläuterung

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(EEF-1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6
Geschäftsaufwendungen						
Hundesteuermarken- Herr Isegrei	300,00					
Archivmaterial - Frau Wenzel	264,68					
Personalabteilung / Stellenausschreibung		10.000,00	6.000,00			Mehrkosten
Bücher, Zeitschriften, Tageszeitungen ABO's,	14.000,00					
Büromaterial, Papier, Stempel, Drucksachen	11.500,00					
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 543101 Erläuterung						
Geschäftsaufwendungen EDV						
Tablet Frau Halaschka - von Frau Simon		360,00				Tabletnutzung von Frau Simon
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 543102 Erläuterung						
Geschäftsaufwendungen Postgebühren						
Postaufkommen, Anzahlerhöhung PZU, Portoerhöhung, Mahnungen über Debex						
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 543107 Erläuterung						
Gestaltung Internetseite						
s. Anlage 8	4.400 €					
(Formularnutzung auf unserer Website ist in der Kostenstelle von Hr. Milde 11.111.1115/529102 geplant)						
Bei Einführung des Maerker-Plus müssen Kosten in Höhe von 500,- €/Jahr + 19% MwSt. = 595,00 € geplant werden ca. 1.000,- Brutto für Fisch & Blume Pauschal Programmierjahresaufwand;						
600,-€ Hr. Ring technischer Support						
Monatl. Pauschale Hr. Ring für Updates a 50,-€ Netto x 12 = 714,-€ (s. bestehender Vertrag)						
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 543109 Erläuterung						
Personalrat Bücher und Zeitschriften						
Haushaltstelle 1115.526107 (Personalrat-Weiterbildung)						
Haushaltstelle 1115.543109 (Personalrat-Bücher und Zeitschriften)						
Haushaltstelle 1115.527111 (Personalrat-Aufwendungen)						
Haushaltstelle 1115.541102 (Personalrat-Reisekosten)						
Die Plansummen für den Personalrat wurden dem aktuellen Stand angepasst. Die Erhöhung der Fahrtkosten ergibt sich daraus, dass die Personalratsmitglieder jeweils aus verschiedenen Einrichtungen/Ortsteilen erhöhte Anfahrtswege zu den turnusmäßigen Sitzungen haben. Der Bedarf an Seminaren hat sich verringert, da es im Jahr 2019 umfassende Schulungen für die Mitglieder des Personalrates gab.						

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Templates\12\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Reichau

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Polit. Ausschüsse

Hauptausschuss

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
448100 - Erstattungen vom Land	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.676,43	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
543100 - Geschäftsaufwendungen	14.676,43	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.676,43	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.763,35	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.763,35	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.763,35	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.763,35	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500

Produkt : 12.121.1211 - Konto : 448100 Erläuterung

Erstattungen vom Land

0,00 EURO

keine Wahl – keine Erstattung

Produkt : 12.121.1211 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen

1.500,00 EURO 2020 evtl. keine Wahl ca. 1.500 EURO
 2021 Bundestagswahl ca.10.000 EURO
 2022 evtl. keine Wahl ca. 1.500 EURO
 evtl. Volksbegehren in 2020/2021/2022

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

Gewerbewesen

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigem Gewerbe stehen, Führung des Gewerberegisters

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

Überwachung der Tätigkeit der Gewerbebetreibenden, Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.773,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 - Verwaltungsgebühren	4.773,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.773,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	4.602,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	4.602,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.602,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.602,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt : 12.122.1221 - Konto : 431100 Erläuterung

Verwaltungsgebühren

6.000 Euro- Verwaltungsgebühren
 sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen

Produkt : 12.122.1221 - Konto : 531000 Erläuterung

Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister

1.000 Euro- Abführung aus Einnahmen Gewerbezentralregister
 Gewerbezentralregisteranträge durch Privatpersonen beim EWO, bei juristischen Personen Gewerbeamt

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Beschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kowalski, Herr Kutsch, Herr Göbel, Herr Lucke, Frau Bornemann, Frau Klabuhn, Frau Schünemann, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Überwachung des ruhenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen, Obdachlosenangelegenheit

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und öffentlichen Ordnung sowie Einhaltung vom Gesetzgeber vorgegebener Vorschriften

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.613,30	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
431100 - Verwaltungsgebühren	17.347,90	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.265,40	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.800	0	0	0
448104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	0	20.800	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	32.353,22	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
456100 - Bußgelder	32.042,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456501 - Erträge aus Zollauktion Fundsachen	311,00	0	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.966,52	74.300	98.300	77.500	77.500	77.500
11. Personalaufwendungen	280.192,81	281.300	311.800	320.000	326.400	332.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	227.728,76	228.500	252.000	257.000	262.200	267.500
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.268,22	8.400	9.200	9.300	9.400	9.500
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	44.195,83	44.400	50.600	53.700	54.800	55.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.826,08	23.800	49.800	26.800	23.800	23.800
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.838,23	6.000	6.000	9.000	6.000	6.000
522143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	497,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524122 - Ersatzvornahmen	4.036,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	979,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	483,39	500	500	500	500	500
529110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	0	26.000	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	36.000	29.800	29.800	27.600	25.200
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	36.000	29.800	29.800	27.600	25.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	473,18	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
542111 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	0,00	500	500	500	500	500
543110 - Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545701 - Kosten Fundtiere	473,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.492,07	343.600	394.300	379.500	380.700	384.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-209.525,55	-269.300	-296.000	-302.000	-303.200	-307.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-209.525,55	-269.300	-296.000	-302.000	-303.200	-307.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
493103 - Erträge aus Zollauktion Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.525,55	-269.300	-295.000	-301.000	-302.200	-306.300

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt.(FEF-1\F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.525,55	-269.300	-295.000	-301.000	-302.200	-306.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.300	11.000	11.000	11.000	11.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	36.000	29.800	29.800	27.600	25.200
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	36.000	29.800	29.800	27.600	25.200

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 431100 Erläuterung

Verwaltungsgebühren

14.000 Euro- Verwaltungsgebühren
 + 1.000 Euro Sondernutzungen, Genehmigungen von Veranstaltungen, Drehgenehmigungen, Plakatierungen

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 432100 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte

27.000 Euro- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 + 2.000 Euro Mehreinnahmen Parkscheinautomaten, Parkausweise Weinbergstraße

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 456100 Erläuterung

Bußgelder

25.000 Euro- Bußgelder
 Einnahmen des ruhenden Verkehrs, Einnahmen aus sonstigen Ordnungswidrigkeiten

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 456501 Erläuterung

Erträge aus Zollautionen

500 Euro- Erträge Zollauktion- Fundsachen - Einnahmen aus dem Verkauf von Fundsachen

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 493103 Erläuterung

Erträge aus Zollauktion Anlagevermögen

1.000 Euro- Erträge Zollauktion- Anlagevermögen - Einnahmen aus dem Verkauf von Wertsachen

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
SG Ordnung und Sicherheit	12.122.1222.501200	228.500,00 €	257.000,00 €	28.500,00 €	Erhöhung Stundenanteile lt. Beschluss 04.12.2019
ZVK 3,5 %	12.122.1222.502200	8.400,00 €	9.200,00 €	800,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	12.122.1222.503200	44.400,00 €	50.600,00 €	6.200,00 €	Folgekosten

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 522100 Erläuterung

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

6.000 Euro- Unterhaltung unbeweglichen Vermögens - Wartungskosten Parkscheinautomat, 4 x jährlich sowie Lizenzen für die Geschwindigkeitsmessgeräte
 2021- 9.000 Euro- Lizenz für 6 Geschwindigkeitsmessgeräte

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 522143 Erläuterung

Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme

4800 Euro- Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme - Lizenzgebühr für 19 Geräte

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

1.500 Euro- Geräte und Ausstattungen - Ausstattung Sachgebiet Innen- und Außendienst, Zusatz 500 Euro für Aufkleber Plakatierung

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 524122 Erläuterung

Ersatzvornahmen

10.000 Euro- Ersatzvornahmen - ordnungsbehördliche Bestattungen, Unterbringung von Obdachlosen

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 526100 Erläuterung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1.000 Euro- Aufwendungen für Beschäftigte - Dienstkleidung Sachgebiet Ordnung und Sicherheit, Getränke Außendienst

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

500 Euro- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Badegewässeruntersuchungen

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 529110 Erläuterung

Verkehrs- und Radwegekonzept

Nach Einholung von Kostenschätzungen zum Radverkehrskonzept möchte ich Sie darüber informieren, dass das höchste Angebot bei ca. 26.000 Euro brutto liegt. Eine detaillierte Summe kann auf Grund der fehlenden Erfahrung noch nicht geplant werden, daher beabsichtigen wir die höhere Summe zu beantragen. Die Förderung beträgt 80 %. Somit würde sich der Eigenanteil der Gemeinde auf 5.200 Euro belaufen. Als nicht geplante Massnahme hatte ich für den Haushalt ursprünglich 15.000 Euro geplant. Diese müssen leider aufgestockt werden. Der /die zuständige Mitarbeiter*in hat den Antrag zur Förderung schon soweit befüllt, sodass wir bis zum 30.11.2019 eine Förderung inkl. Kostenschätzung beantragen könnten.

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FF7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - hier Reisekosten

für eine bessere Zuordnung der Kosten für die Fahrkarten wurde diese Buchungstelle neu angelegt und dem Budget Personal zu geordnet.

SG Ordnung und Sicherheit			
Reisekosten/Fahrkarten		400,00 €	Ausgliederung aus 1115

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 542111 Erläuterung

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

500 Euro- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Anschaffung für das Ehrenamt des Sicherheitspartner

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 543110 Erläuterung

Gerichtskosten

1.000 Euro- Gerichtskosten - Verfahren im Sachgebiet Ordnung und Sicherheit Verfahren bei Einspruch oder Widerspruch vor Gericht für alle Bereiche (Ordnungsrecht, Gewerberecht, Feuerwehr)

Produkt : 12.122.1222 - Konto : 545701 Erläuterung

Kosten Fundtiere

1.000 Euro- Fundtiere - Kosten für die Fundtiere sind in den letzten Jahren gesunken- Vertrag Tierarzt Ebeling ab 01.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Beschreibung

Führung eines aktuellen Melderegisters, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Klabuhn, Frau Büchner, Frau Borowski, Frau Glau, Frau Schünemann, Frau Wenzel, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten, allgemeiner Bürgerservice, Bereitstellung von Auskunft- und Serviceleistungen, Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten, umfassender Service für die Bürger, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Polit. Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.091,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
431100 - Verwaltungsgebühren	81.411,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
431101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	3.680,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.091,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 - Mieten und Pachten	2.143,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.630,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	6.083,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.852,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheinegebühren	2.231,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	47.167,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	47.167,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.025,62	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	27.066,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	27.066,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.066,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	27.066,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Produkt : 12.122.1223 - Konto : 431100 Erläuterung

Verwaltungsgebühren

Anteil Standesamt: 20.000 € ca. für ca. 100 Trauungen pro Jahr, für Urkunden und Sonstiges

EWO	78.000,00 €
<u>Standesamt</u>	<u>20.000,00 €</u>
Gesamt	98.000,00 €

Produkt : 12.122.1223 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

7.000 € Aufgrund der Wahl des Trauortes ist es schwer zu planen, wie viele Hochzeiten im Schloss stattfinden. Im Jahr 2019 waren es weniger Trauungen im Schloss, da wir einige Monate (Januar bis Mitte Mai und Oktober bis Ende November) den Trauraum im Schloss nicht nutzen durften. 2020 sind diesbezüglich keine Maßnahmen geplant und wir dürfen wieder Trauungen gemäß der Vereinbarung durchführen.

Produkt : 12.122.1223 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.000 € Stammbücher und Rosen für die Brautleute, Kerzen, Sicherheitsdienste an den Wochenenden.
Zudem haben wir aufgrund der zunehmenden Eheschließungen mit Auslandsbeteiligung, Urkundenüberprüfungen im Ausland. Diese Überprüfung ist gebührenpflichtig. Die Gebühren werden durch das Brautpaar übernommen, müssen aber als Ausgabe eingeplant werden.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Neue Deko für das Trauzimmer Ferch.						

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Beschreibung

Brandschutz, Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz sowie Dienstleistungen für Dritte

Verantwortlich

Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke, Herr Schütze, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Ordnung und Sicherheit

Leistungen

Unterhaltung der drei leistungsfähigen Feuerwehren, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Hilfeleistungen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047,82	3.300	41.300	31.300	31.300	31.300
412101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
414200 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	1.047,82	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.991,20	11.300	62.200	62.200	62.200	62.200
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.991,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.300	54.200	54.200	54.200	54.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.600	1.600	300	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	1.600	1.600	300	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.039,02	16.500	105.100	95.100	93.800	93.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.672,79	238.600	274.700	241.500	241.600	241.600
521103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.148,16	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
521106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	7.029,09	17.500	25.500	29.000	29.000	29.000
521109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	8.389,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.862,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	0	10.000	0	0	0
522200 - Unterhaltig. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	18.770,41	26.500	48.000	40.000	40.000	40.000
522211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	3.594,75	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 - Mieten und Pachten	1.782,38	3.900	4.500	3.000	3.000	3.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	867,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	5.621,90	6.000	6.600	7.000	7.000	7.000
524106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	4.029,39	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
524109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	4.642,62	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
524135 - Inventarversicherung	6,08	600	600	600	600	600
524143 - Elementarversicherung	671,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	36.614,42	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
526101 - Dienst- und Schutzkleidung	41.560,90	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526102 - Erweiterung Führerschein FFW	12.502,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526103 - Ausbildungskosten alle Wehren	4.405,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526104 - Ärztliche Untersuchungen	9.069,75	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	278,93	500	9.000	1.000	1.000	1.000
526106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	582,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	15,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	17,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.728,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	4.578,40	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
528100 - Erwerb von Vorräten	1.891,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.009,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	144.800	284.900	257.800	240.000	233.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	144.800	284.900	257.800	240.000	233.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.293,07	57.100	80.000	80.000	80.000	80.000
542100 - Aufw. für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	15.220,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
542101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
543103 - Bürobedarf	1.140,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104 - Telefongebühren	3.564,32	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
543105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	202,57	500	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.607,19	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
545801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	3.558,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.965,86	440.500	639.600	579.300	561.600	555.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-212.926,84	-424.000	-534.500	-484.200	-467.800	-461.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.926,84	-424.000	-534.500	-484.200	-467.800	-461.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	20.000	0	0	20.000
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	20.000
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000	0	0	20.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.926,84	-424.000	-514.500	-484.200	-467.800	-441.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-212.926,84	-424.000	-514.500	-484.200	-467.800	-441.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.500	58.100	58.100	56.800	56.500
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.300	54.200	54.200	54.200	54.200
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.900	1.600	1.600	300	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	144.800	284.900	257.800	240.000	233.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	144.800	284.900	257.800	240.000	233.400

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 412101 Erläuterung

Erläuterungen der SGL O+S

412101- 24.000 Euro- Prämien- und Ehrenzeichengesetz

Einnahmen der LSTE für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren- Jubiläumspremien und Zuschüsse zum Aufwandsersatz

414200- 15.000 Euro- Fördermittel

Zuschüsse vom Landkreis und vom Ministerium für die Jugendfeuerwehr gemäß der Förderrichtlinien

432100- 8.000 Euro- Benutzungsgebühren

Abrechnung von Feuerwehreinsätzen

493102- 20.000 Euro- Veräußerung Anlagevermögen

Verkauf des alten Rettungsbootes Feuerwehr Caputh, sowie Verkauf des LF16/20 der Feuerwehr Caputh

522100- 3.000 Euro- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

+ 500 Euro- Preise sind gestiegen, zusätzliche Sirene Caputh ab 2020- Hydranten- und Sirenenprüfung

522200- 43.000 Unterhaltung von Geräten und Ausstattung (unter 410 Euro)

Reparatur von Geräten sowie Neu- und Ersatzanschaffungen für die Feuerwehren **(Anlage A)**

522211- 5.000 Euro- Anschaffung und Pflege EDV FFW

Software für die gesamte Feuerwehr: Feuerwehrportal 1.500 Euro, Firebord 600 Euro, Sandra System 1.100 Euro, Office Lizenzen für die Computer der Feuerwehren 1.200 Euro, Antivirus Lizenz 200 Euro

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
523100- 3.000 Euro- Mieten und Pachten Ölbehälter						
524100- 1.500 Euro- Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen Reinigungsmittel der Ortswehren jeweils 1/3, Waschmittel für die Industriewaschmaschine (500 Euro)						
524134- 600 Euro- Inventarversicherung Versicherung- SG ZS						
525100- 38.000 Euro- Haltung von Fahrzeugen Reparaturen, Durchsichten, KSA- Erhöhung Versicherung Fahrzeuge, Finanzamt						
526101- 40.000 Euro- Dienst- und Schutzkleidung (Anlage B) Ausgehuniformen, Dienst- und Schutzausrüstung für jeden Kameraden, Anschaffung der restlichen Helme, kleine Reserve für Schutzausrüstung						
526102- 12.000 Euro- Erweiterung Führerschein LKW-Führerscheine, Pkw-Führerscheinzuschuss, Anhänger-Führerscheine, jeder Ortswehr 4000 Euro						
526103- 6.000 Euro- Ausbildungskosten alle Wehren Bootsführerschein, externe Ausbilder, kostenpflichtige Lehrgänge						
526104- 8.000 Euro- Ärztliche Untersuchungen -1.000 Euro- Untersuchungen zwecks Atemschutzgeräteträger G26, G41, Führerscheinverlängerung						
526105- 9.000 Euro- Schutzkleidung Jugendfeuerwehr Förderung der Schutzbekleidung für die Jugendfeuerwehr durch die Nachwuchsgewinnungsrichtlinie, in Höhe von 80 % (7.200 Euro Fördermittel)						
526106- 1.600 Euro- Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr Material für Ausbildungsmaßnahmen						
527105- 2.000 Euro- Verbrauchsmittel, Öl- und Bindemittel Zur Beseitigung von Ölspuren, Waschmittel für Industriewaschmaschine						
527106- 1.000 Euro- Ausbildungsmaterial alle Wehren Material für Ausbildungsmaßnahmen						
527107- 3.500 Euro- sonstige Ausgaben für Veranstaltungen Kosten für die Jahreshauptversammlung						
527108- 14.000 Euro- sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr Ausrichtung der Weihnachtsfeier (65 Kinder x 60 Euro), Ausbildung Jugendlager und interne Veranstaltungen; + 10.000 Euro- zur Förderung der Jugendfeuerwehr gem. der Nachwuchsgewinnungsrichtlinie, in Höhe von 80 % Ministerium für Sachkosten beim Zeltlager, Schlauchtragekorb, Werbe- und Ausbildungsmaterialien (Gesamtausgabe 8.500 Euro, Fördermittel 6.800 Euro) sowie Beantragung von Fördermitteln über den Landkreis (1.000 Euro, Fördermittel 50 %, 500 Euro)						
528100- 3.000 Euro- Erwerb von Vorräten + 1.000 Euro- Einsatzzahlen haben zugenommen- Verpflegung der Kameraden und Kameradinnen bei Feuerwehreinsätzen und Ausbildungsmaßnahmen						
529100- 1.500 Euro- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband						
542100- 16.500 Euro- Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit Aufwandsentschädigungssatzung						
542101- 23.000 Euro- Auszahlungen Prämien- und Ehrenzeichengesetz Auszahlung an die einzelnen Kameraden und Kameradinnen zur Jubiläumsprämie/Zuschuss Aufwandsersatz						
543103- 1.000 Euro- Bürobedarf						

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Büromaterialien für jede Ortswehr 333 Euro

543104- 4.000 Euro- Telefongebühren
 Handyverträge, zusätzlich seit 2017 Voice over IP Einbruch- und Brandschutzsimkarten

543105- 500 Euro- Ehrungen für Dienstzugehörigkeit
 Auszeichnungen in der Feuerwehr

544100- 28.000 Euro- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Beiträge durch den KSA, Beiträge zur Unfallversicherung sind Pflichtbeiträge

545801- 7.000 Euro- Erstattung von Verdienstausfällen
 Erstattung bei Feuerwehreinsätzen beim Arbeitgeber oder für Selbstständige

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 521103 Erläuterung

Unterhaltung Feuerwehr Caputh

Prüfungen und Wartungen: 4.000,00 € **Unerwartetes /Havarien Kleinrep.: 1.000,00 €**

- Heizungsanlage
- Abgasabsauganlage
- Sektionaltore
- Einbruchmeldeanlage
- Druckluftanlage
- Feuerlöscher
- Leichtflüssigkeitsabscheider
- Pumpenhebeanlage
- Elektroanlage

Maßnahmen: 4.500,00 €

- Modernisierung der umlaufenden Fassaden- und Außenbeleuchtung (ca. 2.000,- €)
- Instandsetzung maroder Beton- und Pflaster-flächen im Bereich der Einlaufritten (ca. 1.500,- €)
- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €)

zurückgestellte Maßnahmen:

- ~~Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2003), inkl. HT-Planungskosten (ca. 15.000,- €)~~
- ~~Ausführung 2021/22 - Kosten gehören in den Finanzhaushalt -> Maßnahme 2021- 04~~

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 521106 Erläuterung

Unterhaltung Feuerwehr Geltow

Prüfungen und Wartungen: 4.000,00 € **Unerwartetes / Havarien Kleinrep. 1.000,00 €**

- Heizungsanlage
- Abgasabsauganlage
- Sektionaltore
- Schrankenanlage Zufahrt
- Einbruchmeldeanlage
- Rauchabzugsanlage
- Druckluftanlage
- Feuerlöscher
- Leichtflüssigkeitsabscheider
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

Maßnahmen: 32.500,00 € Neu 20.500 €

- Umbau Küche/Flur im OG / Rückbau Wand zum Flur, inkl. Abbruch-, Bodenbelags-, Trockenbau-, Putz-, Fliesen-, Maler-, Heizungs-, Sanitär-, Elektroarbeiten (ca. 5.500,- €)
- Erweiterung EMA / Austausch Zentrale / Ergänzung zusätzlicher Meldegruppen (ca. 4.000,- €)
- Instandsetzung / Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage - nach Fertigstellung REWE (ca. 3.500,- €)
- Instandsetzung maroder Sockelputzflächen im Bereich der Torzufahrten und Eingangstreppe (ca. 1.000,- €)

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Änderungen aus der Mail vom 12.11.2019:

Für das Jahr 2019 waren im Verwaltungshaushalt 1.400 Euro für die Feuerwehrspinde der Erwachsenen sowie 3.500 Euro für die Jugendspinde eingestellt. Da ich die Gelder nicht übernehmen kann bitte ich die gemeldete Haushaltsstelle 1261.52220 um 5.000 zu erhöhen. Insgesamt würden die Kosten für die Haushaltsstelle dann 48.000 Euro betragen.

[Änderung erfasst am 13.02.2020](#)

Anlage A

Bezeichnung	Kosten in €	Begründung	Ortswehr
Reparatur von Geräten	4.000,00	defekte Geräte müssen repariert werden	alle
Wiederholungsprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	1.200,00	Arbeitssicherheit	alle
Pflichtprüfung Gasmessgeräte	1.000,00	Arbeitssicherheit	alle
Wartung Industriewaschmaschine	1.500,00	jährliche Ausgabe	
Funkmeldeempfänger Swissphone 10 Stück a 400 Euro (3 Ferch,	4.000,00	Neu und Ersatzbeschaffung	alle
Schlauchschutz für Hydraulikschläuche (3x Gelb 3x rot)	1.300,00		alle
12 x FPS-COM 5000 ohne Maske	6.000,00		alle
Navigationsgerät mit Kartenupdate für den Kommandowagen	500,00	schnellere Erreichbarkeit	alle
Android Tablet mit Tastatur	400,00		alle
2 Akku Drohne Flyer	300,00	Ersatzbeschaffung	alle
3 x Auffanggurte	250,00	Mitgliederwerbung	alle
50 x Bandschlingen	600,00	Ersatzbeschaffung	alle
3 x Rettungsdreieck	600,00	Ersatzbeschaffung	alle
3 x Kernmanteldynamikseil 60m	500,00	Ersatzbeschaffung	alle
Halteseil Petzl Grillon	600,00	Absturzsicherung	alle
Karabiner Rock Exotica	500,00	Absturzsicherung	alle
Kantenschutz	200,00	Absturzsicherung	alle
Reepschnur 50 m	500,00	Absturzsicherung	alle
Funkmeldeempfänger Swissphone 15 Stück a 400 Euro	100,00	Absturzsicherung	alle
3 x Halterung für Tablet (SANDRA System)	6.000,00	3 Ferch, 7 Caputh, 5 Geltow	1 Caputh, 2 Geltow
6 x Atemschutzmasken	450,00	Neubeschaffung zum Fixieren der Tablets	
Akkuschrauber Makita	400,00	Ersatzbeschaffung	Ferch
Akkuflex Makita	400,00		Ferch
Hohlstahlrohr für das Boot	400,00		Ferch
Kanister Betriebsstoffe	200,00		Ferch
HRT Funkgerät für RTB II	800,00		Caputh
Saugschläuche	400,00		Ferch
Bürostühle 2 x	500,00		Ferch
30 m C-Schlauch	200,00		Caputh
Vorschlaghammer	200,00		Caputh
Tablet	200,00		Caputh
Kabelaufroller	200,00		Caputh
Begurtung Rettungsbrett	400,00		Caputh
2 x Stiefelreiniger	800,00		Caputh und Geltow
Monitor Büro Arbeitsplatz	400,00		Caputh
Messersatz für Weber S270	100,00	Ersatzbeschaffung	Geltow
Werkzeug für Werkbank	300,00		Geltow
8 Akkus für Euro-Blitz-Lampen	200,00		Geltow
2 x Absperrorgan für Wassertanks und Faltbehälter	350,00		Geltow
Kleiderbügel und Ersatzhaken	300,00		Geltow
Spalthammer	100,00		Geltow
Batterien Helmlampen und Fällkeile	100,00		Geltow
Markierungsspray	100,00		Geltow
Spanngurte Boot und Tragegurt	300,00		Geltow
LED Scheinwerfer Boot	300,00		Geltow
2 x Ladegerät für Batterien und Echolot	200,00		Geltow
10 x Gitterboxen und Inneneinteilung	1.500,00		Geltow
2 x Palettenfahrgestell	600,00		Geltow
2 x Kunststoff Großbehälter	600,00		Geltow

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\tr_60082_epprodukt_f03.mrt(1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

42.550,00

Geltow

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

zu den bereits geplanten Kosten für das HHJ 2020 von 3.000 € durch das SG OS kommen noch die Kosten für die Anmietung eines Lageskontainers durch den FB BOS

SG OS 3.000 €
 FB BOS 1.500 €

Begründung FB BOS

Der angemieteten 1 Stck. Lagercontainer für die Feuerwehr-Gerätschaften (ehemals im abgerissenen Heizhaus) müssen noch mindestens bis Mitte des Jahres 2020 als interimslösung dienen bis zur Fertigstellung der Feuerwehr- Leichtbau-Lagerhalle .
 In den Kosten sind sowohl Miete (7 Monate) und Versicherung als auch die An- und Abtransportkosten enthalten.
 1.500,00 €

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 524103 Erläuterung

Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Feuerwehr Caputh werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung

Es sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sowie im Dienstleistungssektor zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 524106 Erläuterung

Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Feuerwehr Geltow werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung
- Pflegevertrag für den Entwässerungsgraben

Es sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sowie im Dienstleistungssektor zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 524109 Erläuterung

Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Feuerwehr Ferch werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
 Reinigung (Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung

Es sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sowie im Dienstleistungssektor zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gaslieferungsvertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 526101 Erläuterung

Dienst- und Schutzkleidung

Bedarf 2020 für Kameraden

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Jacke Brandeinsatz (Hupf Teil 1) Rosenbauer	5	456,00 €	2.280,00 €
Hose Brandeinsatz (Hupf Teil 4) Rosenbauer	5	330,00 €	1.650,00 €
Jacke TH-Einsatz (Hupf Teil 2)	11	121,00 €	1.331,00 €
Hose TH-Einsatz (Hupf Teil 3)	10	80,00 €	800,00 €
Handschuhe Brandeinsatz Rosenbauer	2	94,00 €	188,00 €
Handschuhe TH-Einsatz	5	66,00 €	330,00 €
Stiefel	1	208,00 €	208,00 €
Feuerwehrsicherheitsgurte	1	44,00 €	44,00 €
		Netto	6.831,00 €
		Brutto	8.128,89 €

für Kleiderkammer Reserve

Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
Jacke Brandeinsatz (Hupf Teil 1) Rosenbauer	10	456,00 €	4.560,00 €
Hose Brandeinsatz (Hupf Teil 4) Rosenbauer	10	330,00 €	3.300,00 €
Jacke TH-Einsatz (Hupf Teil 2)	20	121,00 €	2.420,00 €
Hose TH-Einsatz (Hupf Teil 3)	20	80,00 €	1.600,00 €
Handschuhe Brandeinsatz Rosenbauer	12	94,00 €	1.128,00 €
Handschuhe TH-Einsatz	25	66,00 €	1.650,00 €
Stiefel	10	208,00 €	2.080,00 €
Feuerwehrsicherheitsgurte	10	44,00 €	440,00 €
Haix Schnürsenkel 905028 für Einsatzstiefel	20	7,00 €	140,00 €
Ersatzreißverschluss für Einsatzstiefel (Haix 701055)	5	22,00 €	110,00 €
		Netto	17.318,00 €
		Brutto	20.608,42 €

Dienstanzüge

Bezeichnung	Menge	Preis	Gesamt
Dienstbekleidung			2.025,00 €
Schulterklappen	54	12,00 €	648,00 €
Aufschiebeschlaufen	54	8,00 €	432,00 €
		Netto	3.105,00 €
		Brutto	3.694,95 €

Bezeichnung	Menge	Preis	Gesamt
Feuerwehrlhelme	15	364,30 €	5.464,50 €
		Brutto	6.502,75 €
		Gesamtbudget	38.935,01 €
		Planung:	40.000 €

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Beschreibung

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der VHG Meusebach - Grundschule Geltow sowie der Sporthalle

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Mehlis, Herr Knüttel, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Ziem, Frau Rohloff,
Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung der VHG, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, multifunktionale Nutzung der Gebäude, Sicherstellung des Schulsports

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereiche **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppen **21.211** Grundschulen
 Produkte **21.211.2112** VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.200,73	279.600	326.500	377.500	377.500	377.500
414100 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	232,76	500	500	500	500	500
414106 - Lemmittelkostenausgleich	92,38	0	0	0	0	0
414211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414213 - Zuweisungen vom Landkreis pädagog.Personal für VHG Geltow	238.231,86	240.000	294.000	345.000	345.000	345.000
414215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	25.643,73	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.723,72	185.300	235.000	235.000	235.000	235.000
432111 - Elternbeiträge VHG Geltow	110.429,40	113.000	146.000	146.000	146.000	146.000
432112 - Essengeld VHG Geltow	73.655,64	66.500	87.000	87.000	87.000	87.000
432114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	1.638,68	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
441104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.418,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.219,95	75.000	54.100	54.100	54.100	54.100
448202 - Erstattungen von Gemeinden/GV für VHG Geltow	83.945,32	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	16.274,63	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.562,40	540.500	617.200	668.200	668.200	668.200
11. Personalaufwendungen	586.461,66	639.900	651.900	660.500	674.100	688.200
501200 - Tariflich Beschäftigte	130.647,03	165.000	76.200	77.800	79.500	81.100
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	19.337,27	0	71.100	72.600	74.200	75.800
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	312.588,56	352.500	365.000	366.000	373.100	380.900
501208 - LG Honorar u.ä	16.283,99	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.649,10	5.800	2.900	3.000	3.100	3.200
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	666,20	0	2.700	2.800	2.900	3.000
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog.Beschäftigte)	10.935,00	12.600	13.100	13.300	13.600	13.900
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	0	16.600	17.000	17.300	17.700
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	25.797,41	32.400	16.000	16.100	16.500	16.800
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	3.753,33	0	15.300	16.100	16.500	16.800
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	60.909,79	69.600	71.000	73.800	75.400	77.000
504105 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Geltow	893,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.767,52	308.600	331.700	340.700	328.700	282.700
521104 - Unterhaltung Schule Geltow	11.870,08	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
521127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	8.236,49	16.500	10.500	30.000	20.000	20.000
521142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	36.038,03	43.700	25.000	25.000	25.000	25.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	878,90	8.000	11.500	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	3.200,29	2.900	5.000	2.000	0	0
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.344,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	74.630,90	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	13.678,50	40.000	41.000	41.000	41.000	0
524133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524141 - Elementarversicherung Schulen	1.152,75	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.142,52	0	0	0	0	0
526109 - Weiterbildungskosten Schulen	759,41	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.627,73	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
527104 - Kosten VHG Geltow Schwimmunterricht	6.537,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
527113 - Schulsozialfonds VHG Geltow	232,76	500	500	500	500	500
528101 - Vesperversorgung	11.032,69	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	404,54	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529112 - Ausz.sonst.Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	78.300	77.900	73.600	71.200	70.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	78.300	77.900	73.600	71.200	70.400
15. Transferaufwendungen	15.685,70	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.448,36	99.400	82.700	82.700	82.700	82.700
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	130,54	500	500	500	500	500
542902 - Schülerbeförderung VHG Geltow	7.379,67	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
543100 - Geschäftsaufwendungen	8.044,57	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	338,87	400	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,22	200	200	200	200	200
545204 - Erstattungen an örtl.Träger für OT Geltow	82.475,49	82.000	60.500	60.500	60.500	60.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.363,24	1.142.200	1.155.700	1.169.000	1.168.200	1.135.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-346.800,84	-601.700	-538.500	-500.800	-500.000	-467.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-346.800,84	-601.700	-538.500	-500.800	-500.000	-467.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	500.000
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	500.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-346.800,84	-601.700	-538.500	-500.800	-500.000	32.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-346.800,84	-601.700	-538.500	-500.800	-500.000	32.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	78.300	77.900	73.600	71.200	70.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	78.300	77.900	73.600	71.200	70.400

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 414100 Erläuterung

Erläuterungen FBL ZS VHG Geltow

414100 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	500,00 €	486,15 €	Antrag ca. 7 Schüler Schülersozialfond 2019 69,45 € *7 Schüler			
414211 Projektf. Qualität VHG Geltow	2.000,00 €					
414213 Zuschüsse LK PM päd. Personal VHG	294.000,00 €	2019/2020				Summe 202
			256.866,19 €			
			149.838,61 €	7 Monate		293.913,0
			Gesamtzuschüler	Personalberech		70% Zuschuss
			nungsfaktor			
			271	0,0412		7,81564 4.322,9
414215 Zuweisung LK PM Kostenausgleich VHG Geltow	24.000,00 €		Hort bis 4 Stunden	150,79		108 16.285,32
			Hort über 4 Stunden	201,06		36 7.238,16
						23.523
432111 Elternbeiträge VHG Geltow	146.000,00 €		siehe Anlage 1			
NEU Zuweisung LK PM KitaBBV	2.100,00 €		siehe Anlage 1			
432112 Essengeld Schule Geltow	87.000,00 €		siehe Anlage 2			
432114 Essengeld Mitarbeiter	2.000,00 €		70 Essen/Mon*10Mon*2,84€			1.988,00
448202 Erstattungen von Gemeinden / GV für GS Geltow	52.000,00 €		Kostenausgleich			
			Kinder aus anderen Gemeinden	167,23 €	ca. 270	45.152,1
			01.08.-31.12.2018		Kinder/Monate	
			Potsdam 01.01.-31.07.	307,64 €	25 Kinder/Monate	7.691,0
			Potsdam 01.08.-31.12.	342,00 €	17 Kinder/Monate	5.814,0
			Schulkostenbeitrag	84,42 €	214 Kinder/Monate	18.065,8
						76.722,9
527104 Kosten GS Geltow Benutzung Schwimmhalle	6.900,00 €		blu Potsdam			
			2019/2020	66 € * 1,0 Randbahn = 66 €*37		
				Nutzungstage =		2.442,0
			2 Klassen/42 Kinder	60 € * 1,0 Langbahn Bahnen = 60 €		
				* 37 Nutzungstage =		2.220,0
				60 € * 1,0 Lehrschwimmbecken =		
				60 €*37 Nutzungstage =		2.220,0
527113 Schülersozialfond Schule Geltow	200,00 €		Ausgabe entspricht der Zuweisung aus dem Schulsozialfond			
529112 Auszahlung sonst Honorarkräfte	2.000,00 €		Ausgabe entspricht der Zuweisung aus dem Projektf. Qualität			
542902 Schülerbeförderung GS Geltow Schwimmhalle	11.500,00 €	2019/2020	laut Vertrag	pro Einsatztag 267,50 € * 30 Tage		8.025,0
			2 Klassen/ 42 Kinder	pro Einsatztag 460,10 € * 7 Tage		3.220,70
545204 Erstattungen an örtl.Träger für Geltow	60.500,00 €		Kinder die einen Hort besuchen	Anlage 3		48.897,62 €
			Kinder die eine Schule in Potsdam oder in anderen Gemeinden besucht			11.520,00 €

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 441104 Erläuterung

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\fr_60082_epprodukt_f60.mrt (FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Mieten und Pachten Schule Geltow

Im Mieteinnahmenkonto für die Grundschule Geltow werden folgende Einnahmen erzielt:
 Miete Musikschule
 zeitweise Vermietung der Turnhalle für Kunstturnen

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 493102 Erläuterung

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Verkauf der Containeranlage geplant.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
VHG Geltow tarifl. Beschäftigte	21.211.2112.501200	165.000,00 €	81.200,00 €	- 83.800,00 €	Trennung zwischen tariflich und techn. Beschäftigten ab 2020
ZVK 3,5 %	21.211.2112.502200	5.800,00 €	2.900,00 €	- 2.900,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2112.503200	32.400,00 €	16.000,00 €	- 16.400,00 €	Folgekosten
VHG Geltow techn. Beschäftigte	21.211.2112.501201	€	77.100,00 €	77.100,00 €	Trennung zwischen tariflich und techn. Beschäftigten ab 2020
ZVK 3,5 %	21.211.2112.502201	€	2.700,00 €	2.700,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2112.503201	€	15.300,00 €	15.300,00 €	Folgekosten
VHG mit iKb Geltow Pädagogisches Personal	21.211.2112.501202	352.500,00 €	379.000,00 €	26.500,00 €	Anpassung Personalschlüssel an aktuelle Kinderzahlen 2020
ZVK 3,5 %	21.211.2112.502202	12.600,00 €	13.100,00 €	500,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2112.503202	69.600,00 €	75.000,00 €	5.400,00 €	Folgekosten

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 521104 Erläuterung

Unterhaltung Schule Geltow

Prüfungen und Wartungen: 10.000,00 €

Unerwartetes / Havarien Kleinrep: 5.000,00 €

- Aufzugsanlage
- Heizungsanlage
- Druckhaltestation
- RWA-Anlagen
- Lüftungsanlage
- Türfeststellanlagen
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Fettabscheider
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Aussenbereich

Maßnahmen: 7.000,00 €

- Lieferung und Montage einer Torwand als Ersatz für marode Bestandsanlage auf dem Schulhofgelände (ca. 3.000,- €)
- kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 2.000,- €)
- Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.000,- €)

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

- Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €)

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 521127 Erläuterung

Unterhaltung Turnhalle und Sportplatz

Prüfungen und Wartungen: 4.500,00 €

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 2.000,00 €

- Heizungsanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Hallendachkonstruktion
- Brunnenanlage
- Beregungsanlage
- Pumpenhebeanlage
- Mini-Spielfeld
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Sportplatz

Maßnahmen: 49.000,00 € Neu 4.000 €

- Einbau Sportboden Halle als Ersatz für den Parketthallenboden, inkl. Fachplankosten (ca. 45.000,- €) - wurde in den Finanzhaushalt verschoben - Maßnahme 2112 2020-09 und wird durch den FB BOS ausgeführt
- Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes (ca. 3.000,- €)
- Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz (ca. 500,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)

zurückgestellte Maßnahmen:

- Umbau / Umgestaltung Lärmschutzwall - Einbau von Sitztreppenanlagen, inkl. Fachplanungskosten (ca. 20.000,- €)

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 521142 Erläuterung

Unterhaltung Containeranlage - Anteil VHG Geltow

Es gibt für die gesamte Containeranlage immer nur eine Anlage, die zu unterhalten ist, und somit auch nur einen Vertrag. Bei der Abrechnung der Unterhaltungskosten werden diese prozentual auf Schule und Kita verteilt. Die Aufteilung erfolgt nach den genutzten Quadratmetern. So werden auch die Planungskosten geteilt.

Gesamt-Fläche: 1.140,00 m²
 Fläche Kita : 376,25 m²
 Fläche VHG: 763,75 m²

Prüfungen und Wartungen: 4000,00 €

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 1.000,00 €

- Heizungsanlage
- RWA-Anlage
- Türfeststellanlagen
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

keine Maßnahmen geplant

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f60.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Da wir insgesamt 50 Kinder mehr als im Vorjahr haben, ist die Küche mit ausreichend Geschirr auszustatten, einige Teller und Bestecks müssen ersetzt werden. Zusätzlich kommen Tablets dazu, mit denen Essen und Kompott transportiert werden. Die Schülerküche ist neu und muss komplett mit Geschirr und Geräten ausgestattet werden.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
1	aSc Raabe Stundenplansoftware 1-Jahr	418,95 €	418,95 €
3	Planansatz: DECT-Telefon iKb (Austausch)	200,00 €	600,00 €
30	Planansatz: Tablets für Schüler (inkl. Ladestationen, Schutzhüllen, -folien)	210,00 €	6.300,00 €
3	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	491,15 €
10	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	545,95 €
Gesamtkosten:			<u>11.283,37 €</u>

Begründung der Schule

30 Tablets (ca.100 Euro pro Stück)
30 Tablethüllen (ca. 5 Euro pro Stück)
3 Ladestationen (ca.40 Euro pro Stück)
1 Laptop Stellvertretende Schulleitung (ca. 400 Euro) mit Einbindung ins System
1 Multifunktionsgerät Sekretariat - fälliger Ersatz im Sekretariat, Preis noch nicht ermittelt
Software für Sekretariat mit Abwesenheitsnotiz
Insgesamt mit Wartung usw. erwarten wir Ausgaben von vermutlich ca. mindestens 6.000,- €. Die Anschaffungen werden mit Herrn Milde abgesprochen. Die Tablets werden statt der Erneuerung von Laptops angeschafft, da sie sich ebenso für Lernsoftware handhaben, aber leichter von Raum zu Raum bzw. von Gebäude zu Gebäude transportieren lassen.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Begründung

Die 2 angemieteten Lagercontainer für die Hausmeistergerätschaften (ehemals im abgerissenen Heizhaus) und für die Außenspielgeräte der Schule (ehemals im abgerissener Holzschuppen) müssen noch ein weiteres Jahr als interimslösung dienen. 2.900,00 €
Weiterhin wird ein dritter Lagercontainer für die Beräumung des Hausmeisterbereichs benötigt, der im Bestandsgebäude wegen Grundrissänderungen im Kellergeschoss geräumt werden muss für die Dauer von ca. 18 Monate. In den Kosten sind sowohl Miete und Versicherung als auch die An- und Abtransportkosten enthalten. 2.100,00 €
Summe(2019): 5.000,00 €

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 524104 Erläuterung

Bewirtschaftung VHG Geltow

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die VHG Geltow werden folgende Kosten für das Hauptgebäude sowie für die Turnhalle Geltow beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale Brandmeldeanlage)
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Abfallgebühren und Kosten für Müllgroßcontainer
- Kosten für Entsorgung Sperrmüll
- Kosten für Entsorgung Grünschnitt, Laublager Container (auch für Kita und Feuerwehr)
- Räumhilfen bei Grundreinigung und Umzug/Entsorgung
- Streusalz, Dünger, Benzin für Rasenmäher
- Unterhaltsreinigung der Schulturnhalle bei Urlaub/Krankheit eines Hausmeisters
- Ersatz für Unterhaltsreinigung bei Erkrankung des eigenen Reinigungspersonals

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherungen
 Hinzurechnung aller Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Jugendclubs Am Wasser 2-4

Aufgrund des Bauvorhabens und der Erweiterung des Objekts (Anbau) ist mit einer Kostensteigerung in allen Bereichen zu rechnen. Diese sind bislang nur schwer kalkulierbar. Durch den Wegfall des unrentablen Heizhauses hat sich allerdings auch eine Reduzierung der Heizkosten eingestellt. Zusätzlich sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gaslieferungsvertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Neu hinzu kommen die Kosten für einen externen Winterdienst zur Unterstützung der Hausmeister.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 524126 Erläuterung

Bewirtschaftung Containeranlage

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Containeranlage der VHG Geltow werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherungen

Die Kosten der Containeranlage (nur Schule) sollen separat über dieses Konto dargestellt werden. Es besteht ein separates Sachkonto für den Container Kita. Durch die Neuausschreibung des Gaslieferungsvertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

50 Kinder mehr erfordern eine Erhöhung des Schulbuchbudgets (Grundausrüstung) und auch einen größeren Anteil des Nachkaufs, da die Klassenstärken größer werden. Die 1KB hat aufgrund des bevorstehenden Umzugs in diesem Kalenderjahr kaum Anschaffungen getätigt, muss das aber dringend nach dem Umzug in den Anbau tun. Verbrauchsmaterialien und kleine Anschaffungen sind so gut wie erschöpft.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 528101 Erläuterung

Vesperversorgung

Errechneter Mehrbedarf für mehr Schüler.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen IT

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
3	@weitere nichtplanbare Leistungen (3 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	4.462,50 €
10	Planansatz Wartung IT-Technik Klassenzimmer (10 PT á 1.250,-€ netto)	1.561,88 €	15.618,75 €
Gesamtkosten:			20.081,25 €

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 531819 Erläuterung

Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Anmerkung FB Finanzen: Anpassung der Planzahlen laut Mail der FBL ZS vom 27.02.2020.

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsauszahlungen

Erhöhung der Kosten durch mehr Porto und hohe Telefonkosten. Frau Dobiasch/ Herr Milde wurden von uns bereits beauftragt, die enorm hohen Telefonkosten zu überprüfen.

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Beschreibung

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der VHG Schule Caputh sowie Sporthalle und Sportplatz

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Kroll, Frau Krüger, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Rohloff, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung der VHG Schule Caputh, Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes, multifunktionale Nutzung der Gebäude, Sicherstellung des Schulsports und der Schülerspeisung

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereiche **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppen **21.211** Grundschulen
 Produkte **21.211.2114** VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.634,70	574.900	503.600	555.400	555.400	555.400
414100 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	40,40	200	200	200	200	200
414105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	0,00	20.400	0	0	0	0
414106 - Lemmittelkostenausgleich	197,20	0	0	0	0	0
414212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	468.879,68	472.000	443.200	495.000	495.000	495.000
414214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	58.952,37	73.000	51.000	51.000	51.000	51.000
414220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	6.565,05	0	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.437,15	198.600	180.000	180.000	180.000	180.000
432102 - Elternbeiträge VHG Caputh	191.437,15	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	2.516,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971,74	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
448201 - Erstattungen von Gemeinden /GV für VHG Caputh	2.284,01	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	1.687,73	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.559,59	778.500	688.700	740.500	740.500	740.500
11. Personalaufwendungen	900.115,84	977.400	973.600	999.800	1.036.300	1.059.900
501200 - Tariflich Beschäftigte	73.765,33	74.900	71.800	73.300	74.900	76.500
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	60.258,29	83.200	85.300	87.200	89.000	90.900
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	543.751,06	633.400	628.000	640.800	667.200	680.800
501208 - LG Honorar u.ä	66.199,36	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.720,45	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	2.083,06	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog.Beschäftigte)	20.035,28	23.200	23.000	23.300	23.600	23.900
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	14.379,87	14.600	15.300	16.000	16.400	16.700
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	12.009,06	16.400	18.500	19.100	19.500	19.900
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	103.705,02	122.500	122.100	130.300	135.700	141.000
504104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	1.209,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.155,50	450.500	551.200	464.300	591.300	446.300
521101 - Unterhaltung VHG Caputh	58.859,19	54.000	65.000	40.000	40.000	40.000
521126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	5.355,09	15.500	15.500	20.000	20.000	20.000
521128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	0	100.000	24.000	150.000	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	26.177,78	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	264,29	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522212 - Projekt Medienfit - Ausgaben	0,00	34.100	0	0	0	0
523100 - Mieten und Pachten	5.430,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	4.745,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	161.969,46	185.000	194.000	195.000	196.000	197.000
524133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524141 - Elementarversicherung Schulen	2.348,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
525100 - Haltung von Fahrzeugen	2.208,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526109 - Weiterbildungskosten Schulen	1.871,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.047,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527103 - Kosten VHG Caputh Schwimmunterricht	13.199,00	15.800	11.000	11.000	11.000	15.000
527112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	40,70	200	200	200	200	200
528101 - Vesperversorgung	23.030,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	208,25	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
529111 - Ausz.sonst.Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	7.399,24	0	21.100	29.700	29.700	29.700
14. Abschreibungen	0,00	160.700	143.700	139.000	130.300	126.600
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	160.700	143.700	139.000	130.300	126.600
15. Transferaufwendungen	15.685,70	45.100	27.000	27.000	27.000	27.000
531819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	45.100	27.000	27.000	27.000	27.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.448,73	192.900	154.700	154.700	154.700	154.700
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	969,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	700	700	700	700	700
542901 - Schülerbeförderung VHG Caputh	16.504,36	17.200	19.000	19.000	19.000	19.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	8.791,29	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	122,84	500	500	500	500	500
544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,82	400	400	400	400	400
545205 - Erstattungen an örtl.Träger für OT Caputh	203.876,04	160.000	123.000	123.000	123.000	123.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.405,77	1.826.600	1.850.200	1.784.800	1.939.600	1.814.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-751.846,18	-1.048.100	-1.161.500	-1.044.300	-1.199.100	-1.074.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-751.846,18	-1.048.100	-1.161.500	-1.044.300	-1.199.100	-1.074.000
23. außerordentliche Erträge	3.001,00	0	0	0	0	0
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.001,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	3.001,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-748.845,18	-1.048.100	-1.161.500	-1.044.300	-1.199.100	-1.074.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-748.845,18	-1.048.100	-1.161.500	-1.044.300	-1.199.100	-1.074.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.900	7.200	7.200	7.200	7.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	3.600	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	160.700	143.700	139.000	130.300	126.600
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	160.700	143.700	139.000	130.300	126.600

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 414100 Erläuterung

Erläuterungen FBL ZS

414100 Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke	200,00 €		208,35 €	Antrag ca. 3 Schüler Schülersozialfond 2019 69,45 € * 3 Schüler		
414212 Zuschüsse LK PM Personalkostenzuschuß.	443.200,00 €		2019/2020			Summe :
			Gesamtschüler	390	7 Monate 0,0412	443.1 70% Zuschus 11,2476 4.3
414220 Projektf. Qualität / Evaluation VHG mit iKb Caputh	2.000,00 €					
414214 Zuweisung LK PM Kostenausgleich VHG Caputh	51.000,00 €			Hort bis 4 Stunden Hort über 4 Stunden	150,79 201,06	144 21.710, 144 28.950, 50
432102 Elternbeiträge VHG Caputh	180.000,00 €			siehe Anlage 1		
NEU Zuweisung LK PM KitaBBV	1.050,00 €			siehe Anlage 1		
448201 Erstattungen von Gemeinden / GV für VHG Caputh	1.500,00 €			siehe Anlage 2		
527103 Kosten VHG Caputh Benutzung Schwimmhalle	1.000,00 €			es wird die Schwimmhalle am Brauhausberg genutzt		
			2019/2020	66 € * 2,0 Randbahn = 132 € * 35 Nutzungstage =		4.6
				3 Klassen/62 Kinder 60 € * 1,0 Langbahn Bahnen = 60 € * 35 Nutzungstage =		2.1
				60 € * 2 Lehrschwimmb Becken = 120 € * 35 Nutzungstage =		4.2
527112 Schülersozialfond Schule Caputh	200,00 €			Ausgabe entspricht der Zuweisung für laufende Zwecke		
529111 Auszahlung sonst Honorarkräfte	2.000,00 €			Ausgabe entspricht der Zuweisung aus dem Projektf. Qualität		
542901 Schülerbeförderung VHG Caputh Schwimmhalle	19.000,00 €		2019/2020	laut Vertrag	pro Einsatztag 535 € * 35 Tage	18.725,0
545205 Erstattungen an örtliche Träger für OT Caputh	123.000,00 €			3 Klassen/62 Kinder 2019/2020 Kinder die einen Hort besuchen	Anlage 3	97.610,0
				Kinder die eine Schule in Potsdam oder in anderen Gemeinden besucht		24.480,0

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 441101 Erläuterung

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Templates\0121fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Mieten und Pachten VHG Caputh

Im Mieteinnahmenkonto für die VHG Caputh werden folgende Einnahmen erzielt:
Miete Musikschulen
Miete Schreibmaschinenkurse
Miete Sportlerball und Chorfasching (Schulturnhalle)
Miete Sport-AGs im Rahmen der Kooperationspartnerschaften

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
VHG Caputh tarifl. B.	21.211.2114.501200	74.900,00 €	76.800,00 €	1.900,00 €	
ZVK 3,5 %	21.211.2114.502200	2.800,00 €	2.900,00 €	100,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2114.503200	14.600,00 €	15.300,00 €	700,00 €	Folgekosten
VHG Caputh techn. Beschäftigte	21.211.2114.501201	83.200,00 €	91.300,00 €	8.100,00 €	Änderungen aus Tarifvertrag
ZVK 3,5 %	21.211.2114.502201	2.900,00 €	3.200,00 €	300,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2114.503201	16.400,00 €	18.500,00 €	2.100,00 €	Folgekosten
VHG Caputh mit iKb .	21.211.2114.501202	633.400,00 €	642.000,00 €	8.600,00 €	Schaffung Stelle stell. Manager VHG EG S17 - 38,0 h/Wo Beschluss v. 26.9.18, BV2018-506
Pädagogisches Personal					
ZVK 3,5 %	21.211.2114.502202	23.200,00 €	23.400,00 €	200,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	21.211.2114.503202	122.500,00 €	126.100,00 €	3.600,00 €	Folgekosten

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 504104 Erläuterung

Arbeitsmedizinische Betreuung

Mittelanforderung:	3.500,00 €
Gesamtausgaben:	3.500,00 €
Differenz:	0,00 €
Anschaffung	Gesamtkosten
Betreuung für ca. 21 Mitarbeiter	3.500,00 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 521101 Erläuterung

Unterhaltung VHG Caputh

Prüfungen und Wartungen:	14.000,00 €	Unerwartetes Havarien Kleinrep.	5.000,00 €
<ul style="list-style-type: none"> - Heizungsanlagen - Lüftungsanlagen - Feuerlöscher - Hausalarmanlagen - Einbruchmeldeanlagen - Sicherheitsbeleuchtungen - Notruf Behinderten-WC - Feststellanlagen - Fettabscheider - Pumpenhebeanlage - Elektroanlagen - Blitzschutzanlagen 			

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

- Spielgeräte Aussenbereich
- Mini-Spielfeld

Maßnahmen: -77.000,00 € - Neu 46.000,- €

- Erneuerung Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) in den Vorbereitungs- und Nebenräumen im EG und OG - Haus 3 ~~(ca. 25.000,- €)~~ Sanierung wird durch FB BOS ausgeführt im HHJ 2020 - 2114.521128
- Erneuerung Bodenbeläge Räume OG / DG nach Kitaauszug - Haus 4 ~~(ca. 14.000,- €)~~ - Anpassung nach Erhalt Angebot Neu 15.000,- €
- Renovierung Räume, Flure und TRH nach Kitaauszug - Haus 4 ~~(ca. 13.000,- €)~~ - Anpassung nach Erhalt Angebot Neu 16.000,- €
- Lieferung und Montage von Beschattungsanlagen an den Flurfenstern Hofseite - Haus 3 ~~(ca. 10.000,- €)~~
Maßnahme wird durch FB BOS im HHJ 2021 ausgeführt - FHH
- Ausbesserung Pflasterflächen (Kleinflächen) auf dem Schulhof - Schäden durch Baumwurzeln (ca. 3.000,- €)
- Umbau der 6 Grundstückstoranlagen - Beschläge, Panikfunktion, Torschließer, Durchgreifschutz, Beschilderungen (ca. 5.000,- €) - aus 2019 -
- Reinigung, Pflege und Nachsand des Mini-Spielfeldes (ca. 3.000,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung H 1-5 (ca. 2.000,- €)
- Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €)
- Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.000,- €)

zurückgestellte Maßnahmen:

- Malerarbeiten Räume, Flure und TRH - Haus 2 (ca. 18.000,- €) - Ausführung 2021
- Erneuerung Heizungsanlage für die Häuser 2-5 im KG Haus 3 (Bj. 2005), inkl. HT-Planungskosten ~~(ca. 60.000,- €)~~ - Ausführung 2022 / 2023 - Planungskosten im FHH erfasst, Maßnahme wird durch FB BOS ausgeführt - Maßnahme 2021-03 -

zurückgestellte Maßnahmen, bis Entscheidung zum Schulstandort:

- Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 2 ~~(ca. 85.000,- €)~~
- Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 3 ~~(ca. 46.000,- €)~~
- Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppen - Haus 1 ~~(ca. 24.000,- €)~~
- Ausbesserung von Teilflächen Schulhof - gegen Pfützenbildung ~~(ca. 15.000,- €)~~
- Pflasterung der Zuwegung zwischen Speiseraum und Haus 4 ~~(ca. 12.000,- €)~~
- Sanierung Fassade unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 ~~(ca. 50.000,- €)~~
- Sanierung / Erneuerung der Hauseingangstüren und Fenster im DG unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 ~~(ca. 35.000,- €)~~ - es wurden alle Maßnahmen im HHP erfasst und werden durch den FB BOS ausgeführt

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 521126 Erläuterung

Unterhaltung Turnhalle und Sportplatz

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.:

Prüfungen und Wartungen: 5.000,00 €

- Heizungsanlage
- Hallenteiler (Trennvorhang)
- Hallendachkonstruktion
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Rauchabzugsanlage
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Sportplatz

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 3.000,00 €

Maßnahmen: 23.500,00 € Neu 7.500 €

- Erweiterung / Ausbau der Hallenbeleuchtung von Beleuchtungskategorie III zu Beleuchtungskategorie II / -
- Lieferung und Montage von 3 zusätzlichen Lichtbändern mit je 3 Leuchten, inkl. Rückbau der Schallschutzelemente, -
- Anpassung der Deckenhalterungen und Fachplanerkosten ~~(ca. 20.000,- €)~~ - ganz gestrichen
- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 2.000,- €)
- Lieferung Fallschutzmaterial Sportplatz (ca. 1.000,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 500,- €)
- Austausch von 2 Brandschutztüren in den Umkleiden der Sporthalle, es ist keine Reparatur der Türen möglich, es muss ein Austausch erfolgen (4.000 €) - diese Kosten wurden nachträglich erfasst

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

zurückgestellte Maßnahmen:

- Installation einer Trainingsbeleuchtung für die umlaufende Laufbahn (ca. 40.000,- €) - bei Ausführung dieser Maßnahme müssen die Kosten im Finanzhaushalt abgebildet werden

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 521128 Erläuterung

Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh - Verschiebung vom Gebäudemanagement zum FB BOS

HHJ 2020

- Modernisierung Vorbereitungs- u. Nebenräumen im EG und OG, inkl. Elektroanlage, Bodenbeläge, Maler- und Trockenbauarbeiten (Schallschutz) - Haus 3 - ca. 25.000 €

- **zusätzlich kommen die Kosten für die Schimmelpilzbeseitigung in Haus 2 KG hinzu**

Nach Kostenermittlung durch das Sachverst. Büro für Bauschäden Meyer für die Schimmelpilzdekontamination (einschl. aller Arb.-Schutzmaßnahmen) und durch die Kostenschätzung für die reinen baulichen Sanierungen im KG des Haus 2, sende ich Ihnen die Untersetzung (siehe Anlage) zur Einstellung der Mittel in den aktuellen Haushaltsentwurf. **Gesamtkosten brutto: 75.000,00 €**

HHJ 2021

- Instandsetzung bzw. Erneuerung der 6 Eingangstreppen - Haus 1 - ca. 24.000 € - **verschoben von 2020**

HHJ 2022

- Ausbesserung von Teilflächen Schulhof - Beseitigung von Unfallgefahren durch Wurzelausbreitung ca. 15.000 € - **verschoben von 2021**

- Sanierung Fassade unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 ca. 100.000 € - **verschoben von 2021**

- Sanierung / Erneuerung der Hauseingangstüren u. Fenster im DG unter Beachtung des Denkmalschutzes - Haus 2 ca. 35.000 € - **verschoben von 2021**

weitere geplante Maßnahmen

- in 2020 Sanierung Kellerräume - Haus 2 (Feuchtigkeitsproblem-Schimmelbildung) (**noch keine Kosten bekannt**) - siehe HHJ 2020

- **verschoben auf 2022** Umbau Austeilküche der Mensa zu Toiletten für Lehrkräfte (**noch keine Kosten bekannt**)

- **verschoben auf 2023** 2022 Erneuerung / Umgestaltung des gesamten Schulhofes, inkl. Lösung der Entwässerungsproblematik (**noch keine Kosten bekannt**)

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Mittelanforderung: 30.000,00 €

Gesamtausgaben: 29.991,85 €

Differenz: 8,15 €

Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Roller	194,00 €	6	1.164,00 €
Stelzen	38,50 €	10	385,00 €
Pedalo	239,00 €	8	1.912,00 €
Sandkastenset	70,00 €	6	420,00 €
Reparaturen			
1. Geräte Speiseraum	3.000,00 €	1	3.000,00 €
2. Küchen	3.000,00 €	5	3.000,00 €
3. andere techn. Geräte oder Ausstattung	4.500,00 €	1	4.500,00 €
Telefone Erweiterung Handys	100,00 €	4	400,00 €
Gartenscheren	5,00 €	12	60,00 €
Gartenhandschuhe	7,50 €	35	262,50 €
Akkurasenmäher	300,00 €	1	300,00 €
Puppenspielhäuser	250,00 €	3	750,00 €
Puppenmöbel	400,00 €	3	1.200,00 €
Legokästen	500,00 €	1	500,00 €
Pinnwand	309,00 €	6	1.854,00 €
Wasserspielsprinkleranlage für Kinder		3	
1. Wasserschlauchwagen	100,00 €	3	300,00 €

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Wassersprinkler		30,00 €	3	90,00 €		
Batterien		3,99 €	20	79,80 €		
Ersatzlampen		6,99 €	10	69,90 €		
Hokki		66,00 €	25	1.650,00 €		
Besen, Kehrset		10,00 €	25	250,00 €		
Wiederholungsprüfung Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	3.000,00 €	1		3.000,00 €		
Beschaffungen bei Baumarkt Hellwig durch den Hausmeister	600 €	1		600,00 €		
Ausstattung Sonderpädagogikraum						
1. Sofa	369,00 €	1		369,00 €		
2. Pythagoras Präzisionszirkel (Tafel)	21,00 €	2		42,00 €		
3. Einsitzer	282,00 €	1		282,00 €		
4. Einsitzer mit Lehne	233,00 €	1		233,00 €		
Rollbrett-Regalwagen/Sportunterricht	229,00 €	1		229,00 €		
Turnmattenwagen/Sportunterr.	359,00 €	1		359,00 €		
Rollbrett/Sportunterr.	54,95 €	5		274,75 €		
Springseil-Anhängevorrichtung/ Sportunterr.	39,95 €	2		79,90 €		
Ventilator	100,00 €	10		1.000,00 €		
Klimagerät	300,00 €	2		600,00 €		

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
3	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	491,15 €
7	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	382,16 €
Gesamtkosten:			3.800,64 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Mittelanforderung:	7.000,00 €
Gesamtausgaben:	6.930,84 €
Differenz:	69,16 €

Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Vertrag TA Triumph Adler			0,00 €
Leasing von Kopiergeräten	1.357,71 €	4	5.430,84 €
Zählerabrechnung	1.500,00 €	1	1.500,00 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mittelanforderung:	5.500,00 €		
Gesamtausgaben:	4.548,04 €		
Differenz:	951,96 €		
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\0121fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Rg. CWS	45,67 €	12	548,04 €			
Rg. SEDAC		ca.	3.800,00 €			
Sonstiges		ca.	200,00 €			

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 524101 Erläuterung

Bewirtschaftung VHG Caputh

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die VHG Caputh werden folgende Kosten für die Häuser I bis V sowie für die Turnhalle Caputh beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Räumhilfen bei Grundreinigung und Umzug/Entsorgung
- Abstreifmatten mit Wechselservice in den Eingangsbereichen
- Abfallgebühren und Kosten für Müllgroßcontainer
- Kosten für Entsorgung Sperrmüll
- Kosten für Entsorgung Grünschnitt, Laublager Sportplatz
- Streusalz, Dünger
- Krankheitersatz für Hausmeister, insbesondere auch Winterdienst
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherungen

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und im Sicherheitsgewerbe jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gaslieferungsvertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren. Die Inanspruchnahme von Teilen des Hauses IV für die Kita führte nur zu Mehrkosten bei der Reinigung. Eine separate Abrechnung der Bewirtschaftungskosten ist aufgrund der gemeinsamen Versorgung innerhalb eines Gebäudes nicht möglich.
 Neu hinzu kommen die Kosten für einen externen Winterdienst zur Unterstützung der Hausmeister.

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 525100 Erläuterung

Haltung von Fahrzeugen

Mittelanforderung:	3.000,00 €		
Gesamtausgaben:	0,00 €		
Differenz:	3.000,00 €		
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Fahrzeugsteuern			0,00 €
Versicherungsbeiträge			0,00 €
Fahrzeugsteuern			0,00 €
Tankkosten			0,00 €
Fahrzeugreparatur			0,00 €
Fahrzeugwartung			0,00 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 526109 Erläuterung

Weiterbildungskosten Schulen

Mittelanforderung:	4.000,00 €		
Gesamtausgaben:	4.000,00 €		
Differenz:	0,00 €		
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Fortbildung pFk			0,00 €
Teamtage	2.000,00 €	1	2.000,00 €

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Einzelfortbildung 200,00 € 10 2.000,00 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Mittelanforderung: 40.000,00 €
Gesamtausgaben: 39.979,90 €
Differenz: 20,10 €

Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Schulbücher	12.500,00	1	12.500,00
1.Hilfematerial	500,00 €	1	500,00 €
Fachliteratur	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Unterrichtsmaterial Sport	1.400,00 €	1	1.400,00 €
Aufbewahrungsbox für kleinteilige Sportspielzeuge	350,00 €	2	700,00 €
Unterrichtsmaterial Kunst			
1. Holz,Gibs,Farbe,Papier,Ton uvm.	1.500,00 €	1	1.500,00 €
2. Reproduktionen Kunst	251,00 €	1	251,00 €
Unterrichtsmaterial für weitere Fächer (Anschaffung von Literatur, Lernspielkarten, Erzähltheater, SumBlox, Logico-Rahmen etc.)	3.000,00 €	1	3.000,00 €
beleuchtetes Tellurium	279,90 €	1	279,90 €
Plotter	300,00 €	1	300,00 €
Feste,Veranstaltungen, Wett- bewerbe, Projekte			0,00 €
Material Arbeitsgemeinschaften	3.800,00 €	1	3.800,00 €
Freitag AG	1.000,00 €	1	1.000,00 €
Freitag AG	250,00 €	15	3.750,00 €
Spielzeug für Themenräume	5.600,00 €	1	5.600,00 €
Theater	0,00 €	2	0,00 €
Lego	0,00 €	3	0,00 €
Bauraum	0,00 €	3	0,00 €
Spiele und Gesellschaftsspiele	0,00 €	2	0,00 €
Puppen- Mädchenraum	0,00 €	2	0,00 €
Dartspiel	0,00 €	1	0,00 €
Experiment	0,00 €	1	0,00 €
Tanz- und Bewegung	0,00 €	1	0,00 €
<i>Knete</i>	4,30 €	25	107,50 €
<i>Profileisten</i>	54,95 €	2	109,90 €
<i>Werkzeugset</i>	65,00 €	3	195,00 €
<i>Sperrholzplatten</i>	11,90 €	8	95,20 €
<i>Pinset</i>	40,00 €	3	120,00 €
<i>Flechtstreifen</i>	14,80 €	10	148,00 €
<i>Klebestifteset</i>	25,45 €	15	381,75 €
<i>Scherenblöcke</i>	42,50 €	5	212,50 €
<i>Fasermaler</i>	19,95 €	10	199,50 €
<i>Buntstifte</i>	39,95 €	10	399,50 €
<i>Wachsstifte</i>	9,95 €	10	99,50 €
<i>Farbe</i>	34,80 €	4	139,20 €
<i>Plakatfarbe</i>	39,90 €	3	119,70 €
<i>Ton</i>	5,17 €	22	113,74 €
<i>Styroporkugeln</i>	11,20 €	5	56,00 €
<i>Holz Mischung</i>	14,55 €	5	72,75 €

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Holzstückemischung		11,95 €	5	59,75 €		
Tonpaperset		46,00 €	2	92,00 €		
Wolle		5,20 €	10	52,00 €		
Wollsets		19,25 €	5	96,25 €		
Perlenmaxiset		47,90 €	2	95,80 €		
Basteldeko		24,90 €	5	124,50 €		
Schmucksteine		12,50 €	6	75,00 €		
Glittersortiment		38,00 €	3	114,00 €		
Sticker		9,80 €	10	98,00 €		
Wackelaugen		5,60 €	10	56,00 €		
Klebe Patronen		4,06 €	25	101,50 €		
Subidubänder		3,79 €	50	189,50 €		
Nadelset		3,99 €	15	59,85 €		
Filznadeln		2,99 €	20	59,80 €		
Handpuppen-Set		180,00 €	2	360,00 €		
Puppen-/Baby Puppen/Barbie		300,00 €	1	300,00 €		
Dartpfeile - Set Ersatz		20,00 €	5	100,00 €		
Musik-CDs		20,00 €	5	100,00 €		
Gymnastikbänder/Reifen		30,00 €	8	240,00 €		
Mikroskop		120,00 €	3	360,00 €		
Spielesammlung		25,00 €	5	100,00 €		
Legobausteine		100,00 €	2	200,00 €		
WAT Raum		350,00 €	1	350,00 €		
Gebühr Big Challenge		180,00 €	1	180,00 €		
Auslagen Klassenfahrten 3/5		600	1	600,00 €		
Ausstattung Unterrichtsmaterial Sonderpäd.		300,00 €	1	300,00 €		
Klassenfahrten Kiezkarte		50,00 €	1	50,00 €		
Volleyballnetzanlage		100,00 €	2	200,00 €		
Pflege Blumenbeete/Hecken/ Einschulungsblumen		600,00 €	1	600,00 €		
schoolcraft Jahresedition Schullizenz für 1 Jahr		319,00 €	1	319,00 €		
Lehrerbüro Mitgliedschaft Jahresgebühr		1.800,00 €	1	1.800,00 €		

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 528101 Erläuterung

Vesperversorgung

Mittelanforderung:	22.000,00 €		
Gesamtausgaben:	22.000,00 €		
Differenz:	0,00 €		
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten
Lebensmittel für 280 SchülerInnen			0,00 €

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 529102 Erläuterung

Auszahlungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
3	@weitere nichtplanbare Leistungen (3 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	4.462,50 €
10	Planansatz Wartung IT-Technik Klassenzimmer (10 PT á 1.250,-€ netto)	1.561,88 €	15.618,75 €
Gesamtkosten:			20.081,25 €

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 529130 Erläuterung

Kosten SODEXO Fachkraft

Kosten Ausgabe SODEXO für Kindergartenkinder				
3651.529130				
Mehrkosten Servicevertrag				
Personalersatzgestellung durch GDS				
5,75 h / Tag * 21,27 €/h Brutto		122,30 €	Brutto pro Tag	
pro Monate		2.446,05 €		
7 Monate 2020		17.122,35 €	84	100%
Kita Caputh 33 Kinder		8.561,18 €		50%
Mittag + Vesper				
Kosten Ausgabe SODEXO für Schulkinder				
2114.529130				
VHG Caputh 51 Kinder		8.561,18 €		50%
Mittag				

Neuer Planansatz Stand 25.03.2020

Kosten Ausgabe SODEXO für Kindergartenkinder				
3651.529130				
Anpassung zum 01.01.2020 wegen Erhöhung des Mindestlohn auf 9,35 €/Kraft				
Mehrkosten Servicevertrag - Personalersatzgestellung durch GDS				
5,75 h / Tag * 21,50 €/h Brutto		123,63 €	Brutto pro Tag	
pro Monate		2.472,50 €		
7 Monate 2020		17.307,50 €	84	100%
Kita Caputh 33 Kinder		8.653,75 €		50%
Mittag + Vesper				
Kosten Ausgabe SODEXO für Schulkinder				
2114.529130				
VHG Caputh 51 Kinder 01.01.-31.07.2020		8.653,75 €		50%
Mittag				
Bis zur Fertigstellung des Anbaus mit Mensa, soll die Versorgung im Haus 4 erfolgen.				
Neu VHG Caputh 80 Kinder 01.08.-31.12.2020		12.362,50 €		
Mittag		21.016,25 €	gesamt 2020	
Folgejahr 2021		29.670,00 €		
Folgejahr 2022		29.670,00 €		
Folgejahr 2023		29.670,00 €		

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 531819 Erläuterung

Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen

Anmerkung FB Finanzen: Anpassung der Planzahlen laut Mail der FBL ZS vom 27.02.2020.

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen

Mittelanforderung:	1.100,00 €			
Gesamtausgaben:	1.100,00 €			
Differenz:	0,00 €			
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Busticket	400,00 €	2	800,00 €			
Arbeitskleidung Hausmeister	300,00 €		300,00 €			
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 541103 Erläuterung						
Führungszeugnisse						
Mittelanforderung:			650,00 €			
Gesamtausgaben:			650,00 €			
Differenz:			- €			
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten			
50 FZ			650,00 €			
Mitarbeiter						
Kooperationspartner						
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 543100 Erläuterung						
Geschäftsaufwendungen						
Mittelanforderung:			10.000,00 €			
Gesamtausgaben:			10.000,00 €			
Differenz:			- €			
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten			
Telekom						
Portokosten						
Büromaterial						
Rundfunkbeiträge						
Zeugnispapier						
Schülerakten						
Kosten Amtsblatt						
Kosten bsn Handbuch						
Toner für						
Drucker/Kopierer						
GEMA Beitrag						
GEZ-Gebühren						
Klassenbücher						
Hüllen für Klassenbücher						
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 543112 Erläuterung						
Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen						
Mittelanforderung:			500,00 €			
Gesamtausgaben:			500,00 €			
Differenz:			- €			
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten			
2 Schulsozialarbeiter						

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Organisatorische und finanzielle Unterstützung sowie ordnungsbehördliche Abwicklungen von Kulturveranstaltungen, Unterstützung der Seniorenarbeit

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Junge, Frau Borowski, Frau Trumbull, Herr Schütze, Frau Wohllaub, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterstützung des Veranstaltungsangebotes, Zuschüsse an örtliche Vereine

Arbeitsgrundlage

Gemeindevertreterbeschlüsse, Vereinbarungen

Produktziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	9.300	2.700	2.700	2.700	2.700
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
414200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	5.650,00	5.000	0	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	900	300	300	300	300
441115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	640,00	900	300	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	3.200	3.200	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	3.200	3.200	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.290,00	13.900	6.200	6.200	3.000	3.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.303,89	67.300	77.600	66.200	66.800	56.400
521112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	1.518,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
521115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	825,81	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
521122 - Unterhaltung Kossätenhaus	2.040,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	963,39	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
524115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.592,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	1.954,28	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
524135 - Inventarversicherung	0,00	100	100	100	100	100
524143 - Elementarversicherung	225,71	400	400	400	400	400
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.570,50	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
527101 - Fahrradsonntag	3.723,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527102 - Fährfest	2.997,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527120 - Kosten 1025 Jahre Geltow	19.777,10	0	0	0	0	0
527121 - Kulturprojekte	7.382,37	16.200	20.000	17.000	17.000	17.000
527122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	8.731,98	9.000	12.000	10.500	10.500	0
14. Abschreibungen	0,00	14.100	11.500	11.500	7.800	7.800
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	14.100	11.500	11.500	7.800	7.800
15. Transferaufwendungen	100.888,99	112.000	104.100	104.100	104.100	104.100
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600,00	40.000	31.900	31.900	31.900	31.900
531802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.100,00	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
531803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.115,43	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
531804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.873,56	35.400	35.800	35.800	35.800	35.800
531825 - ZUS 1025 Jahre Geltow	3.000,00	0	0	0	0	0
531827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	200,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.192,88	193.400	193.200	181.800	178.700	168.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-152.902,88	-179.500	-187.000	-175.600	-175.700	-165.300
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-152.902,88	-179.500	-187.000	-175.600	-175.700	-165.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-152.902,88	-179.500	-187.000	-175.600	-175.700	-165.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-152.902,88	-179.500	-187.000	-175.600	-175.700	-165.300
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	5.900	5.900	2.700	2.700
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_lfj3.mrt(1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	3.200	3.200	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	14.100	11.500	11.500	7.800	7.800
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	14.100	11.500	11.500	7.800	7.800

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 441115 Erläuterung

Mieten und Pachten Bürgerclub Wildpark-West

Im Mieteinnahmenkonto für Bürgerclub Wildpark-West werden folgende Einnahmen erzielt:
 Vermietung der Räumlichkeiten für private Veranstaltungen
 Die Inanspruchnahme des Bürgerclubs für Vermietungen kann nur grob geschätzt werden.

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 521112 Erläuterung

Unterhaltung Heimathaus Caputh

Prüfungen und Wartungen: 500,00 € **Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 500,00 €**
 - Feuerlöscher
 - Elektroanlage

Maßnahmen: 1.000,00 €
 - kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €)

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 521115 Erläuterung

Unterhaltung Bürgerclub WW

Prüfungen und Wartungen: 500,00 € **Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 1.000,00 €**
 - Heizungsanlage
 - Feuerlöscher
 - Elektroanlage

Maßnahmen: 1.500,00 €
 - Erneuerung der maroden Abdeckung des Trinkwasserschachtes mit Leiterabgang (ca. 1.000,- €)
 - Dachrinnen- und Dachflächenreinigung (ca. 500,- €)

Zurückgestellte Maßnahmen:
 - Erneuerung Haupteingangstür, Terrassentür, Fenster und Rollläden im Mehrzweckraum (ca. 12.000,- €) - Ausführung 2021/22 -

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 521122 Erläuterung

Unterhaltung Kossätenhaus Ferch

Prüfungen und Wartungen: 1.500,00 € **Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 1.000,00 €**
 - Heizungsanlage
 - Hebeanlagen (Sanitär)
 - Feuerlöscher
 - Einbruchmeldeanlage
 - Elektroanlage

Maßnahmen: 4.000,00 €
 - diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten im Gebäude und an den Fassadenflächen (ca. 2.000,- €)
 - Pflegearbeiten Reetdach / Dachflächen reinigen, Moose u. Flechten mechanisch entfernen, kleinere Fehlstellen nachstopfen bzw. ausdecken und an die vorhandene Dachdeckung anarbeiten, Dachfläche nachklopfen (ca. 2.000,- €)

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 524112 Erläuterung

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Bewirtschaftung Heimathaus Caputh

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Heimathaus Caputh werden folgende Kosten beglichen:
 Stromversorgung (auch Heizstrom)
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung
 Hausmeisterdienstleistungen

Beim Heimathaus Caputh ist mit einer Steigerung des Stromverbrauchs, insbesondere für den Heizstrom zu rechnen. Zudem ist mit dem Heimatverein vereinbart, dass künftig (aufgrund der Altersstruktur im Verein) Dienstleistungen am Gebäude auch über einen Hausmeisterservice abgerechnet werden könnten. Zusätzlich sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen.

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 524115 Erläuterung

Bewirtschaftung Bürgerclub Wildpark-West

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Bürgerclub Wildpark-West werden folgende Kosten beglichen:
 Stromversorgung
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Abfallgebühren
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung

Die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sind zu berücksichtigen. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 524120 Erläuterung

Bewirtschaftung Kossätenhaus

Aus dem Bewirtschaftungskonto für das Kossätenhaus werden folgende Kosten beglichen:
 Stromversorgung
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Abfallgebühren
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung
 Reinigung Toiletten

Die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich sind zu berücksichtigen. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Kulturkalender analog 2019, 10.000 Stück mit Sonderumschlag. 7.000,- Euro
 (Kulturkalender wie Vorjahre + 4 Seiten Angebot kommt, plus ca. 600 € für Verteilung)

Änderung Planansatz durch den FB Finanzen: Die Planung und Auftragsvergabe zum Druck der Kulturkalender wird bereits im letzten Quartal eines Haushaltsjahres vorgenommen. Um eine Planungssicherheit zu gewährleisten, und zur Vermeidung einer gesonderten Beschlussfassung in der letzten Sitzungsfolge des Jahres 2020, hat der Fachbereich Finanzen den Planansatz um die Kosten erhöht, die in der Beschlussvorlage 2019/624 durch Beschluss während der vorläufigen Haushaltsführung 2020 zur Verfügung gestellt wurden.
Erhöhung um 7.000 € auf 14.000 € im HHJ 2020

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 527101 Erläuterung

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Fahrradsonntag

21. Fahrradsonntag 5.000,- Euro = Umfang wie Ausgaben 2019;

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 527102 Erläuterung

Fährfest

5.000,-€ / Aufgrund der Schwierigkeit Sponsorengelder einzuwerben und der steigenden Ausgabekosten (u.a. steigende Personalkosten bei den Bühnenbetreibern, Securitas etc.) werden zusätzliche HH-Mittel beantragt

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 527121 Erläuterung

Kulturprojekte

Hierfür wurde eine frühzeitige Bewilligung angefragt

Gesundheitswoche Frühjahr 5.000,- Euro

Kurse zum Mitmachen im April – Nur Marketing- und Raumkosten werden von der Gemeinde übernommen (Kosten für Flyer, Plakate, Banner, Anzeigen, sowie Raummiete Schloss, Verteilung Flyer), Kurse in Eigenverantwortung der Veranstalter. Kosten wie 2019

Weisses Fest 5.000,- Euro

Wie in den Vorjahren soll auch 2020 wieder ein Weißes Fest stattfinden. Diesmal nur in Caputh und Ferch, Geltow möchte in 2020 nur das Ernte- und Vereinsfest durchführen; dadurch Ausgabe geringer veranschlagt; erst 2021 wieder in allen drei Ortsteilen dann wieder 7000,-;

Kreativherbst 5.000,- Euro

Kurse zum Mitmachen im Oktober – Nur Marketing- und Raumkosten werden von der Gemeinde übernommen (Kosten für Flyer, Plakate, Banner, Anzeigen, sowie Raummiete Schloss), Kurse in Eigenverantwortung der Veranstalter. Kosten wie 2019

Änderung Planansatz durch den FB Finanzen: Die Planung und Auftragsvergabe zur Durchführung der Gesundheitswoche wird bereits im letzten Quartal eines Haushaltsjahres vorgenommen. Um eine Planungssicherheit zu gewährleisten, und zur Vermeidung einer gesonderten Beschlussfassung in der letzten Sitzungsfolge des Jahres 2020, hat der Fachbereich Finanzen den Planansatz um die Kosten erhöht, die in der Beschlussvorlage 2019/624 durch Beschluss während der vorläufigen Haushaltsführung 2020 zur Verfügung gestellt wurden.

Erhöhung um 5.000 € auf 20.000 € im HHJ 2020

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 527122 Erläuterung

Kosten Weihnachtsbaumbeleuchtung

Begründung

Gemeinsam mit dem SB Tourismus wurde eine weihnachtliche Konzeption für alle 3 Ortsteile erarbeitet, die im Zeitraum von 2018 bis 2020 schrittweise umgesetzt werden soll. Neben 2018 im OT Caputh, 2019 im OT Ferch, soll für den Ortsteil Geltow im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 10.000,- € eingestellt werden. Auch in Geltow sollen eine bestimmte Anzahl von Lichtmasten im Kreuzungsbereich Caputher Chaussee und entlang der Hauffstraße mit Sternbögen geschmückt werden.

Die in dieser Haushaltsstelle beantragten Mittel dienen der jährlichen Unterhaltung für die Weihnachtsdeko und -beleuchtung.

Anhand der aktuellen Angebote der Firma Unger für das Anbringen sämtlicher Weihnachtsdekoration wird schon für 2019 deutlich, dass sich mit den stufenweisen Neuanschaffungen in allen drei Ortsteilen auch der Arbeitsaufwand der Firma erhöht. Entsprechend der Angebote korrigieren wir deshalb die für 2020 beantragten Mittel auf insgesamt 12.000,-€. Der Betrag setzt sich überschlägig zusammen: OT Caputh- ca. 5000,-€/ OT Ferch- ca. 2.500,-€/ OT Geltow- 4.500,- €

Für die folgenden Jahre werden 10.500,- € als laufende Kosten für den weihnachtliche Dekorationaufwand in allen drei Ortsteilen beantragt.

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 531800 Erläuterung

Zuschüsse an übrige Bereiche

Fördermittelanträge für 2019 müssen erst bis zum 31.08.2018 vorgelegt werden.

Gesamtbetrag geschätzt/Tabelle wird nachgereicht

30.000,- Euro

(2020 kein Gemeinschaftsprojekt Cultura e.V. deshalb -10.000 zu Vorjahr)

[HH Ansatz wurde entsprechend der Hausmitteilung vom 24.10.2019 auf 31.900 € erhöht, jährlich](#)

Mittelausreichung an Vereine aus dem Haushalt der Gemeinde Schwielowsee 2020

Produktgruppe 28.281.2811. 531800

Budget HH 2020 -

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Verein	BW 2019	Anträge 2019	Antragsein- gang	Bemerkungen		
Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt e.V.	4.400,00 €	5.500,00 €	27.08.2019	Rentnerdampferfahrt, Weihnachtsfeier, Pr Jubiläen, Krankenbesuche		
Fercher ObstkistenBühne e.V.	3.400,00 €	3.500,00 €	02.09.2019	29. Freilichtsommer, Fontaneprogramme		
Förderverein Caputher Musiken e.V.	8.400,00 €	8.500,00 €	30.08.2019	3.500 € f. Konzertreihe; 5.000 € f. 25j. Jub		
KulturForum Schwielowsee e.V.	4.400,00 €	4.500,00 €	20.08.2019	3.000 € f. Konzertreihe; 1.500€ f. Kunsttot		
Förderverein Havelländische Malerkolonie e.V.	5.300,00 €	5.400,00 €	30.08.2019	für 3 Ausstellungen, Depot, Öffentlichkeits		
Initiativkreis Albert-Einstein-Haus Caputh e.V.	3.400,00 €	3.800,00 €	30.08.2019	Dauerausstellung, Vortragsreihe "Caputhe		
Altmanngarten	700,00 €	700,00 €	ohne Antrag			
Cultura e.V.	10.000,00 €	- €				
Schwielowsee-Tourismus-Verein (531806?)		- €				
Wasserski-Club Caputh (HHST?)	20.000,00 €	- €				
Segelsportclub Geltow e.V.			27.08.2019	10.000 € Investitionsförderung für Befestig Zufahrt Vereinsgelände über OBG ,lt. Info v.18.10.19		
Bürgerinitiative "Waldsiedlung Wildpark-West"			31.08.2019	7.000 € Drucklegung und Papierkosten für Heimatzeitung WW in OBG		
Summe	60.000,00 €	31.900,00 €				

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 531802 Erläuterung

Zuschüsse Ortsbeirat Caputh

Budget Caputh: **4.817 EW = 48.200 €**
abzüglich: Bewirtschaftung Bürgerhaus, Jugendclub 5.000 €
Bewirtschaftung Heimathaus 2.600 €
Bewirtschaftung Sportverein 15.000 €
Budget 2020 = 25.600 €

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 531803 Erläuterung

Zuschüsse Ortsbeirat Ferch

Budget Ferch: **1873 EW = 18.700 €**
abzüglich: Bewirtschaftungskosten/Einbez. Mieteinnahmen
Bewirtschaftung Sportverein 5.700 €
Bewirtschaftung Burgstraße 1 1.400 €
Bewirtschaftung Burgstr. 1a 1.000 €
Budget 2020 = 10.600 €

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 531804 Erläuterung

Zuschüsse Ortsbeirat Geltow

Budget Geltow: **4.027 EW = 40.300 €**
abzüglich: abzüglich Bewirtschaftungskosten/Einbeziehung Mieteinnahmen
Bewirtschaftung Sportverein 1.500 €
Bewirtschaftung Bürgerclub 3.000 €
Budget 2019 = 35.800 €

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 531827 Erläuterung

Zuschuss Regionalparkroute " Rund um Berlin"

Beteiligung am Routenmanagement (jährliche Kosten) – Siehe Vertrag - In Höhe der Vorjahre weiter einstellen bis 2023.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

(Re-) Finanzierung sowie Bedarfsplanung von Tagespflegeangeboten

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Rohloff, Frau Dobiasch

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Prüfung und Organisation von Kinderbetreuung in Tagespflege und Berechnung der Kosten

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 414200 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	139.129,34 139.129,34	160.000 160.000	98.500 98.500	98.500 98.500	98.500 98.500	98.500 98.500
3. sonstige Transfererträge 421100 - Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge 421103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	41.678,43 41.678,43 0,00	46.600 43.000 3.600	29.000 26.500 2.500	29.000 26.500 2.500	29.000 26.500 2.500	29.000 26.500 2.500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.807,77	206.600	127.500	127.500	127.500	127.500
15. Transferaufwendungen 533100 - Soz.Leistg.a.natürl.Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	170.118,79 170.118,79	200.000 200.000	125.000 125.000	125.000 125.000	125.000 125.000	125.000 125.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.118,79	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.688,98	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.688,98	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.688,98	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.688,98	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt : 36.361.3612 - Konto : 414200 Erläuterung

Erläuterung FBL ZS

Tagespflege

414200 Zuschüsse LK PM Tagespflege	98.500,00 €			98.447,04 €
421100 Elternbeiträge Tagespflege	26.500,00 €	12	181,83 €	2.181,96 €
421103 Zuschüsse Verwaltungskosten für Tagespflege	2.500,00 €	12	15,00 €	2.160,00 €
533100 Ausgaben Tagespflegepersonen	125.000,00 €	12	865,49 €	10.385,88 €
				124.630,56 €

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Caputh

Verantwortlich

Frau Wubschal, Herr Baltot, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsausstattungen und Beschäftigungsmaterial

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.089.417,88	1.453.600	1.798.800	1.725.600	1.725.600	1.725.600
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0
414102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	29.874,45	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumpfang	0,00	0	73.200	0	0	0
414201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	971.632,87	1.354.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
414205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	75.960,06	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
414216 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Caputh	4.450,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.920,11	513.100	458.800	458.800	458.800	458.800
432103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	78.759,70	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
432104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	338.930,69	410.000	365.200	365.200	365.200	365.200
432115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	1.229,72	2.100	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	460,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
441111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	460,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.481,78	112.000	102.800	102.800	102.800	102.800
448203 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	40.886,67	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	24.595,11	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574.279,77	2.078.700	2.362.300	2.289.100	2.289.100	2.289.100
11. Personalaufwendungen	1.655.626,57	1.874.600	2.009.900	2.058.500	2.099.800	2.142.000
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	120.483,64	207.600	184.000	187.700	191.500	195.500
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	1.170.226,78	1.311.000	1.436.500	1.465.500	1.495.100	1.525.300
501207 - Sachbezug Parkgebühren	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
501208 - LG Honorar u.ä	65.847,16	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	4.447,47	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	42.986,63	45.900	51.600	51.800	52.800	53.800
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	23.469,98	43.400	37.800	39.800	40.500	41.300
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	226.751,84	255.900	285.700	299.300	305.400	311.500
504101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	1.413,07	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.710,64	319.100	385.700	389.200	417.500	435.800
521111 - Unterhaltung Kita Caputh	47.512,55	42.500	60.500	50.000	50.000	50.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	33.608,88	23.000	23.000	25.000	30.000	30.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	3.140,29	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	538,36	700	700	700	700	700

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FF7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.773,81	7.400	9.500	8.900	9.000	9.200
524111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	112.758,25	125.000	126.000	127.000	129.000	130.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	700	700	700	700	700
524142 - Elementarversicherung Kitas	1.089,09	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	3.622,66	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.349,56	12.000	19.500	17.000	18.000	18.000
528100 - Erwerb von Vorräten	53.293,55	54.000	63.900	73.000	83.200	90.100
528101 - Vesperversorgung	12.450,03	17.300	54.000	68.000	78.000	88.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	2.402,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	1.462,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529130 - Kosten SODEXO Fachkraft	4.708,71	15.000	8.700	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	50.800	52.500	49.000	47.900	44.500
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	50.800	52.500	49.000	47.900	44.500
15. Transferaufwendungen	11.072,54	33.000	17.000	0	0	0
531826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	11.072,54	33.000	17.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	100.003,47	99.400	84.600	85.300	85.100	85.800
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	214,30	900	900	900	900	1.000
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	600	200	600	200	600
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.429,77	2.900	3.500	3.800	4.000	4.200
545201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	97.359,40	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.413,22	2.376.900	2.549.700	2.582.000	2.650.300	2.708.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-488.133,45	-298.200	-187.400	-292.900	-361.200	-419.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-488.133,45	-298.200	-187.400	-292.900	-361.200	-419.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-488.133,45	-298.200	-187.400	-292.900	-361.200	-419.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-488.133,45	-298.200	-187.400	-292.900	-361.200	-419.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	50.800	52.500	49.000	47.900	44.500
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	50.800	52.500	49.000	47.900	44.500

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 414102 Erläuterung

Erläuterungen der FBL ZS

Bezeichnung	2020	Begründung
36.365.3651 Kita Caputh		
414102Zuweisung LK PM Integrationsstunden Caputh	30.500,00 €	35 Std./Wo. Fr.Wilke 23,89 €/Std.

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF-1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
414201 Zuweisung LK PM Personal KITA Caputh		1.638.000,00 €	Anlage 1	Maximalauslastung		20:
414205 Projektf. Qualität Kita Caputh		2.000,00 €				
414208 Zuweisung LK PM Kostenausgleich KITA Caputh		48.000,00 €	Anlage 2	55.765,28 €		
414216 Sprachstandsförderung		4.000,00 €		Bewilligung 2019		3.533,54 Hauskinder
432103 Essengelder Kita Caputh		93.000,00 €	Anlage 3	Erfahrung zeigt, dass wir mit ca.90% vom Maximalwert rechnen können. Rückerstattung 233	36,80 €	
432104 Elternbeiträge Kita Caputh		252.000,00 €	Anlage 3	Erfahrungswert durchschnittliche Kinderzahl 229	172,93 €	
448208 Zuweisung LK PM für beitragsfreies Kitajahr		69.000,00 €	Anlage 3a			Elternbeiträge abzi Zuweisung LK PM
NEU Zuweisung LK PM KitaBBV		1.800,00 €	Anlage 3b			
NEU Zuweisung LK PM RL-Kita-Betreuung		73.200,00 €	Anlage 8	122 Kinder*50,00€*12	73.200,00 €	
448203 Erstattg.von Gemeinden / GV Betreu. auswärtiger Kinder KITA Caputh		32.000,00 €	Anlage 4		32.224,74 €	
529103 Auszahlung sonst Honorarkräfte für Qualität Kita Caputh		2.000,00 €				
529130 Kosten SODEXO Fachkraft		9.000,00 €	Anlage 7			
531826 SODEXO Kita Vorschulkinder		17.000,00 €	Anlage 7			
545201 Erstattung an örtl. Träger KITA Caputh Betreuung in einer anderen Gemeinde		80.000,00 €	Anlage 5a/5b	Kinder die eine Kita in Potsdam, Berlin oder in anderen Gemeinden besuchen		
Steht auf Liste der nichtgeplanten Maßnahmen: Versorgungsausgleich Windeln Kita Caputh		18.000,00 €	Anlage 6		18.112,80 €	

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 414109 Erläuterung

Zuweisung vom Land laut RL-Kita-Betreuung

Umsetzung RL-Kita-Betreuung

Alle Kinder in Einrichtungen mit vertraglich festgelegt eine **höhere Betreuungszeit als 8 Stunden** pro Tag (bzw. mehr als 40 Stunden pro Woche bei einem Wochenkontingent) 600,00 € pro Jahr pro Kind (50,00 € mtl.) Als Zuschuss zu den Personalkosten für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten - muss entsprechend **nachgewiesen** werden. **Die Richtlinie gilt zunächst**

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

bis zum 31.12.2020.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 432104 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge

Am 08.04.2020 erfolgte eine Anpassung der Beiträge entsprechend der Benachrichtigung des FB ZS.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 432115 Erläuterung

Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh

432115 Essengeld Mitarbeiter **600,00** € 20 Essen/Mon*10Mon*2,84€ 568,00 €

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 441111 Erläuterung

Mieten und Pachten Kita Caputh

Im Mieteinnahmenkonto für die Kita Caputh könnten folgende Einnahmen erzielt werden:
Miete Musikschule

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 448209 Erläuterung

Erstattungen nach § 17 Abs. 1a KitaG

**Umsetzung der KitaBBV
Kitabeitragsbefreiungsverordnung**

Gilt für Eltern, deren Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort betreut werden.
Ausgenommen sind Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (beitragsfreies Kita-Jahr).
Die Kommunen erhalten 12,50 EUR pauschal je Kind je Monat

Prüfung Befreiungsvoraussetzungen

Entweder

Leistungen nach § 90 SGB VIII

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach **SGB II**
2. Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des **SGB XII**
3. Leistungen nach den §§ 2 und 3 **AsylbLG**
4. Kinderzuschlag nach § 6a **BKGG**
5. Wohngeld nach **WoGG**

Oder

Geringverdiener

Unter 20.000 EUR **Nettohaushaltseinkommen** aller im Haushalt des Kindes lebenden Eltern

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 501201 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Kita Caputh Pädagogisches Personal	36.365.3651.501202	1.311.000,00 €	1.450.500,00 €	139.500,00 €	Erhöhung Pflichten Schlüssel Kita Gesetz , Ausgleichszahlungen über 3651 414201 Personalkostenzuschuss LK 3651 414102 Zuweisg. LK PM Integration 3651 414216 Zuschuss LK Sprachstand

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
ZVK 3.5 %	36.365.3651.502202	45.900,00 €	51.600,00 €	5.700,00 €	Folgekosten	
SV 20,5 %	36.365.3651.503202	255.900,00 €	289.700,00 €	33.800,00 €	Folgekosten	
Kita Caputh techn. Beschäftigte	36.365.3651.501201	207.600,00 €	190.000,00 €	17.600,00 €	Korr.Stellen neu techn. Bereich Stud.PWC siehe Beschluss v. 26.9.18 BV-2018-507	
ZVK 3.5 %	36.365.3651.502201	7.300,00 €	6.700,00 €	600,00 €	Folgekosten	
SV 22,0 %	36.365.3651.503201	43.400,00 €	31.100,00 €	12.300,00 €	Folgekosten	

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 501207 Erläuterung

Sachbezug Parkgebühren

Kita Caputh

Sachbezug Parkgebühren	3.600,00 €	Schaffung Mitarbeiterparkplätze 2019 (Planung ab 2020 neu)
------------------------	------------	--

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 504101 Erläuterung

Arbeitsmedizinische Betreuung

Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern ist eine verantwortungsvolle, sinnstiftende und erfüllende Arbeit für die Erzieher(innen). Als sehr positiv erleben sie die Chance, die kindliche Entwicklung anzuregen und ihre Arbeit im Sinne des Bildungsplans selbst und im Team zu gestalten. Wichtige Grundlagen dafür sind zum einen die persönliche Gesundheit und Kompetenz der Fachkräfte und zum anderen die angemessenen gesetzlichen, räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Nach dem Arbeitsschutzgesetz ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, für die **Sicherheit und Gesundheit seiner Beschäftigten** zu sorgen. Belastungen am Arbeitsplatz - ob physisch oder psychisch - sind ein normales Phänomen und machen nicht zwangsläufig krank. Die Belastungen treffen auf Personen, die sich hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten, ihres Gesundheitszustands und ihrer Bewältigungsstrategien stark unterscheiden. Die individuelle Ausprägung der genannten Faktoren sowie die Höhe der Belastung entscheiden darüber, ob diese als (gesund erhaltende) Herausforderung oder aber als (krank machende) Überbeanspruchung angesehen werden. Das hat Auswirkungen auf Art und Umfang der Inanspruchnahme des Arbeitsmedizinischen Dienstes. Im Haushaltjahr 2019 wurde eine Vielzahl von Vorsorge-, Impf- und Beratungsterminen benötigt. Aufgrund der steigenden Anzahl der Mitarbeiter/ Auszubildenden und Praktikanten, sowie der physischen und psychischen Belastungen des Personals, muss eine Aufstockung des Budgetkontos erfolgen.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 521111 Erläuterung

Unterhaltung Kita Caputh

Prüfungen und Wartungen: 10.000,00 € **Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 5.000,00 €**

- Heizungsanlage
- Lüftungsanlage
- Kleingüteraufzugsanlage
- Fettabscheider
- Feuerlöscher
- Einbruchmeldeanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feststellanlagen
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Aussenbereich

Maßnahmen: ~~60.000,00 €~~ **NEU 45.500 €**

- Malermäßige Instandsetzung von Gruppen-, Nebenräumen, Garderoben, Fluren und dem Treppenhaus im Kitabereich / Ausführung in Teilabschnitten und in den Fluren und im Treppenhaus nur mit Schließzeit möglich. **(ca. 24.000,- €)**
- Erneuerung der 2-flgl. Haupteingangstür **(ca. 8.000,- €)**
- ~~Erneuerung der maroden Spielpyramide (Spielhaus) auf dem Kitaspiegelplatz (ca. 6.500,- €)~~ **- in den FHH verschoben 4640.9500**
- Überarbeitung / Pflasterung der FW-Aufstellfläche **(ca. 5.000,- €)**
- BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage **(ca. 2.500,- €)**
- ~~Pflanzung von Hecken und Büschen auf dem Kitaspiegelplatz (ca. 2.000,- €)~~ **- ganz gestrichen**
- Lieferung Lieferung Spiel- und Fallschutzsand **(ca. 2.000,- €)**

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

- Erneuerung der Toranlage (Haupteingang) (ca. 1.500,- €)
- diverse kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 1.500,- €)
- Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €)

zurückgestellte Maßnahmen:

- Erneuerung Heizungsanlage (BJ. 2001), inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €) - Ausführung 2021 / 2022 -
- Malermäßige Instandsetzung von Gruppen-, Nebenräumen, Garderoben und Fluren im Krippenbereich / Ausführung in Teilabschnitten und in den Fluren nur mit Schließzeit möglich. (ca. 10.000,- €) - Ausführung 2021 -
- Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche - Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, Duschen, inkl. Armaturen) im Krippenbereich (ca. 6.000,- €) - verschoben in HHJ 2021

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Instandhaltungsvertrag Geschirrspüler	1.960
2.	Wartungsvertrag Küche / Wartungsvertrag Großküchengeräte	600
3.	Kleinteile Hausmeister	2.000
4.	Pauschale für Kleinmöbel (verschiebbare Schränke etc.)	6.000
5.	Ersatzwäsche und Wäschekörbe	450
6.	Ersatzgeschirr + Küchenutensilien	2.507
7.	Projekt „Bewegung a' la Hengstenberg - Geräte zur Bewegungsförderung 2019/2020	1.500
8.	8 Gesundheitsstühle á 200€	1.600
9.	1x Kuschelecke	450
10.	3 digitale Bilderrahmen mit je 1x Speicherkarte	300
11.	Werkzeuge/ Maschinen/ Gartengeräte	600
12.	10x Klimageräte	800
13.	Erweiterung „Emmi-Pikler“ Geräte	1.500
14.	4x Wäscheständer	200
15.	Bücherwagen	233
16.	Bücherregal	300
17.	2x Teppiche	400
18.	1x höhenverstellbarer Tisch	300
19.	Reparatur von Geräten	1.000
20.	2x Schwerlastregale	120
21.	4x Tische	800
22.	Therapeutische Ausstattung	300
23.	Pikler Stühle / Hocker á 100 €	2.000
24.	Sportmatten	1.000
25.	40 Aufbewahrungsboxen á 4,99 €	200
26.	Beleuchtung (Snoezelraum etc.)	400
27.	Stiefelständer	298
28.	Pauschale für Schraubarbeiten (100h á 25€) / Umzug Einsteinchens zurück ins Stammhaus	2.500
29.	2x Standhygienesäulen á 400€	800
30.	Überprüfung Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel	800
Summe		31.918

Anmerkungen:

Ausstattung Bewegungsprojekt „Bewegung a la Hengstenberg“ – Geräte zur Bewegungsförderung 2019/ 2020.

Im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens konnten wir uns, neben zahlreichen Bewerbern durchsetzen und Referenzeinrichtung der Unfallkasse Brandenburg werden. Das Projekt „Lasst mir Zeit“ startete im Herbst 2017 mit Fortbildungen und Einführung in das Projekt für Erzieher und Kinder. Die Fortbildungskosten und die Leihgebühr für die Bewegungsmaterialien wurden von der Unfallkasse Brandenburg getragen. Dieses Projekt fand ausschließlich mit Krippenkinder statt und wird in der täglichen Praxis erfolgreich umgesetzt. Im Jahr 2018 haben wir die Chance erhalten, das Folgeprojekt „Bewegung a la Hengstenberg“ für Kinder von 3-6 Jahren zu starten. Im Jahr 2020 wollen wir die Bewegungsmaterialien übernehmen und im Wert von ca. 1.500€ erwerben. Die Weiterentwicklung unserer Konzeption kann durch das Projekt gezielt unterstützt werden. Die Umsetzung hilft uns dabei, den Eltern auf transparente Weise die Sichtweise auf eine optimale Kindesentwicklung, praktisch darzustellen. Auch die Kinder zwischen 3 und 6 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen durch eigenes Ausprobieren und Bauen ihrem Grundbedürfnis nach Bewegung gerecht zu werden. Durch das Projekt: „Bewegung a la Hengstenberg“ die Bewegungsentwicklung des Kindes unterstützen – Impulse aus der bewegungspädagogischen Arbeit von der Bewegungspädagogin Elfriede Hengstenberg, kommen wir unserem Ziel, die Bedürfnisse der Kinder zu fördern, ein Stück näher. Die Materialien eröffnen den Kindern spannende und immer wieder neue Bewegungs- und Spielräume, die konstruiert und umgebaut werden können. Durch das „Freie Spielen“ mit den Materialien und

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Alltagsgegenständen, sammeln die Kinder in hohem Maße individuelle Körper- und Gleichgewichtserfahrungen. Besonders wichtig ist uns dabei den Kindern die Anregung und die Möglichkeiten zu geben. Die Kinder sollen aus sich selbst heraus entscheiden können, wann sie sich neuen Herausforderungen stellen wollen. Das Tempo wird dabei vom Kind bestimmt. Das Projekt „Bewegung à la Hengstenberg“ gleicht fehlende Bewegung sowie Haltungsschäden bei Kindern aus. Bewegung muss gefördert und gefordert werden. Das Spiel- und Bewegungskonzept von Elfriede Hengstenberg bietet die Möglichkeit für Kinder, Bewegungsvielfalt, Selbstvertrauen und Sicherheit zu erwerben. Da in unserem Haus auch Frühförderkinder und Kinder mit integrativen Hintergrund betreut werden, können die Bewegungsmaterialien von der Heilpädagogin im Haus begleitend genutzt werden. Wir bahnen damit an, unser Konzept in Richtung Schwerpunkt „Ganzheitliche Bewegungserziehung“ für 0-6 jährige Kinder weiter zu entwickeln.

Gesundheitsstühle

Die körperlichen Belastungen von Erzieherinnen sind überproportional hoch. Erzieherinnen arbeiten über alle Maßen oft gebeugt, gedreht oder gleichzeitig gedreht und gebeugt. Das liegt ganz eindeutig an die der kindlichen Größe angepassten Arbeitsumgebungen. Erzieherinnen sind so gezwungen ihre eigene Körperhaltung an den niedrigen Tischen und Stühlen, Schränken und Waschbecken anzupassen. Unter den Kindertischen ist es für Erwachsene unmöglich, die Beine unter den Tisch zu stellen. Stattdessen müssen diese meist seitlich, parallel zum Tisch stehen und das auch nicht im rückenfreundlichen 45 Grad-Winkel, da die Sitzhöhe zu niedrig ist. Wenn die Erzieherinnen am Tisch gemeinsam mit den Kindern malen, basteln oder spielen, ist eine gebeugte und gleichzeitig verdrehte Körperhaltung die logische Folge. Mit höhenverstellbaren Spezialstühlen für Erzieherinnen sitzen die Erzieherinnen auf Kinderhöhe, die bis auf 31 cm Sitzhöhe abgesenkt werden können. Das hat zum Vorteil, dass die Erzieher auf der ganzen Sitzfläche mit optimaler Rückenunterstützung sitzen. Der Stuhl mit Lehnen dient als Aufstehhilfe und ist vielseitig benutzbar als normaler Bürostuhl, beim Arbeiten mit Kindern an Tischen in Kinderhöhe, sowie im Stuhlkreis. Wir erhoffen uns nachhaltig eine Verbesserung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Mitarbeiterinnen und zukünftig sehen wir die Gesundheitsstühle als eine prophylaktische Maßnahme, um physische Leiden so gering wie möglich zu halten. Dadurch wird die Gesundheit der Mitarbeiterinnen nachhaltig gestärkt und es ist mit weniger Ausfällen, mit diesen Symptomen, zu rechnen. Im Jahr 2019 konnten bereits einige dieser Gesundheitsstühle angeschafft werden. Wir möchten diese gesundheitliche Vorsorge ausbauen und weiteren Pädagogen eine adäquate Sitzmöglichkeit bieten.

Standhygienesäulen

Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) hat am 01.01.2001 das Bundesseuchengesetz abgelöst. Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Das IfSG hat zum Leitsatz - „Prävention durch Information und Aufklärung“ - und setzt dabei in hohem Maße neben behördlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auch auf die Eigenverantwortung sowie Mitwirkung und Zusammenarbeit der Träger und Leiter von Gemeinschaftseinrichtungen sowie jedes Einzelnen. Der 6. Abschnitt des Infektionsschutzgesetzes IfSG enthält besondere Vorschriften für Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Betreute und Betreuer täglich in engem Kontakt miteinander stehen. Enge Kontakte begünstigen die Übertragung von Krankheitserregern. Darauf muss in einer Gemeinschaftseinrichtung mit anderen Vorsichtsmaßnahmen reagiert werden. Dabei ist für uns entscheidend, tragfähige Lösungen zu finden. Wir als Kita, haben uns daher entschlossen in den 2 Eingangsbereichen Standhygienesäulen aufzustellen. Kinder beginnen von Geburt an, sich aktiv ein Bild von der Welt zu machen. Sie nutzen dafür alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und drücken dies in vielfältiger Art aus. Aus sich selbst heraus besitzen Kinder umfassende Fähigkeiten, sich zu bilden. Ob sie diese Bildungsfähigkeiten entwickeln können, hängt vorrangig von den Bildungsmöglichkeiten ab, die ihnen die Umwelt bereitstellt. Ziel der »Grundsätze elementarer Bildung in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg« ist es sicherzustellen, dass allen Kindern in den Tageseinrichtungen des Landes die erforderlichen Bildungsmöglichkeiten eröffnet werden. Nach den Eltern und dem familiären Umfeld der Kinder haben die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung den Auftrag, vielfältige und anregungsreiche Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. (Auszug „Grundsätze der elementaren Bildung“ vom Land Brandenburg)

Material und Raumgestaltung spielen dabei eine große Rolle. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, benötigen wir – den Interessen, Neigungen und Themen der Kinder – entsprechende Ausstattungsgegenstände. Dazu benötigen wir unter anderem Geldmittel für:

- Kuschelecke
- Bücherwagen
- Bücherregal
- Teppich
- Tische
- Sportmatten
- Pikler-Stühle / Hocker
- Stiefelständer etc.

Die pädagogischen Mitarbeiter sind gesetzlich verpflichtet, Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen über die Kinder anzufertigen. Im Zuge der externen Evaluation durch Ektimo, wurden die Mitarbeiter aufgefordert, diese notwendigen Dokumentationen mit technischen Hilfsmitteln zu realisieren. Das würde effektiv den Zeitaufwand verringern und könnte flexibler gehandhabt werden, als derzeit. Die pädagogische Arbeit sichtbar und transparent zu machen, ist eine Hauptaufgabe in der täglichen Arbeit mit Kindern. Um dem gerecht zu werden benötigen wir 2 digitale Bilderrahmen und 3 Digitalkameras. Entwicklungsschritte der Kinder können so dokumentiert werden. Trotz kleinerer Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten des Hausmeisters müssen die Möbel, in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt ersetzt werden. Sie stellen teilweise jetzt schon, potentielle Gefahrenquellen für die Kinder, Mitarbeiter und Besucher dar. Im Zuge der Umstrukturierung – im Sommer 2018 – ist das wiederholt sichtbar geworden, als Möbel beim Transport auseinander fielen. Durch vermehrt anfallende Reparaturarbeiten benötigt die Kita ein Budget – Kleinteile Hausmeister, sowie für kleinere Werkzeuge und neue Gartengeräte. Die Kita ist eine öffentliche Einrichtung mit starkem Publikumsverkehr. Wir benötigen daher abschließbare Schränke, damit die Akten der Kinder (Datenschutz) sicher verschlossen werden können.

Sportmatten

Die vorhandenen Sportmatten entsprechen nicht den aktuellen hygienischen Standards und der gelten DIN-Norm (DIN EN 12503-1:2013-05).

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_1f7_A03 vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Somit ist ein Austausch dringend erforderlich, um auch den aktuellen konzeptionellen Bewegungsschwerpunkten zu entsprechen.

Pikler-Stühle/ Hocker

Das Sitzen stellt einen wesentlichen Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit dar. Wir wollen geeignete und ergonomische Sitzgelegenheiten schaffen – zum Essen oder Puzzeln, zum Basteln oder Malen. Die Pikler-Stühle/ Hocker sind Sitzgelegenheit, Klettergerät und Spielkiste in einem und sollen schon die jüngsten Kinder in ihrer Bewegungsentwicklung fördern. Da im Küchen- und hauswirtschaftlichen Bereich eine hohe Nutzung von Gebrauchsgegenständen vorliegt (Ersatzwäsche und Wäschekörbe, Ersatzgeschirr + Küchenutensilien) wird dort jedes Jahr eine Aufstockung, der schadhaften Gegenstände benötigt.

Auf Grund der Haushaltslage hat der FB Finanzen den Planansatz für das HHJ 2020 von 32.200 € auf 23.000 € gekürzt.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
2	Planansatz: Multifunktionsdrucker Erzieher	476,00 €	952,00 €
1	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	163,72 €
8	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	436,76 €
Gesamtkosten:			4.479,80 €

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Vertrag Triumph Adler	700
Summe		700

Anmerkungen: Es besteht derzeit ein Mietvertrag (angepasst im Jahr 2016) mit Triumph Adler.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Zulieferfirmen (ReFood)	1.700
2.	Zulieferfirmen (Sanicare, SEDAC etc.)	6.700
3.	Instandhaltungsmaßnahmen/ -materialien	500
4.	5x Hygienestationen á 124 €	620
Summe		9.520

Anmerkungen:

Die Abholung der Speisereste erfolgt monatlich und wird nach Gewicht berechnet. Des Weiteren sind die Gebühren für die Entsorgung im Jahr 2019 angestiegen. Die Kostenermittlung der Zulieferfirmen, wie SEDAC, Sanicare etc., aufgrund von Aufwendungen für die allgemeine Bewirtschaftung, wurde - nach Abgleich mit den vorangegangenen Jahren - getätigt. Dabei wurde eine nötige Aufstockung des Budgets sichtbar, da die Zulieferfirmen ihre Preise erhöht haben und ein größerer Bedarf an Reinigungs- und Desinfektionsmaterialien (2 Krippenabteilungen) entstanden ist. Die Unterhaltung des Gebäudes bedarf eines Mehraufwandes, der Berücksichtigung finden muss (Hausmeisterbedarf zur Instandhaltung des Hauses, Fischfutter etc.).

Hygienestationen

Jedes Bad im Krippenbereich bedarf einer eigenen Hygienestation, um einerseits die optimale Bestückung im hochsensiblen Bereich zu gewährleisten, aber auch um mögliche Gefahrenquellen – durch zBs. Desinfektionsmittel im Bereich der Kleinkinder zu vermeiden (bisher nur notdürftige Abstellmöglichkeiten, die einer intensiven Aufsicht bedürfen).

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 524111 Erläuterung

Bewirtschaftung Kita Caputh

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Kita Caputh werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Abstreifmatten mit Wechselservice im Eingangsbereich
- Abfallgebühren
- Kosten für Entsorgung Sperrmüll
- Kosten für Entsorgung Grünschnitt und Laub
- Kosten Schornsteinfeger
- Hausmeister durch externen Dienstleister
- Winterdienst durch externen Dienstleister
- Gebäudeversicherung
- Schädlingsbekämpfung
- Räumhilfen bei Umzug/Entsorgung

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und im Sicherheitsgewerbe jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Zudem erfolgt wiederum eine Preiserhöhung für den Hausmeisterdienst. Bereits angekündigt ist auch eine Tarifverhöhung beim Wachschutz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 526110 Erläuterung

Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	2 Teamfortbildungstage	2.550
2.	Ersatzkleidung für 2 Köche und 1 Beikoch	600
3.	Einzelfortbildungen	750
4.	Supervision Team	3.000
5.	Supervision Leitung	1.200
	Summe	8.100

Anmerkungen:

Teamfortbildungstage

Im Haushaltsjahr 2020 ist angebahnt, Teamstärkungsprozesse zu initiieren. Auch in der externen Evaluation (Ektimo), zu den Qualitätsstandards im Landkreis Potsdam-Mittelmark, wurde die Wichtigkeit, stetiger Reflexionen im Team und in der pädagogischen Arbeit zu tätigen, hervorgehoben. Dieses Seminar soll gleichzeitig Teambildungsprozesse in Gang setzen und den pädagogischen Mitarbeitern eine Plattform bieten, sich mit der eigenen Rolle, dem Gesamtteam und den Qualitätsstandards auseinanderzusetzen. Eine gelingende Teamentwicklung führt zu einem konstruktiven Teamgeist. Dieses Klima wird für die Kinder, Eltern und Besucher – durch die Haltung jedes einzelnen Mitarbeiters und die Atmosphäre in der Kita - spürbar und sichtbar. Entwicklung in der Kita entsteht durch gegenseitiges Vertrauen, einen offenen gemeinsamen Umgang, sowie den gemeinsamen Einsatz für den Erfolg. Im Haushaltjahr 2017 wurde die erste große Teamfortbildung zur Qualitätsentwicklung initiiert. Diese hatte nachhaltig Auswirkungen auf die Qualität und Nachhaltigkeit der pädagogischen Arbeit. In den nächsten Jahren möchten wir diese Entwicklung stetig steigern und fortführen. Dazu bedarf es auch weiterhin Fortbildungen im Gesamtteam. Eine erfolgreiche Teamarbeit bedarf ständiger Teampflege, Teamentwicklung und Reflexion des einzelnen Handelns. Um den Blickwinkel der Mitarbeiter, diesbezüglich zu schärfen und zu verändern, wird dieses Seminar angestrebt.

Supervision Team

In den letzten 2 Jahren hat sich die Teamkonstellation und Größe stetig verändert. Deshalb wird eine längere Begleitung notwendig. Die Supervision, als ein Instrument der Qualitätssicherung (Hinweis EKTIMO), reflektiert Konflikte und Fragestellungen in beruflichen Zusammenhängen und gibt fachliche Unterstützung in der Arbeit mit den Kindern, Personensorgeberechtigten und Dritten. Sie dient der Optimierung der beruflichen Arbeit, unterstützt die Klärung der beruflichen Rolle, verbessert die Kommunikation und den Umgang mit Konflikten, erweitert soziale Handlungskompetenzen, initiiert Veränderungsprozesse und regt an zu kreativen Problemlösungen, ohne selbst Lösungen vorzugeben. Die Reflexion pädagogischen Handelns und Fallarbeit zu herausfordernden Themen mit Kindern und ihren Familien sind wesentliche Bestandteile in der Supervision in der Kita. Supervision führt zu Autonomie, Selbsterkenntnis, zur Entdeckung vorhandener

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

beruflicher und persönlicher Kompetenzen und zur Entwicklung selbstwirksam erreichbarer Ziele. Dabei nimmt die Supervision Entlastung und Unterstützung bei den beruflichen Aufgaben, Förderung der Teamkultur und der Teamkompetenz, mit in den Fokus. Und dient als begleitendes Instrument zu den Teamtagen.

Supervision Leitung

Die Leitung einer Kita erfordert eine Vielzahl an Kompetenzen: Management, Team-Leitung, Mitarbeiterführung und -anleitung, pädagogische Konzeption, Elternarbeit, Vermittlung zwischen Eltern und Mitarbeitern, Krisenbewältigung und vieles mehr. In einer Zeit, in der die Anforderungen in den Kitas von allen Seiten immer weiter wachsen und Personalengpässe an der Tagesordnung sind, ist es nicht immer leicht, die Balance zwischen all diesen Anforderungen zu wahren. Eine Supervision bietet die Möglichkeit für Kitaleitung und Stellvertretung, sich individuell - auf die besondere Situation abgestimmt - zu reflektieren, gemeinsame Handlungskonzepte zu erarbeiten und Lösungen für die individuellen Anliegen / Prozesse zu entwickeln.
 So ist eine Optimierung der Arbeitsleistung, aber auch eine Ressourcenwahrnehmung möglich.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Druckerpatronen für Portfolio	1.280
2.	Anteilkosten Englischunterricht (für ca. 50 „Vorschulkinder“)	3.000
3.	Spiel - und Beschäftigungsmaterial	9.144
4.	Verbrauchsmaterial für Projekte	762
5.	Zielvereinbarung	722
6.	Kitafest	400
7.	Fährfest	200
8.	Therapeutisches Spielmaterial	300
9.	Präsentation Öffentlichkeit	650
10.	Kitaprojekt „Weihnachten“	300
11.	Besondere Beschäftigungsmaterialien	1.920
12.	Musikschrank-Ausstattung	400
13..	Sportschrank-Ausstattung	400
Summe		19.478

Anmerkungen:

Druckerpatronen für die Portfolioarbeit

Das Portfolio ist eine strukturierte Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. Die Portfolioarbeit ist eine gesetzlich verbindliche Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiter. Im Portfolio des Kindergartens werden Beweise über erworbene Kompetenzen gesammelt, wodurch die persönliche Handschrift des Kindes deutlich wird. Das Portfolio dokumentiert die Entwicklung des Kindes und richtet sich in erster Linie an das Kind selbst. Es kann somit erkennen was es kann, was es gelernt hat und wie es Dinge erlernt. Das Kind soll eigene Stärken und individuelle Besonderheiten wertschätzen lernen. Es dient aber auch als Beobachtungsinstrument – die Lern- und Entwicklungsschritte der Kinder – werden in Form von Bildern, Collagen, kleine Lerngeschichten etc. dokumentiert. Sie dienen – in unserer Arbeit, als eine pädagogische Grundlage, um die Kinder optimal zu fördern, zu fordern und zu begleiten.

Spiel- und Beschäftigungsmaterial

Die Berechnung für das Spiel- und Beschäftigungsmaterial ist auf folgender Grundlage geschehen: 3,00 € x 254 Kinder (Stammhaus + Zweigstelle) x 12Monate. Das ergibt eine Gesamtsumme von 9144 €.

Besondere Beschäftigungsmaterialien

Um die Feinmotorik der Kinder weiterzuentwickeln, werden immer wieder besondere Beschäftigungsmaterialien benötigt. Dazu zählen z.B. die Kapla Bausteine, die das kreative und logische Denken der Kinder fördert. Mithilfe der Bausteine können die Kinder dreidimensionale Bauwerke konstruieren, ihr Konzentrationsvermögen und ihre Feinmotorik schulen. Da wir in den letzten Jahren nach den Anschauungen von Pikler und Hengstenberg arbeiten, hat sich der konzeptionelle Schwerpunkt der Kita immer mehr auf Bewegung ausgerichtet. Um dies mit den gesetzlichen Vorgaben (Grundsätze der elementaren Bildung im Land Brandenburg) zu verbinden, benötigen wir Materialien zur ganzheitlichen Beschäftigung. In diesem Zusammenhang möchten wir eine Rhythmik-Kiste anschaffen, um Musik mit Bewegung verbinden zu können und somit die Körperwahrnehmung der Kinder zu unterstützen und anzuregen.

Verbrauchsmaterial für Projekte

Im Jahr 2019 wurde vorrangig in Projekten gearbeitet. Dabei wurden gesondert Materialien benötigt, die durch Kinder, Mitarbeiter, Eltern, Ehrenamtler etc., im pädagogischen Rahmen, weiterverarbeitet wurden. Projektarbeit- handlungsorientiertes Lernen wird gefordert. Einem - wenn nicht den wichtigsten - Anstoß zur Arbeit in Projekten gibt der Bildungs- bzw. Orientierungsplan vom Land Brandenburg, mit dem zugrunde liegenden Bildungsverständnis. Ziel muss sein, die eigenständige Entwicklung der ganzen Persönlichkeit des Kindes zu fördern. Gelingen kann das aber nur, wenn Kinder ganz umfassend in ihren Wahrnehmungen, Antrieben, Interessen und auf ihre Fragen angesprochen werden und Anregungen erhalten, diesen tatsächlich nachzugehen. Elementare Bildung wird heute verstanden - „als Anregung aller Kräfte: Es geht um Anregung, nicht um Zwang oder Vorschrift. Alle Kräfte müssen in diesen Bildungsprozess einbezogen werden, nicht

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

nur die kognitiven, sondern auch die sozialen, emotionalen und ästhetischen.
 - als Aneignung von Welt: Aneignung ist ein aktiver, subjektiver Prozess, bei dem das Fremde in Eigenes verwandelt wird. Sie meint nicht ein von außen Hineinstopfen vorbestimmter „Bildungsinhalte“. Bildung kann nicht erzeugt oder gar erzwungen, sondern nur angeregt und ermöglicht werden.
 - als Entfaltung der Persönlichkeit: Es geht um einen Prozess, bei dem eigene Potenziale entwickelt werden und sich Individualität herausbildet. Bildung ist ein Entfaltungsprozess des Subjekts in Auseinandersetzung mit inneren und äußeren Anregungen und die Befreiung von inneren und äußeren Zwängen. Hier wurzelt die emanzipatorische Tradition von Bildung.“ (Bundesjugendkuratorium 2001, S. 164)
 Projektarbeit gewinnt aus einem weiteren Grund zunehmend an Bedeutung. In unserer globalisierten Welt mit ihren schnellen Veränderungen sind Kommunikation, Kreativität und Kooperation gefragt. Um Gegenwart und Zukunft mitzugestalten, gilt es, eigene Interessen, Stärken und Ziele einzubringen, sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen. Ganz eng verbunden ist damit die Frage der gesellschaftlichen Teilhabe. Nicht allein der Zugang zu Bildungseinrichtungen ist entscheidend, sondern auch das Beteiligt-Sein, ohne das eine Selbstbildung nicht denkbar ist. Vor diesem Hintergrund sind pädagogische Fachkräfte gefordert, Gelegenheiten im Kita-Alltag zu schaffen bzw. zu fördern, in denen Kinder Verantwortung für sich selbst und andere übernehmen können und lernen, Situationen mitzugestalten. Kinder lernen besonders dann, wenn sie Probleme lösen. Immer wenn Kinder - sei es individuell oder gemeinschaftlich - Lösungswege erarbeiten, lernen sie zugleich, die Welt zu erforschen und zu verstehen. Im Wissen um genau dieses Bildungsverständnis setzen auch Projekte bei den Potenzialen und Interessen der Kinder an. Um diese sichtbar zu machen, bedarf es häufig pädagogischer Materialien. Bei einer Platzkapazität von 204 Kindern im Stammhaus und bis zu 50 Kindern in der Zweigstelle bedeutet das pro Kind eine Summe von 3€.

Zielvereinbarungen

Im Haushaltsjahr 2019/ 2020 werden vorrangig Einzelzielvereinbarungen getätigt. Diese Vereinbarungen beinhalten häufig materielle Ausgaben, zur Durchführung. Bei einem Personalstand von voraussichtlich 38 Mitarbeitern, entspricht dies einem Kostenpunkt von ca. 19 € pro Person.

Kitafest und Fährfest

Für die Umsetzung des Kita- und Fährfestes müssen im Vorlauf, einzelne Materialien angeschafft werden.

Therapeutisches Spielmaterial

Wir haben vermehrt Frühförderkinder und Kinder mit angehenden I-Status in unserer Einrichtung. Um diese Kinder optimal fördern zu können, bedarf es im Einzelnen spezieller Spielmaterialien.

Präsentation Öffentlichkeitsarbeit

Externe Öffentlichkeitsarbeit, auch Public Relation (PR) genannt, ist keine Werbung, sondern Kommunikationsmanagement. Hier nehmen wir Einfluss auf die öffentliche Meinung. Der Sinn der externen Öffentlichkeitsarbeit besteht darin, die Beziehung zu weiteren Institutionen, Organisationen, gesellschaftlichen Gruppen, Ansprechpartnern in Behörden und Organisationen, sowie zu weiteren an der Arbeit interessierten Personen/ -gruppen zu pflegen. Möglichkeiten zur Präsentation sind u. a. Homepage, Flyer der Kita, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Präsentationen der Arbeit, Presseartikel, Elterninformationen, Elternfortbildungen, Praxisanleitung.

Kitaprojekt „Weihnachten“

Die Kindertageseinrichtungen werden von Kindern unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichen Religionen, Traditionen und Bräuchen besucht. Für das pädagogische Personal ist es manchmal nicht so einfach, die Feste in der Kita auf dem Hintergrund der Vielfalt zu planen und zu feiern. Innerhalb unseres Weihnachtsprojektes vermitteln wir den Kindern gemeinsame Werte und eine Identifikation mit der „Weihnachtszeit in ihrer Kita“. Rituale geben die Struktur und Sicherheit. Wir vernetzen uns dabei mit Menschen und Institutionen der Gemeinde Schwielowsee.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 528100 Erläuterung

Erwerb von Vorräten - hier Lebensmittel

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Verpflegung (Mittagsverpflegung)	63.648
2.	Lebensmittel für Feste und Feiern (Stammhaus und Zweigstelle)	300
Summe		63.948

Anmerkung:

Verpflegung (Mittagsverpflegung)

In der Satzung, über die Kostenbeteiligung an der Schul- und Kindertagesstättenverpflegung - Essengeldsatzung der Gemeinde Schwielowsee, gibt es unter § 3 Gebührenmaßstab folgende Regelung:

- Die Gebühr beträgt 36,80 EUR je Monat. Diese Gebühr entspricht mit einer Bemessungsgrundlage von 20 Essenstagen - 1,84 € / pro Tag. Dieses Geld wird derzeit nicht in die Konto 528100 und 528101 eingespeist. Da die Kalkulationen, aufgrund von Preiserhöhungen, steigender Kinderzahl etc., sich mit jedem Jahr schwieriger gestalten, legen wir für das Jahr 2020 folgende Bemessungswerte (für das Stammhaus mit 204 Kindern) fest:
 - 1,30 € pro Kind und Tag für die Mittagsverpflegung
 - 0,55 € pro Kind und Tag für die Vesperverpflegung
 - 0,55 € pro Kind und Tag für die Frühstücksverpflegung.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 528101 Erläuterung

Vesperversorgung

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Vesperspeisung	26.928
2.	Lebensmittel für Feste und Feiern (Stammhaus und Zweigstelle)	200
3.	Frühstücksverpflegung	26.928
	Summe	54.056

Anmerkungen:

siehe Ausführungen unter Konto 528100

Die Eltern geben uns, gemäß Betreuungsvertrag den Auftrag, die Versorgung (Vesper, Mittagessen, Getränke, Obstpausen etc.) Ihres Kindes vorzunehmen. Diese Versorgung haben wir bisher vollumfänglich sichergestellt und sind unserem Auftrag einer ganzheitlichen und gesunden Versorgung gemäß § 3 Abs. 2 Punkt 7 KitaG nachgekommen. Im Jahr 2019 gab es rege Debatten zum Thema „Frühstück in Kitas“. Im Paragraf 17 des KitaG lautet es weiterhin: „Die Elternbeiträge beziehen sich auf alle mit der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung des Kindes verbundenen Leistungen.“ Das schließt dementsprechend auch das Frühstück mit ein. Deshalb müssen Gelder für die Frühstücksversorgung bereitgestellt werden.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
2	@weitere nichtplanbare Leistungen (2 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	2.975,00 €
Gesamtkosten:			2.975,00 €

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 529130 Erläuterung

Kosten SODEXO Fachkraft

3651.529130 Kosten Ausgabe SODEXO für Kindergartenkinder			
Mehrkosten Servicevertrag			
Personalersatzgestellung durch GDS			
5,75 h / Tag * 21,27 €/h Brutto	122,30 €	Brutto pro Tag	
pro Monate	2.446,05 €		
7 Monate 2020	17.122,35 €	84	100%
Kita Caputh 33 Kinder	8.561,18 €		50%
<i>Mittag + Vesper</i>			
2114.529130 Kosten Ausgabe SODEXO für Schulkinder			
VHG Caputh 51 Kinder	8.561,18 €		50%
<i>Mittag</i>			

Neuer Planansatz Stand 25.03.2020

3651.529130 Kosten Ausgabe SODEXO für Kindergartenkinder			
Anpassung zum 01.01.2020 wegen Erhöhung des Mindestlohn auf 9,35 €/Kraft			
Mehrkosten Servicevertrag - Personalersatzgestellung durch GDS			
5,75 h / Tag * 21,50 €/h Brutto	123,63 €	Brutto pro Tag	
pro Monate	2.472,50 €		
7 Monate 2020	17.307,50 €	84	100%
Kita Caputh 33 Kinder	8.653,75 €		50%
<i>Mittag + Vesper</i>			
2114.529130 Kosten Ausgabe SODEXO für Schulkinder			

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

VHG Caputh 51 Kinder 01.01.-31.07.2020	8.653,75 €		50%
Mittag			

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 531826 Erläuterung

Zuschuss SODEXO Kita Vorschulkinder

Kosten Lieferung SODEXO für Kindergartenkinder 3651.531826
Menü 01.01.-31.07.2020
 7 Monate

Gesamtpreis pro Portion inkl. 19% MwSt.

SODEXO / Mittagessen Kitakinder	2,70 €
Vesper für die Kitakinder	0,96 €
	3,66 €
durchschnittl. Kindergartenkinder	33
	120,78 €
pro Monate	2.415,60 €
7 Monate 2020	16.909,20 €

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - hier Reisekosten

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Reisekosten	880
	Summe	880

Anmerkungen:
 Durch die angebahte Weiterbildung entstehen der Kita, Reisekosten in Höhe von 146€ (7 Gruppenfahrtscheine). Durch die Betreuung der Frühförderkinder und I-Kinder fallen im laufenden Jahr erhöhte Reisekosten für die Heilpädagogin an (Fallbesprechungen, Regionalteams, Behördengespräche etc.). Die restlichen Kosten entstehen durch Fahrten zum AMD (Arbeitsmedizinischer Dienst), Fahrkosten zu Einzelweiterbildungen, Vernetzungen mit Kitaberatern, Fachberatern und Konsultationskitas.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 541103 Erläuterung

Führungszeugnisse

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Führungszeugnisse	130
	Summe	130

Anmerkungen:
 Im Bereich der pädagogischen Arbeit ist es zwingend erforderlich - dem Arbeitsgeber, Führungszeugnisse vorzulegen.

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	diverse Geschäftsaufwendungen	3.500
	Summe	3.500

Anmerkungen:
 Um den täglichen Bedarf an Büromaterialien, Telefongebühren etc. zu decken, wird die Summe veranschlagt. Aufgrund gestiegener Telefon- und Druckerpatronenkosten (Neuanschaffung Drucker Ende 2018, Neuanschaffung Telefonsystem), ist die Summe im Gegensatz zum Vorjahr gestiegen.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 545201 Erläuterung

Erstattungen an örtliche Träger

Erläuterung zu: 3651 545 201
 3651 545 202
 3651 545 203

Anstieg der Kostensätze Stadt Potsdam:

	Kostensätze 2015	Kostensätze 2015 (Nachzahlung im Jahr 2017)	Kostensätze 2016	Kostensätze 2017
Krippe bis 6h	570,00 EUR	596,74 EUR	715,39 EUR	836,59 EUR
Krippe über 6h	692,00 EUR	718,64 EUR	870,99 EUR	931,69 EUR
Kiga bis 6 h	326,00 EUR	352,94 EUR	367,87 EUR	373,96 EUR
Kiga über 6h	387,00 EUR	413,89 EUR	436,60 EUR	443,68 EUR
Hort bis 4 h	228,00 EUR	255,42 EUR	257,91 EUR	263,34 EUR
Hort über 4 h	277,00 EUR	304,18 EUR	312,89 EUR	319,41 EUR

	Kostensätze 2018	Kostensätze 2019	Kostensätze 2020
Krippe bis 6h	782,00 EUR	860,00 EUR	937,40 EUR
Krippe über 6h	950,16 EUR	1.045,18 EUR	1.139,25 EUR
Kiga bis 6 h	415,10 EUR	456,61 EUR	497,70 EUR
Kiga über 6h	491,54 EUR	540,69 EUR	588,60 EUR

Die Kostensätze 2019 basieren lediglich auf einer prozentualen Hochrechnung zu den vergangenen Jahren, da noch keine aktuellen Zahlen von der Stadt Potsdam vorgelegt werden können.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Ferch

Verantwortlich

Frau Büchler, Frau Scholz, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsausstattungen und Beschäftigungsmaterial

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.390,41	714.600	1.234.700	1.180.700	1.180.700	1.175.900
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
414103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	8.024,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumpfang	0,00	0	54.000	0	0	0
414202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	581.818,52	676.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
414206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	17.167,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
414217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Ferch	2.129,54	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	12.000	12.000	12.000	7.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.539,51	217.900	209.000	208.900	207.000	205.900
432105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.644,16	43.700	52.000	52.000	52.000	52.000
432106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	186.756,83	166.500	148.200	148.200	148.200	148.200
432116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.138,52	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.500	4.600	4.500	2.600	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	300	800	800	800	800
441117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	400,00	300	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.606,40	52.300	58.200	58.200	58.200	58.200
448200 - Erstattungen von Gemeinden /GV Erträge aus Endabrechnung ADL	210,00	0	0	0	0	0
448204 - Erstattungen von Gemeinden/GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	24.375,45	15.800	7.500	7.500	7.500	7.500
448208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	36.500	49.500	49.500	49.500	49.500
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
448400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich - Krankenkassen	12.020,95	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	900	900	200
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	900	900	900	200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.936,32	986.100	1.503.600	1.449.500	1.447.600	1.441.000
11. Personalaufwendungen	976.015,80	1.054.100	1.174.700	1.204.500	1.229.600	1.253.300
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	94.773,57	102.000	98.900	101.000	103.100	105.300
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	655.230,97	753.700	850.100	867.400	886.000	903.000
501208 - LG Honorar u.ä	52.916,06	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	3.427,89	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	23.792,93	26.500	0	0	0	0
502204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	0	30.900	31.200	31.500	31.800
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	18.576,12	20.000	21.100	22.000	22.400	22.800
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	126.698,85	146.000	167.600	176.700	180.300	184.000
504102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	599,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.421,98	225.000	238.800	238.600	238.600	238.600
521117 - Unterhaltung Kita Ferch	15.763,95	31.000	23.000	24.000	24.000	24.000

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\tr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte **36.365.3652** Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	8.218,87	35.000	7.500	8.000	8.000	8.000
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	629,40	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
523100 - Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.200	0	0	0
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	6.711,71	8.500	8.600	9.000	9.000	9.000
524117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	64.843,60	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	400	500	500	500	500
524142 - Elementarversicherung Kitas	655,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	3.276,84	4.200	3.800	4.000	4.000	4.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.088,49	8.600	7.200	7.500	7.500	7.500
528100 - Erwerb von Vorräten	27.392,73	31.200	46.500	46.500	46.500	46.500
528101 - Vesperversorgung	3.840,84	8.300	34.400	34.000	34.000	34.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529104 - Ausz.sonst.Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	94.400	76.800	75.800	74.000	37.200
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	94.400	76.800	75.800	74.000	37.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.366,96	25.100	32.800	33.300	33.300	33.300
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	400	100	100	100	100
543100 - Geschäftsaufwendungen	3.362,63	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
545202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	34.004,33	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.804,74	1.398.600	1.523.100	1.552.200	1.575.500	1.562.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.868,42	-412.500	-19.500	-102.700	-127.900	-121.400
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-269.868,42	-412.500	-19.500	-102.700	-127.900	-121.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-269.868,42	-412.500	-19.500	-102.700	-127.900	-121.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.868,42	-412.500	-19.500	-102.700	-127.900	-121.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	18.400	17.500	17.400	15.500	8.900
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	12.000	12.000	12.000	7.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	5.500	4.600	4.500	2.600	1.500
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	900	900	900	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	94.400	76.800	75.800	74.000	37.200
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	94.400	76.800	75.800	74.000	37.200

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 414103 Erläuterung

Erläuterungen der FBL ZS

36.365.3652 Kita Ferch

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_1f7_A03 vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
414103 Zuweisung LK PM Integrationsstunden Ferch			12.000,00 €	15 Std./Wo.		Frau Dorenburg 22,23 €/Std.
414202 Zuweisung LK PM Personal KITA Ferch			1.139.000,00 €	Anlage 1	Maximalauslastung	20
414206 Projektf. Qualität Kita Ferch			2.000,00 €			
414209 Zuweisung LK PM Kostenausgleich KITA Ferch			13.000,00 €	Anlage 2	10.443,89 €	
414217 Sprachstandsförderung					Bewilligung 2019	2.654,11 Hauskinder
432105 Essengelder Kita Ferch			52.000,00 €	Anlage 3	438,25 € Erfahrung zeigt, dass wir mit ca.90% vom Maximalwert rechnen können. Rückerstattung 130	36,80 €
432106 Elternbeiträge Kita Ferch			126.000,00 €	Anlage 3	Erfahrungswert durchschnittliche Kinderzahl 59	179,08 €
448208 Zuweisung LK PM für beitragsfreies Kitajahr			49.500,00 €	Anlage 3a	36.609,60 € 90.179,04 € Elternbeiträge abzi Zuweisung LK PM	
NEU Zuweisung LK PM KitaBBV			1.200,00 €	Anlage 3b		
NEU Zuweisung LK PM RL-Kita-Betreuung			54.000,00 €	Anlage 8	90Kinder*50,00€*12	54.000,00
448204 Erstattg.von Gemeinden / GV Betreu. auswärtiger Kinder KITA Ferch			7.500,00 €	Anlage 4		7.508,64 €
529104 Auszahlung sonst Honorarkräfte für Qualität Kita Ferch			2.000,00 €			
545202 Erstattung an örtl. Träger KITA Ferch Betreuung in einer anderen Gemeinde			28.000,00 €	Anlage 5a/5b	Kinder die eine Kita in Potsdam, Berlin oder in anderen Gemeinden besuchen	
steht auf Liste der nichtgeplanten Maßnahmen: Versorgungsausgleich Windeln Kita Ferch			10.500,00 €	Anlage 6		10.632,00 €

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 414109 Erläuterung

Zuweisung vom Land laut RL-Kita-Betreuung

Umsetzung RL-Kita-Betreuung

Alle Kinder in Einrichtungen mit vertraglich festgelegt eine **höhere Betreuungszeit als 8 Stunden** pro Tag (bzw. mehr als 40 Stunden pro Woche bei einem Wochenkontingent) 600,00 € pro Jahr pro Kind (50,00 € mtl.)

Als Zuschuss zu den Personalkosten für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten - muss entsprechend **nachgewiesen** werden.

Die Richtlinie gilt zunächst bis zum 31.12.2020.

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(EEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 432106 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge

Am 08.04.2020 erfolgte eine Anpassung der Beiträge entsprechend der Benachrichtigung des FB ZS.

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 432116 Erläuterung

Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch

432116 Essengeld Mitarbeiter **4.200,00 €** 147 Essen/Mon*10Mon*2,84€ 4.174,80 € mehr Mitarbeiter essen dort

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 441117 Erläuterung

Mieten und Pachten Kita Ferch

Im Mieteinnahmenkonto für die Kita Ferch werden folgende Einnahmen erzielt:
Miete Kindertanz

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 448209 Erläuterung

Erstattungen nach § 17 Abs. 1a KitaG

**Umsetzung der KitaBBV
Kitabeitragsbefreiungsverordnung**

Gilt für Eltern, deren Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort betreut werden.
Ausgenommen sind Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (beitragsfreies Kita-Jahr).
Die Kommunen erhalten 12,50 EUR pauschal je Kind je Monat

Prüfung Befreiungsvoraussetzungen

Entweder

Leistungen nach § 90 SGB VIII

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach **SGB II**
2. Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des **SGB XII**
3. Leistungen nach den §§ 2 und 3 **AsylbLG**
4. Kinderzuschlag nach § 6a **BKGG**
5. Wohngeld nach **WoGG**

Oder

Geringverdiener

Unter 20.000 EUR **Nettohaushaltseinkommen** aller im Haushalt des Kindes lebenden Eltern

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 501201 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Kita Ferch Pädagogisches Personal	36.365.3652.501202	722.600,00 €	864.100,00 €	141.500,00 €	Erhöhung Pflichtschlüssel Kita Gesetz Ausgleichzahlungen über 3652 414202 Personalkostenzuschuss LK 3652 414103 Zuweisg. LK PM Integration 3652 414217 Zuschuss LK Sprachstand
ZVK 3,5 %	36.365.3652.502202	26.900,00 €	30.900,00 €	4.000,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	36.365.3652.503202	140.100,00 €	171.600,00 €	31.500,00 €	Folgekosten
Kita Ferch techn. Beschäftigte	36.365.3652.501201	102.000,00 €	104.900,00 €	2.900,00 €	

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\Fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
ZVK 3,5 %	36.365.3652.502201	3.700,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	Folgekosten	
SV 20,5 %	36.365.3652.503201	20.000,00 €	21.100,00 €	1.100,00 €	Folgekosten	

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 504102 Erläuterung

Arbeitsmedizinische Betreuung

1.880 €	1.875,00 €	75,00 €	25 x	Betriebsarzt, G42	gesetzlich vorgeschriebene arbeitsmed. betriebliche Versorgung
450 €	450,00 €	37,50 €	12 x	Blutentnahme Labor	voraussichtlicher Wert
2.400 €	2.325,00 €				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 521117 Erläuterung

Unterhaltung Kita Ferch

Prüfungen und Wartungen: 9.000,00 €

Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 3.000,00 €

- Heizungsanlage
- Lüftungsanlage
- Fettabscheider
- Rigolenanlagen
- Hausalarmanlage
- Einbruchmeldeanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Notruf Behinderten-WC
- Feststellanlagen
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Aussenbereich

Maßnahmen: 12.000,00 € Neu 11.000 €

- Malermäßige Instandsetzung Krippenbereich (Bestand) nach Fertigstellung Krippenanbau (ca. 8.000,- €)
- Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 2.000,- €)
- Instandsetzung Spielgeräte (ca. 1.000,- €)

Verschobene Maßnahmen

- Ersatzpflanzung (Hecken) Kitaspielplatz (ca. 1.000,- €) - ins HHj 2021 verschoben

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anz	Objekt	Begründung
522200	500 €	499,95 €	99,99 €	5	Ventilatoren	Raumtemperatur in den Gruppenräumen steigt auf über 30 Grad, BG/GUV-S2 April 2009
	400 €	399,99 €	399,99 €	1	Rasenmäher	Austausch
	200 €	198,00 €	99,00 €	2	Bierzeltgarnituren Breite 80 cm	Austausch, Ausmusterung der vorhandenen defekten Garnituren
	700 €	700,00 €	700,00 €	1	Gastroservice	Wartungsvertrag (siehe Planung 2017)
	340 €	330,82 €	330,82 €	1	Wartung Kälteanlagen,	Wartungsvertrag,
	200 €	200,00 €	10,00 €	20	Materialkisten in verschiedenen Größen	zur Aufbewahrung, Eigentumskörbchen für Kinder, geschätzte Kosten
	360 €	360,00 €	120,00 €	3	Spielteppiche	Austausch, Reinigung nicht mehr möglich, durchschnittliche Kosten
	260 €	259,98 €	129,99 €	2	Radio mit CD Player	Austausch der alten Geräte
	200 €	200,00 €	100,00 €	2	Digitalkameras	Dokumentation der päd. Arbeit entsprechend dem Kitagesetz/Austausch

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
600 €	600,00 €	600,00 €	1	Erstzatz/Neuanschaffung, g.Bettlaken,Hantücher,Latätzchen, u. ä	Austausch,geschätzte Summe,Erfahrungswert	
1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1	Hausmeisterbedarf,Holzschutzlasur,Benzin,Harken, Schubkarre, Dübel,Schrauben	Werterhaltung des Inventars Aufarbeiten von Möbeln,erledigen	
400 €	398,00 €	199,00 €	2	Pavillion	transportabler Sonnenschutz	
600 €	600,00 €	600,00 €	1	Küchenutensilien, Tassen,Teller, Schüsseln	Austausch durch Selbstbedienung der Kd geht einiges kaputt und muss ersetzt werden gemessen an Erfahrungswerten	
1.000 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1	unvorhergesehene Anschaffungen und Reparaturen		
150 €	150,00 €	150,00 €	1	Blumen, Blumenerde, Pflanzgefäße	Die Kinder bringen 2x im Jahr Blumen mit die Kita stellt die Erde und die Pflanzgefäße,so kümmern sich die Kinder entsprechend der Konzeption um die Blumen	
600 €	600,00 €	600,00 €	1	Überprüfung der elektrischen ortsveränderlichen Geräte	Gesetzl. vorgeschrieben	
522200	7.510 €	7.497 €				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
3	Planansatz: DECT-Telefon (Austausch + Erweiterung)	200,00 €	600,00 €
2	Planansatz: TFT-Monitor 24-Zoll (zusätzliche Arbeitsplätze / Kita-Anbau)	200,00 €	400,00 €
1	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	163,72 €
3	Sophos AP 15 (WiFi Access Point)	162,44 €	487,31 €
6	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	327,57 €
Gesamtkosten:			4.905,92 €

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 523100 Erläuterung

Mieten und Pachten

Begründung
Der angemieteten Lagercontainer für die notwendige Beräumung des Lagerraumes im Bestandsgebäude muss noch mind. ein weiteres halbes Jahr (2020) als interimslösung dienen. 1.200,00 € In den Kosten sind sowohl Miete und Versicherung als auch die An- und Abtransportkosten enthalten.

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sachkoto	HH 2020	Gesamt- preis	Einzelpreis	Anz.	Objekt	Begründung
----------	---------	---------------	-------------	------	--------	------------

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_eprodukt_1\F7 A03 vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
524100 2.500 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1	Chef Culinar, Taschentücher ,Küchenrolle, Spülmittel, Toilettenpapier, Klorix, Scheuermilch,	orientiert am Vorjahresverbrauch
1.800 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1	Gastroservice - Geschirrspültabs, Klarspüler, Salz	Erweiterung brücksichtigt
1.500 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1	hygi - Waschpulver, Handschuhe, Desinfektion	Infektionsschutzgesetz
2.410 €	2.408,64 €	200,72 €	200,72 €	12	CWS	Erweiterung brücksichtigt
140 €	137,35 €	27,47 €	27,47 €	5	Reefod	wöchentliche Abfuhr vom 01.05.-30.09.
200 €	192,29 €	27,47 €	27,47 €	7	Reefod	14 tägige Abfuhr vom 01.10.-30.04.
		30,00 €	30,00 €	10	Verbandmaterial	Erste-Hilfe-Material gemäß DIN 13157 (ASR A4.3) Einhaltung des Rahmenhygieneplans
524100 8.600 €	8.538,28 €					

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 524117 Erläuterung

Bewirtschaftung Kita Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Kita Ferch werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Abfallgebühren
- Kosten für Entsorgung Grünschnitt und Laub
- Kosten Schornsteinfeger
- Hausmeister durch externen Dienstleister
- Winterdienst durch externen Dienstleister
- Gebäudeversicherung
- Schädlingsbekämpfung

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und im Sicherheitsgewerbe jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Zudem erfolgt erneut eine Preiserhöhung für den Hausmeisterdienst. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Mit der im Bau befindlichen Erweiterung sind Mehrkosten einzukalkulieren (Energie, Reinigung etc.). Durch die Neuausschreibung des Gaslieferungsvertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 526110 Erläuterung

Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anz.	Objekt	Begründung
526110						
	1.500 €	1.500,00 €	250,00 €	6	Supervision	(Antrag auf QE PM wird gestellt - 80% Kostenübernahme werden beantragt)
	400 €	400,00 €	400,00 €	1	Teamtag	Gestaltung des Teamtages
	200 €	200,00 €	200,00 €	1	Fachliteratur	Fachliteratur entsprechend aktueller päd. Themen
	300 €	300,00 €	300,00 €	1	Begleitung Konzeptentwicklung	Begleitung Konzeptentwicklung
	400 €	400,00 €	400,00 €	1	individuelle Fortbildungen	Eine jährliche individuelle Förderung des päd. Personals zu den Themen :Stressbewältigung, Elterngespräche, Burnout Prävention, Fachberatung für Kitaleitung oder aktuell brennender Themen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
	350 €	350,00 €	350,00 €	1		Berufsbekleidung für das techn. Personal 2 Kittel, 3 Poloshirt, 3 Paar Schuhe für drei techn. Kräfte
	600 €	600,00 €	600,00 €	1		Tagesgage für Moderator liegt bei ca.600€ Fachliteratur entsprechend aktueller päd. Themen
526110	3.800 €	3.750,00 €				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis €	Einzelpreis €	Anz.	Objekt	Begründung
527100		2.000,00	2.000,00	1	Tonkarton, Knete, Fingerfarben, Schminke, Bastelmaterial, Buntstifte, Filzstifte,	Bildungsbereich, Darstellen und Gestalten, Kinder gestalten ihre Umgebung selbst Entwicklung der Kreativität und Feinmotorik
	200	200,00	200,00	1	Therapiematerial Heilpädagogen	spezielle Arbeitsmittel für Heilpädagogen
	1.300	1.300,00	10,00	130	Gruppengeschenke zu Weihnachten	stehen den Erz. zur Verfügung, verbleiben in der Kita entsprechend der Wünsche der Kinder,
	250	240,00	10,00	24	Zuckertütenfest	jeder Einschüler bekommt eine kl. Zuckertüte
	410	404,00	404,00	1	magnetische Kugelbahn	Erweiterung, Kreativität, Stärkung Auge Handkoordination
	150	129,95	129,95	1	Lichtset	bauen, anordnen, erkunden von Formen und Farben
	300	300,00	300,00	1	Erweiterung Konstruktionsspielzeug	eigene Lösungsansätze finden, Kreativität, logisches Denken, soziale Kompetenz
	300	300,00	300,00	1	Sandspielzeug, Austausch	eigene Lösungsansätze finden, Kreativität,
	300	280,00	280,00	1	Farbplatten	Experiment mit Farbverläufen
	100	93,00	46,50	2	Siku Fahrzeuge	Verkehrserziehung, soziale Kompetenz, Kreativität
	50	28,60	28,60	1	Mitmachspiel	soziale Kompetenz entwickeln
	360	360,00	60,00	6	Bobycar	Austausch Fahrzeuge Außenbereich,
	150	150,00	37,50	4	Bagger	
	250	206,00	103,00	2	Klangbausteine	musikalische Führerziehung
	100	100,00	50,00	2	Puppenwagen	
	100	100,00	50,00	2	Puppenwagen	
	100	75,00	15,00	5	Kamishibai	bildgestütztes Erzählen mit Kindergruppen
	150	137,00	137,00	1	Klangschale	Entspannungsübungen, Musik
	100	75,10	37,55	2	Klingendes Rad	Entspannungsübungen, Musik
	50	26,25	5,25	5	Schellenband	Körperwahrnehmung, Musik und Bewegung
	300	300,00	300,00	1	Lehrmaterial, Mathe und Sprache	Erfüllung des Bildungsauftrages, Mathematik
	100	81,90	40,95	2	Magnetfeld Experimente	Mathematik
	7.200	6.886,80				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 527123 Erläuterung

Sprachstandsförderung

Sachkoto	Anzahl	Objekt	Begründung
527123		Bücher und CD, Personalzuschuss Förderung des Rollenspiel, Puppen und Zubehör	Gelder fließen zu 100% von PM

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_eprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 528100 Erläuterung

Erwerb von Vorräten - hier Lebensmittel

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anzahl	Objekt	Begründung
528100	42.120 €	42.120,00 €	1,35 €	130	Mittagsversorgung	1,35 € pro Kind und Tag für die Mittagsverpflegung 12 Monate 130 Kinder
	200 €	200,00 €	200,00 €	1	Bewirtung ,für Getränke Kekse	In der Satzung, über die Kostenbeteiligung an der Schul- und Kindertagesstätten speisung - Essengeldsatzung der Gemeinde Schwielowsee, gibt es unter § 3 Gebührenmaßstab folgende Regelung:
	4.180 €	4.174,80 €	2,84 €	147	Mitarbeiter- versorgung, Mittag	Diese Gebühr entspricht mit einer Bemessungsgrundlage von ca.147 Essen * 2,84 € / pro Portion * 10 Monate
528100	46.500 €	46.494,80 €				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 528101 Erläuterung

Vesperversorgung

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anzahl	Objekt	Begründung
528101	34.400 €	34.320,00 €	1,10 €	130	Vesper und Frühstück NEU	§17 Kitagesetz 1,10x20x12x130
528101	34.400 €					

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
2	@weitere nichtplanbare Leistungen (2 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	2.975,00 €
1	Jumdo GmbH: JimdoPro Webseite	63,00 €	63,00 €
		Gesamtkosten:	3.038,00 €

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - hier Reisekosten

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anzahl	Objekt	Begründung
541100	150 €	150 €			anfallende Reisekosten zu Fortbildungen und Veranstaltungen	Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und bei Bedarf privat KFZ

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 541103 Erläuterung

Führungszeugnisse

Sachkoto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anz.	Objekt	Begründung
541103	100 €	78,00 €	13,00 €	6	Führungszeugnis	für alle neuen Beschäftigten und Ehrenamt der Einrichtung ist ein Führungszeugnis nach § 30 a BZRG verpflichtend
541103	100 €	78,00 €				

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\tr_60082_epprodukt_f60_mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen

Sachkonto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anz.	Objekt	Begründung
543100	60 €	60,00 €	60,00 €	1	Homepage	Preise wie 2019
	750 €	750,00 €	750,00 €	1	Telekom	Preise wie 2019
	1.500 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1	Toner,Druckerzubehör,Kopierer,Fotodrucker,zur Dokumentation der Entwicklung der Kinder,Anfertigung Portfolio,Fotodokumentation	Ordner, Bürobedarf ca.20 Erzieherinnen,Büro Küche, Dokumentation der päd. Arbeit
	1.800 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1	Bürobedarf,Papier,Beschriftungsbänder,Gelstifte ,Folien,Klebeband,Tacker Permanentmarker,Druckerpapier,Klebeband,Fotopapier,Ringbücher,Kalender Briefumschläge,Tacker, für 20 Erzieherinnen Küche und Leitung	Bürobedarf der Leitung und Bürobedarf des päd.und techn. Personals
	240 €	232,20 €	19,35 €	12	Telekom	anteilmäßig
	60 €	60,00 €	10,00 €	6	Gruppenbücher	gesetzl. Vorschrift
543100	4.500 €	4.402,20 €				

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 545202 Erläuterung

Erstattungen an örtliche Träger

Erläuterung zu: 3651 545 201
3651 545 202
3651 545 203

Anstieg der Kostensätze Stadt Potsdam:

	Kostensätze 2015	Kostensätze 2015 (Nachzahlung im Jahr 2017)	Kostensätze 2016	Kostensätze 2017
Krippe bis 6h	570,00 EUR	596,74 EUR	715,39 EUR	836,59 EUR
Krippe über 6h	692,00 EUR	718,64 EUR	870,99 EUR	931,69 EUR
Kiga bis 6 h	326,00 EUR	352,94 EUR	367,87 EUR	373,96 EUR
Kiga über 6h	387,00 EUR	413,89 EUR	436,60 EUR	443,68 EUR
Hort bis 4 h	228,00 EUR	255,42 EUR	257,91 EUR	263,34 EUR
Hort über 4 h	277,00 EUR	304,18 EUR	312,89 EUR	319,41 EUR

	Kostensätze 2018	Kostensätze 2019	Kostensätze 2020
Krippe bis 6h	782,00 EUR	860,00 EUR	937,40 EUR
Krippe über 6h	950,16 EUR	1.045,18 EUR	1.139,25 EUR
Kiga bis 6 h	415,10 EUR	456,61 EUR	497,70 EUR
Kiga über 6h	491,54 EUR	540,69 EUR	588,60 EUR

Die Kostensätze 2019 basieren lediglich auf einer prozentualen Hochrechnung zu den vergangenen Jahren, da noch keine aktuellen Zahlen von der Stadt Potsdam vorgelegt werden können.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Beschreibung

Sicherstellung der Unterbringung von Kindern in der Kita Geltow

Verantwortlich

Frau Kuhl, Frau Hartmann, Frau Rohloff, Frau Dobiasch, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Ziem

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kita, Bereitstellung von Betriebsaustattungen und Beschäftigungsmaterial

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze, öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Vereinbarungen

Produktziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf, attraktive und sinnvolle Betreuung der Kinder

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kinder, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	903.019,64	1.143.300	1.682.200	1.606.000	1.606.000	1.606.000
414101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
414107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	0,00	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumpfang	0,00	0	76.200	0	0	0
414203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	746.212,31	1.024.000	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500
414207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
414210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	152.977,89	103.400	140.000	140.000	140.000	140.000
414218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsford. Kita Geltow	2.579,44	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.228,46	355.700	330.800	330.800	330.800	330.800
432107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	59.721,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
432108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	241.273,66	271.300	255.500	255.500	255.500	255.500
432117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	232,88	300	300	300	300	300
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
441114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	380,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.031,84	79.400	96.100	96.100	96.100	96.100
448205 - Erstattungen von Gemeinden /GV Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	21.031,84	3.700	19.800	19.800	19.800	19.800
448208 - Erstattungen kostenfreis Kita Jahr	0,00	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
448209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	800	800	400	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	800	800	400	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.659,94	1.579.700	2.110.200	2.034.000	2.033.600	2.033.200
11. Personalaufwendungen	1.268.689,74	1.507.100	1.747.700	1.791.200	1.827.500	1.864.500
501201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	125.450,70	169.900	191.500	195.500	199.500	203.600
501202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	858.636,04	1.053.500	1.220.900	1.245.600	1.270.800	1.296.500
501208 - LG Honorar u.ä	55.166,19	0	0	0	0	0
502201 - Beiträge Versorgungskassen (Techn. Beschäftigte)	4.486,69	6.000	6.900	7.000	7.200	7.400
502202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagog. Beschäftigte)	31.113,89	36.900	43.700	44.100	45.000	45.900
503201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	24.469,93	33.000	39.600	41.300	42.100	43.000
503202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagog. Beschäftigte)	167.422,24	205.300	242.100	254.200	259.400	264.600
504103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.944,06	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.735,39	236.300	331.200	338.200	338.700	313.200
521116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	33.981,16	26.000	25.500	30.500	30.500	30.500
521142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	26.292,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.113,38	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	3.579,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

l:\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt (FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
524126 - Bewirtschaftung Containeranlage	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
524131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33 a	49.565,57	60.000	62.000	63.000	63.000	64.000
524134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	700	700	700	700	700
524142 - Elementarversicherung Kitas	632,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	887,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.188,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 - Erwerb von Vorräten	54.445,98	80.000	130.000	131.000	131.500	132.000
528101 - Vesperversorgung	5.910,96	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	138,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	126.000	51.500	51.400	48.700	45.300
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	126.000	51.500	51.400	48.700	45.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	371.158,51	188.400	225.700	225.700	225.700	225.700
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
541103 - Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	400	400	400	400	400
543100 - Geschäftsaufwendungen	2.554,06	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
545203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	368.604,45	184.000	221.000	221.000	221.000	221.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.583,64	2.057.800	2.356.100	2.406.500	2.440.600	2.448.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-593.923,70	-478.100	-245.900	-372.500	-407.000	-415.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-593.923,70	-478.100	-245.900	-372.500	-407.000	-415.500
23. außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	1.800,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-592.123,70	-478.100	-245.900	-372.500	-407.000	-415.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-592.123,70	-478.100	-245.900	-372.500	-407.000	-415.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.500	8.100	8.100	7.700	7.300
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.100	0	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.000	800	800	400	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	126.000	51.500	51.400	48.700	45.300
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	126.000	51.500	51.400	48.700	45.300

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 414107 Erläuterung

Erläuterungen FBL ZS

36.365.3653 Kita Geltow

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
414.107 Zuweisung LK PM Integrationsstunden Neu			24.000,00 €	30 Std./Wo.		Frau Crämer 22,2 €/Std.
414203 Zuweisung LK PM Personal KITA Geltow			1.429.500,00 €	Anlage 1	Maximalauslastung	20; 20;
414207 Projektf. Qualität Kita Geltow			2.000,00 €			
414210 Zuweisung LK PM Kostenausgleich KITA Geltow			140.000,00 €	Anlage 2	103.398,65 €	
414218 Sprachstandsförderung			3.200,00 €		Bewilligung 2019	3.241,52 Hauskinder
432107 Essengelder Kita			75.000,00 €	Anlage 3	Erfahrung zeigt, dass wir mit ca.90% vom Maximalwert rechnen können. Rückerstattung 189	36,80 €
432108 Elternbeiträge Kita Geltow			229.000,00 €	Anlage 3	Erfahrungswert durchschnittliche Kinderzahl 108	176,72 €
448208 Zuweisung LK PM für beitragsfreies Kitajahr			75.000,00 €	Anlage 3a	75.744,84 € 153.284,28 € Elternbeiträge abzi Zuweisung LK PM	
NEU Zuweisung LK PM KitaBBV			1.350,00 €	Anlage 3b		
NEU Zuweisung LK PM RL-Kita-Betreuung			76.200,00 €	Anlage 8	127Kinder*50,00€*12	76.200,00
448205 Erstattg.von Gemeinden / GV Betreu. auswärtiger Kinder KITA Geltow			19.800,00 €	Anlage 4	19.834,52 €	
529105 Auszahlung sonst Honorarkräfte für Qualität			2.000,00 €			
545203 Erstattung an örtl. Träger KITA Geltow Betreuung in einer anderen Gemeinde		165000	221.000,00 €	Anlage 5a/5b	Kinder die eine Kita in Potsdam, Berlin oder in anderen Gemeinden besuchen	
Steht auf Liste nichtgeplante Maßnahmen: Versorgungsausgleich Windeln Kita Geltow			14.000,00 €	Anlage 6	14.052,00 €	
Produkt : 36.365.3653 - Konto : 414109 Erläuterung						
Zuweisung vom Land laut RL-Kita-Betreuung						
Umsetzung RL-Kita-Betreuung						
Alle Kinder in Einrichtungen mit vertraglich festgelegt eine höhere Betreuungszeit als 8 Stunden pro Tag (bzw. mehr als 40 Stunden pro Woche bei einem Wochenkontingent) 600,00 € pro Jahr pro Kind (50,00 € mtl.) Als Zuschuss zu den Personalkosten für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten - muss entsprechend nachgewiesen werden. Die Richtlinie gilt zunächst bis zum 31.12.2020.						

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FF7 A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 432108 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Elternbeiträge

Am 08.04.2020 erfolgte eine Anpassung der Beiträge entsprechend der Benachrichtigung des FB ZS.

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 432117 Erläuterung

Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow

432117 Essengeld Mitarbeiter **300,00 €** 10 Essen/Mon*10Mon*2,84€ 284,00 €

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 441114 Erläuterung

Mieten und Pachten Kita Geltow

Im Mieteinnahmenkonto für die Kita Geltow werden folgende Einnahmen erzielt:
Miete musikalische Früherziehung

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 448209 Erläuterung

Erstattungen nach § 17 Abs. 1a KitaG

**Umsetzung der KitaBBV
Kitabeitragsbefreiungsverordnung**

Gilt für Eltern, deren Kinder in Kinderkrippe, Kindergarten oder Hort betreut werden.
Ausgenommen sind Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung (beitragsfreies Kita-Jahr).
Die Kommunen erhalten 12,50 EUR pauschal je Kind je Monat

Prüfung Befreiungsvoraussetzungen

Entweder

Leistungen nach § 90 SGB VIII

1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach **SGB II**
2. Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des **SGB XII**
3. Leistungen nach den §§ 2 und 3 **AsylbLG**
4. Kinderzuschlag nach § 6a **BKGG**
5. Wohngeld nach **WoGG**

Oder

Geringverdiener

Unter 20.000 EUR **Nettohaushaltseinkommen** aller im Haushalt des Kindes lebenden Eltern

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 501201 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Kita Geltow Pädagogisches Personal	36.365.3653.501202	1.053.500,00 €	1.234.900,00 €	181.400,00 €	Erhöhung Pflichtschlüssel Kita GesetzAusgleichszahlungen über 3653 414203 Personalkostenzuschuss LK 3653 414218 Zuschuss LK Sprachstand
ZVK 3,5 %	36.365.3653.502202	36.900,00 €	43.700,00 €	6.800,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	36.365.3653.503202	205.300,00 €	246.100,00 €	40.800,00 €	Folgekosten

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
Kita Geltow techn. Beschäftigte	36.365.3653.501201	169.900,00 €	197.500,00 €	27.600,00 €	Zusatzpersonal durch Containerlösung	
ZVK 3,5 %	36.365.3653.502201	6.100,00 €	6.900,00 €	800,00 €	Folgekosten	
SV 20,5 %	36.365.3653.503201	33.000,00 €	39.600,00 €	6.600,00 €	Folgekosten	

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 504103 Erläuterung

Arbeitsmedizinische Betreuung

504103	3.000,00 €	ca. 3.000,00 €	Arbeitsmedizinische Betreuung von 34 Mitarbeitern
--------	-------------------	-----------------------	---

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 521116 Erläuterung

Unterhaltung Kita Geltow

Prüfungen und Wartungen: 10.000,00 € **Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 3.000,00 €**

- Heizungsanlage
- Lüftungsanlage
- Kleingüteraufzugsanlage
- Fettabscheider
- Pumpenhebeanlage
- Feuerlöscher
- Einbruchmeldeanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feststellanlagen
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage
- Spielgeräte Aussenbereich

Maßnahmen: 17.500,00 € - Neu 12.500 €

- Malermäßige Instandsetzung Kinderküche, Flur und Garderoben im EG (ca. 4.500,- €)
- BS-Techn. der Reinigung RLT-Anlage (ca. 2.500,- €)
- Instandsetzung Spielgeräte (ca. 2.000,- €)
- Lieferung Spiel- und Fallschutzsand (ca. 1.500,- €)
- Austausch von undichten / maroden Fensterdichtungen an Bestandsfenster im EG (ca. 1.000,- €)
- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (ca. 1.000,- €)

Verschobene Maßnahmen:

- Modernisierung EMA / Austausch Zentrale, Anpassung Melder und Meldegruppen (ca. 5.000,- €) - verschoben ins HHJ 2021

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 521142 Erläuterung

Unterhaltung Containeranlage - Anteil Kita Geltow

Es gibt für die gesamte Containeranlage immer nur eine Anlage, die zu unterhalten ist, und somit auch nur einen Vertrag. Bei der Abrechnung der Unterhaltungskosten werden diese prozentual auf Schule und Kita verteilt. Die Aufteilung erfolgt nach den genutzten Quadratmetern. So werden auch die Planungskosten geteilt.

Gesamt-Fläche: 1.140,00 m²
Fläche Kita : 376,25 m²
Fläche VHG: 763,75 m²

Prüfungen und Wartungen: 4000,00 €

Unerwartetes /Havarien / Kleinrep.: 1.000,00 €

- Heizungsanlage
- RWA-Anlage
- Türfeststellanlagen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

keine Maßnahmen geplant

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen

9.500,00 €	249,00 €	498,00 €		
			2 Spiegel für Gruppenraum	Entwicklung und Förderung der Selbstwahrnehmung von sich selbst und anderen Kindern, Anreize schaffen f. Bewegung sind 2019 nicht gekauft worden, Angebot liegt bei
	115,00 €	460,00 €	4 Erzieher - Hocker mit Rollen	Förderung der Gesundheit der Erzieher: rückschonendes Sitzen, Angebot liegt bei
	12,45 €	186,75 €	15 Stück Decke + Kissen	Angebot liegt bei
	120,00 €	120,00 €	1 Fotodrucker	ein Drucker ist defekt und muss ausgetauscht werden
	75,00 €	150,00 €	2 CD - Player	Austausch defekter Geräte
	150,00 €	300,00 €	2 Kameras mit Speicherkarte und Garantie-Leistung	Austausch defekter Geräte
	1.000,00 €	1.000,00 €	Wartung Küchengeräte Kochkessel, Kippbratpfanne, Spülmaschine	Vertrag mit Gastronom-Service in Caputh
	2.000,00 €	2.000,00 €	Wartung Tiefkühlzelle, Normalkühlzelle, Konvektomat. Kühlisch, Konvektomat	Vertrag mit Gewerbekühlung Schumacher in Werder
	1.500,00 €	1.500,00 €	Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte	Erhöhung der Summe da wir 2 Häuser haben
	300,00 €	300,00 €	Reparatur bzw. Ersatzteile Sechssitzer Kinderwagen	wir haben 7 Wagen
	800,00 €	800,00 €	Verbrauchsmaterialien für den täglichen Bedarf	
	400,00 €	400,00 €	Hausmeisterbedarf	
	800,00 €	800,00 €	eventuelle Reparaturen Küchengeräte	
	250,00 €	600,00 €	2 Spielteppiche	EG + OG Bauecke
		9.114,75 €		

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
1	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	163,72 €
3	Sophos AP 15 (WiFi Access Point)	162,44 €	487,31 €
8	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	436,76 €
	Gesamtkosten:		4.015,11 €

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_eprodukt_f03.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				EUR		
	2018	2019	2020	1	2	3
8.000,00 €	3.000,00 €	hygiene.de: Seife, Toilettenpapier, Handschuhe, Hände- und Flächendesinfektion, Bad- und WC Reiniger, Küchenrollen, Kinderpflaster, Bad- und WC Reiniger, Küchenrollen, Kinderpflaster, Auffüllen der Sani-Kästen, Besen, Fussabtreter, Handpflege für Mitarbeiter	erhöhter Bedarf aufgrund Erhöhung der Kapazität der Kinder im Container benutzen die Kinder nur Papierhandtücher			
	600,00 €	ASBIT: Regeneriersalz für Wasser-Enthärtungsanlage				
	1.500,00 €	Geschirr_ Reiniger + Klarspüler für Spülmaschine, Spülmittel für Handabwasch, Allzweck-Wischtücher, Reinigungsmittel für Konvektomat, Materialien für Container - Spülmaschine	erhöhter Bedarf aufgrund Erhöhung der Kapazität der Kinder im Haupthaus und im Container			
	30,00 €	Pflanzen für Frühjahrs- und Sommerbepflanzung				
	2.000,00 €	ReFood: Entsorgung Bio-Tonne	Preiserhöhung			
	1.500,00 €	Verbrauchsmaterialien für den täglichen Bedarf				
	8.630,00 €					

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 524126 Erläuterung

Bewirtschaftung Containeranlage

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Containeranlage der Kita Geltow werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherungen

Die Kosten der Containeranlage werden separat über dieses Konto dargestellt. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 524131 Erläuterung

Bewirtschaftung Kita Geltow

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Kita Geltow werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Sicherheitsdienst (Aufschaltungspauschale und Einsätze)
- Reinigung (Unterhalts-, Glas- und Rahmen- sowie Grundreinigung)
- Abfallgebühren
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung
- Schädlingsbekämpfung
- Räumhilfen bei Umzug/Entsorgung

Es sind die tariflichen Erhöhungen im Gebäudereinigerhandwerk und im Sicherheitsgewerbe jedes Jahr neu zu kalkulieren und die abzusehenden Erhöhungen des Mindestlohns nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz und die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Bereits angekündigt ist zudem eine Tarifverhöhung beim Wachschatz. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 526110 Erläuterung

Weiterbildungskosten und Arbeitsbekleidung

4.000,00 €	2.000,00 €	1 Weiterbildungstag, durchschnittliches Honorar für Moderatoren ca. 1600,00 € pro Tag	aufgrund der hohen Anzahl pädagogischer Mitarbeiter werden pro Weiterbildungsveranstaltung 2 Moderatoren berechnet
	400,00 €	1 Weiterbildungstag als Teamtag	

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

600,00 €	Kleidung für Koch/innen		T-Shirts, Hosen, ev. Schuhe			
800,00 €	6 neue T-Shirts + Druck für Erzieher ca. 450,00€		Druck: pro Shirt ca. 20,00€ = 100,00€ Shirt: pro Stück ca. 26,00€ = 130,00€			
3.800,00 €						

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

4.500,00 €	3.000,00 €	Tonpapier, Tonkarton, Knete, Farben, div. Bastelmaterial, Filz-und Buntstifte, CD's, Bücher	erhöhter Bedarf aufgrund Kapazitätserhöhung auf ca. 190 Kinder , davon ca. 50 Kinder im Container
	300,00 €	Zuckertütenfest	
	1.000,00 €	Erweiterung der Bildungsbereiche	
	300,00 €	therapeutische Materialien für die Heilpädagogin	
4.600,00 €			

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 528100 Erläuterung

Erwerb von Vorräten - Lebensmittel

130.000,00 €	129.870,00 €	Mittagessen	129.870,00 €	ca. 190 Kita-Kinder x 20 Tage x 12 Monate x 1.35€ = 61.560,00 € ca. 230 Schulkinder x 20 Tage x 11 Monate x 1.35€ = 68.310,00 € erhöhter Bedarf aufgrund Kapazitätserweiterung in Kita, Schule, IKB
---------------------	---------------------	-------------	--------------	---

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 528101 Erläuterung

Vesperversorgung

50.000,00 €	50.160,00 €	Frühstück ab 01.01.2020 25.080,00 € Vesper 25.080,00 €	190 Kita-Kinder x 20 Tage x 12 Monate x 0,55€ = 25.080,00€ 190 Kita-Kinder x 20 Tage x 12 Monate x 0,55€ = 25.080,00€ erhöhter Bedarf aufgrund von mehr Kinder NEU ab 01.01.2020 Frühstück
--------------------	--------------------	---	---

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
2	@weitere nichtplanbare Leistungen (2 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	2.975,00 €
Gesamtkosten:			2.975,00 €

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Reisekosten

ca. 300,00€	Reisekosten für Heilpädagogin, Personalrat, Koch/innen zur Lebensmittelmesse/Hygiene-Schulung
--------------------	---

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 541103 Erläuterung

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Führungszeugnisse

400,00 €	Erstellung Führungszeugnis für alle Mitarbeiter	30 Mitarbeiter a 13,00€ = 390,00€
-----------------	---	-----------------------------------

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 543100 Erläuterung

Geschäftsaufwendungen

4.000,00 €	160,00 €	Rundfunkgebühren / GEZ	
	1.500,00 €	Telekom	Mehrkosten durch Container
	200,00 €	Blumen	
	300,00 €	Tonerkartusche für Laserkopierfax	wird als Ersatz mitbestellt
	800,00 €	Bürobedarf: Papier für Kopierer und Drucker, Briefmarken, Umschläge, Gruppenbücher, Notizblöcke/Bücher für Beobachtungen	
	800,00 €	Toner, Papier + Patrone für Fotodrucker, SD- Karten, Beschriftungsbänder, Schnellhefter, Sticks, Ordner	
	3.760,00 €		

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 545203 Erläuterung

Erstattungen an örtliche Träger

Erläuterung zu: 3651 545 201
 3651 545 202
 3651 545 203

Anstieg der Kostensätze Stadt Potsdam:

	Kostensätze 2015	Kostensätze 2015 (Nachzahlung im Jahr 2017)	Kostensätze 2016	Kostensätze 2017
Krippe bis 6h	570,00 EUR	596,74 EUR	715,39 EUR	836,59 EUR
Krippe über 6h	692,00 EUR	718,64 EUR	870,99 EUR	931,69 EUR
Kiga bis 6 h	326,00 EUR	352,94 EUR	367,87 EUR	373,96 EUR
Kiga über 6h	387,00 EUR	413,89 EUR	436,60 EUR	443,68 EUR
Hort bis 4 h	228,00 EUR	255,42 EUR	257,91 EUR	263,34 EUR
Hort über 4 h	277,00 EUR	304,18 EUR	312,89 EUR	319,41 EUR

	Kostensätze 2018	Kostensätze 2019	Kostensätze 2020
Krippe bis 6h	782,00 EUR	860,00 EUR	937,40 EUR
Krippe über 6h	950,16 EUR	1.045,18 EUR	1.139,25 EUR
Kiga bis 6 h	415,10 EUR	456,61 EUR	497,70 EUR
Kiga über 6h	491,54 EUR	540,69 EUR	588,60 EUR

Die Kostensätze 2019 basieren lediglich auf einer prozentualen Hochrechnung zu den vergangenen Jahren, da noch keine aktuellen Zahlen von der Stadt Potsdam vorgelegt werden können.

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Beschreibung

Zentrale Kitalleistungen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Kostenbeteiligungen an Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Arbeitsgrundlage

*Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
(Finanzierungs- und Betreibervereinbarung)*

Produktziele

Sicherung einer attraktiven und sinnvollen Betreuung von Kindern

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Beschreibung

Zentrale Kitalleistungen

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Kostenbeteiligungen an Kindereinrichtungen in anderer Trägerschaft

Arbeitsgrundlage

*Landesgesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
(Finanzierungs- und Betreibervereinbarung)*

Produktziele

Sicherung einer attraktiven und sinnvollen Betreuung von Kindern

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
531829 - ZUS freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb der Jugendfreizeitstätten

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Borowski, Herr Schütze, Herr Dettmer, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Bereitstellung von Ausstattungs- und Beschäftigungsmaterial, laufender Verwaltungsaufwand

Arbeitsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktziele

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten für Jugendliche

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.315,25	5.000	34.800	34.800	34.800	34.800
414200 - Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark	20.315,25	0	29.800	29.800	29.800	29.800
414223 - Zuweisungen Gemeindefsozialarbeit vom LK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfererträge	510,00	500	500	500	500	500
421102 - Kostenerstattung Gemeindefsozialarbeit durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.825,25	5.500	35.300	35.300	35.300	35.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.874,49	26.400	19.700	19.700	19.700	19.700
521121 - Unterhaltung Jugendclubs	10.810,56	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausstattungsgegenständen	180,90	500	500	500	500	500
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	13.112,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524135 - Inventarversicherung	0,00	300	200	200	200	200
524143 - Elementarversicherung	135,29	200	200	200	200	200
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,00	100	100	100	100	100
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	564,82	400	400	400	400	400
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531828 - ZUS Jugendparlament	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.981,30	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	160,90	200	200	200	200	200
542100 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.281,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543121 - Ausgaben der Gemeindefsozialarbeit finanziert durch den Landkreis	5.029,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543122 - Ausgaben der Gemeindefsozialarbeit finanziert durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.855,79	46.600	41.000	41.000	41.000	41.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.030,54	-41.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.030,54	-41.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.030,54	-41.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.030,54	-41.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 414200 Erläuterung

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Potsdam-Mittelmark

Anmerkung FB Finanzen: Anpassung der Planzahlen laut Mail der FBL ZS vom 27.02.2020.

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 521121 Erläuterung

Unterhaltung Jugendclubs

Jugendraum Caputh: 0,00 €

Prüfungen und Wartungen: 0,00 €

derzeit keine Nutzung durch Jugendclub
- Wartungskosten siehe Bürgerhaus Caputh

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 0,00 €

Maßnahmen: 0,00 €

derzeit keine Nutzung durch Jugendclub
- Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen siehe Bürgerhaus Caputh

Jugendraum Ferch: 1.500,00 €

Prüfungen und Wartungen: 500,00 €

- Heizungsanlage
- Feuerlöscher
- Elektroanlage

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 500,00 €

Maßnahmen: 500,00 €

- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 500,- €)

Jugendraum Geltow: 1.500,00 €

Prüfungen und Wartungen: 500,00 €

- Heizungsanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

Unerwartetes / Havarien / Kleinrep.: 500,00 €

Maßnahmen: 500,00 €

- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 500,- €)

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 522200 Erläuterung

Erläuterungen SB Jugendräume

Begründung zu:

Buchungsprodukt 36.366.3661

Konto 414223 5.000 €

Seit der Vereinbarung zur Gemeindesozialarbeit (Beginn 2017) zahlt der LK PM jährlich 5.000,00 € für Gemeindesozialarbeit.

Konto 421102 500,00 €

Für die Woche „Ferienspaß in Schwielowsee“ werden wieder 500,00 € Eigenanteil der Teilnehmer eingeplant.

Konto 522200 500,00 €

Hier sollen 500,00 € für die Jugendräume eingeplant werden für Ersatz- und Neubeschaffungen von Kleinmöbeln, Geräten und Ausstattungsgegenständen.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Konto 523100 100,00 €
Hier sollen 100,00 € für Miete/Ausleihgebühr von Geräten für Projekte in der Kinder- und Jugendarbeit eingeplant werden.

Konto 524100 200,00 €
Hier sollen 200,00 € für die Bewirtschaftung des Grundstücks am Jugendraum Ferch eingeplant werden.

Konto 526100 100,00 €
Hier sollen 100,00 € für Fortbildungen eingeplant werden.

Konto 527100 400,00 €
Hier sollen 400,00 € für Verbrauchsmittel und Spiel- und Beschäftigungsmaterial für die Jugendräume eingeplant werden.

Konto 531828 10.000,00 €
Im Jahr 2019 wurde erstmalig ein Jugendbudget in Höhe von 10.000 € für die Umsetzung von Ideen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen aus Schwielowsee bereitgestellt. An der Ideenentwicklung und Umsetzung arbeitet das Team Gemeindesozialarbeit gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, um eine bedarfsgerechte Initiierung von Angeboten zu ermöglichen.

Konto 541100 200,00 €
Hier sollen 200,00 € für Reisekosten im Bereich der Jugendarbeit eingeplant werden.

Konto 542100 2.400,00 €
Seit Mai 2019 unterbreitet Herr Krüßmann einmal wöchentlich im Jugendraum Ferch interessierten Kindern und Jugendlichen ein Angebot in den Räumlichkeiten. Für diese Leistung wurde zwischen der Gemeinde Schwielowsee und Herrn Krüßmann ein Vertrag geschlossen. Dieser soll weiterhin aufrechterhalten werden. Dafür werden Honorarkosten in Höhe von 2.400 € benötigt.

Konto 543100 2.100,00 €
Hier sollen 2.100,00 € für Bücher und Zeitschriften und Fernmeldegebühren in den Jugendräumen eingeplant werden.

Konto 543121 5.000,00 €
Hier sollen 5.000,00 € aus der Zuweisung durch den LK PM ausgegeben werden können. Geplant sind hier in 2020 u.a. wieder die Ferienfreizeit und Projekte im Rahmen der Gemeindesozialarbeit in Schwielowsee. Genaue Planungen werden Ende 2019 im Team Gemeindesozialarbeit aufgestellt.

Konto 543122 500,00 €
Hier sollen 500,00 € aus den Einnahmen der Teilnehmerbeiträge für die Woche „Ferienspaß in Schwielowsee“ ausgegeben werden können.

Konto 669911 Bilanzkonto 379111
Aus der Spende von Amazon für den Jugendraum Ferch befinden sich auf diesem Konto 1.000 €. Diese 1.000 € sollen weiterhin auf dem Konto verwahrt bleiben, bis eine geeignete Idee/Möglichkeit besteht dieses Spendengeld für den Jugendraum Ferch einzusetzen.

Hinweis:
Der LK PM fördert Sachkosten für Jugendkoordination / gemeinwesenorientierte Jugendarbeit voraussichtlich in Höhe von 1.875 €. Diese Gelder beziehen sich auf das Arbeitsfeld Jugendkoordination und sind in folgende Teilbereiche aufgeteilt:
Betriebs-, Unterhaltungskosten, Kosten für inhaltliche Arbeit und Fortbildung. Diese Fördergelder werden jährlich gegenüber dem LK PM entsprechend der Handlungsfelder abgerechnet. Handlungsfelder der Jugendkoordination sind u.a.:
- Sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit
Offene Gruppenarbeit
Jugendberatung
Unterstützung ehrenamtlichen Engagement

Ausgaben in diesen Bereichen müssen gewährleistet sein, damit eine ordnungsgemäße Abrechnung der Fördergelder gegeben ist.

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
2	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (2x 409,99 € netto)	487,89 €	975,78 €
1	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	54,59 €
Gesamtkosten:			1.030,37 €

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 524121 Erläuterung

Bewirtschaftung Jugendclubs

Aus dem Bewirtschaftungskonto für die Jugendclubs werden folgende Kosten beglichen:
 Gasversorgung
 Stromversorgung
 Kosten Schornsteinfeger
 Müllentsorgung
 Gebäudeversicherung

Die anfallenden Kosten betreffen letztlich nur noch den Jugendclub Ferch. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Leistungen (6 h á 125,-€ netto)	148,75 €	892,50 €
Gesamtkosten:			892,50 €

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

Beschreibung

Verwaltung und Betrieb des Familienzentrums

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Junghans, Frau Borowski

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Bereitstellung von Personal- und Sachkosten

Arbeitsgrundlage

Daseinsvorsorge

Produktziele

Förderung eines regionalen Projektes "Familienzentrum der Gemeinde Schwielowsee"

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
		2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 527116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	634,50 634,50	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
15.	Transferaufwendungen 531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.250,00 34.250,00	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.884,50	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-34.884,50	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-34.884,50	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-34.884,50	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.884,50	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Produkt : 36.366.3672 - Konto : 527116 Erläuterung

Erläuterungen FBL ZS

527116 Begrüßungspaket für Neugeborene 1.500,00 €

Die Gemeinde Schwielowsee freut sich über jedes Baby, welches in der Gemeinde geboren wird und möchte dieses mit einem besonderen Geschenk begrüßen. Dafür gibt es den Babybegrüßungsdienst – so heißen wir die Babys der Gemeinde Schwielowsee Willkommen und informieren die Eltern über die Angebote der Gemeinde Schwielowsee. Die Eltern können sich das Begrüßungspaket im Familienzentrum abholen. Die Eltern erwartet ein bunt zusammengestelltes Babybegrüßungspaket mit einem Babykalender, der Sie und ihr Kind durch das erste Lebensjahr begleitet.

60 Stoffbeutel	4,83 €	289,80 €
60 Begrüßungskarte für Frau Hoppe	0,53 €	31,80 €
60 Broschüre/Kalender	8,33 €	499,80 €
60 Babylätzchen + Bestickung	5,36 €	321,60 €
60 Oball Spielzeug	4,29 €	257,40 €
60 mein erstes Buch Wimmelbilder	4,99 €	299,40 €
		1.699,80 €

531800 Zuschüsse an übrige Bereiche 34.500,00 €

Auszahlung an SHBB für anfallende Personal- und Sachkosten im Familienzentrum, laut Leistungs- und Entgeltvereinbarung vom 27.04.2017/ und 23.07.2018

Siehe Ergänzung zu § 3 Finanzierung

Die Träger erhalten auf der Grundlage des § 74 SGB VIII und entsprechend des Kinder-, Jugend- und Familienförderplanes vom Landkreis Potsdam-Mittelmark und von der Gemeinde eine Festbetragsförderung in Höhe von 68.500,00 €/Jahr = 100%. Die Festbetragsförderung basiert auf einer Finanzkalkulation für Personal-, Sach- sowie für Regie- und Overheadkosten.

Sie beinhalten Personalkosten für 1,00 Vollzeitäquivalente mit 40 Stunden. Werden die 1,00 VZÄ nicht ausgeschöpft, können dafür Honorarkräfte eingesetzt werden.

Die Gesamtkosten teilen sich der Landkreis und die Gemeinde zu gleichen Teilen 50% / 50% (34.250 € / 34.250 €)

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen und Gebäuden zur Nutzung von Vereinen und Verbänden für Caputh, Ferch und Geltow

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Trumbull, Herr Schütze, Frau Wohllaub, Frau Zantow, Frau Ziem

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten, laufender Verwaltungsaufwand

Arbeitsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Produktziele

Bereitstellung von Sportinfrastrukturvermögen

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	1.549,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549,72	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805,37	98.700	73.200	87.200	81.700	82.700
521107 - Unterhaltung Sport Gellow	7.570,65	25.000	30.500	30.000	30.000	30.000
521113 - Unterhaltung Sport Caputh	4.847,40	15.000	8.500	15.500	15.500	15.500
521118 - Unterhaltung Sport Ferch	1.845,91	12.500	6.500	13.000	6.500	6.500
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	0,00	19.000	0	0	0	0
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	1.314,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
524107 - Bewirtschaftung Sport Gellow	1.315,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.213,14	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
524118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	4.136,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
524135 - Inventarversicherung	0,00	500	500	500	500	500
524143 - Elementarversicherung	1.120,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
525100 - Haltung von Fahrzeugen	441,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	105.600	97.900	81.700	79.800	78.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	105.600	97.900	81.700	79.800	78.400
15. Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
531822 - Zuschuß Kunstrasen SV Caputh	20.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	27,38	100	0	0	0	0
543100 - Geschäftsaufwendungen	27,38	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.832,75	204.400	171.100	168.900	161.500	161.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.283,03	-180.400	-147.600	-145.400	-138.000	-137.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.283,03	-180.400	-147.600	-145.400	-138.000	-137.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.283,03	-180.400	-147.600	-145.400	-138.000	-137.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.283,03	-180.400	-147.600	-145.400	-138.000	-137.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	105.600	97.900	81.700	79.800	78.400
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	105.600	97.900	81.700	79.800	78.400

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt.(FEF-1F7-A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 441113 Erläuterung

Mieten und Pachten Sport Caputh

Im Mieteinnahmekonto für den Sport Caputh werden folgende Einnahmen erzielt:

Auskehr der Mieteinnahmen für die Bootsliegplätze und die Nutzung des Mehrzweckraums vom Caputher SV für private Feierlichkeiten

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 521107 Erläuterung

Unterhaltung Sport Geltow

Prüfungen und Wartungen: 12.000,00 € Unerwartetes /Havarien Kleinrep : 3.000,00 €

- Heizungsanlagen
- Lüftungsanlage
- Hausalarmanlage
- Sicherheitsbeleuchtung
- Notruf Behinderten-WC
- Rauchabzugsanlagen
- Fettabscheider
- Pumpenhebeanlage
- Feuerlöscher
- Elektroanlagen
- Blitzschutzanlagen

Maßnahmen: 23.000,00 € Neu 15.500 €

- Mängelbeseitigung an Blitzschutzanlagen / Planungsunterlagen, Errichterdokumentationen mit den Prüfprotokolle fehlen (ca. 5.000,- €)
- div. kleinere Instandsetzungsarbeiten lt. Nutzungsvertrag (ca. 5.000,- €)
- Malermäßige Instandsetzung / Fertigstellung der Fassadenflächen des Umkleide- und JC-Traktes (ca. 3.500,- €)
- Instandsetzung / Erneuerung der Außen-beleuchtung am Umkleide- und JC-Trakt (ca. 2.000,- €)

zurückgestellte Maßnahmen:

- Sanierung Bodenfliesenflächen in den Sanitär- und Duschbereichen des Umkleidetraktes (ca. 7.500,-€) - verschoben ins HHJ 2021

offene Vereinsleistungen:

- Errichtung von Zaunlagen / Umzäunung des gesamten Vereinsgeländes
- Errichtung eines Raucherunterstandes
- Fertigstellung der Außenanlagen, inkl. Bewässerungsanlagen
- Errichtung von Fahrradstellplätzen
- Schaffung / Errichtung von Lagerräumen

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 521113 Erläuterung

Unterhaltung Sport Caputh

Prüfungen und Wartungen: 2.500,00 € Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 2.000,00 €

- Heizungsanlage
- Lüftungsanlage
- Feuerlöscher
- Notruf Behinderten-WC
- Elektroanlage
- Blitzschutzanlage

Maßnahmen: 11.000,00 € Neu 4.000 €

- Instandsetzung Nebengebäude, Materialien Gemeinde / Ausführung SV Caputh (ca. 3.000,- €) - aus 2019 -
- kleinere Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten (ca. 1.000,- €)

zurückgestellte Maßnahmen: 30.000,00 €

- Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2002), inkl. HT-Planungskosten (ca. 30.000,- €) - Ausführung 2021/22 - muß im FHH geplant werden

Maßnahme 2021-09

- Erneuerung / Modernisierung Sanitärbereiche - Austausch Sanitärobjekte (WC's, Waschbecken, inkl. Armaturen und Spiegel) im Sportbereich (ca. 7.000,- €) - verschoben in HHJ 2021

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 521118 Erläuterung

Unterhaltung Sport Ferch

Prüfungen und Wartungen: 2.000,00 €

Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 1.000,00 €

- Heizungsanlage
- Beregnungsanlage
- Brunnenanlage
- Feuerlöscher
- Elektroanlage

Maßnahmen: 3.500,00 €

- kleinere Instandsetzungsarbeiten (ca. 1.000,- €)
- Instandsetzungsarbeiten Bewässerungsanlage (ca. 1.000,- €)
- Installation Gartenwasseranschluss vom Hauptgebäude für den Vorgartenbereich (ca. 1.000,- €)
- Dachrinnen- und Dachflächenreinigung (ca. 500,- €)

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausstattungsgegenständen

Wie bisher - Und weiter für 2021/22/23 jeweils 1.500,00 Euro

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Wie bisher und weiter für 2021/22/23 jeweils 500,00 Euro

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 524107 Erläuterung

Bewirtschaftung Sport Geltow

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Sport Geltow werden folgende Kosten beglichen:
 Gebäudeversicherung

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 524113 Erläuterung

Bewirtschaftung Sport Caputh

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Sport Caputh (Mehrzweckgebäude und Sportplatz Michendorfer Chaussee) werden folgende Kosten beglichen:

- Gasversorgung
- Stromversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserentsorgung
- Abfallgebühren
- Kosten Schornsteinfeger
- Gebäudeversicherung
- Schädlingsbekämpfung
- Rasensamen/Dünger

Der Caputher SV plant eine große Umgestaltung des Platzgeländes mit verschiedenen neuen Einrichtungen. In dieser Folge ist eine Erhöhung der Bewirtschaftungskosten zu erwarten. Zudem sind die allgemeinen Kostensteigerungen im Ver- und Entsorgungsbereich zu berücksichtigen. Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 524118 Erläuterung

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3_mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Bewirtschaftung Sport Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Sport Ferch (Mehrzweckgebäude und Sportplatz Glindower Weg) werden folgende Kosten beglichen:
 Gasversorgung
 Stromversorgung
 Wasserversorgung
 Abwasserentsorgung
 Abfallgebühren
 Kosten Schornsteinfeger
 Gebäudeversicherung
 Rasensamen/Dünger

Durch die Neuausschreibung des Gasliefervertrages für die Jahre 2020/2021 ist eine Kostensteigerung einzukalkulieren.

Produkt : 42.424.4241 - Konto : 525100 Erläuterung

Haltung von Fahrzeugen

Benzin SV Caputh - Wie bisher und weiter für 2021/22/23 jeweils 1.200,00 Euro

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung Maßnahmen der Bauordnung

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Posmyk, Frau Simon, Herr Sievert, Herr Wersing

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Aufstellung von Bauleitplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Bearbeitung von Bebauungsplänen, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen, Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	0	0	0	0	0
446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,05	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,00	0	0	0	0	0
448101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffentätigkeiten -	4.031,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440,05	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	529.307,77	529.700	541.100	561.500	572.900	584.500
501200 - Tariflich Beschäftigte	424.565,02	435.000	442.300	451.200	460.300	469.600
501208 - LG Honorar u.ä	11.655,33	0	0	0	0	0
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.372,87	16.100	16.400	16.800	17.200	17.600
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	77.714,55	78.600	82.400	93.500	95.400	97.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.989,88	111.200	136.400	91.400	91.400	91.400
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188,38	200	200	200	200	200
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.103,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
529119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	30.105,40	100.000	125.000	80.000	80.000	80.000
529121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	5.592,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.980,10	20.000	22.500	20.000	20.000	20.000
543113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
543114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	5.980,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.277,75	660.900	700.000	672.900	684.300	695.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-567.837,70	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-567.837,70	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-567.837,70	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-567.837,70	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Bauverwaltung	51.511.5111.501200	435.000,00 €	447.300,00 €	12.300,00 €	Änderungen aus Tarifvertrag Enfristung Stelle Hochba
ZVK 3,5 %	51.511.5111.502200	16.100,00 €	16.400,00 €	300,00 €	Folgekosten / Planung -800,00 € auf 5381.502200
SV 20,5 %	51.511.5111.503200	78.600,00 €	82.400,00 €	3.800,00 €	Folgekosten / Planung -4200,00 € auf 5381.503200

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Begründung
Mittelanforderungen für Repräsentationsmittel/ Bewirtungsaufwendungen vom Fachbereich BOS für Gäste und Gesprächspartner der

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Bauverwaltung , z. B. Selter, Kaffee und Zubehör etc.

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 529100 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - LAG Beteiligung

Begründung

Mittelanforderungen für die LAG- Beteiligung pauschal 1.000,-€ + ca. 150,- € Fläminghavel jährlicher Mitgliedbeitrag, siehe Anlage 1

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 529119 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne

Begründung

Die Mittel werden benötigt für

FNP- Änderungsverfahren

Anpassung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung im Zusammenhang mit der FNP- Änderung

B-Planverfahren Wentorfinsel Bereich Wochenendhaussiedlung sowie Wentorfinsel Nr.1 bis Nr.32

Gewerbegebiet Ferch

voraussichtliche B-Planverfahren zur Neuausweisung im OT Ferch: Am Wasserwerk, Glindower Weg, Beelitzer Straße/ E.-W.-Mertens-
Weg

Allgemeine Planungen

Überprüfung des Text-B-Planes von Wildpark-West auf Aktualität und Reichweite

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 529121 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten

Begründung

Die Mittel werden benötigt für Vermessungsarbeiten, die im Zusammenhang mit der Ausführung diverser kleinteiliger Maßnahmen beauftragt werden in allen 3 Ortsteilen.

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 543113 Erläuterung

Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden

Begründung

Es könnte sein, dass für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen Baumgartenbrück Verzugszinsen anfallen.

Folgender Hintergrund:

Das Fördermittelprogramm für die Finanzierung der Maßnahme läuft 2019 aus. Es ist noch nicht sicher, ob die Gelder vom Fördermittelgeber in das nächste Jahr über Verpflichtungsermächtigung in das Jahr 2020 genommen werden können. Ebenfalls ist eine bauliche Umsetzung und vollständige Abrechnung des Projektes für dieses Jahr nicht sicher.

Für einen Mittelabruf Dezember 2019 müssten die Gelder bis Februar 2020 ausgegeben worden sein. Falls nicht müssen Verzugszinsen gezahlt werden. Als Puffer für eine mögliche Zahlung von Verzugszinsen soll die HH-Stelle von 5.000 € auf 7.500 € aufgestockt werden.

Produkt : 51.511.5111 - Konto : 543114 Erläuterung

Berater- und Rechtsanwaltskosten

Begründung

Die Mittel werden benötigt für die Vielzahl von Erschließungsverträgen im Zusammenhang mit Bauvorhaben, für städtebauliche Verträge im Zusammenhang mit der baulichen Entwicklung von Ergänzungsflächen, für Vereinbarungen gemäß Folgekostenberechnung, die rechtlicher Prüfung bedürfen.

Des Weiteren bedarf es rechtlicher Rücksprachen im Umgang mit Bürgerinitiativen, bei Beanstandungen von Bescheiden etc.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich

Frau Lietz, Frau Hauschild, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung der Finanzgeschäfte der Elektrizitätsversorgung

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
451100 - Konzessionseinnahmen	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Beschreibung

Verwaltung der Konzessionseinnahmen aus der Gasversorgung

Verantwortlich

Frau Lietz, Frau Hauschild, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung der Finanzgeschäfte der Gasversorgung

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7. sonstige ordentliche Erträge	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
451100 - Konzessionseinnahmen	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.533	Wasserversorgung
Produkte	53.533.5331	Wasserversorgung

Beschreibung

Vorbereitende und informelle Bauleitplanung Maßnahmen der Bauordnung

Verantwortlich

Frau Murin

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Aufstellung von Bauleitplänen, Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegerischen Begleitplänen, städtebaulichen Entwicklungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Anschluss aller Haushalte der Gemeinde an die öffentliche Wasserversorgung

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.533	Wasserversorgung
Produkte	53.533.5331	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.643,00	0	0	0	0	0
469100 - Sonstige Finanzerträge	1.643,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	1.643,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.643,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.643,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.643,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Abwassererschließung der Orsteile Caputh und Geltow

Verantwortlich

Frau Murin, Herr Naumann, Herr Stiller, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserkanälen, Pumpstationen und der Gleichen

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Vereinbarungen

Produktziele

Anschluss aller Haushalte der Gemeinde ans öffentliche Abwassernetz

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.200	107.500	107.500	107.500	107.500
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.200	107.500	107.500	107.500	107.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	254.800	256.900	501.900	256.900	256.900
432120 - Erträge aus Abrechnung Abwassergebühren (Caputh)	0,00	0	0	245.000	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	254.800	256.900	256.900	256.900	256.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
446104 - Nutzungsentgelt öffentliche WC-Anlage	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	368.700	370.800	620.900	375.900	375.900
11. Personalaufwendungen	0,00	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800
501200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.472,32	185.000	92.000	125.000	40.000	40.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappeltor	28.446,93	0	0	0	0	0
522130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	37.490,56	0	0	0	0	0
522131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	23.636,51	0	0	0	0	0
522132 - Innensanierung NPW Geltower Chaussee / Wentorfinsel	24.932,86	0	0	0	0	0
522141 - Sanierung NPW Baumgartenbrück	22.313,61	0	0	0	0	0
522142 - Sanierung NPW Am Ufer	8.525,58	0	0	0	0	0
522146 - Sanierung NPW Caputh- Gewerbegebiet	0,00	75.000	0	0	0	0
522147 - Sanierung NPW Geltow - Wildpark-West	0,00	75.000	0	85.000	0	0
522151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC- Anlage	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.357,11	25.000	82.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	0,00	502.100	476.100	476.000	456.500	452.600
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	502.100	476.100	476.000	456.500	452.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.472,32	711.900	587.900	620.800	516.300	512.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-162.472,32	-343.200	-217.100	100	-140.400	-136.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-162.472,32	-343.200	-217.100	100	-140.400	-136.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.472,32	-343.200	-217.100	100	-140.400	-136.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.472,32	-343.200	-217.100	100	-140.400	-136.500
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	368.700	370.800	370.800	370.800	370.800
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.200	107.500	107.500	107.500	107.500
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	254.800	256.900	256.900	256.900	256.900

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF_1F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	3.700	6.400	6.400	6.400	6.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	502.100	476.100	476.000	456.500	452.600
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	502.100	476.100	476.000	456.500	452.600

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
70014140	53.538.5381.501200	19.800,00 €	19.800,00 €	- €	
ZVK 3,5 %	53.538.5381.502200	800,00 €	800,00 €	- €	
SV 20,5 %	53.538.5381.503200	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 522100 Erläuterung

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Begründung

Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Die Kalkulierung zum Vorjahr ist auch für das folgende Jahr realistisch. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 522147 Erläuterung

Sanierung NPW Geltow - Wildpark-West- NPW Havelpromenade

Begründung

Dieses Pumpwerk muss aufgrund des schlechten Zustandes saniert werden.

Der sich im Abwasser bildende Schwefel greift nach und nach in Kombination mit Sauerstoff das Pumpwerke an. Dabei korrodieren die Einbauten und die Beschichtung des Pumpwerks zerfällt. Wenn keine Gegenmaßnahmen durchgeführt werden, kann es zum Ausfall des gesamten Pumpwerkes führen. Bei einem Pumpwerksausfall kommt das Abwasser u.a. auf den Grundstücken der Anwohner hoch. Um dieser Havarie vorzubeugen, wird das Pumpwerk saniert. Es müssen neue Pumpen eingebaut, Einbauteile ausgewechselt und die Beschichtung muss erneuert werden. Bei einem Beratungstermin mit der EWP wurde eine Kostenschätzung ermittelt.

Im Jahr 2019 konnte lediglich die Beauftragung der Planung umgesetzt werden. Eine Instandsetzung konnte nicht erfolgen. Aus diesem Grund werden die finanziellen Mittel im Haushaltsjahr 2020 neu eingestellt. Aufgrund einer veränderten Kostenschätzung werden die finanziellen Mittel erhöht.

Die Sanierung wurde von 2020 auf 2021 verschoben.

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 529100 Erläuterung

Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - 25.000 € für 2020 - 2023

Begründung

Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Die Kalkulierung zum Vorjahr ist auch für das folgende Jahr realistisch. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Abwasserbeseitigungskonzeption OT Caputh und OT Geltow - 57.000 € für 2020

Begründung

Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Ortsteil Caputh und Geltow. Das Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft hat zur Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift über den Mindestinhalt der Abwasserbeseitigungskonzepte der Gemeinden und die Form ihrer Darstellung den beigefügten Entwurf der Verwaltungsvorschrift der Geschäftsstelle zur Stellungnahme übersandt. In einem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) legen die Kommunen und Zweckverbände dar, wie sie ihrer pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe zur Abwasserbeseitigung nachkommen und welche Maßnahmen hierzu zukünftig noch ergriffen werden müssen. Das ABK ist im Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) verankert und ist alle fünf Jahre zu aktualisieren. Diese Forderung des Ministeriums ist für die Gemeinde Schwielowsee verpflichtend.

Die Kostenschätzung ist nach Abfrage eines geeigneten Planungsbüros ermittelt worden. In der Anlage befindet sich das Anschreiben, der

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
benötigte Inhalt der ABK und die Bekanntmachung des Ministeriums.						

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Verantwortlich

Frau Murin, Herr Naumann, Herr Stiller, Frau Halaschka, Herr Kutsch, Herr Lucke, Frau Glau, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Bauamt, Finanzen/Liegenschaften

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrswege und -anlagen, Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	516.600	525.000	423.700	387.700	295.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	516.600	525.000	423.700	387.700	295.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	225.600	250.100	233.900	194.200	191.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	225.600	250.100	233.900	194.200	191.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
446102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	360.000	0	0	0
448103 - FM ILB - Modernisierung R1	0,00	0	324.000	0	0	0
448206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	260.000	36.000	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.002.200	1.135.200	657.700	582.000	486.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.710,86	715.400	824.200	527.900	536.200	538.500
521100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.267,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.827,70	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
522103 - Wartung der Regenwasseranlage	21.819,43	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
522104 - Gefahrenbeseitigung Regenwasser	14.504,24	40.000	0	0	0	0
522108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	0,00	15.000	0	0	0	0
522109 - Unterhaltung von Verkehrs-u. Straßenschildern	5.078,40	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
522118 - Straßen-u. Radwegebrückenprüfung	4.127,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	3.692,50	50.000	0	0	0	0
522127 - Instandhaltung Gehweg Friedrich-Ebert- Str.	26.742,81	40.000	0	0	0	0
522133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	779,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522135 - Modernisierung R1	0,00	260.000	271.600	0	0	0
522139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	36.584,04	40.000	0	0	0	0
522148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
522152 - Wartung / Reparatur Unterflurglascontainer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	8.368,37	0	0	0	0	0
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	16.425,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524132 - Bewirtschaft. Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	743,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524136 - Abfall- und Laubentsorgung	37.987,58	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000
524137 - Graffiti beseitigung	986,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527119 - Strom E-Tankstellen	0,00	0	700	1.000	1.300	1.600
529115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	10.119,52	15.000	0	0	5.000	10.000
529117 - Planung Reparaturen durch Jahresverträge	11.656,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen	0,00	1.527.300	1.300.600	1.161.000	1.037.000	896.700
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.527.300	1.300.600	1.161.000	1.037.000	896.700
15. Transferaufwendungen	220.000,00	0	0	0	0	0
531202 - Zuschuss Ausbau Str.Caputh/Potsdam	220.000,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.710,86	2.242.700	2.124.800	1.688.900	1.573.200	1.435.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-572.710,86	-1.240.500	-989.600	-1.031.200	-991.200	-948.700

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\tr_60082_epprodukt_lf03.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-572.710,86	-1.240.500	-989.600	-1.031.200	-991.200	-948.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-572.710,86	-1.240.500	-989.600	-1.031.200	-991.200	-948.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572.710,86	-1.240.500	-989.600	-1.031.200	-991.200	-948.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	742.200	775.100	657.600	581.900	486.400
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	516.600	525.000	423.700	387.700	295.200
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	225.600	250.100	233.900	194.200	191.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.527.300	1.300.600	1.161.000	1.037.000	896.700
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	1.527.300	1.300.600	1.161.000	1.037.000	896.700

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 446102 Erläuterung

Einnahmen E-Tankstellen

Begründung

In der Gemeinde Schwielowsee stehen in den Ortteilen Ferch, Caputh und Geltow jeweils eine Ladesäule. Die Ladesäule in Geltow ist eine Säule mit zwei Ladeanschlüssen. Die Ladesäule in Geltow ist gebührenpflichtig. Vertragspartner für den Betriebsservice ist die Firma Charge-ON GmbH. Je Ladevorgang berechnet Charge-On dem Kunden in Abhängigkeit der Ladung 5,95 oder 8,95 EUR. Pro Ladevorgang erhält die Gemeinde Schwielowsee eine Rückvergütung von 0,50 - 0,75 EUR. Ein genauer Wert für die Einnahmen kann nicht bestimmt werden, es existieren zu viele Variablen. Eine grobe Schätzung ist möglich durch die in der Anlage befindliche Tabelle. In dieser Tabelle sieht man alle Ladevorgänge vom 11.02.2019 bis zum 18.08.2019. Nach Aussage der E.dis waren es 34 Ladevorgänge. Somit wurden 17 EUR zurückerstattet an die Gemeinde. Überschlagsmäßig kann man sagen in ca. einem halben Jahr sind es 17 EUR. Hochgerechnet auf ein ganzes Jahr sind es 34 EUR. Somit wird im Haushaltsjahr 2020 eine Summe von aufgerundet 50 angenommen. Die Zahl wird leicht erhöht, da es eine zeitlang benötigte die Ladesäule auf dem neu ausgebauten Parkplatz bekannt zu machen.

Anmerkung FB Finanzen: Die Planansätze wurden auf volle 100 € erhöht, da wir im Haushalt nur mit vollen 100 € Beträgen planen.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 448103 Erläuterung

Fördermittel von der ILB - Modernisierung R1

Anmerkung FB Finanzen: Laut Beschlussvorlage BV-2020/664 vom 14.02.2020, wurden für diese Maßnahme nur 100.000 € freigegeben. Es erfolgte am 03.03.2020 eine Anpassung der Plansummen, auch im Bereich der Fördermittel. Laut BV 2020/664 sind FM ILB in Höhe von 90.000 € eingeplant.

Es erfolgt durch den FB Finanzen eine Anpassung der geplanten Fördermittel.

Bei der Erstellung des Haushaltes hat sich herausgestellt, dass der 1. Abschnitt des R1 in der Ortslage Geltow nicht fertiggestellt wurde und auch noch nicht in Gänze abgerechnet wurde. Somit konnte im HHJ 2019 kein Mittelabruf erfolgen. Diese noch nicht abgerufenen Fördermittel werden in Höhe von 234.000 € zusätzlich in den Haushalt aufgenommen.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 448206 Erläuterung

Fördermittel Landkreis Potsdam-Mittelmark - Modernisierung R1

Anmerkung FB Finanzen: Laut Beschlussvorlage BV-2020/664 vom 14.02.2020, wurden für diese Maßnahme nur 100.000 € freigegeben. Es erfolgte am 03.03.2020 eine Anpassung der Plansummen, auch im Bereich der Fördermittel. Laut BV 2020/664 sind FM LK PM in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Es erfolgt durch den FB Finanzen eine Anpassung der geplanten Fördermittel.

Bei der Erstellung des Haushaltes hat sich herausgestellt, dass der 1. Abschnitt des R1 in der Ortslage Geltow nicht fertiggestellt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

wurde und auch noch nicht in Gänze abgerechnet wurde. Somit konnte im HHJ 2019 kein Mittelabruf erfolgen. Diese noch nicht abgerufenen Fördermittel werden in Höhe von 26.000 € zusätzlich in den Haushalt aufgenommen.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 521100 Erläuterung

Erläuterungen der SGL O+S

521100- 3.000 Euro- Unterhaltung von Bushaltestellen
 Reinigung und Bepflanzung

522109- 20.000 Euro- Verkehrs- und Straßenschilder
 + 12.000 Euro, Anbringung eines Schutzstreifens in Caputh (Anlage a) Anregung durch Elterninitiative und Liste der Bündnis 90/Die Grünen, Errichtung von Bodenschwellen, komplette Beschilderungsbeschaffung für die gesamte Gemeinde
Kürzung der zusätzlichen 12.000 € um 5.000 €, der Schutzstreifen in Caputh hat nach Ausschreibungsergebnis nur die Hälfte der ursprünglich veranschlagten Kosten verbraucht, Kürzung durch SGL

524136- 35.000 Euro- Abfall, Kotbeutel
 + 3.000 Euro alle 2 Jahre Beräumung Laubzwischenlager Wildpark-West (fällig 2020), Bestückung der Hundetoiletten, Entsorgung von Laub- und Gartenabfällen

524137- 5.000 Euro- Graffitiabeseitigung
 Beschmierungen an öffentlichen Gebäuden, Flächen

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522100 Erläuterung

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenunterhaltung

Begründung
 Diese Haushaltsstelle wird für alle anfallenden Reparaturen und kleineren Maßnahmen auf den Gemeindestraßen verwendet. Die Anfragen, Märkereinträge und Beschwerden der Anwohner sind jedoch so zahlreich und umfangreich geworden, dass die Bauverwaltung die Maßnahmen nicht mehr in dem Umfang bewältigen kann wie es nötig wäre, da nicht ausreichend Gelder vorhanden sind. Um die Straßen der Gemeinde Schwielowsee instand zu halten und um der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde nachzukommen, müssen die Finanzmittel in der Haushaltsstelle erhöht werden. Zusätzlich zu den täglich anfallenden Instandsetzungen wird die Bauverwaltung in jedem Ortsteil zwei Straßen dauerhaft provisorisch befestigen, bei denen die Unterhaltungskosten steigen. Dies findet in Abstimmung der Ortsbeiräte statt.

**FB Finanzen: Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS
 In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 512104 und 522122 beinhaltet.**

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522103 Erläuterung

Wartung der Regenwasseranlagen

Begründung = 25.000 €
 Aus dieser Haushaltsstelle werden alle Wartungen von Regenwasseranlagen z. B. Regenabläufe, Regenwassermulden und Sickerschächte in allen Ortsteilen beglichen. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragten Geldern ausgekommen (Stand August 2019). Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Ab dem HHJ 2020 werden hier auch alle Aufwendungen für die Instandsetzungen und Wartungen der Regenwasserpumpwerke erfasst.

Begründung = 15.000 €
 Die regelmäßige Wartung der Regenwasserpumpwerke im OT Geltow hat zwei Problematiken entdeckt. Das Regenwasserpumpwerk im Ortszentrum Geltow hat eine teilweise defekte Steuerung. Im Falle eines Stromausfalles schaltet sich die Anlage nicht selbstständig wieder ein. Ein Stromausfall ist bei einem starken Unwetter nicht unwahrscheinlich. Die Folge wären Überflutungen der Straßen und Grundstücke. Ein Angebot zur Reparatur unserer Wartungsfirma in Höhe von 9.151,93 EUR ist in Anlage 1 enthalten. Das Regenwasserpumpwerk im Schäferfeld OT Geltow besitzt einen teilweise verstopften Auslaufbereich. Aus diesem Grund muss der Auslaufbereich gereinigt und profiliert werden.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522104 Erläuterung

Gefahrenbeseitigung Regenwasser

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. Aufgrund der Verzögerungen zur Haushaltserstellung hat die Fachbereichleiterin Frau Lietz in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Mittel bereits für 2020 freigegeben, so dass der Fachbereich Bauen-Ordnung-Sicherheit arbeitsfähig ist.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 522104 und 522122 beinhaltet.

Es erfolgt somit kein Planansatz in diesem Konto.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522108 Erläuterung

Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ortsteil Ferch

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. Aufgrund der Verzögerungen zur Haushaltserstellung hat die Fachbereichleiterin Frau Lietz in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Mittel bereits für 2020 freigegeben, so dass der Fachbereich Bauen-Ordnung-Sicherheit arbeitsfähig ist.

1. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 522104 und 522122 beinhaltet.

2. Die Sachkonten 522127, 522139 und 522108 entfallen

Es erfolgt somit kein Planansatz in diesem Konto.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522118 Erläuterung

Straßen- und Radwegebrückenprüfung

Begründung
 Diese Haushaltsstelle beinhaltet alle Ortsteile. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522122 Erläuterung

Sanierung Radwege und Holzbrücken

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. Aufgrund der Verzögerungen zur Haushaltserstellung hat die Fachbereichleiterin Frau Lietz in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Mittel bereits für 2020 freigegeben, so dass der Fachbereich Bauen-Ordnung-Sicherheit arbeitsfähig ist.

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 522104 und 522122 beinhaltet.

Es erfolgt somit kein Planansatz in diesem Konto.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522127 Erläuterung

Instandhaltung Gehweg Friedrich-Ebert-Straße

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. Aufgrund der Verzögerungen zur Haushaltserstellung hat die Fachbereichleiterin Frau Lietz in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Mittel bereits für 2020 freigegeben, so dass der Fachbereich Bauen-Ordnung-Sicherheit arbeitsfähig ist.

1. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 522104 und 522122 beinhaltet.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

2 .Die Sachkonten 522127, 522139 und 522108 entfallen

Es erfolgt somit kein Planansatz in diesem Konto.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522133 Erläuterung

Unterhaltung von Brücken - Aufgaben der Gemeinde

Begründung

Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Die Kalkulierung zum Vorjahr ist auch für das folgende Jahr realistisch. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522135 Erläuterung

Modernisierung R1 - Abschnitt Ortslage Ferch

Begründung

Analog dem Vorhaben Modernisierung R1 in Geltow soll nun auch in Ferch der Radweg auf Teilabschnitten modernisiert werden. Es wurde dazu bereits ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem Landkreis und der Gemeinde Schwielowsee geschlossen (siehe Anlage). Es soll ein Förderantrag bei der ILB gestellt werden. Förderquote liegt bei 90 %. Die 10 % werden vom Landkreis getragen.

Einnahmen ILB: 67.500 €

Einnahme LK: 7.500 €

Anmerkung FB Finanzen: Bei der Sanierung der Fahrradwege handelt es sich nicht um eine Schaffung von neuem Anlagevermögen, es handelt sich nur um eine Sanierung. Aus diesem Grund werden die Kosten im Ergebnishaushalt geplant, wie bereits bei der Sanierung in der Ortslage Geltow. Der Ansatz der Haushaltsplanung wurde entsprechend der Summen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag angepasst.

1. Anpassung der Baukosten laut Mail vom 23.01.2020: BK laut Kostenberechnung der Firma Bahlke vom 22.01.2020 = 96.026,28 €
daraus ergibt sich eine Änderung der Einnahmen von der ILB: 90 % von 96.026,28 € = 86.423,65 €

2. Anpassung der Baukosten laut Mail vom 31.01.2020: da das Ergebnis der Ausschreibung ungewiss ist = 120.000 €
Die Förderung von der ILB würde sich dann nicht erhöhen (90 % von 96.026 €). Aber mit dem LK PM wurde darüber gesprochen, dass dann wenigstens der Eigenanteil nochmal angepasst wird.

Anmerkung FB Finanzen: Laut Beschlussvorlage BV-2020/664 vom 14.02.2020, wurden für diese Maßnahmen nur 100.000 € freigegeben. Es erfolgte am 03.03.2020 eine Anpassung der Plansummen.

Es erfolgt durch den FB Finanzen eine Anpassung der geplanten Mittel.

Bei der Erstellung des Haushaltes hat sich herausgestellt, dass der 1. Abschnitt des R1 in der Ortslage Geltow nicht fertiggestellt wurde und auch noch nicht in Gänze abgerechnet wurde. Somit sind noch Haushaltsmittel in Höhe von 171.600 € zusätzlich in den Haushalt aufzunehmen. Diese setzt sich zusammen aus der Plansumme im Haushalt von 260.000 € zuzüglich der nachträglich bewilligten Haushaltsmittel durch BV 2019/612, abzüglich der bereits gezahlten 1. Abschlagsrechnung in Höhe von 171.600 €.

Planansatz HHP 2019	260.000 €
Nachtrag BV 2019/612	17.600 €
1. Abschlagsrechnung in 2019	- 106.000 €
zusätzliche HHMittel 2020	= 171.600 €

Begründung zum Nachtrag durch FB BOS:

Die Maßnahme konnte nicht, wie ursprünglich geplant, im Haushaltsjahr 2019 fertig gestellt werden, da die ausführende Firma aus personellen Gründen den Bauablaufplan nicht eingehalten hat. Von den zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgte die erste Abschlagszahlung im Dezember 2019.

Die restlichen Mittel werden für das Haushaltsjahr 2020 benötigt und beantragt. Für die Maßnahme erfolgt eine 100% ige Kostenerstattung durch Fördermittel des Landkreises und ILB. Der Bescheid wurde in 2019 erteilt, der Fördermittelabruf erfolgt in 2020.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522139 Erläuterung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Unterhaltung Straßen und Wege im Ortsteil Caputh

Aufgrund der Entscheidung der Gemeindevertretung zur Straßeninstandsetzung/Instandhaltung ergeben sich Änderungen in der Planung. Aufgrund der Verzögerungen zur Haushaltserstellung hat die Fachbereichsleiterin Frau Lietz in Abstimmung mit dem Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft die Mittel bereits für 2020 freigegeben, so dass der Fachbereich Bauen-Ordnung-Sicherheit arbeitsfähig ist.

1. 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 400.000 €, davon je 100.000 € für die Ortsteile und 100.000 € für FB BOS In den 100.000 € für den FB BOS sind die Mittel aus den bisherigen Sachkonten 522104 und 522122 beinhaltet.

2. Die Sachkonten 522127, 522139 und 522108 entfallen

Es erfolgt somit kein Planansatz in diesem Konto.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522148 Erläuterung

Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile

Begründung

Für die Ladesäule im OT Geltow wurde ein Wartungsvertrag geschlossen, über eine Summe von rund 900,00 Euro Brutto. Hinzu kommen die Ladesäulen im OT Ferch und im OT Caputh die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Für diese beiden Ladesäulen existiert kein gesonderter Vertrag. Aus diesem Grund wird ein Wert von jeweils 250 Euro mit berücksichtigt.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 522152 Erläuterung

Wartung und Reparatur Unterflurglascontainer

In den letzten Jahren wurden die vorh. Unterflurglascontainer nicht gewartet. Das Entleeren funktioniert ohne weitere Technik. Aber auf Grund des Alters der vorh. Anlagen kann es ggf. in Zukunft zu ersten Gebrauchsspuren und Schäden kommen. Aus diesem Grund sollten für mögliche Reparaturkosten 1000,00 € eingestellt werden.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 524100 Erläuterung

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Begründung

Alle Ortsteile Reinigung der Straßenabläufe, Aco-Drain Rinnen, Sandfangschächte und Sickerschächte

Die Reinigung dieser baulichen Anlagen ist zwingend nötig um Überflutungen der Grundstücke und der Straßen zu verhindern. Die Blockierung und Verschmutzung durch Sand, Laubwerk und sonstigem ist in den drei Ortsteilen besonders stark. Dies bestätigen zahlreiche Märkereintragen und Beschwerden. Eine Reinigung der Regenabläufe muss mindestens einmal im Quartal (Februar, Mai, August, November) erfolgen. Anbei das Angebot der Firma Roka (die mit weitem Abstand am günstigsten war), die im Jahr 2018 für zwei Reinigungen beauftragt wurde. Die Positionen 1 und 2 beinhalten zwei Reinigungen. Hierbei muss die Hälfte abgezogen werden, um auf eine Reinigung zu kommen. Im Haushaltsjahr 2020 werden die Gelder für eine Reinigung aller oben genannten Anlagen beantragt. Die restlichen nötigen Reinigungen werden durch den Bauhof abgegolten. Da der Bauhof nicht genügend Kapazitäten hat um alle Reinigungen durchzuführen, muss einmal im Jahr eine Firma beauftragt werden. Außerdem ist es für den Bauhof nicht möglich die Sickerschächte und Sandfänge zu reinigen, da hierfür gesondertes Gerät benötigt wird. Aus Arbeitsschutzsicht ist es für den Bauhof nicht möglich, die B1 zu reinigen. Um hierbei keine Gefährdung einzugehen, muss für diese Straße ebenfalls eine Firma beauftragt werden und das für weitere drei Mal im Jahr.

Zuarbeit vom SG Ordnung und Sicherheit

524100- 20.000 Euro

Die vom FB BOS veranschlagten 30.000 Euro für die Reinigung der Sedimentationsanlagen und Sandfänge, sowie der einmaligen Reinigung aller Regeneinläufe und der vierteljährlichen Reinigung der B1, können auf 20.000 Euro nach nochmaliger Prüfung und Absprache herabgesetzt werden. Dort sind Preiserhöhungen einberechnet.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 524132 Erläuterung

Bewirtschaftung Regenwasserpumpwerke alle 3 Ortsteile

Begründung

Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragten Geldern ausgekommen. Die Kalkulierung zum Vorjahr ist auch für das folgende Jahr

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6

realistisch. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 527119 Erläuterung

Strom E-Tankstellen

Begründung

Diese Haushaltsstelle beinhaltet die Stromkosten der E-Tankstellen OT Ferch und OT Caputh. Für die doppelte Ladesäule im OT Geltow besteht ein gesonderter Vertrag. Aufgrund des stark angestiegenen Verbrauchs in den vergangenen Jahren müssen die finanziellen Mittel in dieser Haushaltsstelle angepasst werden.

Es ist jedoch nicht möglich eine Zahl ordentlich einschätzen zu können, da zu viele Variablen bestehen. Es ist aber aufgrund der steigenden E-Mobilität davon auszugehen, dass es zu einem konstanten Anstieg des Verbrauches kommen wird.

Anmerkung FB Finanzen: Dieses Konto war bisher dem Produkt 5511 zugeordnet, um eine bessere Übersicht über Ausgaben und Einnahmen der E-Tankstellen zu haben, wurde auch dieses Konto, wie auch alle anderen Konten die E-Tankstellen betreffend, dem Produkt 5411 zugeordnet.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 529115 Erläuterung

Lärmaktionsplanung 2. Stufe

Begründung

Die nächste Fortschreibung des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Schwielowsee ist erst wieder 2023 notwendig. Daher werden für 2022 und 2023 insgesamt 15.000 Euro geplant.

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 529117 Erläuterung

Planung Reparaturen durch Jahresverträge

Begründung

Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragten Geldern ausgekommen. Die Kalkulierung zum Vorjahr ist auch für das folgende Jahr realistisch. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung

Verantwortlich

Frau Murin, Herr Neuman, Herr Stiller, Frau Halaschka, Frau Posmyk, Herr Dettmer

Organisationseinheit

Bauamt, Finanzen/Liegenschaften

Leistungen

Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Straßenbeleuchtung

Arbeitsgrundlage

Bundes und Landesgesetze

Produktziele

Gewährleistung der Sicherheit

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturvermögen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	400	400	400	400
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.049,75	271.000	271.000	271.000	271.000	100.000
522100 - Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.906,90	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
522119 - Leuchtmittelaustausch LED	2.470,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171.672,85	190.000	190.000	190.000	190.000	19.000
14. Abschreibungen	0,00	165.700	144.700	118.500	98.200	90.700
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	165.700	144.700	118.500	98.200	90.700
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.049,75	436.700	415.700	389.500	369.200	190.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-200.049,75	-433.100	-406.700	-380.500	-360.200	-181.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-200.049,75	-433.100	-406.700	-380.500	-360.200	-181.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-200.049,75	-433.100	-406.700	-380.500	-360.200	-181.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.049,75	-433.100	-406.700	-380.500	-360.200	-181.700
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.300	7.800	7.800	7.800	7.800
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	165.700	144.700	118.500	98.200	90.700
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	165.700	144.700	118.500	98.200	90.700

Produkt : 54.541.5412 - Konto : 522100 Erläuterung

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Wartung / Reparatur Straßenbeleuchtung

Begründung

Die Mittelanforderungen wurden auf Grundlage des aktuellen Wartungsvertrages mit der zuständigen Elektrofirma ermittelt und werden für
 Wartungs- und Reparaturmaßnahmen an der Straßenbeleuchtung aller 3 Ortsteile verwendet. Der überschlägige Betrag orientiert sich an den
 Wartungs- und Reparaturausgaben der letzten 3 Kalenderjahre.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.541.5412 - Konto : 522119 Erläuterung

Leuchtmittelaustausch - Umstellung auf LED

Begründung

Umrüsten der HQL_Lampen nach Prioritätenliste (erstellt durch die Ortsbeiräte von Caputh, Ferch, Geltow)

Prioritätenliste OT Caputh

Priorität 1 der Ortskern:

- Weberstraße/Ziegelstraße
- Feldstraße/Gartenstraße/Straße d. Jugend/Schulweg
- Stichweg Weinbergstraße zum Gemünde

Priorität 2 Touristenwege Zeltplatz Himmelreich Bahnhof Geltow:

- Wentorf-Insel/Campingplatz Himmelreich/ Alte Ladestraße

Priorität 3 :

- Obere Geschwister-Scholl-Straße
- Schmerberger Weg 2.Ausbaustufe
- Verbindungsstraße zwischen Schmerberger Weg und Am Sonnenhang

Priorität 4:

- Heideweg, Försterweg, Gustav-Winkler-Straße
- Max-Plank-Straße

Prioritätenliste OT Ferch

1. Beelitzer Straße
2. Roter Damm - Mittelbusch
3. Karl-Hagemeister-Weg
4. Lienewitzweg
5. Alte Dorfstelle

Prioritätenliste OT Geltow

1. Schäferfeld und Stichstraße Schäferestraße
2. Fontanering und Liselotte-Herrmann-Straße
3. Caputher Chaussee . eine Reihe von Straßen und Wegen in Wildpark-West . Siedlerweg . Vogelweg . Kuckucksweg

Produkt : 54.541.5412 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Begründung

Die Mittelanforderungen wurden überschlägig ermittelt und orientieren sich an den Ausgaben von 2018 und 2019. Die Ausgaben bis zum 22.08.2019 beliefen sich auf 146.297,62 €. Unter Berücksichtigung einer 10 % igen Preissteigerung, werden auch für das Kalenderjahr 2020 wieder 190.000,- € beantragt.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen, allgemeine Rechtsfragen

Arbeitsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Produktziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturvermögen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.598,70	175.500	135.500	135.500	135.500	135.500
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	129,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525100 - Haltung von Fahrzeugen	29.081,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
526111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.543,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 - Erwerb von Vorräten	770,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.073,65	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen	0,00	11.600	7.700	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	11.600	7.700	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.598,70	187.100	143.200	135.500	135.500	135.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.598,70	-187.100	-143.200	-135.500	-135.500	-135.500
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-179.598,70	-187.100	-143.200	-135.500	-135.500	-135.500
23. außerordentliche Erträge	326,00	0	0	0	0	0
493102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	326,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	326,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.272,70	-187.100	-143.200	-135.500	-135.500	-135.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.272,70	-187.100	-143.200	-135.500	-135.500	-135.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.600	7.700	0	0	0
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	11.600	7.700	0	0	0

Produkt : 54.545.5451 - Konto : 522200 Erläuterung

Erläuterungen der SGL O+S

522200- 3.000 Euro- Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

525100- 28.000 Euro- Haltung von Fahrzeugen

Preise steigen, Betankung und Reparatur der Bauhoffahrzeuge, Fahrzeuge werden älter, somit steigen die Reparaturkosten, Versicherung KSA, Finanzamt

526111- 2.500 Euro- Weiterbildung und Arbeitskleidung Bauhof
 Arbeitsbekleidung, Seminare

528100- 2.000 Euro- Erwerb von Vorräten
 Streugut für den Winterdienst

529100- 150.000 Euro- Winterdienst

+ 1.000 Euro Zunahme der Beseitigung von Ölspuren durch die Gemeinde, Winterdienst, generelle Straßenreinigung
 - neue Ausschreibung für Gemeindestraßen noch offen, Angebotsergebnisse nicht bekannt, neuer Vertrag ab November 2019 für die Kreisstraßen an den Kreisstraßenbetrieb- Abrechnung nur nach Einsätzen
 - Sommerreinigung gekündigt- wird bei Bedarf ausgeführt

Produkt : 54.545.5451 - Konto : 529100 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Winterdienst

\\schapp09\saskia\saskiaServer\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

• **Kostenübersicht**

Firma	2018	2019	2020
Ruwe	141.243,14	114.139,32	57.788,75
Landesstraßenbetrieb	1.993,02	1.216,50	--
Sonstige (Ölspur etc.)	4.837,49	4.162,65	noch offen
GESAMT:	148.073,65	119.518,47	maximal 100.000€

Im letzten Jahr konnten bereits mehrere Einsparungen vorgenommen werden durch :
 Eingrenzung der Saison (15.11.-15.04.) vorher 6 Monate

- Sommerreinigung nur noch nach Bedarf
- Parkplätze Übernahme durch den Bauhof
- Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreisstraßenbetrieb ab 01.11.2019 für die Kreisstraßen- Abrechnung erfolgt nur bei Durchführung (Glätte, Eis, Schnee)
- Durch den Klimawandel konnte in den letzten zwei Jahren festgestellt werden, dass die Reinigungsleistungen der Firmen extrem zurückgegangen sind. Die Firma Ruwe rechnet jedoch unabhängig von der Durchführung immer ab.

Vorschläge für 2020:

1. Eingrenzung der Saison (01.12. bis 31.03. nur noch vier Monate bei externer Ausschreibung)
2. Bushaltestellenreinigung durch den Bauhof auch am Wochenende
3. Planung für den Haushalt 2020- 100.000 Euro (Verringerung um 40.000 Euro)

Vorschläge für die Zukunft:

- Reinigung nur noch von verkehrswichtigen und gefährlichen Stellen (ausgenommen Kreis- und Landesstraßen)
- Überlegung Gebühren für die Straßenreinigung auf die Anlieger umzulegen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Beschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Posmyk, Frau Simon, Frau Glau, Herr Kutsch, Herr Lucke, Herr Höna, Herr Fritsch, Herr Hinze, Herr Behrend, Frau Strauß, Herr Gericke, Herr Wilke, Herr Schütze, Frau Zantow

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Begrünungsmaßnahmen, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420,00	17.400	12.800	800	800	800
414222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.420,00	10.000	12.000	0	0	0
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	800	800	800	800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	4.400	0	0	0
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.700	4.400	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.420,00	25.100	17.600	1.200	1.200	1.200
11. Personalaufwendungen	354.097,14	355.100	378.200	385.800	393.900	402.100
501200 - Tariflich Beschäftigte	287.319,50	293.400	304.000	310.200	316.500	323.000
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.536,15	10.000	10.800	11.000	11.400	11.800
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	56.241,49	51.700	63.400	64.600	66.000	67.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.958,92	274.500	338.200	301.100	298.600	298.600
521120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	523,99	1.500	21.500	10.000	10.000	10.000
521138 - Wartung Aussichtsturm Wietkiekenberg	2.082,50	0	0	2.500	0	0
522110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	5.156,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
522121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnreiters der B1 Baumgartenbrück	395,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	91.337,08	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
522137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	58.496,51	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522144 - Sanierung Caputher Gemünde	42.557,95	50.000	15.000	0	0	0
522149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	0	18.100	0	0	0
522150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausrüstungsgegenständen	11.547,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 - Bewirtschaftg.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	413,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	276,58	300	300	300	300	300
524135 - Inventarversicherung	0,00	200	200	200	200	200
524138 - Maßnahmen gegen Schädlinge (Eichenprozessions)	10.697,66	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
524143 - Elementarversicherung	37,33	100	100	100	100	100
527119 - Strom E- Tankstellen	436,83	400	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	64.500	57.800	44.000	36.600	32.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	64.500	57.800	44.000	36.600	32.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.041,59	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 - Geschäftsaufwendungen	1.252,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543124 - Kosten für Gutachten	12.788,66	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.097,65	717.600	798.700	755.400	753.600	757.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-576.677,65	-692.500	-781.100	-754.200	-752.400	-756.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-576.677,65	-692.500	-781.100	-754.200	-752.400	-756.000

\\schapp09\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_f03.mrt(FEF_1\F7_A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-576.677,65	-692.500	-781.100	-754.200	-752.400	-756.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-576.677,65	-692.500	-781.100	-754.200	-752.400	-756.000
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	15.100	5.600	1.200	1.200	1.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.400	800	800	800	800
437100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	7.700	4.400	0	0	0
457100 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	64.500	57.800	44.000	36.600	32.000
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	64.500	57.800	44.000	36.600	32.000

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Gemeindearbeiter	55.551.5511.501200	293.400,00 €	309.000,00 €	15.600,00 €	Schaffung neue Personalstelle
ZVK 3,5 %	55.551.5511.502200	10.000,00 €	10.800,00 €	800,00 €	Folgekosten (Übernahme Zeitarbeit)
SV 20,5 %	55.551.5511.503200	51.700,00 €	63.400,00 €	11.700,00 €	Folgekosten (Übernahme Zeitarbeit)

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 521120 Erläuterung

Unterhaltung Bauhof Caputh

Prüfungen und Wartungen: 1000,00 € **Unerwartetes/Havarien/Kleinrep.: 1.000,00 €**

- Sektionaltoranlagen
- Feuerlöscher
- Elektroanlage

Maßnahmen: 19.500,00 €

- Sanierung Sanitär- und Duschbereich, inkl. Erneuerung Innentüren, Elektro, Trockenbau und Malerarbeiten (ca. 18.500,- €)
- Einbau eines Ausgußbeckens mit Kleinhebeanlage in der Fahrzeughalle (ca. 1.000,- €)

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 521138 Erläuterung

Wartung Aussichtsturm Wietkiekenberg

Begründung
 Gemäß Wartungsvertrag ist eine regelmäßige Turmprüfung vorgeschrieben.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522110 Erläuterung

Erläuterungen der SGL O+S

522110- 13.000 Euro- Bepflanzung öffentlicher Flächen
 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Steigerung des Naherholungsangebotes

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

522121- 2.000 Euro- Bepflanzung der Mittelinsel B1 Geltow
 Pflege durch eine Fachfirma

522200- 20.000 Euro- Unterhaltung von Geräten und Ausstattung
 -2000 €- Reparatur elektrischer Geräte, Benzin für die Geräte des Bauhofes, Erwerb von kleineren Arbeitsgeräten,
 Anschaffung eines Vielzweckfasses für die schnelle Bewässerung von Bäumen

524100- 5.000 Euro- Bewirtschaftung Grundstücke
 Anschaffung von Reinigungsmitteln für den Bauhof, Unkraut etc.

524138- 10.000 Euro- Eichenprozessionsspinner
-5.000 €- Besprühung der Eichen im Frühjahr als Präventionsmaßnahme wird im HHJ 2020 ausgesetzt, um einzuschätzen, was die letzten Jahre bewirkt haben - Kürzung durch SGL

543100- 2.000 Euro- Geschäftsaufwendungen
 Telefongebühren für den Bauhof, Getränke im Sommer

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522136 Erläuterung

Baum-, Schnitt, Pflege, Fällung alle 3 Ortsteile

Begründung
 Auf Grund der Klimaveränderung ist an den vorh. Bäumen mit mehr Schäden zu rechnen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde die schwer zu kalkulieren ist. Die Erfahrung des letzten Jahres ist Grundlage für die beantragten Kosten. siehe Hierzu auch den Beschluss 2019/ 597.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522137 Erläuterung

Pflege der öffentlichen Grünflächen / Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten

Begründung
 Aufgrund der Tarifierhöhungen kommt es zu Preissteigerungen im Bereich der Grünpflegearbeiten. Die Gemeinde rechnet mit einer Erhöhung um ca. 10 bis 15 %. Diese Haushaltsstelle beinhaltet unter anderem auch die Instandhaltung der Spielplätze aller 3 Ortsteile. Hierfür müssen ebenfalls mehr finanzielle Mittel beantragt werden. Es wird neben den laufenden Instandsetzungsarbeiten ebenfalls nötig werden, den Fallsand der Spielplätze auszutauschen. In der Anlage ist ein Angebot der Firma Impuls enthalten, dass eine Kostenübersicht über diesen Austausch vermittelt.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522144 Erläuterung

Sanierung Caputher Gemeinde

Begründung
 Im Jahr 2019 konnten die beantragten Gelder nicht komplett für Instandsetzungsarbeiten auf dem Gemeinde genutzt werden, da sie im Wesentlichen für die Planungsarbeiten bezüglich der Steg/Aussichtsplattformen benötigt wurden. Aus diesem Grund wird die im Haushaltsjahr 2019 beantragte Summe in den folgenden Jahren ebenfalls beantragt. Mit dieser Summe ist die Bauverwaltung in den vergangenen Jahren ausgekommen. Die Kalkulierung zum Jahr 2018 ist auch für das Jahr 2020 realistisch. Die finanziellen Mittel werden für die Weiterführung der Sanierung, Instandsetzung von Podesten und ggf. für die Uferbefestigung benötigt.

Vom SG O+S wurden für den Finanzhaushalt bereits 14.000 € für das Caputher Gemeinde mit folgender Begründung beantragt:
 "Neuanschaffung von Mülleimern fürs Gemeinde- Begründung- einheitliches Bild auf Caputher und Geltower Seite, Anschaffung von geschlossenen Systemen, die vor den Krähen sicher sind- Eindämpfung der Müllverschmutzung (14.000 Euro- Forderung Ortsbeirat Caputh-
 ...)"
 Diese Finanzmittel wurden bereits unter der Maßnahme 5511. 6300.9353 eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2019 wurden nur Finanzmittel für die Planung verbraucht, andere Kosten wurden über diese Haushaltsstelle nicht abgerechnet.
 Eine Aufstellung der geplanten Instandsetzungen und Ausgaben für kleinteilige Maßnahmen muss noch vom FB BOS nach gereicht werden.

Die geplanten 50.000 € für die Gestaltung des Gemeindes wurden nach Rücksprache mit der Bürgermeisterin aus dem Haushalt herausgenommen. Es sollen nur noch 5.000 € für Planungskosten für einen Landschaftsarchitekt im HHJ 2020 eingestellt werden.
 Aus dem zu erstellenden Konzept sollen dann die Maßnahmen für die folgenden Jahre umgesetzt werden. Voraussetzung für eine Umsetzung

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\Fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF_1F7_A03)_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

ist eine Fördermittelzusage.

Änderung der Plansumme von 5.000 € auf 15.000 €. Der FB BOS hat um diese Erhöhung gebeten, da die geplanten 5.000 € nicht auskömmlich seien, um eine Planung zu beauftragen.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522149 Erläuterung

Unterhaltung abgedeckter Deponien

Begründung
 Korrektur und Ergänzung

Der Landkreis hat mit Schreiben vom 12.11.2019 die Zustimmung zur Sicherung der Altablagerung „Alte Dorfstelle Ferch“ erteilt. Auf Grund der Zustimmung und des vorliegenden Gutachtens (v. 19.04.2012) hat der Landkreis PM die Fa. Papenburg gefunden die Kostenneutral das Material zur Abdeckung liefern kann. Zur Durchführung der Maßnahme muss nach Herstellung einer geeigneten Zufahrt im Dezember 2019, der gelieferte Boden noch eingebracht werden und modelliert werden. Dazu hat Fa. Papenburg das anliegende Angebot unterbreitet. Desweiteren wird nach erfolgter Abdeckung der Deponie die Zufahrtsstraße wieder zurück gebaut. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß. Aus diesem Grund beantragen wir 20 000,00 € um einen nicht kalkulierten Mehraufwand mit einzurechnen.

Anmerkung FB Finanzen: Von den beantragten Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 €, wurden durch den Fachbereich Finanzen, die bereits verausgabten Finanzmittel für die Herstellung der Zuwegung in Höhe von 4.441,56 € abgezogen.
2. Anmerkung FB Finanzen: Laut einer Mail vom 24.01.2020 aus dem FB BOS belaufen sich die jährlichen Kosten für das Grundwassermonitoring auf 2.100,- €. Diese müssen zu den 16.000,- € hinzu gerechnet werden. Somit ergibt sich ein neuer HH-Ansatz von 18.100,- €

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 522150 Erläuterung

Ersatzpflanzungen für gefällte Straßenbäume und gefällte Bäume im öffentlichen Breich

Begründung
 Für Fällungen von Straßenbäumen oder auch Bäumen im öffentlichen Bereich muss die Gemeinde gemäß Baumschutzsatzung auch Ersatzpflanzungen vornehmen. Für die zu fällenden Bäume ist ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu schaffen. Die Kosten dafür sind von der Gemeinde zu übernehmen.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 524130 Erläuterung

Bewirtschaftung Bauhof Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Bauhof Ferch werden folgende Kosten beglichen:
 Stromversorgung

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 527119 Erläuterung

Strom E-Tankstellen

Anmerkung FB Finanzen: Dieses Konto war bisher diesem Produkt zugeordnet, um eine bessere Übersicht über Ausgaben und Einnahmen der E-Tankstellen zu haben, wurde auch dieses Konto, wie auch alle anderen Konten die E-Tankstellen betreffend, dem Produkt 5411 zugeordnet.

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 541100 Erläuterung

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - hier Reisekosten

für eine bessere Zuordnung der Kosten für die Fahrkarten wurde diese Buchungstelle neu angelegt und dem Budget Personal zu geordnet.

Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze		
Reisekosten/Fahrkarten	1.000,00 €	Ausgliederung aus 1115

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 543124 Erläuterung

Kosten für Gutachten

Begründung

Aus Kapazitätsgründen muss die Baumkontrolle extern vergeben werden. Des Weiteren begleitet in WPW noch bis Ende März 2020 ein externer Gutachter die privaten Baumfällanträge. Aufgrund der Trockenschäden sind wiederholt eingehende Untersuchungen an Bäumen notwendig. Die Gemeindeverwaltung sieht von einer weiteren Verlängerung einer externen Begutachtung von privaten Fällanträgen in Wildpark-West ab. Die Gemeinde beschäftigt zwei Sachverständige, die dieselbe Fachausbildung haben, wie der externe Gutachter. Das Know-How ist in der Gemeinde vorhanden und muss nicht extern eingeholt werden. Seit dem 1.10.2018 wird die Gemeinde bei dieser Arbeit unterstützt. Die Kosten belaufen sich auf 40 € pro Baum. Jeder zur Fällung beantragte Baum wird von Gutachter bewertet, unabhängig von der Eindeutigkeit des Zustandes des Baumes. Im Zweifel kann die Gemeinde, im Rahmen dieses HH-Kontos, sich externe Unterstützung für bestimmte Bäume holen.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Beschreibung

Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Pflegemaßnahmen

Verantwortlich

Frau Murin, Frau Simon

Frau Lietz, Frau Wohllaub

Organisationseinheit

Bauamt

Leistungen

Pflegemaßnahmen, Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage von Untersuchungsergebnissen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktziele

Herstellung des ökologischen Gleichgewichtes, Steigerung des Naherholungsangebotes

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Infrastrukturentwicklung

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522128 - Caputher See	1.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.690,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkt : 55.552.5520 - Konto : 522128 Erläuterung

Caputher See

Begründung

Die Gelder werden für die weitere Verbesserung der Wasserqualität eingeplant. Dazu gehören ergänzende Untersuchungen und das Abfischen der Silberkarpfen.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschließlich Herstellung und Unterhaltung notwendiger Grünflächen und Wege sowie Bereitstellung von Gebäuden

Verantwortlich

Frau Wieteck-Barthel, Frau Büchner, Frau Borowski, Frau Glau, Herr Schütze

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Unterhaltung und Bewirtschaftung der drei gemeindlichen Friedhöfe, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern und der Trauerhalle sowie Berechnung der Gebühren

Arbeitsgrundlage

Bundes- u. Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	2018	2019	2020	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.984,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.984,55	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.865,87	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
521119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	1.146,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	2.375,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524143 - Elementarversicherung	11,20	100	100	100	100	100
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	332,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	0,00	10.300	9.600	9.600	2.800	2.800
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	10.300	9.600	9.600	2.800	2.800
15. Transferaufwendungen	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.865,87	32.400	31.700	26.700	19.900	19.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-7.881,32	-21.400	-19.700	-14.700	-7.900	-7.900
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.881,32	-21.400	-19.700	-14.700	-7.900	-7.900
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.881,32	-21.400	-19.700	-14.700	-7.900	-7.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.881,32	-21.400	-19.700	-14.700	-7.900	-7.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.300	9.600	9.600	2.800	2.800
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	10.300	9.600	9.600	2.800	2.800

Produkt : 55.553.5531 - Konto : 432100 Erläuterung

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

12.000 € Benutzungsentgelte abgelaufener Grabstellen und Neukauf

Produkt : 55.553.5531 - Konto : 521119 Erläuterung

Unterhaltung Friedhof Ferch / Waldfriedhof Ferch / Friedhof Kammerode

Prüfungen und Wartungen: 500,00 € Unerwartetes / Havarien Kleinrep.: 500,00 €

- Feuerlöscher
- Elektroanlage
- Tiefbrunnenanlage

Maßnahmen: 500,00 €

- Dachrinnen- und Fallrohrreinigung Kapelle (ca. 500,- €)

Produkt : 55.553.5531 - Konto : 524119 Erläuterung

Bewirtschaftung Friedhof Ferch

Aus dem Bewirtschaftungskonto für den Friedhof Ferch (Waldfriedhof) werden folgende Kosten beglichen:

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF 1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Stromversorgung Wasserversorgung Abfallgebühren Gelbe Tonne Laub- und Grünschnittentsorgung Gebäudeversicherung Kapelle						
Produkt : 55.553.5531 - Konto : 529100 Erläuterung						
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
2.500 € - jährliche Überprüfung der Standfestigkeit - Beräumung akuter Steine, ohne Standfestigkeit und nicht ermittelbarer Nutzungsberechtigter - restliche Beräumung der Grabsteine, incl. Einfassungen auf dem kommunalen Teil des Kirchfriedhofes						
Produkt : 55.553.5531 - Konto : 531800 Erläuterung						
Zuschüsse an übrige Bereiche						
15.000 € Zuschuss Kirchengemeinde Caputh 5.000 Euro Zuschuss Geltow 10.000 Euro						

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Beschreibung

*Führung und Planung , Angebotsentwicklung und -Management, Außen- und Innenmarketing sowie Gästeinformation und Gästeservice,
Kurbeitragserhebung und Abrechnung,
Vereins- und Kulturarbeit inkl. Bearbeitung der vereinsförderung mit Antragsbearbeitung, Mittelausreichung,
Verwendungsnachweisprüfung*

Verantwortlich

Frau Hoppe, Frau Trumbull, Frau Cornely, Frau Jänike, Frau Meyer

Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Leistungen

Bearbeitung des Kurbeitrages

Führen der Tourismusinformation in Caputh

Kultur und Tourismusmarketing

Mitwirkung an der Verbesserung und Aualitätssicherung der touristischen Infrastruktur

Arbeitsgrundlage

Satzung, Landesgesetzgebung, Kommunalverfassung

Produktziele

Erzielung von Erträgen aus Satzungen

Verbesserung und Qualitätssicherung der touristischen Infrastruktur

Polit. Ausschüsse

Gemeindevertretung, Hauptausschuss, Ausschuss für Kultur, Schulen, Soziales und Sport

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.900	0	0	0
414108 - Zuwendungen ILB - Erholungsorientierungskonzeption	0,00	0	15.900	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.389,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
436100 - Kurbeitragsabgabe	109.389,22	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.259,82	1.000	1.000	0	0	0
446101 - Einnahmen aus Klassifizierungen	1.259,82	1.000	1.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
448804 - Erhaltene Preisgelder	1.300,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.949,04	111.000	126.900	110.000	110.000	110.000
11. Personalaufwendungen	134.628,17	132.700	128.800	131.900	134.600	137.400
501200 - Tariflich Beschäftigte	109.284,93	108.300	103.100	105.300	107.500	109.700
502200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.887,63	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
503200 - Beiträge Sozialversicherung (Tariflich Beschäftigte)	21.455,61	20.600	21.800	22.600	23.000	23.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.803,12	93.800	93.200	88.700	74.000	99.000
522101 - Tourist. Wegeleitsystem, Wasserwanderinfotafeln, Übersichtskarten	1.345,30	2.000	22.700	1.500	1.500	1.500
522200 - Unterhaltg. v. Geräten, Ausstattg. u. Ausstattungsgegenständen	549,30	900	500	500	500	500
522209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	273,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	0	2.000	0	0	0
523106 - Mietverträge Tourismusamt	4.867,88	6.500	7.000	7.000	4.000	4.000
523108 - Miete Logierhaus	0,00	0	0	0	10.800	10.800
524140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	937,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524144 - Bewirtschaftungskosten Logierhaus	0,00	0	0	0	7.100	7.100
525101 - Unterhaltung Nextbike	7.398,47	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	169,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
527100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
529102 - Aufwendungen für Dienstleistungen EDV	793,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529108 - Mitgliedsbeiträge	1.570,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	5.910,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529125 - Gestaltung Homepage Kultur- u. Tourismusamt	2.225,30	13.800	9.700	3.000	3.000	3.000
529126 - Maßnahmen lt. Erholungsorientierungskonzeption	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB-Marketing, PMS	12.685,24	34.700	9.200	34.000	10.000	35.000
529129 - Tourismus - DL Kosten	7.077,25	4.000	4.900	5.500	4.900	4.900
14. Abschreibungen	0,00	0	13.200	11.900	11.900	11.300
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	13.200	11.900	11.900	11.300
15. Transferaufwendungen	17.466,80	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
531817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten- Ermäßigungen	17.466,80	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,60	10.100	16.200	11.100	11.100	11.100
541100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600,40	800	800	800	800	800
543100 - Geschäftsaufwendungen	6.467,44	6.800	12.900	7.800	7.800	7.800
543120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	2.421,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\\schapp09\saskia\saskia\server\template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt\FEF_1\F7_A03 vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.387,69	260.400	275.200	267.400	255.400	282.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-95.438,65	-149.400	-148.300	-157.400	-145.400	-172.600
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.438,65	-149.400	-148.300	-157.400	-145.400	-172.600
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.438,65	-149.400	-148.300	-157.400	-145.400	-172.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-95.438,65	-149.400	-148.300	-157.400	-145.400	-172.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	13.200	11.900	11.900	11.300
571100 - Abschreibg.a.immateriellesVermögen u.Sachanlagen	0,00	0	13.200	11.900	11.900	11.300

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 414108 Erläuterung

Zuweisung ILB Erholungsortentwicklungskonzeption

ILB Förderbescheid vom 10.07.2019 für Erstellung Erholungsortentwicklungskonzeption, Auszahlung wird haushaltswirksam in 2020 (siehe 529100)

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 436100 Erläuterung

Kurbeitragsabgabe

Gleiche Höhe wie 2018. Evtl Mehreinnahmen durch verspätet eingehende Abrechnungen aus Vorjahr.

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 446101 Erläuterung

Einnahmen für Klassifizierungen

Gleiche Höhe wie 2019, aber vielleicht weniger, da nicht alle Leistungsträger bereit zur Klassifizierung sind. Ab 2021 keine Klassifizierungen über TI möglich, dann Klassifizierungen über TV HVL oder erneute Ausbildung einer MA (kostenpflichtige DTV-Schulung).

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 501200 Erläuterung

Personalkosten

Kostenstelle	Produkt / Sachkonto	Planung 2019	Planung 2020	Differenz	Begründung
Tourismus	57.575.5750.501200	108.300,00 €	108.100,00 €	- 200,00 €	Personenbedingte Änderung
ZVK 3,5 %	57.575.5750.502200	3.800,00 €	3.900,00 €	100,00 €	Folgekosten
SV 20,5 %	57.575.5750.503200	20.600,00 €	21.800,00 €	1.200,00 €	Folgekosten

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 522101 Erläuterung

Touristisches Wegeleitsystem, Wasserwanderinfotafeln, Übersichtskarten

22.700 €

Ersatz von Objektschildern und weiteren Schildern nach Bedarf

1.500€

3 Objektschilder in WW (Angebot von Fisch&Blume v. 08.08.19)

1.700 €

Zuarbeit durch für Häuser aus dem Beginn der Bebauung von Wildpark-West

(2 Objektschilder WW - Fuchsweg 2, Am Ufer 19)

(1 Objektschild - Findling Caputh)

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Erneuerung Aufsteller für Plakate CM/Kulturforum in Caputh und Ferch
 Angebot Fa. Fischer aus dem Vorjahr

Alternativ:

3 Litfaßsäulen für alle Ortsteile (Angebot Fa. Kienzle v. 02.08.2019) 19.500,- Euro

Pro Stück 6.500 Euro magnetisch, mit Beleuchtung;

In der Vereinssitzung im Juni wurde angeregt, eine Litfasssäule für jeden Ortsteil aufzustellen, damit Veranstaltungen der eigenen Vereine besser und zentral angekündigt werden könnten. An den vorgestellten Litfasssäulen werden Plakate nicht mit Kleister angebracht sondern mit Magnetbändern unterhalb einer abschließbaren Glasverkleidung. Das Bestücken der Säulen müsste durch das Tourismusamt bzw. den Bauhof ca. 1x pro Monat erfolgen

Anmerkung FB Fin:

Falls die Aufwendungen für die Litfaßsäulen durch den Ausschuss bestätigt bzw. genehmigt werden, müssen diese Kosten in den Finanzhaushalt ziehen. Dann verkürzt sich der Planansatz im HHJ 2020 um diesen Betrag.

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 522200 Erläuterung

Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausstattungsgegenständen

Unterhaltung von Geräten, Ausstattg u. Ausrüstungsgegenständen 500 €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 522209 Erläuterung

Anschaffung EDV-Ausrüstung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
6	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (6x 409,99 € netto)	487,89 €	2.927,33 €
1	Samsung-Tablet (Android) für Tourismus-Beratung	399,00 €	399,00 €
2	softwareONE Microsoft Remote Desktop *CAL* (per User) + SA 2-Jahre	163,72 €	327,43 €
3	Sophos Endpoint Protection (Arbeitsplatz-AntiVirus) 3-Jahre	54,59 €	163,78 €
Gesamtkosten:			3.817,54 €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 523105 Erläuterung

Miete mobiles Radzählgerät

Keine Radzählung in 2019 wegen Bauarbeiten an Radbrücken. Aufstellung des Zählgerätes frühestens Anfang 2020 geplant. Abschließende Information durch Frau Brandt, LK PM, zur Aufstellung einer festen Zählstation bzw. Kosten für Miete liegen noch nicht vor.

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 523106 Erläuterung

Mietverträge Tourismusamt

Miete 3 Informatoren Feratel	3.600,- €
Kopierer Miete 80,92 € p. Monat (laufender Vertrag)	1.000,- €
Prospektfach A4 PMSG 115,- € +MwST p. Monat /geteilt mit Werder	825,- €
Prospektfach DIN lang PMSG 60,- € +MwSt p. Monat	860,- €
Kopieabrechnung für Kopierer ca 200 Euro pro Halbjahr	
Mehr, da nun 4 MA in Caputh auf Kopierer zugreifen	400,- €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 523108 Erläuterung

Miete Logierhaus

Änderung nach 2. Sondersitzung FWA am 30.01.2019:

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR						
	1	2	3	4	5	6

Ab dem HHJ 2022 werden die Kosten für die Miete Logierhaus mit in den Haushalt aufgenommen. Kosten zusätzlich 10.800,- €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 524140 Erläuterung

Informationssäulen - Stromkosten

Wie 2019 planen; Bei Neueinrichtung weiterer Infosäulen erhöhen, da neue Geräte evtl. mehr Strom brauchen.

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 524144 Erläuterung

Bewirtschaftung Logierhaus

Änderung nach 2. Sondersitzung FWA am 30.01.2019:

Ab dem HHJ 2022 werden die Kosten für die Bewirtschaftung Logierhaus mit in den Haushalt aufgenommen. Kosten zusätzlich 7.100,- €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 525101 Erläuterung

Unterhaltung Nextbike

Betriebskosten- Caputh-Ferch-Geltow 6.100,00 Euro

Lt. Rahmenvertrag vom 02.05.2016 (April-Oktober = 7 Mon x 720,- € +MwSt)

Betriebskosten - Erweiterung Ferch Lienewitz 2.100,00 Euro

(April-Oktober = 7 Mon x 240,- € +MwSt)

Es werden in der Endabrechnung evtl. Gutschriften für Werbeeinnahmen abgezogen (je Saison unterschiedlich)

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 526100 Erläuterung

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Weiterbildung

Pro Mitarbeiter (MT/UL/CC/MJ) 300 Euro einplanen. Bedarfe derzeit noch nicht bekannt

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 527100 Erläuterung

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Bewirtung von Workshops Gesundheitstourismus

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529100 Erläuterung

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Klimagutachten 5.000 € in 2020

Kosten Begehung Landesfachbeirat 5.000 € für 2021 vorsehen

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529102 Erläuterung

Aufwendungen für Dienstleistungen EDV

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
3	@weitere nichtplanbare Leistungen (3 PT á 1.250,-€ netto)	1.487,50 €	4.462,50 €
1	1&1 IONOS Domain- und Webhosting "Mail" Kultur- und Tourismusamt 1-Jahr	116,30 €	116,30 €
1	Computer Zentrum Strausberg "CZ KURKARTE" Jahrespflege 1-Jahr	1.649,34 €	1.649,34 €
1	DomainFactory Webhosting "schwielowsee-tourismus.de" 1-Jahr	125,87 €	125,87 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
1	2	3	4	5	6	

Gesamtkosten: 6.354,01 €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529108 Erläuterung

Mitgliedsbeiträge

Beschlussfassung in der GV vom 18.10.17, Betrag wie letztes Jahr

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529124 Erläuterung

Entwicklung Wassertouristische Region

wie Vorjahre; Rechnungsstellung durch Haushaltsführende Kommune (ab 2019 Brandenburg a. d. Havel)

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529125 Erläuterung

Homepage Kultur- und Tourismusamt

Webmaster für Webseite Hr. Ring/Fisch&Blume Pflegevertrag 80,- Euro netto/pro Monat
 Hr. Ring/ 60 Euro p.Mon. für google Maps, Notwendige Anpassungen und Servicekosten
 Puffer für neue Regelung Google API (Darstellung von Karten) 3.700,- Euro

Webseite auf englisch:

Die Erstellung einer Webseite auf Englisch wurde 2019 zurückgestellt.
 Lt. Informationen TMB 23.0.2019, ist als Landesprojekt für 2020 eine Bereitstellung der MeinBrandenburg-Software in Englisch angedacht.
 Um nicht eine eigene Webseite vollständig auf Englisch darzustellen, wollen wir die Entwicklungen mit der MeinBrandenburgSoftware
 abwarten. Um diese evtl. als Ersatz für eine englische Webseite nutzen zu können, müssen dennoch Texte (z.B. für die Überschriften und
 Einleitungstexte) übersetzt werden. Angebot F&B v.12.09. beruht auf vorl. Schätzung
 6.000,00 Euro

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529127 Erläuterung

Werbungskosten Tourismus

Reisejournal 22/23 Herstellung erst in 2021 wieder 20.000€ (Gemeinsames Projekt mit der Stadt Werder. Reisejournal 2020-21 in 2019 erstellt)	0,- €
Anzeige Gastgeberverzeichnis TV HVL (inkl. Gestaltung)	500,- €
Anzeige im Kulturkalender Werder (1/2 Seite) Gestaltung	200,- €
Anzeige im Reiseplaner „Zu Gast in Potsdam“ PMSG	450,- €
ITB Messestand, ½ Preis durch Kooperation mit Werder	2.500,- €
Prospektservice für weitere Messen in Kooperation mit TV HVL	500,- €
Imageflyer Schwielowsee (Neuaufgabe)	3.000,- €
Genießertouren Schwielowsee (Fontane) Nachdruck	2.000,- €
Neuaufgabe Gemeindekarte (in 2019 erfolgt; Nächster Nachdruck/Aktualisierung in 2021 -4500 Euro planen.	0,- €

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 529129 Erläuterung

Tourismus - DL Kosten

TMB-Damas- Datenbank-Nutzung (wie Vorjahr)	300,- Euro
TMB-Veranstaltungsdatenbank-Nutzung (kostenlos)	
Service Q (ist nur alle drei Jahre fällig – in 2020 400,- Euro)	400,- Euro
Rezertifizierung Rotes I (erst wieder 2021) 583,10 €	0,- Euro
Hubermedia-Software-Kosten - TMB Software kostenlos!!	
Verteilung Kulturkalender und weiteres in Berlin, Potsdam, Schwielowsee	800,- Euro
Kurbeitragssoftware & Pflege CZK jährlich	1.700,- Euro

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templates\012\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt(FEF-1F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
EUR						
	1	2	3	4	5	6
Techniker Systema (1 Tag á 850 Euro brutto) bei Bedarf					1.000,- Euro	
Unvorhergesehenes					500,- Euro	
DTV-Gebühren Klassifizierung (24,99 je Kl.)					200,- Euro	
Produkt : 57.575.5750 - Konto : 531817 Erläuterung						
Erstattung an regiobusPM - Kurkartenermäßigungen						
Vereinbarung wie 2018 = 20.000 Euro +MWST						
Produkt : 57.575.5750 - Konto : 541100 Erläuterungen						
Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen						
Reisekostenschätzung für 4 Mitarbeiter						
Produkt : 57.575.5750 - Konto : 543100 Erläuterung						
Geschäftsaufwendungen						
Büromaterial Tourist-Information					800,- Euro	
Erstellung Kurbeitragsformulare 20.000 Formulare (wie Vorjahr)					2.500 Euro	
Formulare Zweitwohnungsbesitzer 1000 Stck (wie Vorjahr/Gieselmann)					300 Euro	
Begleitinformationen Gästekarte					1.500 Euro	
Druck Begleitinformationen englisch					800 Euro	
Briefmarken					400 Euro	
GEZ					100 Euro	
Telefon Büro und Mobiltelefon TI (ca 75+35 Euro pro Monat)					1.400 Euro	
Änderung Planansatz durch den FB Finanzen: Das Tourismusamt fängt bereits im letzten Quartal eines Haushaltsjahres mit der Planung und Auftragsvergabe für die Kurbeitragsformulare und die Begleitinformationen an. Um eine Planungssicherheit zu gewährleisten, und zur Vermeidung einer gesonderten Beschlussfassung in der letzten Sitzungsfolge des Jahres 2020, hat der Fachbereich Finanzen den Planansatz um die Kosten erhöht, die in der Beschlussvorlage 2019/624 durch Beschluss während der vorläufigen Haushaltsführung 2020 zur Verfügung gestellt wurden.						
Erhöhung um 5.100 € auf 12.900 € im HHJ 2020						

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (FEF 1\F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Mittel aus Steuereinnahmen sowie allgemeiner Zuwendungen und Umlagen

Verantwortlich

Frau Lietz, Frau Reschke, Frau Hauschild, Herr Isegrei, Frau Döring, Frau Quast, Frau Stolzenberg, Frau Gramm, Frau Herberg, Frau Voigt

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Bearbeitung der allgemeinen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.034.931,73	10.148.000	10.867.700	10.968.000	11.078.000	11.188.000
401100 - Grundsteuer A	9.378,56	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
401200 - Grundsteuer B	1.212.923,02	1.205.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
401300 - Gewerbesteuer	2.169.737,09	2.250.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.590.913,00	5.600.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000
402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.051,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
403100 - Vergütungssteuer	24.528,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
403200 - Hundesteuer	23.125,44	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
403401 - Zweitwohnungssteuer	78.933,34	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
405100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.342,00	700.000	749.700	750.000	760.000	770.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.126,00	4.814.000	4.420.200	4.345.200	4.290.600	4.238.200
411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.196.564,00	4.062.500	3.675.000	3.600.000	3.550.000	3.500.000
413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.976,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
413101 - Sonst allg ZW Land Schullastenausgleich	192.586,00	193.000	196.000	196.000	196.000	196.000
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	278.500	269.200	269.200	264.600	262.200
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.697.057,73	14.962.000	15.287.900	15.313.200	15.368.600	15.426.200
15. Transferaufwendungen	5.623.166,40	5.750.500	6.091.600	6.230.000	6.250.000	6.270.000
534100 - Gewerbesteuerumlage	262.995,00	242.000	280.000	280.000	280.000	280.000
537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	5.360.171,40	5.508.500	5.811.600	5.950.000	5.970.000	5.990.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.166,40	5.750.500	6.091.600	6.230.000	6.250.000	6.270.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	8.073.891,33	9.211.500	9.196.300	9.083.200	9.118.600	9.156.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.417,00	0	0	0	0	0
469100 - Sonstige Finanzerträge	5.417,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	5.417,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.079.308,33	9.211.500	9.196.300	9.083.200	9.118.600	9.156.200
24. außerordentliche Aufwendungen	531,90	0	0	0	0	0
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	531,90	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-531,90	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.078.776,43	9.211.500	9.196.300	9.083.200	9.118.600	9.156.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.078.776,43	9.211.500	9.196.300	9.083.200	9.118.600	9.156.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	278.500	269.200	269.200	264.600	262.200
416100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	278.500	269.200	269.200	264.600	262.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	531,90	0	0	0	0	0
592100 - Periodenfremde Aufwendungen	531,90	0	0	0	0	0

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 401100 Erläuterung

Grundsteuer A

Die Planwerte orientieren sich an den bis zum Planungszeitraum erreichten Werten des Jahres 2019.

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 401200 Erläuterung

Grundsteuer B

Die Planwerte orientieren sich an den bis zum Planungszeitraum erreichten Werten des Jahres 2019.

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 401300 Erläuterung

Gewerbsteuer

Zum Planungszeitpunkt waren 2.250.000 € zum Soll gestellt, zurzeit sind es 2.687.000 €. Unter Berücksichtigung der sehr guten allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist eine Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen auf einen Jahreswert von 2.600.000 € realistisch. Dieser Wert ist auch im Jahr 2021 zu erwarten.

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 403100 Erläuterung

Vergnügungssteuer

Die Planwerte orientieren sich an den bis zum Planungszeitraum erreichten Werten des Jahres 2019.

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 403401 Erläuterung

Zweitwohnungssteuer

Die Planwerte orientieren sich an den bis zum Planungszeitraum erreichten Werten des Jahres 2019.

Produkt : 61.611.6111 - Konto : 413101 Erläuterung

Schullastenausgleich

Bezeichnung	2020	Begründung
Schullastenausgleich	196.000,00 €	gesamt 2019 195.883,00 €
		Zuweisung 2019 / Caputh Geltow Schullastenausgleich 195.883,00 €
		Zuweisung 2019 / Caputh Geltow Lemmittelkostenausgleich 289,58 €

\\schapp09\saskia\saskiaServer\Templates\012\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (FEF 1\F7 A03) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Verwaltung von Krediten, Kassenkrediten sowie Zinserträge

Verantwortlich

Frau Lietz, Frau Hauschild, Frau Döring, Frau Quast, Frau Voigt

Organisationseinheit

Finanzen

Leistungen

Überwachung und Bearbeitung sämtlicher Kredit- und Finanzgeschäfte

Arbeitsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Produktziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Polit. Ausschüsse

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
	2018	2019	2020	des ersten (2021)	des zweiten (2022)	des dritten (2023)
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	170,70	0	0	0	0	0
461700 - Zinserträge von EWP und Kreditinstituten	170,70	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.990,11	109.100	100.800	193.600	249.300	287.700
551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.990,11	109.100	100.800	193.600	249.300	287.700
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	-84.819,41	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-84.819,41	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.819,41	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.819,41	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M506 Teilergebnishaushalt; Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 2-Teilergebnis Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Kontennachweis = an

13.2 Teilfinanzhaushalt A mit Konten

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1111	Verwaltungsführung, Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.600	4.500	5.700	0	0
	614104 - Förd.ILB RENplus 2014-2020 - Energiekonzept	0,00	16.600	4.500	5.700	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.296,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	642001 - Anzeigenverkauf im Havelboten	29.296,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.296,74	36.600	29.500	30.700	25.000	25.000
10.	Personalauszahlungen	116.197,80	134.000	144.000	145.000	147.000	149.000
	701100 - Beamte	88.753,80	90.000	100.000	101.000	103.000	105.000
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	27.444,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.119,04	239.500	247.100	242.600	234.100	234.100
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.567,84	17.800	11.800	4.500	4.500	4.500
	729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	729116 - Beratung - European Energy Award	7.973,00	8.000	5.700	8.500	0	0
	729118 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mitgliedsbeitrag für Schiedspersonen	206,00	200	300	300	300	300
	742110 - Aufw.für ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit - Schiedspersonen	223,96	800	800	800	800	800
	743111 - Geschäftsauszahlungen Künstlersozialabgabe	1.128,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	96.797,31	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	743115 - Kosten Amtsblatt - ab 2017	16.851,25	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	743119 - Kosten Havelbote	64.349,23	68.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	749100 - Verfügungsmittel	4.021,65	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.316,84	373.500	391.100	387.600	381.100	383.100
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-283.020,10	-336.900	-361.600	-356.900	-356.100	-358.100
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	-283.020,10	-336.900	-361.600	-356.900	-356.100	-358.100
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-283.020,10	-336.900	-361.600	-356.900	-356.100	-358.100

\\schapp09\saskial\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_f3\produkt_f3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1112	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.977,85	63.700	99.000	99.000	99.000	99.000
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	0,00	900	0	0	0	0
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	51.977,85	53.800	90.000	90.000	90.000	90.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.977,85	63.700	99.000	99.000	99.000	99.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-51.977,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-51.977,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-51.977,85	-63.700	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1113	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,05	0	0	0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	27,05	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	34.519,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
656200 - Säumniszuschläge	24.344,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
656210 - Mahngebühren	10.327,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
671100 - Einzahlg.a.lfd.Verwaltungs-tätigkeit	-152,56	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.125,90	0	0	0	0	0
669998 - Einzahlungen durchlaufender Gelder	60.324,12	0	0	0	0	0
669999 - Einzahlungen Amtshilfen	32.801,78	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.672,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10. Personalauszahlungen	497.782,88	427.100	469.800	479.600	473.800	485.500
701200 - Tariflich Beschäftigte	374.819,87	349.000	382.500	390.200	385.200	395.000
701208 - FR Ausz. Honorare uä	39.625,42	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.472,82	13.000	14.000	14.300	14.400	14.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	69.864,77	65.100	73.300	75.100	74.200	76.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.777,76	54.100	65.100	65.100	25.100	25.100
727100 - Besondere Verwaltungs-und Betriebsauszahlungen	110,00	100	100	100	100	100
729128 - Kosten Wirtschaftsprüfer	19.783,76	40.000	40.000	40.000	0	0
743100 - Geschäftsauszahlungen	10.513,79	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
773003 - Verbindlichkeiten ZVK	2.370,21	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.525,49	0	0	0	0	0
759998 - Auszahlung durchlaufender Gelder	801,50	0	0	0	0	0
759999 - Auszahlung Amtshilfen	39.723,99	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.086,13	481.200	534.900	544.700	498.900	510.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-443.413,90	-451.200	-504.900	-514.700	-468.900	-480.600
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-443.413,90	-451.200	-504.900	-514.700	-468.900	-480.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-443.413,90	-451.200	-504.900	-514.700	-468.900	-480.600

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.639,86	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
631100 - Verwaltungsgebühren	28.534,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	105,36	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	441.187,51	424.700	423.100	424.100	700.500	424.100
641100 - Mieten-, Pachten-, Erbbaurechtsverträge	413.104,27	405.700	404.600	405.600	682.000	405.600
641123 - Mieten Burgstraße 1	10.938,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
641124 - Mieten Burgstraße 1a	9.215,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.930,24	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.723,98	0	0	0	0	0
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	1.723,98	0	0	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	44.000	0
656502 - Dienstbarkeit Baulasten	0,00	0	0	0	44.000	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.551,35	429.300	427.700	428.700	749.100	428.700
10. Personalauszahlungen	269.566,75	298.600	286.900	296.900	303.000	309.000
701200 - Tariflich Beschäftigte	215.688,71	242.500	233.500	238.200	243.100	248.000
701208 - FR Ausz. Honorare uä	4.386,40	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.867,45	9.000	8.500	8.700	8.900	9.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	41.624,19	47.100	44.900	50.000	51.000	52.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.842,73	142.100	358.800	152.300	155.300	155.300
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	492,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
721110 - Unterhaltung Objekt Burgstraße	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
721123 - Unterhaltung Burgstraße 1	641,06	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
721124 - Unterhaltung Burgstraße 1a	1.874,94	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	15.918,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
723100 - Mieten und Pachten	9.100,05	14.400	10.000	12.000	12.000	12.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.780,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724123 - Bewirtschaftung Burgstraße 1	1.434,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
724124 - Bewirtschaftung Burgstraße 1a	2.352,43	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.940,91	39.500	50.000	52.000	55.000	55.000
729106 - Aufwendungen für Untersuchungen gemeindliche Gebäude auf Energieeffizienz	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	11.166,95	40.000	35.500	35.500	35.500	35.500
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	1.310,59	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Templete\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
749501 - Entschädigungszahlungen an BVVG	0,00	0	210.600	0	0	0
749900 - Übrige weitere sonstige Ausz.a.Iffd. Verwaltungstätigkeit	1.829,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.409,48	440.700	645.700	449.200	458.300	464.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	123.141,87	-11.400	-218.000	-20.500	290.800	-35.600
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	367.430,53	900.000	920.000	50.000	40.000	40.000
682100 - Einz.a.d.Veräußerg.v.Grundstücken u.Gebäuden	367.430,53	900.000	920.000	50.000	40.000	40.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.430,53	900.000	920.000	50.000	40.000	40.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.747,08	170.000	413.000	140.000	137.500	137.500
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	1.747,08	170.000	413.000	140.000	137.500	137.500
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	1.747,08	170.000	413.000	140.000	137.500	137.500
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	365.683,45	730.000	507.000	-90.000	-97.500	-97.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	488.825,32	718.600	289.000	-110.500	193.300	-133.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	488.825,32	718.600	289.000	-110.500	193.300	-133.100

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (00C EFi A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
613102 - Vergabe von öffentl. Aufträgen vom Land	1.823,89	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.014,20	8.000	0	0	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	10.014,20	8.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.151,96	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
641102 - Mieten und Pachten Bürgerhaus Caputh	4.649,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
641108 - Mieten und Pachten Rathaus Ferch	17.502,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,06	0	0	0	0	0
648200 - Einzahlungen	868,82	0	0	0	0	0
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	506,24	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.365,11	24.500	16.600	16.600	16.600	16.600
10. Personalauszahlungen	537.606,25	796.800	902.600	927.800	957.200	986.600
701200 - Tariflich Beschäftigte	507.867,83	537.800	610.000	622.300	635.000	647.600
701204 - Tariflich Beschäftigte (Leistungszulage)	-96.200,00	102.900	115.900	118.900	131.900	144.900
701208 - FR Ausz. Honorare uä	28.340,09	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.356,19	19.900	21.900	22.000	22.400	22.900
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	-3.400,00	3.600	4.100	4.400	4.700	5.000
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	97.505,40	103.600	119.500	128.600	131.200	133.800
703204 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Leistungszulage)	-19.700,00	20.000	22.200	22.600	23.000	23.400
704100 - Beihilfen, Unterstützungs-leistungen f.Beschäftigte	4.836,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.793,07	724.700	766.700	727.000	719.500	705.300
721102 - Unterhaltung Bürgerhaus Caputh und Bauhofgebäude	4.252,16	30.000	10.500	20.000	20.000	20.000
721108 - Unterhaltung Rathaus Ferch	14.868,85	23.000	75.000	45.500	45.500	40.000
721140 - Auszahlungen Beseitigung Sturmschäden Xavier 05.10.2017	13.099,95	0	0	0	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	6.257,91	10.000	20.000	8.000	8.000	8.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	18.153,07	46.500	31.000	35.000	35.000	35.000
723100 - Mieten und Pachten	3.700,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
723101 - Mieten Kopierer u. Volumenabrechnung	24.256,46	20.500	23.900	23.900	23.900	23.900
723107 - Mietzahlungen Tablets von LCS	1.620,60	0	0	0	0	0
723201 - Leasing Dienstautos	5.007,12	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.338,42	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
724102 - Bewirtschaftung Bürgerhaus Caputh	13.441,64	24.000	24.000	24.000	24.000	25.000
724108 - Bewirtschaftung Rathaus Ferch	46.301,49	62.000	62.000	63.000	65.000	65.000
724116 - Bewirtschaftung BB Geltow	627,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
724135 - Inventarversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724143 - Elementarversicherung	1.191,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.736,50	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
726107 - Personalrat Seminare	160,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
726108 - Weiterbildungskosten Zentrale Verwaltung	18.613,28	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
726112 - Seminare Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
727111 - Personalrat Aufwendungen	183,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729101 - Auszahlungen Überprüfung Eingruppierung Organisationsstruktur	12.709,20	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	114.084,84	159.500	163.500	165.000	165.000	165.000
729108 - Mitgliedsbeiträge	11.215,80	13.300	14.000	14.000	14.500	14.800
729109 - Lohnabrechnung Landkreis	10.430,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
729120 - IT- Sicherheitskonzept	0,00	20.000	24.800	20.000	10.000	0
741100 - Sonstige Personal- u.Versorgungsauszahlungen	4.990,43	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
741101 - Reisekosten Schwerbehindertenvertretung - SBV	0,00	500	500	500	500	500
741102 - Reisekosten Personalrat	132,48	300	600	600	600	600
743100 - Geschäftsauszahlungen	25.240,51	30.500	36.000	30.000	30.000	30.000
743101 - Geschäftsauszahlungen EDV	7.072,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
743102 - Geschäftsauszahlungen Postgebühren	18.257,51	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
743104 - Telefongebühren	24.034,82	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
743106 - Gutachten Arbeitssicherheit	4.397,04	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
743107 - Neugestaltung Internetseite	1.404,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
743108 - GEZ Gebühren	577,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743109 - Personalrat Bücher u. Zeitschriften	339,00	800	800	800	800	800
743123 - Büromaterial Schwerbehindertenvertretung - SBV	80,29	100	100	100	100	100
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	99.016,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13. Transferauszahlungen	25.536,00	12.300	36.100	37.100	26.000	27.000
731100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/Land	0,00	0	25.000	26.000	26.000	27.000
731700 - Zuschuss ÖPNV	25.536,00	12.300	11.100	11.100	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.935,32	1.533.800	1.705.400	1.691.900	1.702.700	1.718.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-1.043.570,21	-1.509.300	-1.688.800	-1.675.300	-1.686.100	-1.702.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	40.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	40.000	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	81.500	50.000	35.000	35.000

\\schapp09\saskial\saskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.000	81.500	50.000	35.000	35.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.225,28	116.300	69.300	85.000	45.000	45.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	27.225,28	116.300	69.300	85.000	45.000	45.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.225,28	162.300	161.800	175.000	80.000	80.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-27.225,28	-162.300	-161.800	-175.000	-80.000	-80.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-1.070.795,49	-1.671.600	-1.850.600	-1.850.300	-1.766.100	-1.782.300
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-1.070.795,49	-1.671.600	-1.850.600	-1.850.300	-1.766.100	-1.782.300

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.121	Statistik und Wahlen
Produkte	12.121.1211	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
648100 - Einzahlungen vom Land	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913,08	20.000	0	5.000	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665,03	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	14.665,03	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.665,03	29.000	1.500	10.000	1.500	1.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-10.751,95	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-10.751,95	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-10.751,95	-9.000	-1.500	-5.000	-1.500	-1.500

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1221	Gewerbeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	3.973,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.973,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Transferauszahlungen	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731000 - Abführungen aus Einnahmen Gewerbezentralregister	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	3.802,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	3.802,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	3.802,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.634,30	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
631100 - Verwaltungsgebühren	17.372,30	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	37.262,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.800	0	0	0
648104 - FM ILB- Radverkehrskonzept	0,00	0	20.800	0	0	0
7. sonstige Einzahlungen	30.476,54	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
656100 - Bußgelder	30.165,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656501 - Einzahlungen Zollauktion Fundsachen	311,00	0	500	500	500	500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.110,84	63.000	87.300	66.500	66.500	66.500
10. Personalauszahlungen	280.192,81	281.300	311.800	320.000	326.400	332.900
701200 - Tariflich Beschäftigte	227.728,76	228.500	252.000	257.000	262.200	267.500
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.268,22	8.400	9.200	9.300	9.400	9.500
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	44.195,83	44.400	50.600	53.700	54.800	55.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.318,31	26.300	52.700	29.700	26.700	26.700
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	5.838,23	6.000	6.000	9.000	6.000	6.000
722143 - Unterhaltung Fahrgastinformationssysteme	3.990,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	611,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724122 - Ersatzvornahmen	4.036,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	979,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	389,39	500	500	500	500	500
729110 - Verkehrskonzept / Radverkehrskonzept	0,00	0	26.000	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	400	400	400	400
742111 - Aufw. für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit - Sicherheitspartner	0,00	500	500	500	500	500
743110 - Gerichtskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
745701 - Kosten Fundtiere	473,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.511,12	307.600	364.500	349.700	353.100	359.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-211.400,28	-244.600	-277.200	-283.200	-286.600	-293.100
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.850,00	0	0	0	0	0
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	35.850,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683103 - Einzahlungen aus Zollauktion von Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.850,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.800,00	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskial\saskialserver\template\012\fr_60082_fj3_pprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1222	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	47.800,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,95	28.000	3.000	0	0	0
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	499,95	28.000	3.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	48.299,95	28.000	3.000	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-12.449,95	-28.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	-223.850,23	-272.600	-279.200	-282.200	-285.600	-292.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-223.850,23	-272.600	-279.200	-282.200	-285.600	-292.100

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12.122.1223	Meldewesen und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.082,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
631100 - Verwaltungsgebühren	70.924,92	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
631101 - Verwaltungsgeb. Beantragung Fahrerlaubnis	3.157,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.082,78	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.420,96	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
723100 - Mieten und Pachten	2.815,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.717,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	46.887,55	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13. Transferauszahlungen	6.069,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
731001 - Abführungen aus Einnahmen Führungszeugnisse	3.852,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
731002 - Abführungen Einnahmen aus Führerscheingebühren	2.217,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.490,58	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	15.592,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	15.592,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	15.592,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

\\schapp09\saskia\saskia\Server\template\012\fr_60082_f3produkt_f3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000	39.000	29.000	29.000	29.000
	612101 - Aufwandsersatz lt. PrämEhrG	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	500,00	1.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	10.054,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.554,99	9.000	47.000	37.000	37.000	37.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.783,34	295.700	354.700	321.500	321.600	321.600
	721103 - Unterhaltung Feuerwehr Caputh	5.148,16	13.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	721106 - Unterhaltung Feuerwehr Geltow	6.683,99	17.500	25.500	29.000	29.000	29.000
	721109 - Unterhaltung Feuerwehr Ferch	6.580,07	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	2.862,61	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	722153 - Unterhaltung und Sanierung Außenanlagen FFW	0,00	0	10.000	0	0	0
	722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	17.775,57	26.500	48.000	40.000	40.000	40.000
	722211 - Anschaffung und Pflege EDV FFW	3.294,75	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 - Mieten und Pachten	1.691,38	3.900	4.500	3.000	3.000	3.000
	724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	900,56	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	724103 - Bewirtschaftung Feuerwehr Caputh	5.336,87	6.000	6.600	7.000	7.000	7.000
	724106 - Bewirtschaftung Feuerwehr Geltow	3.428,44	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
	724109 - Bewirtschaftung Feuerwehr Ferch	3.217,37	6.500	6.600	7.000	7.000	7.000
	724135 - Inventarversicherung	6,08	600	600	600	600	600
	724143 - Elementarversicherung	671,26	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	37.031,61	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	726101 - Dienst- und Schutzkleidung	41.560,90	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	726102 - Erweiterung Führerschein FFW	13.102,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	726103 - Ausbildungskosten alle Wehren	4.405,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	726104 - Ärztliche Untersuchungen	8.970,07	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726105 - Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	0,00	500	9.000	1.000	1.000	1.000
	726106 - Ausbildungsmaterial Jugendfeuerwehr	582,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	727105 - Verbrauchsmittel, Öl, Binde- und Schaummittel	15,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727106 - Ausbildungsmaterial alle Wehren	17,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727107 - sonstige Ausgaben für Veranstaltungen	2.728,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727108 - sonstige Ausgaben Jugendfeuerwehr	2.895,84	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	728100 - Erwerb von Vorräten	1.799,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.426,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	15.300,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
742101 - Auszahlungen lt. PrämEhrG	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
743103 - Bürobedarf	1.293,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743104 - Telefongebühren	3.565,48	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
743105 - Ehrungen für Dienstzugehörigkeit und Beileidsbekundungen	202,57	500	500	500	500	500
744100 - Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	16.153,50	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
745801 - Erstattung von Verdienstausfällen der Kameraden	6.133,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.783,34	295.700	354.700	321.500	321.600	321.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-208.228,35	-286.700	-307.700	-284.500	-284.600	-284.600
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	59.500	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	24.000	59.500	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	20.000
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	20.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	79.500	0	0	20.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.828,46	174.300	230.000	15.000	615.000	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	73.828,46	174.300	230.000	15.000	615.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.179,39	119.500	138.000	79.000	579.000	79.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	32.179,39	119.500	138.000	79.000	579.000	79.000
32. = Auszahlungen aus Inverstionstätigkeit	106.007,85	293.800	368.000	94.000	1.194.000	79.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-106.007,85	-269.800	-288.500	-94.000	-1.194.000	-59.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-314.236,20	-556.500	-596.200	-378.500	-1.478.600	-343.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-314.236,20	-556.500	-596.200	-378.500	-1.478.600	-343.600

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.949,92	273.500	320.500	371.500	371.500	371.500
	614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	221,21	500	500	500	500	500
	614106 - Lernmittelkostenausgleich	92,38	0	0	0	0	0
	614211 - Projektförderung Qualität VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614213 - Zuweisungen vom Landkreis für pädag.Personal für VHG Geltow	238.992,60	240.000	294.000	345.000	345.000	345.000
	614215 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Geltow	25.643,73	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.079,64	181.700	235.000	235.000	235.000	235.000
	632111 - Elternbeiträge VHG Geltow	110.637,00	113.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	632112 - Essengeld VHG Geltow	73.783,14	66.500	87.000	87.000	87.000	87.000
	632114 - Essengeld Mitarbeiter VHG Geltow	1.659,50	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	641104 - Mieten und Pachten Schule Geltow	1.208,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.219,01	75.000	54.100	54.100	54.100	54.100
	648202 - Einzahlungen für Schule VHG Geltow	59.944,38	75.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	16.274,63	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.456,57	530.800	611.200	662.200	662.200	662.200
10.	Personalauszahlungen	586.190,60	639.900	651.900	660.500	674.100	688.200
	701200 - Tariflich Beschäftigte	136.197,33	165.000	76.200	77.800	79.500	81.100
	701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	19.337,27	0	71.100	72.600	74.200	75.800
	701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	307.038,26	352.500	365.000	366.000	373.100	380.900
	701208 - FR Ausz. Honorare uä	15.980,06	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.845,10	5.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	666,20	0	2.700	2.800	2.900	3.000
	702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	10.739,00	12.600	13.100	13.300	13.600	13.900
	702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	0	16.600	17.000	17.300	17.700
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	25.797,41	32.400	16.000	16.100	16.500	16.800
	703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	3.753,33	0	15.300	16.100	16.500	16.800
	703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	60.909,79	69.600	71.000	73.800	75.400	77.000
	704105 - Arbeitsmedizinische Betreuung Schule Geltow	926,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.335,31	408.000	414.400	423.400	411.400	365.400
	721104 - Unterhaltung Schule Geltow	10.863,14	17.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	721127 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Geltow	8.236,49	16.500	10.500	30.000	20.000	20.000
	721142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	3.400	5.000	5.000	5.000	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_f03.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	35.831,23	43.700	25.000	25.000	25.000	25.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	878,90	8.000	11.500	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten und Pachten	3.200,29	2.900	5.000	2.000	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.294,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
724104 - Bewirtschaftung Schule VHG Geltow	72.997,28	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	13.853,17	40.000	41.000	41.000	41.000	0
724133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
724141 - Elementarversicherung Schulen	1.152,75	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	1.142,52	0	0	0	0	0
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	759,41	5.600	2.500	2.500	2.500	2.500
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.104,86	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
727104 - Ausgaben VHG Geltow Schwimmunterricht	6.204,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
727113 - Schülersozialfonds Schule Geltow	346,63	500	500	500	500	500
728101 - Vesperversorgung	10.792,40	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	404,54	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729112 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte VHG Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	130,54	500	500	500	500	500
742902 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Geltow	7.148,08	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
743100 - Geschäftsauszahlungen	8.011,83	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	428,47	400	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	79,22	200	200	200	200	200
745204 - Erstattungen an örtl. Träger Grundschule Geltow	82.475,49	82.000	60.500	60.500	60.500	60.500
13. Transferauszahlungen	15.685,70	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	16.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.211,61	1.063.900	1.077.800	1.095.400	1.097.000	1.065.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 .J. 15)	-366.755,04	-533.100	-466.600	-433.200	-434.800	-402.900
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.548.000	1.199.800	931.000	11.500	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	1.548.000	1.199.800	931.000	11.500	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	500.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.548.000	1.199.800	931.000	11.500	500.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.020.830,10	1.664.100	1.991.500	1.745.000	222.500	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.982.010,10	20.500	0	0	22.500	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.038.820,00	1.643.600	1.991.500	1.745.000	200.000	0

\\schapp09\saskial\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_f\pprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro</small>	6.280,20 6.280,20	78.500 78.500	156.000 156.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.110,30	1.742.600	2.147.500	1.746.000	223.500	1.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-3.027.110,30	-194.600	-947.700	-815.000	-212.000	499.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-3.393.865,34	-727.700	-1.414.300	-1.248.200	-646.800	96.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-3.393.865,34	-727.700	-1.414.300	-1.248.200	-646.800	96.100

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.651,73	567.600	496.400	548.200	548.200	548.200
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	57,43	200	200	200	200	200
614105 - Projekt Medienfit - FM Land Brandenburg	0,00	20.400	0	0	0	0
614106 - Lernmittelkostenausgleich	197,20	0	0	0	0	0
614212 - Zuweisungen vom Landkreis pädag. Personal für VHG Caputh	468.879,68	472.000	443.200	495.000	495.000	495.000
614214 - Zuweisungen Kostenausgleich VHG Caputh	58.952,37	73.000	51.000	51.000	51.000	51.000
614220 - Projektförderung Qualität VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614401 - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	6.565,05	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.738,94	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
632102 - Elternbeiträge VHG Caputh	191.738,94	195.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641101 - Mieten und Pachten VHG Caputh	2.696,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.666,46	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
648201 - Einzahlungen für VHG Caputh	12.978,73	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	1.687,73	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.753,13	767.600	681.500	733.300	733.300	733.300
10. Personalauszahlungen	905.015,12	977.400	973.600	999.800	1.036.300	1.059.900
701200 - Tariflich Beschäftigte	73.765,33	74.900	71.800	73.300	74.900	76.500
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	60.258,29	83.200	85.300	87.200	89.000	90.900
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	543.751,06	633.400	628.000	640.800	667.200	680.800
701208 - FR Ausz. Honorare uä	71.364,43	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.720,45	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	2.083,06	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	20.035,28	23.200	23.000	23.300	23.600	23.900
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	14.379,87	14.600	15.300	16.000	16.400	16.700
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	12.009,06	16.400	18.500	19.100	19.500	19.900
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	103.705,02	122.500	122.100	130.300	135.700	141.000
704104 - Arbeitsmedizinische Betreuung VHG Caputh	943,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562.884,99	643.400	705.900	619.000	746.000	601.000
721101 - Unterhaltung VHG Caputh	61.021,02	54.000	65.000	40.000	40.000	40.000
721126 - Unterhaltung Turnhalle u. Sportplatz Caputh	5.919,36	15.500	15.500	20.000	20.000	20.000
721128 - Sanierungsmaßnahmen VHG Caputh	0,00	0	100.000	24.000	150.000	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26.468,90	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	264,29	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722212 - Projekt Medienfit Ausgaben	0,00	34.100	0	0	0	0
723100 - Mieten und Pachten	5.445,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.670,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
724101 - Bewirtschaftung VHG Caputh	154.502,14	185.000	194.000	195.000	196.000	197.000
724133 - Inventarversicherung Schulen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724141 - Elementarversicherung Schulen	2.348,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.209,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726109 - Weiterbildungskosten Schulen	1.905,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.349,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
727103 - Ausgaben VHG Caputh Schwimmunterricht	13.415,00	15.800	11.000	11.000	11.000	15.000
727112 - Schulsozialfonds VHG Caputh	40,70	200	200	200	200	200
728101 - Vesperversorgung	22.672,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	208,25	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
729111 - Ausz. sonst. Dienstleistungen Honorarkräfte VHG Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	6.278,15	0	21.100	29.700	29.700	29.700
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	969,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	700	700	700	700	700
742901 - Auszahlungen Schülerbeförderung VHG Caputh	15.112,95	17.200	19.000	19.000	19.000	19.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	8.571,01	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743112 - Sachkosten für Sozialarbeit an Schulen	276,70	500	500	500	500	500
744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,82	400	400	400	400	400
745205 - Erstattungen an örtl. Träger VHG Caputh	201.051,61	160.000	123.000	123.000	123.000	123.000
13. Transferauszahlungen	15.685,70	45.100	27.000	27.000	27.000	27.000
731819 - Zuschüsse für Sozialarbeiter an Schulen	15.685,70	45.100	27.000	27.000	27.000	27.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.585,81	1.665.900	1.706.500	1.645.800	1.809.300	1.687.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-739.832,68	-898.300	-1.025.000	-912.500	-1.076.000	-954.600
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	175.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.001,00	0	0	0	0	0
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	3.001,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.001,00	0	175.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.197,54	100.000	160.000	1.020.000	1.541.000	12.000
785000 - Baumaßnahmen	28.457,04	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.740,50	50.000	160.000	1.000.000	1.340.000	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	20.000	201.000	12.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.233,47	123.500	270.500	21.000	46.000	21.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	49.233,47	123.500	270.500	21.000	46.000	21.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.431,01	223.500	430.500	1.041.000	1.587.000	33.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-98.430,01	-223.500	-255.500	-1.041.000	-1.587.000	-33.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl etrag (16 + 33)	-838.262,69	-1.121.800	-1.280.500	-1.953.500	-2.663.000	-987.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-838.262,69	-1.121.800	-1.280.500	-1.953.500	-2.663.000	-987.600

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650,00	6.500	0	0	0	0
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	5.650,00	5.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	900	300	300	300	300
641115 - Mieten und Pachten Bürgerclub Wildp.-West	640,00	900	300	300	300	300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.200,00	0	0	0	0	0
669902 - Fährfest	52.200,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.490,00	7.400	300	300	300	300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.316,76	67.300	77.600	66.200	66.800	56.400
721112 - Unterhaltung Heimathaus Caputh	1.518,18	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
721115 - Unterhaltung Bürgerclub Wildp.-West	825,81	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
721122 - Unterhaltung Kossätenhaus	2.040,26	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
724112 - Bewirtschaftung Heimathaus Caputh	1.301,59	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
724115 - Bewirtschaftung Bürgerclub Wildp.-West	1.399,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724120 - Bewirtschaftung Kossätenhaus	575,23	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
724135 - Inventarversicherung	0,00	100	100	100	100	100
724143 - Elementarversicherung	225,71	400	400	400	400	400
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.570,50	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
727101 - Auszahlungen Fahrradsonntag	3.253,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727102 - Auszahlungen Fährfest	2.997,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727120 - Kosten 1025 Jahre Geltow	19.777,10	0	0	0	0	0
727121 - Kulturprojekte	7.382,37	16.200	20.000	17.000	17.000	17.000
727122 - Kosten Weihnachtsbeleuchtung alle 3 OT	4.633,03	9.000	12.000	10.500	10.500	0
729125 - Gestaltung Homepage Kultur-u.Tourismusamt	3.815,74	0	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	100.888,99	112.000	104.100	104.100	104.100	104.100
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	27.600,00	40.000	31.900	31.900	31.900	31.900
731802 - Zuschüsse Ortsbeirat Caputh	25.100,00	26.000	25.600	25.600	25.600	25.600
731803 - Zuschüsse Ortsbeirat Ferch	9.115,43	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
731804 - Zuschüsse Ortsbeirat Geltow	35.873,56	35.400	35.800	35.800	35.800	35.800
731825 - ZUS 1025 Jahre Geltow	3.000,00	0	0	0	0	0
731827 - ZUS Regionalparkroute "Rund um Berlin"	200,00	200	200	200	200	200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.861,06	0	0	0	0	0
759902 - Fährfest	54.861,06	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.066,81	179.300	181.700	170.300	170.900	160.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_f3\produkt_f3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-153.576,81	-171.900	-181.400	-170.000	-170.600	-160.200
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.971,70	20.000	10.000	40.000	0	0
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.971,70	20.000	10.000	40.000	0	0
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971,70	20.000	10.000	40.000	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.971,70	-20.000	-10.000	-40.000	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-157.548,51	-191.900	-191.400	-210.000	-170.600	-160.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-157.548,51	-191.900	-191.400	-210.000	-170.600	-160.200

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkte	36.361.3612	Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.129,34	160.000	98.500	98.500	98.500	98.500
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	139.129,34	160.000	98.500	98.500	98.500	98.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	41.086,01	46.600	29.000	29.000	29.000	29.000
621100 - Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen Elternbeiträge	41.086,01	43.000	26.500	26.500	26.500	26.500
621103 - Aufwandsersatzung Tagespflege	0,00	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7. sonstige Einzahlungen	72,64	0	0	0	0	0
656500 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	72,64	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.287,99	206.600	127.500	127.500	127.500	127.500
13. Transferauszahlungen	170.187,79	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
733100 - Soz. Leistg. a. natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Tagesmütter	170.187,79	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.187,79	200.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	10.100,20	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	10.100,20	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	10.100,20	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	862.676,92	1.450.500	1.795.700	1.722.500	1.722.500	1.722.500
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0
614102 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Caputh	39.705,19	34.500	30.500	30.500	30.500	30.500
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	0	73.200	0	0	0
614201 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Caputh	735.061,17	1.354.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000
614205 - Projektförderung Qualität Kita Caputh	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614208 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Caputh	75.960,06	56.000	48.000	48.000	48.000	48.000
614216 - Zusch. Landk. Sprachstandsförd. Kita Caputh	4.450,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.015,73	513.100	458.800	458.800	458.800	458.800
632103 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Caputh	79.052,14	101.000	93.000	93.000	93.000	93.000
632104 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Caputh	315.716,83	410.000	365.200	365.200	365.200	365.200
632115 - Essengeld Mitarbeiter Kita Caputh	1.246,76	2.100	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
641111 - Mieten und Pachten Kita Caputh	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.242,32	112.000	102.800	102.800	102.800	102.800
648203 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Caputh	30.355,00	47.000	32.000	32.000	32.000	32.000
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	65.000	69.000	69.000	69.000	69.000
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	22.887,32	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.934,97	2.075.600	2.358.300	2.285.100	2.285.100	2.285.100
10. Personalauszahlungen	1.648.572,86	1.874.600	2.009.900	2.058.500	2.099.800	2.142.000
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	120.483,64	207.600	184.000	187.700	191.500	195.500
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	1.170.226,78	1.311.000	1.436.500	1.465.500	1.495.100	1.525.300
701207 - Sachbezug Parkgebühren	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
701208 - FR Ausz. Honorare uä	59.367,72	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	4.447,47	7.300	6.700	6.800	6.900	7.000
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	42.986,63	45.900	51.600	51.800	52.800	53.800
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	23.469,98	43.400	37.800	39.800	40.500	41.300
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	226.751,84	255.900	285.700	299.300	305.400	311.500
704101 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Caputh	838,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.330,80	418.500	470.300	474.500	502.600	521.600
721111 - Unterhaltung Kita Caputh	44.133,79	42.500	60.500	50.000	50.000	50.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	30.926,89	23.000	23.000	25.000	30.000	30.000
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	2.871,85	7.000	4.500	4.000	4.000	4.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fj3_pprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
723100 - Mieten und Pachten	541,87	700	700	700	700	700
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.734,02	7.400	9.500	8.900	9.000	9.200
724111 - Bewirtschaftung Kita Caputh	113.572,48	125.000	126.000	127.000	129.000	130.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	700	700	700	700	700
724142 - Elementarversicherung Kitas	1.089,09	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	2.816,84	7.900	8.100	8.300	8.300	8.500
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.285,54	12.000	19.500	17.000	18.000	18.000
728100 - Erwerb von Vorräten	53.259,26	54.000	63.900	73.000	83.200	90.100
728101 - Vesperversorgung	12.290,23	17.300	54.000	68.000	78.000	88.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	2.402,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
729103 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Caputh	2.182,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729130 - Kosten SODEXO Fachkraft	3.995,26	15.000	8.700	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	355,20	900	900	900	900	1.000
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	600	200	600	200	600
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.514,18	2.900	3.500	3.800	4.000	4.200
745201 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Caputh	97.359,40	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13. Transferauszahlungen	7.021,10	33.000	17.000	0	0	0
731826 - ZUS SODEXO Kita Vorschulkinder	7.021,10	33.000	17.000	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.924,76	2.326.100	2.497.200	2.533.000	2.602.400	2.663.600
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-731.989,79	-250.500	-138.900	-247.900	-317.300	-378.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.790,35	15.400	55.600	16.000	11.500	11.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	27.790,35	15.400	55.600	16.000	11.500	11.500
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.790,35	15.400	55.600	56.000	11.500	11.500
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-27.790,35	-15.400	-55.600	-56.000	-11.500	-11.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-759.780,14	-265.900	-194.500	-303.900	-328.800	-390.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-759.780,14	-265.900	-194.500	-303.900	-328.800	-390.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.836,41	702.700	1.222.700	1.168.700	1.168.700	1.168.700
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
614103 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Ferch	10.047,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	0	54.000	0	0	0
614202 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Ferch	455.241,49	676.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
614206 - Projektförderung Qualität Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614209 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Ferch	17.167,41	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
614217 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Ferch	2.129,54	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.652,06	212.400	204.400	204.400	204.400	204.400
632105 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Ferch	44.491,67	43.700	52.000	52.000	52.000	52.000
632106 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Ferch	171.939,51	166.500	148.200	148.200	148.200	148.200
632116 - Essengeld Mitarbeiter Kita Ferch	2.220,88	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	300	800	800	800	800
641117 - Mieten und Pachten Kita Ferch	360,00	300	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.280,01	52.300	58.200	58.200	58.200	58.200
648200 - Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0
648204 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Ferch	16.543,46	15.800	7.500	7.500	7.500	7.500
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	36.500	49.500	49.500	49.500	49.500
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
648400 - Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich (Krankenkassen/ZVK)	12.526,55	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.128,48	967.700	1.486.100	1.432.100	1.432.100	1.432.100
10. Personalauszahlungen	981.269,50	1.054.100	1.174.700	1.204.500	1.229.600	1.253.300
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	94.773,57	102.000	98.900	101.000	103.100	105.300
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	655.230,97	753.700	850.100	867.400	886.000	903.000
701208 - FR Ausz. Honorare uä	58.094,76	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	3.427,89	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	23.792,93	26.500	0	0	0	0
702204 - Beiträge Versorgungskassen (Leistungszulage)	0,00	0	30.900	31.200	31.500	31.800
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	18.576,12	20.000	21.100	22.000	22.400	22.800
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	126.698,85	146.000	167.600	176.700	180.300	184.000
704102 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Ferch	674,41	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.730,52	250.100	271.600	271.900	271.900	271.900
721117 - Unterhaltung Kita Ferch	10.622,21	31.000	23.000	24.000	24.000	24.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	7.758,02	35.000	7.500	8.000	8.000	8.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	629,40	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
723100 - Mieten und Pachten	0,00	1.300	1.200	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.699,69	8.500	8.600	9.000	9.000	9.000
724117 - Bewirtschaftung Kita Ferch	62.400,13	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	400	500	500	500	500
724142 - Elementarversicherung Kitas	655,55	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	3.276,84	4.200	3.800	4.000	4.000	4.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.208,41	8.600	7.200	7.500	7.500	7.500
728100 - Erwerb von Vorräten	26.933,80	31.200	46.500	46.500	46.500	46.500
728101 - Vesperversorgung	3.723,40	8.300	34.400	34.000	34.000	34.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
729104 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Ferch	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	400	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.283,58	4.000	4.500	5.000	5.000	5.000
745202 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Ferch	32.539,49	20.500	28.000	28.000	28.000	28.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.000,02	1.304.200	1.446.300	1.476.400	1.501.500	1.525.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-411.871,54	-336.500	39.800	-44.300	-69.400	-93.100
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	881.500	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	250.000	881.500	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	881.500	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.617,31	700.000	473.000	0	0	0
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	62.617,31	700.000	473.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.472,24	42.400	23.600	8.000	8.000	8.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	31.472,24	42.400	23.600	8.000	8.000	8.000
32. = Auszahlungen aus Inverstionstätigkeit	94.089,55	742.400	496.600	8.000	8.000	8.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-94.089,55	-492.400	384.900	-8.000	-8.000	-8.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-505.961,09	-828.900	424.700	-52.300	-77.400	-101.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-505.961,09	-828.900	424.700	-52.300	-77.400	-101.100

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_f3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Iff. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684.623,06	1.135.900	1.674.900	1.598.700	1.598.700	1.598.700
614101 - Zuweisung Ausbildungsförderung vom Land	1.250,00	0	0	0	0	0
614107 - Zuweisung LK PM Integrationsstunden Kita Geltow	0,00	4.000	24.000	24.000	24.000	24.000
614109 - Zuwendung vom Land laut RL-Kita-Betreuung - verlängerter Betreuungsumfang	0,00	0	76.200	0	0	0
614203 - Zuweisungen für laufende Zwecke KITA Geltow	527.815,73	1.024.000	1.429.500	1.429.500	1.429.500	1.429.500
614207 - Projektförderung Qualität Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
614210 - Zuweisungen Kostenausgleich KITA Geltow	152.977,89	103.400	140.000	140.000	140.000	140.000
614218 - Zusch. Landkreis Sprachstandsförd. Kita Geltow	2.579,44	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.240,95	346.600	330.800	330.800	330.800	330.800
632107 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Verpflegung KITA Geltow	59.956,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
632108 - Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte Elternbeiträge KITA Geltow	216.113,63	271.300	255.500	255.500	255.500	255.500
632117 - Essengeld Mitarbeiter Kita Geltow	170,40	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	300	300	300	300	300
641114 - Mieten und Pachten Kita Geltow	380,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.705,72	79.400	96.100	96.100	96.100	96.100
648205 - Einzahlungen Betreuung auswärtiger Kinder KITA Geltow	20.705,72	3.700	19.800	19.800	19.800	19.800
648208 - Erstattungen kostenfrei Kita Jahr	0,00	75.700	75.000	75.000	75.000	75.000
648209 - Erstattung nach § 17 Abs. 1a KitaG i.V.m. KitaBBV	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
669904 - Spenden für Kita Geltow	1.500,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.449,73	1.562.200	2.102.100	2.025.900	2.025.900	2.025.900
10. Personalauszahlungen	1.269.123,38	1.507.100	1.747.700	1.791.200	1.827.500	1.864.500
701201 - Tariflich Beschäftigte (Technische Kräfte)	125.450,70	169.900	191.500	195.500	199.500	203.600
701202 - Tariflich Beschäftigte (Pädagogisches Personal)	858.636,04	1.053.500	1.220.900	1.245.600	1.270.800	1.296.500
701208 - FR Ausz. Honorare uä	55.599,83	0	0	0	0	0
702201 - Beiträge zu Versorgungskassen (Technische Beschäftigte)	4.486,69	6.000	6.900	7.000	7.200	7.400
702202 - Beiträge Versorgungskassen (Pädagogische Beschäftigte)	31.113,89	36.900	43.700	44.100	45.000	45.900
703201 - Beiträge gesetzliche Sozialversicherung (Technische Beschäftigte)	24.469,93	33.000	39.600	41.300	42.100	43.000
703202 - Beiträge Sozialversicherung (Pädagogische Beschäftigte)	167.422,24	205.300	242.100	254.200	259.400	264.600
704103 - Arbeitsmedizinische Betreuung Kita Geltow	1.944,06	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.896,36	424.700	556.900	563.900	564.400	538.900
721116 - Unterhaltung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	34.139,99	26.000	25.500	30.500	30.500	30.500
721142 - Unterhaltung Containeranlage	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	26.292,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	1.113,38	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.639,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724126 - Bewirtschaftung Containeranlage	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
724131 - Bewirtschaftung Kita Geltow, Hauffstr. 33a	48.720,82	60.000	62.000	63.000	63.000	64.000
724134 - Inventarversicherung Kitas	0,00	700	700	700	700	700
724142 - Elementarversicherung Kitas	632,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
726110 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Kitas	887,16	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.188,24	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
728100 - Erwerb von Vorräten	54.824,43	80.000	130.000	131.000	131.500	132.000
728101 - Vesperversorgung	5.910,96	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	138,34	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
729105 - Ausz. sonst. Dienstleist. Honorarkräfte Kita Geltow	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	200	300	300	300	300
741103 - Auszahlungen Kostenübernahme Führungszeugnisse	0,00	400	400	400	400	400
743100 - Geschäftsauszahlungen	2.344,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
745203 - Erstattungen an örtliche Träger Kita Geltow	365.064,42	184.000	221.000	221.000	221.000	221.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.148,32	0	0	0	0	0
759904 - Spenden Kita Geltow Wasserspielplatz	10.148,32	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.168,06	1.931.800	2.304.600	2.355.100	2.391.900	2.403.400
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-842.718,33	-369.600	-202.500	-329.200	-366.000	-377.500
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	1.800,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.039,46	13.000	12.500	5.000	5.000	5.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	37.039,46	13.000	12.500	5.000	5.000	5.000
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.039,46	13.000	12.500	5.000	5.000	5.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.239,46	-13.000	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (16 + 33)	-877.957,79	-382.600	-215.000	-334.200	-371.000	-382.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-877.957,79	-382.600	-215.000	-334.200	-371.000	-382.500

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Template\012\fr_60082_fpprodukt_f03.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3654	Diakonie Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3655	Johanniter Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13. Transferauszahlungen	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
731829 - Zuschuss an freie Träger	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	300.000	520.000	520.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	0,00	0	0	-300.000	-520.000	-520.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.195,25	5.000	34.800	34.800	34.800	34.800
614100 - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.120,00	0	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden /GV	20.315,25	0	29.800	29.800	29.800	29.800
614223 - Zuweisungen Gemeindesozialarbeit vom LK	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	510,00	500	500	500	500	500
621102 - Kostenerstattung Gemeindesozialarbeit durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200,00	0	1.000	0	0	0
669911 - Preisgelder / Spenden Jugendarbeit	1.200,00	0	1.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.905,25	5.500	36.300	35.300	35.300	35.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.851,89	36.600	29.900	29.900	29.900	29.900
721121 - Unterhaltung Jugendclubs	10.810,56	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausstattungsgegenständen	180,90	500	500	500	500	500
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
723100 - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
724121 - Bewirtschaftung Jugendclubs	12.511,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
724135 - Inventarversicherung	0,00	300	200	200	200	200
724143 - Elementarversicherung	135,29	200	200	200	200	200
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	70,00	100	100	100	100	100
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	553,94	400	400	400	400	400
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	160,90	200	200	200	200	200
742100 - Auszahlungen f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.281,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
743121 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch den Landkreis	5.637,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743122 - Auszahlungen der Gemeindesozialarbeit finanziert durch Eltern	510,00	500	500	500	500	500
13. Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
731828 - ZUS Jugendparlament	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.851,89	46.600	39.900	39.900	39.900	39.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-8.946,64	-41.100	-3.600	-4.600	-4.600	-4.600
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.120,00	0	0	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	4.120,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_f\produkt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./i. 32)	4.120,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (16 + 33)	-4.826,64	-43.100	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-4.826,64	-43.100	-4.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3672	Familienzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
727116 - Begrüßungspaket für Neugeborene	1.586,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Transferauszahlungen	34.250,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.250,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836,06	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-35.836,06	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	-35.836,06	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-35.836,06	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
641113 - Mieten und Pachten Sport Caputh	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.118,70	98.800	73.200	87.200	81.700	82.700
721107 - Unterhaltung Sport Geltow	9.171,22	25.000	30.500	30.000	30.000	30.000
721113 - Unterhaltung Sport Caputh	4.600,26	15.000	8.500	15.500	15.500	15.500
721118 - Unterhaltung Sport Ferch	1.750,71	12.500	6.500	13.000	6.500	6.500
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	1.314,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
724107 - Bewirtschaftung Sport Geltow	1.315,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724113 - Bewirtschaftung Sport Caputh	6.242,24	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
724118 - Bewirtschaftung Sport Ferch	3.134,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
724135 - Inventarversicherung	0,00	500	500	500	500	500
724143 - Elementarversicherung	1.120,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
725100 - Haltung von Fahrzeugen	441,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743100 - Geschäftsauszahlungen	27,38	100	0	0	0	0
13. Transferauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0
731822 - Zuschuß Kunstrasen SV Caputh	20.000,00	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.118,70	98.800	73.200	87.200	81.700	82.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-49.118,70	-97.300	-71.700	-85.700	-80.200	-81.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	1.600	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	0,00	0	2.000	70.000	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	-400	-70.000	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-49.118,70	-97.300	-72.100	-155.700	-80.200	-81.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-49.118,70	-97.300	-72.100	-155.700	-80.200	-81.200

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen	51.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51.511.5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	0	0	0	0	0
646100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031,00	0	0	0	0	0
648101 - Einzahlungen vom Land - Erstattung von Dienstbezügen - Schöffenstätigkeiten -	4.031,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.441,46	0	0	0	0	0
669925 - Einzahlungen private B-Pläne	1.441,46	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,96	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	529.307,77	529.700	541.100	561.500	572.900	584.500
701200 - Tariflich Beschäftigte	424.565,02	435.000	442.300	451.200	460.300	469.600
701208 - FR Ausz. Honorare uä	11.655,33	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.372,87	16.100	16.400	16.800	17.200	17.600
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	77.714,55	78.600	82.400	93.500	95.400	97.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.952,19	131.200	158.900	111.400	111.400	111.400
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	188,38	200	200	200	200	200
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.103,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
729119 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - B-Pläne	41.300,92	100.000	125.000	80.000	80.000	80.000
729121 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vermessungskosten	6.175,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
743113 - Verbindlichkeiten aus Zuwendungsbescheiden	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
743114 - Berater- und Rechtsanwaltskosten	4.183,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.657,38	0	0	0	0	0
759925 - Auszahlungen private B-Pläne	1.657,38	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.917,34	660.900	700.000	672.900	684.300	695.900
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-578.035,38	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehbetrag (16 + 33)	-578.035,38	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-578.035,38	-660.900	-700.000	-672.900	-684.300	-695.900

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fj3_mrt_00C_EF1_A2B_vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.531	Elektrizitätsversorgung
Produkte	53.531.5310	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	651100 - Konzessionsabgaben	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	323.901,13	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.532	Gasversorgung
Produkte	53.532.5320	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	sonstige Einzahlungen	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	651100 - Konzessionsabgaben	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	32.512,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.533	Wasserversorgung
Produkte	53.533.5331	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,33	0	0	0	0	0
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	1.642,33	0	0	0	0	0
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642,33	0	0	0	0	0
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	1.642,33	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	1.642,33	0	0	0	0	0
45.	= Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	1.642,33	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,37	0	0	245.000	0	0
631100 - Verwaltungsgebühren	150,37	0	0	0	0	0
632120 - Einzahlungen aus Abrechnung Abwassergebühren (Caputh)	0,00	0	0	245.000	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
646104 - Nutzungsentgeld öffentliche WC-Anlage	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,37	0	0	250.100	5.100	5.100
10. Personalauszahlungen	0,00	24.800	19.800	19.800	19.800	19.800
701200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	19.800	14.800	14.800	14.800	14.800
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.656,78	185.000	92.000	125.000	40.000	40.000
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	769,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722120 - Sanierung Pumpwerk (NPW) Geltow- NPW Am Pappeltor	28.446,93	0	0	0	0	0
722129 - Sanierung Pumpwerk Caputh	15.628,75	0	0	0	0	0
722130 - Sanierung NPW Weinbergstraße	37.490,56	0	0	0	0	0
722131 - Sanierung NPW Spitzbubenweg	23.636,51	0	0	0	0	0
722132 - Innensanierung NPW Geltower Chaussee / Wentorfinsel	24.932,86	0	0	0	0	0
722141 - Sanierung NPW Baumgartenbrück	22.313,61	0	0	0	0	0
722142 - Sanierung NPW Am Ufer	8.525,58	0	0	0	0	0
722145 - Sanierung PW Schäfereifeld	-72.469,52	0	0	0	0	0
722146 - Sanierung NPW Caputh- Gewerbegebiet	0,00	75.000	0	0	0	0
722147 - Sanierung NPW Geltow - Wildpark-West	0,00	75.000	0	85.000	0	0
722151 - Bewirtschaftungskosten öffentliche WC-Anlage	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.382,34	25.000	82.000	25.000	25.000	25.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.656,78	209.800	111.800	144.800	59.800	59.800
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-108.506,41	-209.800	-111.800	105.300	-54.700	-54.700
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.000	0	142.000	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	142.000	0	142.000	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.710,47	115.000	203.400	125.000	125.000	125.000
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	80.710,47	45.000	103.400	25.000	25.000	25.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.710,47	115.000	345.400	125.000	267.000	125.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.605,61	428.000	376.500	260.000	260.000	100.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	295.903,49	155.000	277.000	100.000	260.000	100.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	216.702,12	273.000	99.500	160.000	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	512.605,61	428.000	376.500	260.000	260.000	100.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-431.895,14	-313.000	-31.100	-135.000	7.000	25.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-540.401,55	-522.800	-142.900	-29.700	-47.700	-29.700
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-540.401,55	-522.800	-142.900	-29.700	-47.700	-29.700

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
646102 - Einnahmen aus E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000	360.000	0	0	0
648103 - FM ILB- Modernisierung R1	0,00	0	324.000	0	0	0
648206 - FM Landkreis- Modernisierung R1	0,00	260.000	36.000	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260.000	360.100	100	100	100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.413,94	715.400	824.200	527.900	536.200	538.500
721100 - Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.267,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	143.255,04	140.000	400.000	400.000	400.000	400.000
722103 - Auszahlungen Wartung der Regenwasseranlagen	14.605,55	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
722104 - Auszahlungen Gefahrenbeseitigung Regenwasser	6.830,37	40.000	0	0	0	0
722108 - Sanierung Pflasterrinne Dorfstraße Ferch	0,00	15.000	0	0	0	0
722109 - Unterhaltung von Verkehrs- und Straßenschildern	5.078,40	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
722118 - Straßen- u. Radwegebrückenprüfungen	4.127,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
722122 - Sanierung Radwege und Holzbrücken	3.692,50	50.000	0	0	0	0
722127 - Instandhaltung Gehweg Friedrich-Ebert-Str.	32.173,75	40.000	0	0	0	0
722133 - Unterhaltung Brücken - Aufgaben der Gemeinde	779,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
722134 - Sanierung Treppenanlage "Schöne Aussicht" Caputh	18.351,77	0	0	0	0	0
722135 - Modernisierung R1 Geltow	0,00	260.000	271.600	0	0	0
722139 - Unterhaltung Straßen und Wege OT Caputh	36.584,04	40.000	0	0	0	0
722148 - Wartung / Reparatur E-Tankstellen alle 3 Ortsteile	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
722152 - Wartung / Reparatur Unterflurglascontainer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	9.112,84	0	0	0	0	0
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.031,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724132 - Auszahlungen Regenwasserpumpwerke alle 3 Orte	675,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724136 - Abfall- und Laubentsorgung	38.152,55	32.000	35.000	32.000	35.000	32.000
724137 - Graffiti beseitigung	986,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727119 - Strom E-Tankstellen	0,00	0	700	1.000	1.300	1.600
729115 - Lärmaktionsplanung 2. Stufe	10.119,52	15.000	0	0	5.000	10.000
729117 - Planung von Reparaturen durch Jahresverträge	7.588,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13. Transferauszahlungen	220.000,00	0	0	0	0	0
731202 - Zuschuss Ausbau Str.Caputh/Potsdam	220.000,00	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.413,94	715.400	824.200	527.900	536.200	538.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-571.413,94	-455.400	-464.100	-527.800	-536.100	-538.400

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.000,00	2.541.700	1.943.800	1.052.000	925.600	921.300
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	318.800	733.800
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	412.500	821.000	0	309.300	0
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0	0	1.052.000	110.000	0
681116 - Sonderposten Land	296.000,00	1.954.300	1.122.800	0	187.500	187.500
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	127.800	0	0	0	0
681310 - Einzahlungen sonstige Sonderposten	0,00	47.100	0	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	214.198,66	11.800	0	0	0	0
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	149,94	0	0	0	0	0
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	214.048,72	11.800	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.198,66	2.553.500	1.943.800	1.052.000	925.600	921.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.883,70	3.103.700	2.235.300	174.000	1.257.200	1.423.500
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.156,84	325.200	330.000	0	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	505.726,86	2.778.500	1.905.300	174.000	1.257.200	1.423.500
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	521.883,70	3.103.700	2.235.300	174.000	1.257.200	1.423.500
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-11.685,04	-550.200	-291.500	878.000	-331.600	-502.200
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehb etrag (16 + 33)	-583.098,98	-1.005.600	-755.600	350.200	-867.700	-1.040.600
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-583.098,98	-1.005.600	-755.600	350.200	-867.700	-1.040.600

\\schapp09\saskia\saskia\Server\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fjs.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.872,79	271.000	271.000	271.000	271.000	100.000
722100 - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	41.207,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
722119 - Leuchtmittelaustausch LED	4.104,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171.560,63	190.000	190.000	190.000	190.000	19.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.872,79	271.000	271.000	271.000	271.000	100.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-216.872,79	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000	-100.000
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	845,46	0	0	30.000	50.000	0
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	845,46	0	0	30.000	50.000	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845,46	0	0	30.000	50.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.878,53	0	39.000	60.000	100.000	0
785000 - Baumaßnahmen	5.878,53	0	14.000	60.000	100.000	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	5.878,53	0	39.000	60.000	100.000	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-5.033,07	0	-39.000	-30.000	-50.000	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-221.905,86	-271.000	-310.000	-301.000	-321.000	-100.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-221.905,86	-271.000	-310.000	-301.000	-321.000	-100.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.545	Straßenreinigung
Produkte	54.545.5451	Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.642,98	175.500	135.500	135.500	135.500	135.500
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	129,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	29.696,24	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
726111 - Weiterbildungskosten und Arbeitskleidung Bauhof	1.973,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
728100 - Erwerb von Vorräten	770,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	148.073,65	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.642,98	175.500	135.500	135.500	135.500	135.500
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-180.642,98	-175.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	326,00	0	0	0	0	0
683102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	326,00	0	0	0	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	326,00	0	0	0	0	0
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	326,00	0	0	0	0	0
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl- betrag (16 + 33)	-180.316,98	-175.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-180.316,98	-175.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.420,00	10.000	12.000	0	0	0
614222 - Zuschuss lt SGB IX §102 Abs 3 in Verbindung mit § 27 SchwbAV	15.420,00	10.000	12.000	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.866,40	0	0	0	0	0
669910 - Konto Flächenpool	8.716,40	0	0	0	0	0
669920 - Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	7.150,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.286,40	10.000	12.000	0	0	0
10. Personalauszahlungen	357.380,11	355.100	378.200	385.800	393.900	402.100
701200 - Tariflich Beschäftigte	287.319,50	293.400	304.000	310.200	316.500	323.000
701208 - FR Ausz. Honorare uä	3.282,97	0	0	0	0	0
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.536,15	10.000	10.800	11.000	11.400	11.800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	56.241,49	51.700	63.400	64.600	66.000	67.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.629,03	298.000	362.700	325.600	323.100	323.100
721120 - Unterhaltung Bauhof Caputh	523,99	1.500	21.500	10.000	10.000	10.000
721138 - Wartung Aussichtsturm Wietkiekenberg	2.082,50	0	0	2.500	0	0
722110 - Bepflanzung öffentlicher Flächen	5.156,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
722121 - Unterhaltung der Bepflanzung des Fahrbahnteilers der B1 Baumgartenbrück	395,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722136 - Baum-, Schitt, Pflege, Fällung alle 3 OT	84.884,86	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
722137 - Pflege öffentliche Grünflächen/Parkanlagen und Unterhaltung von Spielgeräten	56.817,34	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
722144 - Sanierung Caputher Gemünde	0,00	50.000	15.000	0	0	0
722149 - Unterhaltung abgedeckter Deponien	0,00	0	18.100	0	0	0
722150 - Ersatzpflanzungen - für gefällte Straßenbäume u. Bäume im öffentlichen Bereich	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	11.547,12	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
724100 - Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	364,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724130 - Bewirtschaftung Bauhof Ferch	242,81	300	300	300	300	300
724135 - Inventarversicherung	0,00	200	200	200	200	200
724138 - Maßnahmen gegen Schädlinge (Eichenprozessions.)	10.697,66	15.000	5.000	10.000	10.000	10.000
724143 - Elementarversicherung	37,33	100	100	100	100	100
727119 - Strom E-Tankstellen	406,83	400	0	0	0	0
741100 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	1.286,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743124 - Kosten für Gutachten	7.186,49	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.209,00	0	0	0	0	0
759910 - Konto Flächenpool	19.575,50	0	0	0	0	0
759920 - Konto Ersatzpflanzung für Ausgleichszahlungen	11.633,50	0	0	0	0	0

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fprprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.218,14	653.100	740.900	711.400	717.000	725.200
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-538.931,74	-643.100	-728.900	-711.400	-717.000	-725.200
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	396.000	51.000	0	0
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	36.000	0	0	0
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	352.000	0	0	0
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0	0	51.000	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	396.000	51.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.689,48	0	403.900	67.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	8.689,48	0	403.900	67.000	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	114.557,92	132.000	149.000	27.000	27.000	27.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	114.557,92	132.000	149.000	27.000	27.000	27.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitutionstätigkeit	123.247,40	132.000	552.900	94.000	27.000	27.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-123.247,40	-132.000	-156.900	-43.000	-27.000	-27.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	-662.179,14	-775.100	-885.800	-754.400	-744.000	-752.200
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-662.179,14	-775.100	-885.800	-754.400	-744.000	-752.200

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkte	55.552.5520	Caputher See

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722128 - Caputher See	4.884,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.884,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-4.884,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb ertrag (16 + 33)	-4.884,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-4.884,17	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkte	55.553.5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.654,56	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	13.654,56	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.654,56	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293,03	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
721119 - Unterhaltung Friedhof Ferch	1.146,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724119 - Bewirtschaftung Friedhof Ferch	1.952,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
724143 - Elementarversicherung	11,20	100	100	100	100	100
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	182,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Transferauszahlungen	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
731800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.293,03	22.100	22.100	17.100	17.100	17.100
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	361,53	-11.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	361,53	-11.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	361,53	-11.100	-10.100	-5.100	-5.100	-5.100

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.900	0	0	0
614108 - Zuwendungen ILB - Erholungsortentwicklungskonzeption	0,00	0	15.900	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.611,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
636100 - Kurbeitragsabgabe	110.611,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,84	1.000	1.000	0	0	0
646101 - Zahlungen für Klassifizierungen	1.150,84	1.000	1.000	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
648804 - Erhaltene Preisgelder	1.300,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.062,57	111.000	126.900	110.000	110.000	110.000
10. Personalauszahlungen	134.628,17	132.700	128.800	131.900	134.600	137.400
701200 - Tariflich Beschäftigte	109.284,93	108.300	103.100	105.300	107.500	109.700
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.887,63	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tarifl. Beschäft.)	21.455,61	20.600	21.800	22.600	23.000	23.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370,10	14.500	109.400	99.800	85.100	110.100
722101 - Tourist.Wegeleitsys.,Wasserwanderinfot.,Übersichtst.	1.345,30	0	22.700	1.500	1.500	1.500
722200 - Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	269,65	0	500	500	500	500
722209 - Anschaffung EDV-Ausrüstung	273,06	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
723105 - Miete mobiles Radzählgerät	0,00	0	2.000	0	0	0
723106 - Mietverträge Tourismusamt	4.951,84	0	7.000	7.000	4.000	4.000
723108 - Miete Logierhaus	0,00	0	0	0	10.800	10.800
724140 - Informationssäulen alle 3 OT - Stromkosten	876,15	0	2.500	2.500	2.500	2.500
724144 - Bewirtschaftungskosten Logierhaus	0,00	0	0	0	7.100	7.100
725101 - Unterhaltung Nextbike	7.398,47	0	8.200	8.200	8.200	8.200
726100 - Besondere zahlungswirksame Aufw. für Beschäftigte	181,65	0	1.200	1.200	1.200	1.200
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0
729102 - Auszahlung für Dienstleistungen EDV	793,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
729108 - Mitgliedsbeiträge	1.570,05	0	1.600	1.600	1.600	1.600
729124 - Weiterentwicklung Wassertouristische Region	5.910,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
729125 - Gestaltung Homepage Kultur-u.Tourismusamt	5.255,63	0	9.700	3.000	3.000	3.000
729126 - Maßnahmen lt. Erholungsortentwicklungskonzeption	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
729127 - Werbungskosten Tourismus - Bsp. Flyer, TMB- Marketing, PMS	17.968,84	0	9.200	34.000	10.000	35.000
729129 - Tourismus - DL Kosten	7.061,93	4.000	4.900	5.500	4.900	4.900
741100 - Sonstige Personal- u.Versorgungsauszahlungen	571,81	0	800	800	800	800

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\template\012\fr_60082_fj3_mrt (00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
743100 - Geschäftsauszahlungen	6.555,18	0	12.900	7.800	7.800	7.800
743120 - Informationssäulen alle 3 OT - Telefonkosten	2.386,81	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13. Transferauszahlungen	11.900,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
731817 - Erstattungen an regiobus - Kurkarten-Ermäßigungen	11.900,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.898,27	171.000	262.000	255.500	243.500	271.300
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-96.835,70	-60.000	-135.100	-145.500	-133.500	-161.300
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	189.000	0	0
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	0	189.000	0	0
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	189.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	190.000	0	0
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	190.000	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.229,29	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.229,29	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
32. = Auszahlungen aus Inverstitionstätigkeit	3.229,29	15.900	13.000	193.000	3.000	3.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-3.229,29	-15.900	-13.000	-4.000	-3.000	-3.000
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlb etrag (16 + 33)	-100.064,99	-75.900	-148.100	-149.500	-136.500	-164.300
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-100.064,99	-75.900	-148.100	-149.500	-136.500	-164.300

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.015.926,89	10.148.000	10.867.700	10.968.000	11.078.000	11.188.000
601100 - Grundsteuer A	9.807,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
601200 - Grundsteuer B	1.206.835,55	1.205.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
601300 - Gewerbesteuer	2.157.629,13	2.250.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.800.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.590.913,00	5.600.000	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.051,00	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
603100 - Vergütungssteuer	24.344,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
603200 - Hundesteuer	23.098,23	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
603401 - Zweitwohnungssteuer	77.906,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
605100 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	680.342,00	700.000	749.700	750.000	760.000	770.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.662.126,00	4.535.500	4.151.000	4.076.000	4.026.000	3.976.000
611100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.196.564,00	4.062.500	3.675.000	3.600.000	3.550.000	3.500.000
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	272.976,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
613101 - Sonst.allg ZW Land Schullastenausgleich	192.586,00	193.000	196.000	196.000	196.000	196.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.277,47	0	0	0	0	0
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	5.277,47	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683.330,36	14.683.500	15.018.700	15.044.000	15.104.000	15.164.000
13. Transferauszahlungen	5.623.166,40	5.750.500	6.091.600	6.230.000	6.250.000	6.270.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	262.995,00	242.000	280.000	280.000	280.000	280.000
737200 - FR Allgemeinde Umlagen an Gemeinden/GV	5.360.171,40	5.508.500	5.811.600	5.950.000	5.970.000	5.990.000
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.623.166,40	5.750.500	6.091.600	6.230.000	6.250.000	6.270.000
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	8.060.163,96	8.933.000	8.927.100	8.814.000	8.854.000	8.894.000
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.488,00	155.900	271.000	250.000	230.000	220.000
681100 - Investitionszuwendungen	173.488,00	155.900	271.000	250.000	230.000	220.000
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.488,00	155.900	271.000	250.000	230.000	220.000
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	173.488,00	155.900	271.000	250.000	230.000	220.000
34. =	8.233.651,96	9.088.900	9.198.100	9.064.000	9.084.000	9.114.000
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehltrag (16 + 33)						
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	8.233.651,96	9.088.900	9.198.100	9.064.000	9.084.000	9.114.000

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fiprodukt_fj3_mrt(00C EF1 A2B) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61.612.6121	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273,47	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen von EWP und Kreditinstituten	249,60	0	0	0	0	0
665100 - Gewinnanteile a.verbundenen Unternehmen u.Beteiligungen	23,87	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,47	0	0	0	0	0
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.548,20	109.100	100.800	193.600	249.300	287.700
751700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	84.990,11	109.100	100.800	193.600	249.300	287.700
759998 - Auszahlung durchlaufender Gelder	23.558,09	0	0	0	0	0
15. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.548,20	109.100	100.800	193.600	249.300	287.700
16. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	-108.274,73	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700
34. = Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (16 + 33)	-108.274,73	-109.100	-100.800	-193.600	-249.300	-287.700
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000,00	0	0	2.500.000	0	0
692704 - Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute Umschuldungen	4.000.000,00	0	0	0	0	0
692730 - Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	2.500.000	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	24.881,66	22.600	22.600	22.600	0	0
695000 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	25.098,07	22.600	22.600	22.600	0	0
699002 - FR-Kto MBS Potsdam Zahlweg 2	-216,41	0	0	0	0	0
37. = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.024.881,66	22.600	22.600	2.522.600	0	0
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	460.410,67	454.900	578.200	773.400	1.003.900	989.400
792710 - Tilgung von Krediten für Investitionen	460.410,67	454.900	578.200	773.400	1.003.900	989.400
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	460.410,67	454.900	578.200	773.400	1.003.900	989.400
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	3.564.470,99	-432.300	-555.600	1.749.200	-1.003.900	-989.400
45. = Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	3.456.196,26	-541.400	-656.400	1.555.600	-1.253.200	-1.277.100

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M599 Teilfinanzhaushalt A (kein verb. Muster): Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019 Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzplan A Listentyp: F Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 117; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = A

13.3 Teilfinanzhaushalt B mit Konten

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88019320 Grunderwerb OT Ferch					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	865,33	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	138.735	198.735
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	865,33	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	138.735	198.735
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865,33	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-138.735	-198.735
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-865,33	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-138.735	-198.735

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 782100 Erläuterung

Aus dem Konto für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Grunderwerb OT Ferch werden folgende Kosten beglichen:
 Grunderwerb in Zusammenhang mit dem Ausbau Am Heideberg
 Ankauf Radweg Flottstelle - Ferch
 Sonstige Ankäufe wegen Überbauungen etc.

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 88019322 Kaufpreisrückzahlung OT Ferch								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2007 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	398.538	398.538	
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	398.538	398.538	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-398.538	-398.538	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-398.538	-398.538	

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88019400 Abwasseransch.eigene Grundst. Verantw.: Frau Lietz									
Gültigkeit: 01.01.2007 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.849	76.849
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	76.849	76.849
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-76.849	-78.849
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-76.849	-78.849
Produkt : 11.111.1114 - Konto : 782100 Erläuterung <hr/> Aus dem Konto für Abwasseranschluss eigene Grundstücke werden folgende Kosten beglichen: Kanalanschlussbeitrag Mittelbusch, Flur 4, Flurstück 439									

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88029320 Erwerb von Grundst. OT Geltow					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	130.000	50.000	0	10.000	7.500	7.500	130.000	205.000
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	130.000	50.000	0	10.000	7.500	7.500	130.000	205.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-50.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-130.000	-205.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-50.000	0	-10.000	-7.500	-7.500	-130.000	-205.000
Produkt : 11.111.1114 - Konto : 782100 Erläuterung									
Aus dem Konto für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Grunderwerb OT Geltow werden folgende Kosten beglichen: Grunderwerb in Zusammenhang mit dem Ausbau Am Pappeltor, Verbindungsweg zur K6910									

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 88029322 Kaufpreisrückzahlung OT Geltow									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2007 -		Klasse: 1		Alle Maßnahmen						
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	211.000	
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	0	211.000	0	0	0	0	0	211.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-211.000	0	0	0	0	0	-211.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-211.000	0	0	0	0	0	-211.000	
<p>Produkt : 11.111.1114 - Konto : 782100 Erläuterung</p> <hr/> <p>Aus dem Konto für Auszahlungen Kaufpreisrückzahlungen OT Geltow werden folgende Kosten beglichen: Kaufpreisrückzahlung VERKA, BVVG Ortszentrum Geltow</p> <p>Anpassung laut Mail vom 02.04.2020 von 927.000 € auf 211.000 €</p>										

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1114	Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 88039321 Erw. Grundst.u.Straßenf.Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	881,75	30.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	30.000	510.000
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	881,75	30.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	30.000	510.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881,75	-30.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-30.000	-510.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-881,75	-30.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-30.000	-510.000

Produkt : 11.111.1114 - Konto : 782100 Erläuterung

Aus dem Konto für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden – Grunderwerb OT Caputh werden folgende Kosten beglichen:
 Grunderwerb von Straßenanteilen
 Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Radweg Ferch-Caputh
 Ankauf Erbbaurecht Wentorfinsel

Anpassung laut Mail vom 02.04.2020 von 250.000 € auf 150.000 €

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1114** Gebäudemanagement/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 88039322 Kaufpreisrückzahlung OT Caputh									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2007 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	334.433	334.433	
782100 - Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstückenund Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	334.433	334.433	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-334.433	-334.433	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-334.433	-334.433	

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009350 Neuanschaffung von EDV-Ausr.					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.083,07	50.000	28.000	0	80.000	40.000	40.000	50.000	238.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	24.083,07	50.000	28.000	0	80.000	40.000	40.000	50.000	238.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.083,07	-50.000	-28.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000	-238.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.083,07	-50.000	-28.000	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000	-238.000

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (~15% der Gesamtkosten)	3.600,00 €	3.600,00 €
1	Dell Bandlaufwerk LTO8	7.059,68 €	7.059,68 €
1	Multifunktionsdrucker Poststelle für DMS-Scanvorgänge (inkl. OCR)	2.256,05 €	2.256,05 €
1	Notebook: Arbeitsplatz (inkl. Docking-Station) Gemeindesozialarbeit	1.431,25 €	1.431,25 €
1	Notebook: Arbeitsplatz (inkl. Docking-Station) Sitzungsdienst	1.431,25 €	1.431,25 €
1	Notebook: Ausleihnotebook Rathaus	1.193,85 €	1.193,85 €
5	PC-Arbeitsplatz Rathaus (zusätzliche Arbeitsplätze / Büroerweiterung)	660,99 €	3.304,93 €
1	Systema Einrichtung Bandlaufwerk (1 PT á 1.000,-€ netto)	1.249,50 €	1.249,50 €
5	Systema Einrichtung PC-Arbeitsplätze + Notebooks (5 PT á 1.000,-€ netto)	1.249,50 €	6.247,50 €
Gesamtkosten			27.774,00 €

Haushaltsrest aus 2019 -> 2020

1	HH-Rest "Umstellung All-IP in allen übrigen Einrichtungen" aus 2019	54.860,43 €	54.860,43 €
1./.	Rechnungen "Umstellung All-IP in allen übrigen Einrichtungen" aus 2019	- €	- €
Summe Haushaltsrest aus 2019 -> 2020			54.860,43 €

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009351 Neuanschaffung von Ausstattung									Verantw.: Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2007 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.142,21	8.100	31.300	0	5.000	5.000	5.000	8.100	54.400
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.142,21	8.100	31.300	0	5.000	5.000	5.000	8.100	54.400
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.142,21	-8.100	-31.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.100	-54.400
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.142,21	-8.100	-31.300	0	-5.000	-5.000	-5.000	-8.100	-54.400

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 783100 Erläuterung

Anschaffung	Preis	Begründung
9 x Bürodrehstühle (522 200 beplant, wenn Preissteigerung kommt, dann 91101/9351)	4.275,00	Angebot Firma Löffler über Fa. Büro Express GmbH. Dieser Stuhl erfüllt alle Anforderungen eines rückenfreundlichen Sitzens, so wie von der Unfallkasse empfohlen. Das besondere dabei ist, daß 30 Jahre Garantie darauf sind und die Rollen - Multifunktionsrollen sind zur Nutzung auf Teppichböden und glatten Fussböden. Des Weiteren gibt es den Sitz in 2 Ausführungen für kleinere sowie größere Personen zum gleichen Preis.
3 höhenverstellbare Arbeitstische (91101/9351) im Bereich Ordnung und Sicherheit	3.583,57	Dies ist erforderlich, da eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung von großer Bedeutung für die Gesundheit der Mitarbeiter ist. Ein Wechsel zwischen einer Steh- und Sitzhaltung würde zu einer Entlastung des Rückens beitragen.
1 höhenverstellbarer Arbeitstische (91101/9351)	1.194,52	Gründe: Tätigkeit wird überwiegend im Sitzen ausgeführt (40h/Woche und mehr), gesundheitlicher Probleme (Verdacht auf Bandscheibenvorfall, Hohlkreuz, Nacken- und Rückenbeschwerden, Verspannungen und Migräne), Ärztliche Empfehlung durch Facharzt kann vorgelegt werden
4 x Schreibtischbeleuchtung -Tageslichtbeleuchtung (91101/9351)	2.528,75	aufgrund schlechter Beleuchtung in den Büro's notwendig, eine ordentliche Deckenbeleuchtung über den Schreibtischen fehlt (Angebot Fa. Büro Express Nr. 900420 vom 18.07.2019 Pos. 4 + 5)
5 x Standardarbeitsplätze (91101/9351, 522 200) bestehend aus motorisch verstellbaren Schreibtischen mit PC Halter und Blende, Rollcontainer, Schränke	12.963,00	Maßnahme: Ersatzbeschaffung Büromöbel, Umgestaltung des Rathausgebäudes - Einrichtung neuer Arbeitsplätze (Angebot 01152/19 der Firma "more und wolf" vom 20.09.2019 ohne Position 1a, 4, 8, 8a)
Stehlampen LED als Schreibtischlampen mit Deckenfluter	3.879,40	Maßnahme: Büroarbeitsplatzbeleuchtung für 5 Standardarbeitsplätze sowie für 5 weitere bestehende Arbeitsplätze (Angebot 01152/19 der Firma "more und wolf" vom 20.09.2019 Position 8)
20 x Raumkühlgeräte (522 200)	2.399,00	Maßnahme zum Abkühlen der Büro's als Alternative zu mobilen Klimageräten, Angebot amazon vom 10.09.2019

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme - EWO Bürgerbüro Ferch	11.069,86	Neugestaltung des Einwohnermeldeamtes mit 3 Arbeitsplätzen, da der Sevicebereich ausgebaut werden soll (Angebot more und wolf vom 05.10.2019)							
Maßnahme - Standardarbeitsplätze Rathaus (91101/9351, 522 200)	11.880,00	voraussichtliche Erweiterung und Neugestaltung von Büroräumen in der Verwaltung							
Diktiergerät (91101/9351) digital inkl. Widergabe-Set und Spracherkennungssoftware	2.000,00	defektes altes Diktiergerät							

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06009500 Erwerb Lizenzen u. Software					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	46.000	81.500	0	50.000	35.000	35.000	46.000	247.500
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	46.000	81.500	0	50.000	35.000	35.000	46.000	247.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-81.500	0	-50.000	-35.000	-35.000	-46.000	-247.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-46.000	-81.500	0	-50.000	-35.000	-35.000	-46.000	-247.500

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 783400 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen (~15% der Gesamtkosten)	10.600,00 €	10.600,00 €
1	DATA-team "avviso.dms" (Lizenz zur Anbindung an WINYARD)	1.774,29 €	1.774,29 €
1	DATA-team "avviso.postbox", ".Beitragss. GEZ", ".Datenimport"	3.224,90 €	3.224,90 €
2	DATA-team Einrichtung "avviso.dms" (2 PT á 1.008,-€ netto)	1.259,50 €	2.518,99 €
2	DATA-team Einrichtung "avviso.postbox" (2 PT á 1.008,-€ netto)	1.259,50 €	2.518,99 €
6	DATA-team Schulung "avviso.postbox" (6 h á 126,-€ netto)	157,44 €	944,62 €
1	hfp openAnalyzer Professional (inkl. Buchungen Doppik / SASKIA, DKR)	6.160,04 €	6.160,04 €
1	HSH "VOIS"-Lizenzupgrade (Einwohner-, Gewerbeswesen & Gebührenkasse)	13.938,17 €	13.938,17 €
4	HSH Einrichtung "VOIS" (4 PT á 900,-€ netto)	1.124,55 €	4.498,20 €
6	HSH Schulung "VOIS" (6 PT á 900,-€ netto)	1.124,55 €	6.747,30 €
0	LCS Computer Service "WINYARD DMS.ae" Stadtlizenz (inkl. Post + E-Mail)	19.992,00 €	- €
1	LCS Computer Service "WINYARD DMS.se ALLRIS"	1.093,31 €	1.093,31 €
1	LCS Computer Service "WINYARD DMS.se ARCHIKART"	2.186,63 €	2.186,63 €
1	LCS Computer Service "WINYARD Workflow-Client"	5.622,75 €	5.622,75 €
0	LCS Computer Service "WINYARD Workflow-Server"	4.998,00 €	- €

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 LCS Computer Service "WINYARD Workflow-Server"		4.998,00 €		- €					
1 LCS Computer Service Einrichtung "WINYARD DMS" + Schulung		15.393,84 €		15.393,84 €					
1 LCS Computer Service Einrichtung "WINYARD Workflow" + Schulung		4.098,36 €		4.098,36 €					
0 Sophos SG230 Firewall-Lizenz (2nd Level) 5-Jahre		12.405,45 €		- €					
Gesamtkosten:				81.320,39 €					

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-06 Nachrüst. Sonnenschutzrollläde Verantw.: Frau Lietz									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	11.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Nachrüstung von Sonnenschutzrollläden an den Dachflächenfenstern (11 Stk.) im Familienzentrum im DG									

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
 Produktbereiche **11** Innere Verwaltung
 Produktgruppen **11.111** Verwaltungssteuerung und -service
 Produkte **11.111.1115** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-01 Neue Heizungsanlage Bürgerhaus					Verantw.: Fau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Produkt : 11.111.1115 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Erneuerung der Heizungsanlagen für Bürgerhaus/Bauhof (BJ. 2001) und Familienzentrum/Jugendclub im DG (BJ. 2004) , inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €)									

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen	11.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkte	11.111.1115	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 5 Neue Telefonanlage Rathaus	Verantw.: Wieteck-Barthel								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	58.200	10.000	0	0	0	0	58.200	68.200
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	58.200	10.000	0	0	0	0	58.200	68.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.200	-10.000	0	0	0	0	-58.200	-68.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-58.200	-10.000	0	0	0	0	-58.200	-68.200

Produkt : 11.111.1115 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	Planansatz: Erweiterung VoIP-Telefonanlage zur Anbindung Außenstellen	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtkosten:			<u>10.000,00 €</u>

Haushaltsrest aus 2019 -> 2020

1	HH-Reste "Planungsleistungen" aus 2018 + "Planansätze" aus 2019	70.000,00 €	70.000,00 €
1	././ noch anfallender Rechnungen bis Ende 2019	1.904,00 €	- 1.904,00 €
Summe Haushaltsrest aus 2019 -> 2020			<u>68.096,00 €</u>

Teilhaushalt **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereiche **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen **12.122** Ordnungsangelegenheiten
Produkte **12.122.1222** Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 4 Erw.bewegl.Sachen oberh.410 €				Verantw.: Frau Murin					
Gültigkeit: 01.01.2013 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,95	28.000	3.000	0	0	0	0	28.000	31.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	499,95	28.000	3.000	0	0	0	0	28.000	31.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,95	-28.000	-3.000	0	0	0	0	-28.000	-31.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,95	-28.000	-3.000	0	0	0	0	-28.000	-31.000
Produkt : 12.122.1222 - Konto : 783100 Erläuterung									
3.000 Euro- Anschaffung eines zusätzlichen Geschwindigkeitsmessgerätes (Forderung SPD und Ortsbeirat Caputh)									

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13009351 Erw.v.bewegl.Sachen d. Anlagev								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.633,47	69.500	132.000	0	79.000	79.000	79.000	69.500	438.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	26.633,47	69.500	132.000	0	79.000	79.000	79.000	69.500	438.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.633,47	-69.500	-132.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-69.500	-438.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.633,47	-69.500	-132.000	0	-79.000	-79.000	-79.000	-67.900	-436.900

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 783100 Erläuterung

13009351- 132.000 Euro- Erwerb von beweglichen Sachen **Anlage C**
Brandschutztechnik und Notstromversorgung- Geräte über 410 Euro, Investitionen

Feuerwehr Planung 2020 (Anlage C)			
Bezeichnung	Kosten €	Begründung	Ortswehr
Notstromaggregat (Anlage C1)	65.000,00	Im Katastrophenfall- Betreuung einer Fremdeinspeisestelle Gerätehaus Feuerwehr Ferch sowie Betreuung von Tiefenlöschbrunnen	alle
Umbau ELW (Anlage C2)	17.000,00	Erweiterung	
Standheizung ELW (Anlage C5)	3.500,00		
Laptop ELW	1.000,00		
Batterie und WLAN Halterung ELW	1.000,00	Ersatzbeschaffung	
Reifen TLF 20/40 erneuern (Anlage C3)	5.000,00		Caputh
2 x Hochhubwagen (Anlage C4)	9.000,00		1 Ferch, 1 Caputh
Schlauchaufroller 2x	1.600,00		1 Ferch, 1 Caputh

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Freischneider	900,00							Ferch	
Rückwarnsystem-Leuchten für den HLF 20	2.500,00		Erweiterung des HLF 20					Ferch	
4 x Schlauchtransportwagen	3.000,00							2 Geltow, 2 Caputh	
Verkehrsrleithaspel	8.000,00		Erweiterung des HLF 20					Caputh	
Verkehrswarnbeklebung	700,00							Caputh	
Messgerät/ Spannungsmesser	700,00							Caputh	
2 x Schlauchregalwagen	1.200,00							Caputh	
Universalfaltbehälter	1.500,00		Pufferbereitstellung					Caputh	
Suchscheinwerfer	700,00							Caputh	
Kleiderhakensystem	1.000,00		Erweiterung des vorhandenen System					Caputh	
1 Sitzgarnitur	1.000,00							Geltow	
Werkbank	500,00							Geltow	
Küche	5.000,00							Geltow	
Gabelhubwagen	500,00							Geltow	
Tablet mit Tastatur	1.000,00		Ersatzbeschaffung Laptop für den Gemeindeführer					Geltow	
	131.300,00								

Nachtrag vom 16.10.2019:

jährlich ab 2021 100.000 Euro

Begründung:

Es handelt sich um Neu- und Ersatzbeschaffungen für Geräte über 410 im Bereich der Feuerwehr!

Diese sind im Vorfeld immer schwer planbar, da man zu keinem Zeitpunkt weiß, wann die Gerätschaften kaputtgehen. Kleinere Neuanschaffungen sind immer notwendig.

Gerne kann ich einen Durchschnittswert von 2018-2020 bilden. Somit würden wir bei ca. 79.000 Euro liegen. Demnach kann das Budget verringert werden.

Nachtrag vom 12.11.2019:

Des Weiteren bitte ich aus der Haushaltsstelle 1261.13009351 ca. 30.000 Euro in 2020 zu übernehmen. Diese werden benötigt für die Palettenregale der neuen Feuerwehrrhalle Geltow, in Höhe von 7.000 Euro. Weiterhin sollen die 13.000 Euro für die Sirene bei der Feuerwehr Caputh erst in 2020 ausgegeben werden, wenn der Hausanschluss erneuert wird. Somit können Gelder bei der Verlegung der Elektrik eingespart werden. Mit Herrn Schütze habe ich diese gemeinsame Maßnahme schon besprochen. Bislang fehlt jedoch noch ein Angebot. Die restlichen Kosten von 10.000 Euro könnten somit für den neuen Hausanschluss des Gerätehauses Caputh genutzt werden.

Anmerkung FB Finanzen:

Die 10.000 € für den Hausanschluss wurden bereits durch das Gebäudemanagement neu im Haushalt 2020 eingeplant, dieser Ansatz wird nicht als HAR übernommen.

HAR aus 2019 20.000 € - 7.000 € für Palettenregale
- 13.000 € für die Sirene

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 13009353 Anschaffung Fahrzeuge FFW									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 1							Alle Maßnahmen	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.545,92	50.000	0	0	0	500.000	0	50.000	550.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	5.545,92	50.000	0	0	0	500.000	0	50.000	550.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.545,92	-50.000	0	0	0	-500.000	0	-50.000	-550.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.545,92	-50.000	0	0	0	-500.000	0	-50.000	-550.000	

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 783100 Erläuterung

13009353- Anschaffung Fahrzeuge FFW

2022: 500.000 Euro- HLF 20 Geltow

2023: 500.000 Euro- GTLF 9000- [Anlage D] zur besseren Waldbrandbekämpfung, für das Fahrzeug sollen Fördermittel beantragt werden - **keine Aufnahme in den HHP 2020**

Die Investition im HHJ 2023 wurde nicht in den HHP 2020 übernommen und befindet sich auf der Liste der nicht geplanten Maßnahmen.

Nachtrag vom 12.11.2019

Das HLF 20 für Caputh wird ebenfalls erst Anfang 2020 geliefert, so dass die Gelder in Höhe von 425.640,58 Euro für 2020 übernommen werden müssen.

HAR 2019 424.78,22 € Stand 22.04.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 13009354 Ansch.Ausrüstung + Schutzbekl.								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	
Produkt : 12.126.1261 - Konto : 783100 Erläuterung <hr/> 13009354- 6.000 Euro- Anschaffung Ausrüstung und Schutzbekleidung über 410 Euro Erwerb von drei neuen Eisrettungsanzügen für jede Ortswehr (Anlage E)										

\\schapp09\saskiat\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (408 B\YA 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 18 Erw.Feuerwehrgerätehaus Geltow								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.959,83	53.300	23.000	0	0	0	0	53.300	76.300
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	26.959,83	53.300	23.000	0	0	0	0	53.300	76.300
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.959,83	-53.300	-23.000	0	0	0	0	-53.300	-76.300
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.959,83	-53.300	-23.000	0	0	0	0	-53.300	-76.300

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Durch umfangreiche Nachforderungen seitens der Bauaufsicht wurden Anpassungen und Prüfungen nötig.

Anmerkung FB Finanzen: Mit Beschlussvorlage BV 2020/664 vom 14.02.2020 wurden bereits HH-Mittel für dieses Bauvorhaben von 23.000 € für das HHJ 2020 bewilligt. Aus diesem Grund wurde der Planansatz des FB BOS von 8.000 € auf 23.000 € erhöht.

mögliche HAR 2018 = 36.040,17 €

HAR 2019 = 24.116,18 €

Stand 25.03.2020

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2017-04 Fremdeinspeisest.Notstromaggre								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 785300 Erläuterung

Fremdeinspeisestelle für externes Notstromaggregat, inkl. neuer Hauptverteilung und HT-Planungskosten. Ziel der Maßnahme ist es, durch separate Einspeisung, einen Teil der Anlage bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung in Betrieb zu halten. (ca. 25.000,- €)

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-06 Löschwasserbrunnen alle 3 OT								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2017 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.000	59.500	0	0	0	0	24.000	83.500
681116 - Sonderposten Land	0,00	24.000	59.500	0	0	0	0	24.000	83.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	59.500	0	0	0	0	24.000	83.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.868,63	86.000	112.000	0	0	0	0	86.000	198.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	46.868,63	86.000	112.000	0	0	0	0	86.000	198.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.868,63	-86.000	-112.000	0	0	0	0	-86.000	-198.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.868,63	-62.000	-52.500	0	0	0	0	-62.000	-114.500

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Auf Grund der öffentlichen Ausschreibung vom 22.07.2019 der Feuerlöschbrunnen in der Waldfläche Ferch wurden die HH Mittel in 2019 umgeplant. Mit Beschluss V -2019/610 wurden für die Errichtung der Löschbrunnen im Wald 2019 ergänzende Mittel von 60.500,00 € eingestellt. Der geplante Löschbrunnen im Gewerbegebiet soll auf Grund der finanziellen Auswirkungen nunmehr in 2020 errichtet werden. Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses der 2 ausgeschriebenen Löschbrunnen 2019 in gleicher Größe, mit ähnlichen örtlichen Parametern, ist von Gesamtkosten für diesen Brunnen von ca. 72.000,00 € auszugehen. Im Gewerbegebiet wird ein Löschwasserbedarf von 96 m³ /h gefordert. Die Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Ferch ist ein politisches Ziel in den kommenden Jahren.

Ein weiterer Löschwasserbrunnen muss Auf dem Berge in Geltow errichtet werden, auf Grund der Höhenlage hat die EWP bestätigt, dass die Hydranten den Löschwasserbedarf "Auf dem Berge" nicht abdecken. Die Kosten werden auf 40 000,00 Euro geschätzt, basierend auf die vorliegenden Angebote zu anderen Standorten und dem rech. Ergebnis zum Brunnen Auf dem Franensberg 2017.

Der FB Finanzen hat die im Haushaltsjahr 2019 nicht abgerufenen Zuwendungen laut Zuwendungsbescheid vom 13.06.2019, nach Absprache mit dem FB BOS, in das HHJ 2020 übertragen. Nach Rückfrage im FB BOS wurde eine Verlängerung beantragt.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-16 Anbau eines Moduls FFW Caputh		Verantw.: Frau Murin							
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	615.000	0	10.000	665.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	40.000	0	0	615.000	0	10.000	665.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	0	0	-615.000	0	-10.000	-665.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-40.000	0	0	-615.000	0	-10.000	-665.000

Produkt : 12.126.1261 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Mit Beschluss BV 2019/602 hat die Gemeindevertretung einer Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses als Maßnahme in 2020 zugestimmt. Die Kosten wurden vom Ing. Büro Russig auf 355.080,00 € geschätzt. (siehe Anlage) Parallel dazu soll eine Förderung der Maßnahme geprüft werden.

Anpassung der Planung durch FB Finanzen

2020 40.000 € Planungskosten

2021 600.000 € Baukosten

Nach der 1. Sondersitzung des FA, wurden auch die Planungskosten um ein Jahr verschoben, vom HHJ 2020 in das HHJ 2021.

Stand 22.04.2020: Die Planungskosten wurden wieder im HHJ 2020 eingeplant, der FB BOS hat im HHJ 2020 bereits mit der Planung begonnen.

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-01 Erw. Netzanschluss Strom	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereiche	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen	12.126	Brandschutz
Produkte	12.126.1261	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-04 Neue Heizungstherme FFW Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Produkt : 12.126.1261 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2003), inkl. HT-Planungskosten (ca. 15.000,- €) - Ausführung 2021/22 -									

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-19 Schulgebäude Geltow - Neubau									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2015 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.130.000	456.800	0	0	0	0	1.130.000	1.586.800
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	1.130.000	456.800	0	0	0	0	1.130.000	1.586.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.130.000	456.800	0	0	0	0	1.130.000	1.586.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.594,76	1.527.900	827.100	0	0	0	0	1.527.900	2.355.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	809.594,76	1.527.900	827.100	0	0	0	0	1.527.900	2.355.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-809.594,76	-1.527.900	-827.100	0	0	0	0	-1.527.900	-2.355.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-809.594,76	-397.900	-370.300	0	0	0	0	-397.900	-768.200

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 681000 Erläuterung

Begründung FM

Entsprechend dem Fördermittelbescheid erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem KIP-Programm des MBS von 3.045.579,48 € für die beiden Bauabschnitte der Meusebachschule Geltow. Der hälftige Anteil von 1.522.789,74 € fließt in den Neubau des Schulgebäudes in zwei Mittelabufraten jeweils in 2019 und 2020 entsprechend Baufortschritt. Der 1. Mittelabruf i.H.v. 1.065.952,74 € wurde bereits im Mai 2019 von der ILB ausbezahlt. Im 1. Quartal 2020 ist der 2. Mittelabruf bei 70 % Baufortschritt geplant i.H.v. 456.837,00 €.

Begründung Baukosten

Der Erweiterungsneubau der Meusebachschule Geltow ist zurzeit (Sept.2020) in der Ausbauphase. Der Erweiterungsneubau soll nach den Winterferien 2020 zur Nutzung übergeben werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen an den unmittelbar anschließenden Außenanlagen werden bis Jahresmitte fertig gestellt werden. Die aktuelle Kostenberechnung des Planungsbüros mit den teilweise beauftragten Auftragssummen der Einzelgewerke und Planungsleistungen und den teilweise bislang prognostizierten Kosten der noch nicht vergebenen Gewerke (ca. 1/3) ist die Basis der Haushaltsplanung. (siehe aktuelle Tabelle der Kostenkontrolle)

Achtung: In die o. g. geplanten Haushaltsmittel fließt noch nicht die Annahme ein, dass es einen Übertrag eines HAR aus 2019 von ca. 1.040.000,- € geben wird. Die tatsächliche Höhe der HAR 2019 ist durch den FB Finanzen am Jahresende zu konkretisieren und die Plansumme für 2020 ist entsprechend anzupassen. Die geplante Gesamt ausgabe, aus heutiger Sicht, für 2020 wäre incl. HAR aus 2019: 2.265.000,- €

Anmerkung FB Finanzen: HAR 2019 872.943,65 € Stand 23.03.2020 d.h. der Planansatz von 2.265.000 € kann um diese Summe gekürzt werden laut Begründung FB BOS.
Der Planansatz wurde am 27.02.2020 auf 1.700.000 € gekürzt, hiervon wird noch der HAR abgezogen, so das sich ein neuer Planansatz von 827.100 € ergibt. Stand 23.03.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-11 Containeranlage VHG Geltow								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2018 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.982.010,10	20.500	0	0	0	22.500	0	20.500	43.000	
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.982.010,10	20.500	0	0	0	22.500	0	20.500	43.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.982.010,10	-20.500	0	0	0	-22.500	0	-20.500	-43.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.982.010,10	-20.500	0	0	0	-22.500	0	-20.500	-43.000	

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 785202 Erläuterung

Begründung

Im Juni 2022 läuft die Bau-/Nutzungsgenehmigung aus für die dreigeschossige Raum-Containeranlage. Als Planungsgröße für einen eventuellen Standortwechsel nach Caputh setzen wir die von Generalplanungsbüro der Geltower Schulbaumaßnahme die Kosten der Schätzung an aus dem Jahre 2017 mit einem entsprechend geschätzten Konjunkturaufschlag (20%).

Teilhaushalt **2** Schule und Kultur
 Produktbereiche **21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppen **21.211** Grundschulen
 Produkte **21.211.2112** VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-11 Modernisierung IT-Technik									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	68.500	8.000	0	1.000	1.000	1.000	68.500	79.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	68.500	8.000	0	1.000	1.000	1.000	68.500	79.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.500	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-68.500	-79.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-68.500	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-68.500	-79.500

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
13	Planansatz: WiFi Access Points	300,00 €	3.900,00 €
2	Planansatz Einrichtung WiFi-Netz neuer Schulanbau (2 PT á 1.250,-€ netto)	1.561,88 €	3.123,75 €
Gesamtkosten:			8.023,75 €
Haushaltsrest aus 2019 -> 2020			
1	HH-Rest "Modernisierung IT-Technik" aus 2019	68.500,00 €	68.500,00 €
1	./ . Rechnungen "Modernisierung IT-Technik" aus 2019	€	4.879,00 €
Summe Haushaltsrest aus 2019 -> 2020			63.621,00 €

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-02 Digitalpakt VHG Geltow									Verantw.: Frau Wietek-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	Fördermittel 105.000,-€ brutto Förderanteil (90%) 2020-2024	105.000,00 €	105.000,00 €
1	Fördermittel Eigenanteil (10%)	11.666,67 €	11.666,67 €
1	Planungskosten, Ausschreibung- u. Projektbetreuung (HOA) 20% der Gesamtkosten)	23.333,33 €	23.333,33 €
Gesamtkosten:			140.000,00 €

--> Fördermittel des Bundes "DigitalPakt Schule" 2020-2024 beachten !

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-09 Einbau Sportboden in Sporthal.					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Produkt : 21.211.2112 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> - Einbau Sportboden Halle als Ersatz für den Parketthallenboden, inkl. Fachplanerkosten (ca. 45.000,- €) diese Maßnahme soll durch den FB BOS durchgeführt werden - verschoben nach 2021									

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (408 B\A 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-11 Planungskonzept Gemeindebedarf								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 785300 Erläuterung

Für die Herstellung von Anlagen für die Infrastruktur der zu entwickelten Gemeinbedarfsfläche einschl. der Errichtung von Schulsportanlagen und Maßnahmen zur Schulwegsicherung soll für die gesamte Fläche ein übergeordnetes Planungskonzept für das Gebiet erarbeitet werden als Voraussetzung für den Beginn der dringendsten Maßnahmen (2021): Schulwegsicherung (Gehwege, Stellplätze) und Errichtung einer Schulsportanlage für die Meusebach-Grundschule sowie ggf. die Verlegung der Straße Moosweg.

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-13 Interims Schulsport-u.Pausenfl								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Die Schul- und Pausenhoffläche der Meusebachschule wird durch die Baumaßnahmen des 1. Bauabschnittes im Bestandsbau ab März 2020 weiter eingeschränkt, da die Baustellen-Belieferung von der Hauffstraße kommend und die Baustelleneinrichtung auf dem jetzigen Spielplatz der iKb errichtet werden muss. Die Pausenfläche muss zunehmend auf die Außenflächen am Container verlegt werden. Die die Schulsportanlage der Weitsprungrube entfällt durch die Umnutzung zur Pausenhoffläche. Die im Grundschulbereich geforderten Außensportanlagen (60m- Bahn; Weitsprunganlage; etc.) sind per se nicht vorhanden. Aus diesem Grund soll eine Teil-Fläche von ca. 1.500 m² auf dem Moosweg-Acker (Flur 1, Flurstück 25; 24; 23) umgewandelt werden zu einer Rasen- /Bolzplatzfläche Sport- und Spielangeboten auf dem sowohl Sport und Spiel und auch die Pausenbetreuung durchgeführt werden können. Diese Maßnahme soll entsprechend der Forderung der Schule und Elternschaft als eine schnell umsetzbare Interimslösung mit einer Nutzung ab dem 2.Quartal 2020 realisiert werden.

Weiterführend soll die gesamte Fläche zu einer Fläche entwickelt und umgewandelt werden, die zukünftig sowohl Elemente von Infrastruktur (Gehweg , Parkflächen) und die erforderlichen Sportanlagen im Außenbereich für den Grundschulbetrieb aufnehmen kann.

Die Kosten von 60.000 € sind Bestandteil der BV -2020/664, diese soll in der Sitzung der GV am 25.03.2020 beschlossen werden und wurde vom FA zur Beschlussfassung an die GV empfohlen.

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-14 Dämmung und Sanierung Vordach		Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Die Turnhalle der Schule Geltow (KT 60) ist in einem ersten Bauabschnitt im Jahr 2011 saniert worden. Grundlagen bildete dafür ein in 2010 aufgestelltes ausführliches Planungskonzept. Aufgrund von Kosteneinsparungen wurde das Vorbau-Dach (Sanitärtrakt) der Turnhalle, sowie weitere Wärmedämmmaßnahmen an der Außenfassade zurückgestellt. Während die noch nicht realisierten Wärmedämmmaßnahmen an der Fassade lediglich die Betriebskosten für Heizenergie weiter auf einem erhöhten Niveau halten, steigt jedoch das Schadenrisiko des nicht reparierten Vorbau- Daches von Jahr zu Jahr höher an. Dieses hatte schon bereits vor 10 Jahren eine äußerst schlechte Bestandseinschätzung bekommen. Die innenliegenden Regeneinläufe (mit Neigung zur Verstopfung) und die fehlenden Notüberläufe erhöhen gerade bei immer häufiger werdenden Starkregenereignissen das Risiko einer massiven Schädigung der darunterliegenden Sanitärräume sowie auch des Hallenfußbodens (bei Übertritt von größeren Mengen an eindringenden Regenwassers). Siehe dazu die Ausführungen und Fotos im Planungskonzept von S&P Sahlmann vom 31.05.2010. Eine grundhafte Instandsetzung ist dringend angeraten!

Diese Maßnahme wurde nach der 1. Sondersitzung des FA ins HHJ 2022 verschoben.

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 21129350 Geräte und Ausstattungen								Verantw.: Wieteck-Barthel		
Gültigkeit: 01.01.2007 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.362,72	10.000	8.000	0	0	0	0	10.000	18.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	2.362,72	10.000	8.000	0	0	0	0	10.000	18.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362,72	-10.000	-8.000	0	0	0	0	-10.000	-18.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.362,72	-10.000	-8.000	0	0	0	0	-10.000	-18.000	

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 783100 Erläuterung

Planung VHG Geltow:

Für die Anlage am Schulhof wird ein weiteres großes Sonnensegel benötigt, da dort kaum Schattenplätze vorhanden sind und der kleine Spielplatz mit Schattenmöglichkeiten einer Baustelleneinrichtung weichen muss. Kosten ca. 4.000,- €.

Im neuen Speiseraum ist ein großer hygienischer Wasserspender geplant, der direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden kann. Die Kosten belaufen sich zwischen 1.500,- € und 2.000,- €.
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem Umzug in den Anbau Möbel ersetzt werden müssen. Ein Teil unserer Einrichtung ist 30 Jahre alt. Dafür sollten wir vorsorglich 4.000,- € einplanen.

Anmerkung FB Finanzen: Der geplante Wasserspender wird gemietet, aus diesem Grund erfolgt keine Planung im Finanzhaushalt, Es erfolgt eine Kürzung des geplanten Haushaltsansatzes auf 8.000,- €

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21129352 Aussenspielgeräte VHG Geltow								Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.917,48	0	0	0	0	0	0	10.484	10.484
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.917,48	0	0	0	0	0	0	10.484	10.484
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.917,48	0	0	0	0	0	0	-10.484	-10.484
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.917,48	0	0	0	0	0	0	-10.484	-10.484

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21129600 Schulgeb.Geltow, Sanierungsmaßn					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	418.000	638.000	0	931.000	11.500	0	418.000	1.998.500
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	418.000	638.000	0	931.000	11.500	0	418.000	1.998.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	418.000	638.000	0	931.000	11.500	0	418.000	1.998.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.225,24	115.700	1.032.400	0	1.700.000	0	0	115.700	2.848.100
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	229.225,24	115.700	1.032.400	0	1.700.000	0	0	115.700	2.848.100
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.225,24	-115.700	-1.032.400	0	-1.700.000	0	0	-115.700	-2.848.100
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229.225,24	302.300	-394.400	0	-769.000	11.500	0	302.300	-849.600

Produkt : 21.211.2112 - Konto : 681000 Erläuterung

Begründung

Entsprechend dem Fördermittelbescheid erhält die Gemeinde einen Zuschuss aus dem KIP-Programm des MBS von 3.045.579,48 € für die beiden Bauabschnitte der Meusebachschule Geltow. Der hälftige Anteil von 1.522.789,74 € fließt in die Sanierung des Bestandsbaus in zwei Mittelabuftraten jeweils in 2021 und 2022 entsprechend Baufortschritt. Weiterhin rechnen wir mit einem Zuschuss in 2020 aus dem Klimaschutzprogramm der Kommunalrichtlinie in Höhe von 30 % der Investitionskosten für die zusätzlichen Lüftungsgeräte in den Klassenräumen des Bestandsgebäudes. Das entspricht einem Zuschussbetrag von : 57.834,00 €

Der 2. Bauabschnitt, die Sanierung des Bestandsgebäudes der Meusebachschule Geltow, ist zurzeit (Sept.2020) in der Vorbereitungsphase. Diese Baumaßnahmen soll en nach der Innutzungnahme des Erweiterungsneubaus nach den Winterferien 2020 beginnen. Dieser Bauabschnitt wird sich einschl. der Herrichtung der Außenanlagen bis ins 2. Quartal 2021 erstrecken laut Bauablaufplanung. Die aktuelle Kostenberechnung des Planungsbüros mit den teilweise beauftragten Auftragssummen der Einzelgewerke und Planungsleistungen sowie den bislang prognostizierten Kosten der noch nicht vergebenen Gewerke (ca. 2/3) ist die Basis der Haushaltsplanung. (siehe aktuelle Tabelle der Kostenkontrolle)

Achtung: In die o. g. geplanten Haushaltsmittel fließt noch nicht die Annahme über die noch zu übertragenden HAR aus 2018/2019 ein. Diese sind durch den FB Finanzen bitte zu konkretisieren und die Plansumme für 2020 ist entsprechend anzupassen.

Anmerkung FB Finanzen:

HAR stehen aus 2018 in Höhe von 672.546,34 €
aus 2019 in Höhe von 95.137,82 € Stand 23.03.2020

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2112	VHG Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Am 08.04.2020 erfolgten Anpassungen der FM nach Rücksprache mit dem FB BOS.</i>									

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-06 Einbau Schallschutz		Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.457,04	0	0	0	0	131.000	0	28.457	159.457	
785000 - Baumaßnahmen	28.457,04	0	0	0	0	0	0	28.457	28.457	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	131.000	0	0	131.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.457,04	0	0	0	0	-131.000	0	-28.457	-159.457	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.457,04	0	0	0	0	-131.000	0	-28.457	-159.457	
<p>Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785300 Erläuterung</p> <hr/> <p>Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 2 ca. 85.000 € Schallschutzmaßnahmen in den Klassenräumen und Fluren - Haus 3 ca. 46.000 € Baubausführung durch FB BOS - verschoben nach 2022</p>										

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (408 B\YA 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-09 Verän.Raumkapazität VHG Caputh		Verantw.: Frau Murin / Frau Wiethe							
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.740,50	50.000	160.000	0	1.000.000	1.340.000	0	50.000	2.550.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	23.740,50	50.000	160.000	0	1.000.000	1.340.000	0	50.000	2.550.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.740,50	-50.000	-160.000	0	-1.000.000	-1.340.000	0	-50.000	-2.550.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.740,50	-50.000	-160.000	0	-1.000.000	-1.340.000	0	-50.000	-2.550.000
<p>Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785202 Erläuterung</p> <hr/> <p>Baumaßnahmen in der VHG Caputh lt. BV-2020/659 vom 06.02.2020 Planungskosten zur Vorbereitung des Bauantrages und ggf. Beantragung von Fördermittel zur Schaffung von Multifunktionalräumen auf dem bestehenden Schulgelände 160.000 € Durchführung der Baumaßnahmen im laufenden Betrieb geschätzt in 2021 1.000.000 € 2022 1.340.000 €</p>									

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (408 B\A 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-02 ELA-Anlagen auf Schulcampus								Verantw.: Frau Lietz		
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-12 Modernisierung IT-Technik									Verantw.: Frau Wiethek-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	103.500	17.000	0	1.000	1.000	1.000	103.500	123.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	103.500	17.000	0	1.000	1.000	1.000	103.500	123.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-103.500	-123.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-103.500	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-103.500	-123.500

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
10	Planansatz Einrichtung IT-Technik Klassenzimmer medienfit-2019 (10 PT á 1.250,-€ netto)	1.561,88 €	15.618,75 €
Gesamtkosten:			16.618,75 €

Haushaltsrest aus 2019 -> 2020

1	HH-Rest "Modernisierung IT-Technik" aus 2019	103.500,00 €	103.500,00 €
1	./ . Rechnungen "Modernisierung IT-Technik" aus 2019	14.554,43 €	14.554,43 €
Summe Haushaltsrest aus 2019 -> 2020			88.945,47 €

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2020-03 Digitalpakt VHG Caputh									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020		Klasse: 1		Alle Maßnahmen						
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	233.500	0	0	0	0	0	233.500	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	233.500	0	0	0	0	0	233.500	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-233.500	0	0	0	0	0	-233.500	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.500	0	0	0	0	0	-58.500	

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	Fördermittel 175.000,-€ brutto Förderanteil (90%) 2020-2024	175.000,00 €	175.000,00 €
1	Fördermittel Eigenanteil (10%)	19.444,44 €	19.444,44 €
1	Planungskosten, Ausschreibung- u. Projektbetreuung (HOAI 20% der Kosten)	38.888,89 €	38.888,89 €
Gesamtkosten:			233.333,33 €

--> Fördermittel des Bundes "DigitalPakt Schule" 2020-2024 beachten !

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-07 zusätzl.Fahrradabstellanlagen								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Schaffung von zusätzlichen Fahrradabstellanlagen auf dem Sportplatz ca. 20.000 € - Baubausführung durch FB BOS - verschoben auf 2021									

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2021-02 Beschattungsanlage Flurfenster									Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000	

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785300 Erläuterung

Lieferung u.Montage von Beschattungsanlagen an den Flurfenstern Hofseite-Haus 3 - **Bauausführung durch FB BOS - verschoben auf 2022**

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-03 Neue Heizungsanlage H 2-5	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785300 Erläuterung									
Einbau neue Heizungsanlage für die Häuser 2-5 im KG Haus 3 (BJ. 2005),inkl HT- Planungskosten - g durch FB BOS - verschoben auf 2022									

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2022-01 Pflasterung Schulhof								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 785300 Erläuterung

Pflasterung der Zuwegung zw. aktuellem Speiseraum und Haus 4 - **Bauausführung durch FB BOS - verschoben auf 2023**

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21139350 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.233,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
783100 - Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	49.233,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.233,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.233,47	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000

Produkt : 21.211.2114 - Konto : 783100 Erläuterung

Mittelanforderung:	20.000,00 €			
Gesamtausgaben:	19.465,89 €			
Differenz:	534,11 €			(Puffer für Preisänderungen/Fracht/Versand etc.)
Anschaffung	Einzelkosten	Anzahl	Gesamtkosten	
Holzsteinbauwagen gefüllt	528,00 €	3	1.584,00 €	Angebot liegen bereits aus Haushaltsplanung 2019 vor
Sonnensegel möglichst mind. 8mx6 m	1.279,00 €	2	2.801,01 € inkl. Fracht	Angebot anbei
Podestkombination	2.869,00 €	1	2.869,00 €	Angebot liegen bereits aus Haushaltsplanung 2019 vor
Mobiles Bühnenelement	1.729,00 €	1	1.729,00 €	Angebot liegen bereits aus Haushaltsplanung 2019 vor
Werkmaterialschränk	1.215,00 €	1	1.215,00 € ohne Fracht	Angebot anbei
Hochschrank	499,00 €	3	1.497,00 € ohne Fracht	Angebot anbei
Materialschränk	1.049,00 €	1	1.049,00 € ohne Fracht	Angebot anbei
Hochschrank mit Doppeltür	679,00 €	2	1.358,00 € ohne Fracht	Angebot anbei
Ersatzbeschaffung Sitzgruppen Speiseraum	673,48 €	6	4.040,88 €	Angebot anbei
Ausstattung Sonderpädagogikraum/Sofa	499,00 €	1	499,00 €	Angebot anbei
Ausstattung Klassenraum Kl. 5b	412,00 €	2	824,00 €	Angebot anbei
Sideboardschränke				

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	21.211	Grundschulen
Produkte	21.211.2114	VHG Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 7 Außenspielgeräte VHG Caputh									Verantw.: Frau Lietz
Gültigkeit: 01.01.2016 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000
Produkt : 21.211.2114 - Konto : 783100 Erläuterung									
Ersatz der Kletterspinne bzw. Alternativspielgerät - Standort noch nicht geklärt ca. 25.000 € - Bauausführung durch FB BOS - verschoben auf 2022									

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-08 Kauf Weihnachtsbeleuchtung									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel	
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.971,70	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.971,70	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.971,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.971,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000	

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 783100 Erläuterung

Begründung

Gemeinsam mit dem SB Tourismus wurde eine weihnachtliche Konzeption für alle 3 Ortsteile erarbeitet, die im Zeitraum von 2018 bis 2020 schrittweise umgesetzt werden soll. Neben 2018 im OT Caputh, 2019 im OT Ferch, soll für den Ortsteil Geltow im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag in Höhe von 10.000,- € eingestellt werden.

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereiche	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen	28.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28.281.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-04 Klimatisierungsanlage								Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	40.000	0	0	10.000	50.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	10.000	0	0	40.000	0	0	10.000	50.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-40.000	0	0	-10.000	-50.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	-40.000	0	0	-10.000	-50.000

Produkt : 28.281.2811 - Konto : 783100 Erläuterung

Einbau einer Klimatisierungsanlage in den Ausstellungsräumen EG / OG (ca. 4 Innengeräte, 1 Außengerät, sehr aufwendige Installationsarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude), inkl. HT-Planungskosten
Durchführung der Maßnahme soll durch den FB BOS erfolgen. - verschoben auf 2021 personelle Abarbeitung nicht gewährleistet

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-03 Sonnensegelanlage/Beschattung						Verantw.: Frau Lietz			
Gültigkeit: 01.01.2019 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-4.000	-8.000
Produkt : 36.365.3651 - Konto : 783100 Erläuterung <hr/> Lieferung und Montage von Sonnensegelanlagen auf dem Spielplatz im Kitabereich (ca. 4.000,- €)									

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-04 Netzwerkausbau Kita Caputh					Verantw.: Frau Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	5.000	0	0	0	35.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	30.000	0	5.000	0	0	0	35.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-5.000	0	0	0	-35.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-5.000	0	0	0	-35.000

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 783100 Erläuterung

Anzahl	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	Planansatz: Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (Material + Arbeit)	25.000,00 €	25.000,00 €
1	Planungskosten Erweiterung Netzwerkinfrastruktur (HOAI 20% der Kosten)	5.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtkosten:			30.000,00 €

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-08 Neue Heizungsanlage KitaCaputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
Produkt : 36.365.3651 - Konto : 785300 Erläuterung Erneuerung Heizungsanlage (BJ. 2001), inkl. HT-Planungskosten (ca. 40.000,- €) - Ausführung 2021 / 2022 -									

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46409350 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.285,23	9.900	9.600	0	8.000	8.500	8.500	9.900	44.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	8.285,23	9.900	9.600	0	8.000	8.500	8.500	9.900	44.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.285,23	-9.900	-9.600	0	-8.000	-8.500	-8.500	-9.900	-44.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.285,23	-9.900	-9.600	0	-8.000	-8.500	-8.500	-9.900	-44.500

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 783100 Erläuterung

Lf-Nr.	Artikel	Betrag in €
1.	Zeiterfassungsgerät	850
2.	Waschmaschine	700
3.	Servicewagen	600
4.	Krabbelbrücke	470
5.	Musikschrank (Interieur -siehe Haushaltskonto 527100)	900
6.	Neugestaltung / Erstellung Homepage	6.000
Summe		9.520

Anmerkungen:

Zeiterfassungssystem

Mit einer Zeiterfassung lassen sich die Ankunfts- und Gehzeiten der Mitarbeiter auf einen Klick anzeigen. Es kann problemlos kontrolliert werden, ob die vertraglich vereinbarten Soll-Arbeitsstunden eingehalten werden. Die Mehrstunden werden automatisch erfasst. Das hat den Vorteil, dass sofort sichtbar ist, wieviel Mehrstunden ggf. angefallen sind und diese zeitnah wieder abzubauen. Die ermittelten Daten können als Grundlage für die Gehaltsabrechnung (Vernetzung vorausgesetzt) verwendet werden. Das Leitungsteam hatte bisher einen immensen Zeitaufwand, um die Zeiterfassung der Mitarbeiter zusammenzutragen, zu kontrollieren und weiterzuverarbeiten. Durch die automatisierte Zeiterfassung fällt ein enormer Verwaltungsaufwand weg.

Weitere Vorteile:

- Optimierung einzelner Arbeitsprozesse (Teamarbeitspläne)
- mehr Übersicht, Transparenz und Sicherheit
- schnellere Nachvollziehbarkeit von vergangenen Daten
- effektiverer Einsatz von Mitarbeitern
- Wirtschaftlichkeit und Arbeitserleichterung

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

noch bessere Einteilung der Mitarbeiter nach freien Kapazitäten (Personal-Einsatzplanung, auch abteilungsübergreifend)
 für die Mitarbeiter eine Transparenz gegenüber eigener Fehlzeiten, Mehrstunden
 Erleichterung der Einsatzplanung für die Mitarbeiter (Urlaubsplanung, Kompensation von Fehlzeiten) und
 effiziente Selbstkontrolle jedes Mitarbeiters.

Durch die Umstrukturierung der Kita „Schwielowsee“ und die Eröffnung der Zweigstelle im Haus IV der IKB ist die geplante Anschaffung im Haushaltsjahr 2018/ 2019 nicht erfolgt und wird für das Haushaltsjahr 2020 erneut angebahnt.

Waschmaschine

Aufgrund des erhöhten Bedarfs an sauberer Wäsche, werden die derzeitigen Waschmaschinen sehr beansprucht. Erste Verschleißerscheinungen werden sichtbar. Im Folgenden eine Auflistung an Waschladungen, welche innerhalb einer Woche getätigt werden.

Handtücher

Am Freitag werden ca. 240 Handtücher im ganzen Haus eingesammelt. In der Folgeweche Montag bis Mittwoch werden die Handtücher gewaschen.

Montag - 3 Waschladungen, 3 Trocknerladungen, große Handtücher werden aufgehängt

Dienstag - 3 Waschladungen, 3 Trocknerladungen, große Handtücher werden aufgehängt

Mittwoch - 3 Waschladungen, 3 Trocknerladungen, große Handtücher werden aufgehängt

Donnerstag & Freitag und zusätzlich nach Bedarf

Textilien aus den Spielbereichen einsammeln, sortieren, waschen trocknen, zuordnen

Tischdecken bei Bedarf waschen, trocknen, bügeln

Bezüge von Kuschelecken abziehen, waschen, aufhängen, abnehmen, aufziehen

Kita-Shirts nach Ausflügen waschen, trocknen, wegräumen

eingesäste Bettwäsche, waschen, trocknen, bügeln, einsortieren

Lätzchen, Waschlappen, Tischlappen, Geschirrtücher

tägliche Reinigung

ca. 260 Lätzchen, 220 Waschlappen, 40 Tischlappen, 30 Wischlappen/-mopps, 28 Geschirrhandtücher, Schürzen

7 Waschladungen, 5 Trocknerladungen

ggf. Arbeitskleidung Köche, Beikoch waschen

Hinzu kommen zahlreiche **Sonderwaschgänge** von z.B.:Plüschtiere, Kuschelecken, Kissen, Bettdecken, Schonbezüge für Stapelbetten, Bezüge von Matratzen, Vorhänge, Gardinen

Dabei muss berücksichtigt werden, dass durch Krankheiten (Läuse, Magen-Darm Erkrankungen, starke Erkältungen etc.) zusätzliche Waschvorgänge von Nöten sind, um eine Ausbreitung der Viren zu verhindern

Durch die vielen Waschladungen werden die Waschmaschinen und der Trockner stark beansprucht.

1x Aufbewahrungsschrank für Musik

Kinder benötigen im Kindergartenalter klare Strukturen. Das ist nicht nur im Alltag wichtig, sondern auch bei der Unterbringung von Materialien. Das hilft bei der Orientierung und gibt gleichzeitig eine Sicherheit. Zusätzlich können Materialien ordentlich weggestellt werden – ein sehr wichtiger Lernaspekt. Dazu wird ein Schrank benötigt.

Homepage

Die eigene Website bietet ein Forum, um sich im Internet zu präsentieren. Dadurch bieten sich viele Vorteile die Einrichtung. Nur wer im Internet aktiv ist, kann auch gefunden werden. In einer Welt, die immer digitaler wird,

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

können Eltern so besser angesprochen werden. Zudem kann die Kindertagesstätte ihre Projekte und ihr Engagement präsentieren, ihre Bekanntheit steigert sich und ein guter Ruf wird aufgebaut. Der größte Vorteil der eigenen Kita-Homepage ist der Aufbau des Kontaktes mit den Eltern. Durch die Internetpräsenz können Eltern die Einrichtung finden und wir können gezielt Interesse bei den Eltern wecken. Dadurch wird der Kontakt mit den Eltern gefördert. Auch in den Bewerbungsgesprächen wird deutlich, dass die Bewerber sich über die Homepage ein Bild von der Einrichtung machen. Wer handfeste Informationen über eine Kita sucht, geht als ersten Schritt ins Internet. Um Kindern pädagogisch wertvolle Inhalte zu vermitteln, organisieren Erzieherinnen und Erzieher Projekte. Dort lernen die Kinder hilfreiche Dinge, u.a. soziale Kompetenzen. Die eigene Kita-Website fördert das Ganze und bringt die Projekte an die Öffentlichkeit. Dadurch zeigen die Einrichtungen ihr Engagement und die kindergerechte Betreuung der Kinder. Im Haushaltsjahr 2019 wurde die Website der Kita „Schwielowsee“ nur sporadisch aktualisiert (durch einen Anbieter), da diese mit einem HTML-Format programmiert und sehr komplex in der Einspeisung neuer Daten ist. Wir streben daher die Neuprogrammierung bzw. Neuinstallation der Website an, um diese eigenständig und auf kurzem Weg selbst zu aktualisieren.

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte **36.365.3651** Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46409352 Erwerb von EDV- Technik					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.172,60	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.500	13.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	4.172,60	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.500	13.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.172,60	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-13.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.172,60	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-1.500	-13.500

Produkt : 36.365.3651 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
1	Dell Notebook Erzieher	1.040,83 €	1.040,83 €
4	Systema Einrichtung 1 Notebook Kita Caputh (4 h á 125,-€ netto)	156,19 €	624,75 €
Gesamtkosten:			<u>2.665,58 €</u>

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3651	Kita Caputh

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46409500 Aussenspielgeräte Kita Caputh Verantw.: Frau Lietz									
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 1 Alle Maßnahmen									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.332,52	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	15.332,52	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.332,52	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.332,52	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000
Produkt : 36.365.3651 - Konto : 783100 Erläuterung <hr/> Lieferung und Montage Spielanlage mit Maltafel auf dem Spielplatz im Kitabereich (ca. 2.500,- €) Erneuerung der maroden Spielpyramide (Spielhaus) auf dem Kitaspielplatz (ca. 6.500,- €)									

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-10 Anbau Kita Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	881.500	0	0	0	0	250.000	1.131.500
681116 - Sonderposten Land	0,00	250.000	881.500	0	0	0	0	250.000	1.131.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	881.500	0	0	0	0	250.000	1.131.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.359,69	700.000	473.000	0	0	0	0	700.000	1.173.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	60.359,69	700.000	473.000	0	0	0	0	700.000	1.173.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.359,69	-700.000	-473.000	0	0	0	0	-700.000	-1.173.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.359,69	-450.000	408.500	0	0	0	0	-450.000	-41.500

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 681116 Erläuterung

Begründung

Fördermittelantrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 bei der ILB über ca. 700.000 €. Ebenfalls wurde ein Fördermittelantrag beim LELF eingereicht für die Umgestaltung der Außenanlagen für ca. 190.000 €. Mit den Zuwendungsbescheiden für beide Anträge wird noch bis Jahresende 2019 gerechnet.

Begründung

Der Erweiterungsanbau der Kita Ferch ist zurzeit (Sept.2020) in der Phase der Rohbaufertigstellung. Der Erweiterungsanbau soll im 2. Quartal 2020 zur Nutzung übergeben werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen an den unmittelbar anschließenden Außenanlagen werden bis Jahresmitte fertig gestellt werden. Die aktuelle Kostenberechnung des Planungsbüros mit den teilweise beauftragten Auftragssummen der Einzelgewerke und Planungsleistungen und den bislang prognostizierten Kosten der noch nicht vergebenen Gewerke (ca. 1/2) ist die Basis der Haushaltsplanung.

Diese berechneten Kosten decken sich etwa mit dem bislang geplanten Haushaltsbudget für diese Maßnahme i.H.v. 1.446.000,00 € (siehe Zusammenfassung der aktuelle Tabelle der Kostenkontrolle)

Achtung: In die o. g. geplanten Haushaltsmittel fließt noch nicht die Annahme über die noch zu übertragenden HAR aus 2019 ein. Diese sind durch den FB Finanzen bitte zu konkretisieren und die Plansumme für 2020 ist entsprechend anzupassen.

Anmerkung FB Finanzen: HAR 2019 313.169,59 € Stand 23.03.2020

d.h. der Planansatz von 785.500 € kann um diese Summe gekürzt werden laut Begründung FB BOS. Laut Fördermittelbescheid erhalten wir eine Zuwendung für den Anbau der Kita in Höhe von 694.252,62 €.

Durch den FB FIN ist eine Anpassung der Fördermittel erfolgt. Grund ist der Eingang eines Zuwendungsbescheides im Rahmen der LEADER Förderung in Höhe von 187.308,36 € vom 30.03.2020. Diese Zuwendung erhalten wir für die Umgestaltung des Außengeländes der Kita.

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte **36.365.3652** Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46419350 Erwerb von Geräten u. Ausst.									Verantw.: Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2007 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.263	29.263
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.373,36	2.400	14.100	0	5.000	5.000	5.000	2.400	31.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.373,36	2.400	14.100	0	5.000	5.000	5.000	2.400	31.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373,36	-2.400	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-2.400	-31.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373,36	-2.400	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	26.863	-2.237

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 783100 Erläuterung

Sachkonto	HH 2020	Gesamtpreis	Einzelpreis	Anzahl	Objekt	Begründung
9350 - 783100	670 €	670,00 €	670,00 €	1	Kehrmaschine	Optimierung der Kehrleistung
	5.950 €	5.948,81 €	5.948,81 €	1	Küchenzeile für Kinder im Restaurant	Austausch,Stauraum für Kindergeschirr, die Küchenschränke sind durch mehrfachen Ab-und Aufbau verschlissen,der Herd ist defekt, die Vermittlung der gesunden Ernährung erfordert eine funktionstüchtige Kinderküche,Selbstbedienung soll ermöglicht werden
	7.400 €	7.392,28 €	7.392,28 €	1	Durchschubgeschirrspülmaschine incl.Tische	Laut Auskunft der Wartungsfirma ist bei der vorhanden Geschirrspülmaschine mit hohen Reperaturkosten zu rechnen ein Austausch wird empfohlen. Um der hohen körperliche Belastung der Spülkraft entgegenzuwirken wird zu einer Durchschubgeschirrspülmaschine geraten.Die kann nur mit den passenden Tischen eine Spülstrecke ,bei der keine Körbe gehoben werden müssen bilden.
935000	14.100 €	14.011,09 €				

Nachtrag Fachbereich Finanzen:

Frau Büchler bat darum, einen nicht angeschafften Einbauschrank mit in die Planung für das HHJ 2020 aufzunehmen. Eine Anschaffung im HHJ 2019 war nicht möglich, da der Bauvorschritt dies nicht zu

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

zugelassen hat.

Es muß der Ansatz für 2020 um 8.100 € erhöht werden. Änderung von 14.000 € auf 22.000 € im HHJ 2020 ist erfolgt.

2. Nachtrag: Die Kosten für den Einbauschränk werden über das Budget der Bauverwaltung erfasst, dort wurde dieser Schränk im HHP 2019 in den Kosten erfasst.

Teilhaushalt **3** Soziales und Jugend
 Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkte **36.365.3652** Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 464195-1 Erwerb von EDV-Technik	Verantw.: Wieteck-Barthel								
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,86	0	9.500	0	3.000	3.000	3.000	0	18.500
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	1.539,86	0	9.500	0	3.000	3.000	3.000	0	18.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.539,86	0	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.539,86	0	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.500

Produkt : 36.365.3652 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
2	Dell Arbeitsplätze Erzieher (Kita-Anbau)	1.040,83 €	2.081,67 €
2	Dell Notebooks Krippenerzieher, Heilpädagogin	1.040,83 €	2.081,67 €
1	Planansatz: Multifunktionskopierer / -Drucker	1.500,00 €	1.500,00 €
2	Systema Einrichtung 4 Arbeitsplätze Kita Ferch (2 PT á 1.000,-€ netto)	1.249,50 €	2.499,00 €
Gesamtkosten:			9.162,33 €

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3652	Kita Ferch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46419601 Außenspielgerät Kita Ferch								Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2015 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.559,02	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	28.559,02	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.559,02	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.559,02	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-05 Sonnensegel/Beschattungen		Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46429350 Erwerb von EDV-Technik					Verantw.: Wieteck-Barthel				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.451,86	6.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	23.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.451,86	6.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000	23.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.451,86	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-23.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.451,86	-6.000	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-23.000

Produkt : 36.365.3653 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz. Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1 @weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
3 Dell Notebooks Erzieher	1.040,83 €	3.122,50 €
1 Dell Notebook stellv. Kita-Leitung	1.040,83 €	1.040,83 €
2 Systema Einrichtung 4 Notebooks Kita-Geltow (2 PT á 1.000,-€ netto)	1.249,50 €	2.499,00 €
	Gesamtkosten:	<u>7.662,33 €</u>

3 neue Laptops:
 1x OG - der vorhandene entspricht nicht den Datenschutzbestimmungen,
 1x für Heilpädagogin,
 1x für die stellvertretende Kita-Leitung - oft sind wir zeitgleich im Büro und nur einer kann am Rechner arbeiten Absprache mit Herrn Milde

abgestimmt mit Herrn Milde - IT-Mitarbeiter der Gemeinde
 Erzieherinnen führen auf den Laptops die Dokumentationen: Beobachtung und Auswertung sowie Angebote erstellen zur Entwicklung und Aktivitäten der Kinder, als Grundlage für Entwicklungsgespräche mit den Eltern, Dokumentation dieser Gespräche, Dokumentation der Eingewöhnungen der Kinder, Dokumentation Elterngespräche, Heilpädagogin erstellt die Hilfepläne + Auswertung + Dokumentation

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen												
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
Maßnahme: 46429351 Erwerb von beweglichen Sachen					Verantw.: Wieteck-Barthel																
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen																
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.042,62	3.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	3.000	13.500												
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	29.042,62	3.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	3.000	13.500												
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.042,62	-3.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-13.500												
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.042,62	-3.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-13.500												
Produkt : 36.365.3653 - Konto : 783100 Erläuterung																					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">4.500,00 €</td> <td style="width: 45%;">2.000,00 € Waschmaschine oder Trockner</td> <td style="width: 40%;">falls Waschmaschine oder Trockner defekt sind</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.400,00 € mobiles Klimagerät 2 x</td> <td>Angebot liegt bei</td> </tr> <tr> <td></td> <td>854,42 € Arbeitstisch für die Küche</td> <td>Angebot liegt bei</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.254,42 €</td> <td></td> </tr> </table>										4.500,00 €	2.000,00 € Waschmaschine oder Trockner	falls Waschmaschine oder Trockner defekt sind		1.400,00 € mobiles Klimagerät 2 x	Angebot liegt bei		854,42 € Arbeitstisch für die Küche	Angebot liegt bei		4.254,42 €	
4.500,00 €	2.000,00 € Waschmaschine oder Trockner	falls Waschmaschine oder Trockner defekt sind																			
	1.400,00 € mobiles Klimagerät 2 x	Angebot liegt bei																			
	854,42 € Arbeitstisch für die Küche	Angebot liegt bei																			
	4.254,42 €																				

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	36.365.3653	Kita Geltow

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46429500 Außenspielgeräte	Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.544,98	0	0	0	0	0	0	40.023	40.023
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	4.544,98	0	0	0	0	0	0	40.023	40.023
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.544,98	0	0	0	0	0	0	-40.023	-40.023
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.544,98	0	0	0	0	0	0	-40.023	-40.023

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereiche	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	36.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36.366.3661	Jugendclubs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-15 Modernisierung IT-Technik		Verantw.: Frau Wietek-Barthel							
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1				Alle Maßnahmen			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	6.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.000

Produkt : 36.366.3661 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Gesamtkosten:		_____	1.000,00 €

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2019-01 Zaun-/Tor-/Ballfangzaunanlage								Verantw.: Frau Murin		
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000	
Produkt : 42.424.4241 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Erneuerung Zaun-, Tor- und Ballfangzaunanlagen, inkl. Baugenehmigung Sportplatz Straße "Am Wasser" OT Geltow - Baumaßnahme wurde dem FB BOS übertragen - verschoben auf 2021 personelle Abarbeitung nicht gewährleistet										

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-05 Neuanschaffungen Ausstattung									Verantw.: Frau Wieteck-Barthel
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0	1.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400
<p>Produkt : 42.424.4241 - Konto : 681116 Erläuterung</p> <hr/> <p>Anschaffung einer Rampe für das Sportlerheim in Ferch Insbesondere für die barrierefreie Erreichbarkeit des Sportvereins als Wahllokal möchte die Gemeindeverwaltung eine Rampe zur Überwindung der Eingangsstufe anschaffen. Anschaffungskosten einschließlich Anbringung und Sicherung: 2.000 € Mögliche Förderung über die LAG Fläming-Havel: 1.600 €</p>									

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereiche	42	Sportförderung
Produktgruppen	42.424	Sportstätten und Bäder
Produkte	42.424.4241	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2021-09 Neue Heizungstherme SV Caputh					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
Produkt : 42.424.4241 - Konto : 785300 Erläuterung <hr/> Erneuerung Heizungstherme (BJ. 2002), inkl. HT-Planungskosten (ca. 30.000,- €) - Ausführung 2021/22 -									

\\schapp09\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbprodukt_fj3.mrt (408 B\A 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12 Errichtung öffentl.Toiletten	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.000	0	0	142.000	0	0	284.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	142.000	0	0	142.000	0	0	284.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.000	0	0	142.000	0	0	284.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	160.000	0	0	320.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	160.000	0	0	160.000	0	0	320.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-160.000	0	0	-160.000	0	0	-320.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-36.000

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785202 Erläuterung

Begründung

In der Fortschreibung der Erholungsortentwicklungskonzeption soll die Errichtung von öffentlichen Toiletten am Caputher Gemünde mit aufgenommen werden. Förderfähig sind nur mehr als eine Toilette an einem Standort, weshalb mindestens zwei Toiletten aufgestellt werden müssen. Förderquote liegt bei 90%.

Das Angebot der Firma bioline-toiletten zeigt Kosten für zwei Toiletten mit Lärchenbretter von 131.795 € netto auf (156.836 € brutto). mögliche Einnahme: 141.152,44 €

Für das Jahr 2022 soll ggf. auf dem Wimmerplatz in Geltow eine öffentliche Toilette errichtet werden.

In der 1. Sondersitzung des FA wurde festgelegt, dass erst einmal nur die Toilette in Caputh in den HHP aufgenommen wird.

Im Ergebnishaushalt im Produkt 5381 wurde auf dem Konto 446104 eine jährliche Einnahme ab dem HHJ 2021 vom 5.100 € und im Konto 522151 Bewirtschaftungskosten ab dem HHJ 2021 Kosten jährlich in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Die Maßnahme steht unter Fördermittelvorbehalt.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-05 Verbesserung Abwassers Caputh								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	17.000	0	0	0	0	60.000	77.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000	17.000	0	0	0	0	60.000	77.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-17.000	0	0	0	0	-60.000	-77.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-17.000	0	0	0	0	-60.000	-77.000

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785202 Erläuterung

Begründung

Zu den Haushaltsresten von 2018 und 2019 in Höhe von 200.000,00 EUR werden im HH 2020 weitere 17.000,00 EUR benötigt für zusätzliche Planungsleistungen. Das Angebot der Firma UniTechnics befindet sich in der Anlage.

mögliche HAR aus 2018 140.000 €
 aus 2019 60.000 €

Stand 24.03.2020

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-08 AW-Errschließung Weinbergstr.				Verantw.: Frau Murin					
Gültigkeit: 01.01.2019 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	41.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	203.000	63.500	0	0	0	0	203.000	266.500
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	203.000	63.500	0	0	0	0	203.000	266.500
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-203.000	-63.500	0	0	0	0	-203.000	-266.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-203.000	-22.000	0	0	0	0	-203.000	-225.000
<p>Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688118 Erläuterung</p> <hr/> <p>Im Konto Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen – Abwasserschließung Weinbergstraße werden folgende Einnahmen erzielt: Kanalanschlussbeiträge</p> <p>Diese Beiträge sind nach der Beitrags- und Gebührensatzung vorab ermittelt worden.</p> <p>Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785300 Erläuterung</p> <hr/> <p>Begründung Bei der Ausschreibung im Juli/August 2019 wurden kein Angebot abgegeben. Eine neue Ausschreibung einem anderem Zeitraum sollte Angebote ergeben.</p> <p>möglicher HAR 2019 rund 180.071 €</p>									

\\schapp009\saskia\SaskiaServer\Template\012\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (408 B\YA 644) vom 28.01.2019

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-09 AW-Erschließung Bahnstraße					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	36.900	0	0	0	0	0	36.900
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	36.900	0	0	0	0	0	36.900
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.900	0	0	0	0	0	36.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	21.000	0	0	0	0	70.000	91.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000	21.000	0	0	0	0	70.000	91.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-21.000	0	0	0	0	-70.000	-91.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	15.900	0	0	0	0	-70.000	-54.100

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688118 Erläuterung

Im Konto Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen – Abwasserschließung Bahnstraße werden folgende Einnahmen erzielt:
 Kanalanschlussbeiträge

Diese Beiträge sind nach der Beitrags- und Gebührensatzung vorab ermittelt worden.

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung
 Bei der Ausschreibung im Juli/August 2019 wurden nur 2 Angebote abgegeben. Der günstigste Bieter lag bei ca. 130.000€ und damit weit mehr als die Kostenberechnung. Eine neue Ausschreibung in einem anderem Zeitraum sollte bessere Angebote ergeben.

möglicher HAR 2019 rund 63.655 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-15 Erweiter.+ Sanierungen NPW								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0	-160.000

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung: Umgestaltung NPW Gewerbegebiet OT Caputh

Dieses Pumpwerk muss aufgrund des schlechten Zustandes bearbeitet werden. Der sich im Abwasser bildende Schwefel greift nach und nach in Kombination mit Sauerstoff das Pumpwerke an. Dabei korrodieren die Einbauten und die Beschichtung des Pumpwerks zerfällt. Wenn keine Gegenmaßnahmen durchführt werden, kann es zum Ausfall des gesamten Pumpwerkes führen. Bei einem Pumpwerksausfall, kommt das Abwasser u.a. auf den Grundstücken der Anwohner hoch.

Im vergangenen Jahr wurde das NPW im Gewerbegebiet OT Caputh im Ergebnishaushalt beantragt, da eine Zuarbeit der EWP vorhanden war in der stand, dass das Pumpwerk instandgesetzt werden muss. Nach Bearbeitung des Sachverhaltes wurde festgestellt, dass man das vorhandene NPW nicht benötigt. Es besteht aufgrund des Gefälles die Möglichkeit das Pumpwerk zu umgehen durch das Verlegen weiterer Leitungen. Dies benötigt höhere finanzielle Mittel in der Anschaffung, erspart der Gemeinde Schwielowsee auf längerer Sicht aber zahlreiche Wartungs- und Instandsetzungskosten. Die Maßnahme würde sich nach kurzer Zeit amortisieren. Dieser neue Sachverhalt wurde mit der EWP und dem Planungsbüro ISW besprochen und bestätigt. Somit empfiehlt die Bauverwaltung die Instandsetzung nicht durchzuführen und stattdessen mit dem Ausbau des Pumpwerkes zu beginnen.

Maßnahme wurde von 2020 nach 2021 verschoben

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-16 Neuer Pegel Deponie Ferch Löck								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

In der Gemeinde Schwielowsee existieren zwei große Deponien, die im Verantwortungsbereich der Verwaltung liegen. Jedes Jahr wird ein Grundwassermonitoring erstellt und den verantwortlichen Behörden mitgeteilt. Bei der Erstellung des Grundwassermonitoring wurde festgestellt, dass in der Deponie Ferch-Lienewitz ein gesetzter Pegel, an dem die Proben genommen werden, defekt ist. Vermutlich ist dieser zu stark korrodiert bzw. versandet, als das man ihn noch verwenden kann. Aus diesem Grund muss ein neuer Pegel gesetzt werden. Mit dem Betreuer des Grundwassermonitorings der Firma Intecus wurde eine Kostenschätzung anhand ähnlicher Maßnahmen erstellt. Der Pegel müsste eine Tiefe von ca. 27 m haben (knapp 50 m Höhe Bohransatzpunkt, Grundwasserstand bei ca. 29 m, mind. 5 Meter Filterstrecke im Grundwasser und 1 Meter Brunnensumpf). Pauschal incl. aller Nebenkosten (z.B. Brunnen-Anfahrtschutz-Dreieck) sollte man 280,- € pro Bohrmeter für einen 4-Zoll-Brunnen kalkulieren. Das wären bei 27 m Tiefe 7.560,00 € netto. Da es sich jedoch um eine Schätzung des Planungsbüros handelt und jede Maßnahme ihre eigenen Besonderheiten hat, muss ein Zuschlag auf 15.000,00 EUR erfolgen um die Maßnahme sicher durchführen zu können und alle Eventualitäten mit berücksichtigt zu haben. Anzumerken ist, dass die Deponie Ferch-Lienewitz im vollem Umfang auf der Gemarkung von Werder liegt. Die Verantwortung wurde damals der Gemeinde Schwielowsee übertragen, da der Betreiber damals aus Ferch kam.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70003470 Kostenersatz AW-Anschl.Caputh					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.019,74	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.442	173.442
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	33.442	33.442
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	9.019,74	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.019,74	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.442	173.442
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.019,74	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.442	173.442
Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688102 Erläuterung <hr/> Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Ortsteil Caputh. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Die Summe der benötigten finanziellen Mittel kann nicht genau bestimmt werden, da zu viele Variablen existieren.									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 700035-1 Kanalanschlussb. OT Caputh		Verantw.: Frau Lietz								
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.688,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426	
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.426	86.426	
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	25.688,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.688,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.688,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	101.426	161.426	

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688118 Erläuterung

Im Konto Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen – Kanalanschlussbeiträge OT Caputh werden folgende Einnahmen erzielt:
 Kanalanschlussbeiträge, die im Laufe des Jahres durch die Neuerschließung von Grundstücken fällig werden

Hiervon unberücksichtigt bleiben Kostenersatzzahlungen, die aufgrund von Erschließungsverträgen entstehen bzw. Kostenersatz, der aufgrund von zusätzlich geschaffenen Kanalanschlüssen zu zahlen ist (beides Zuständigkeit FB BOS). Die Anzahl der neu geschaffenen Kanalanschlüsse lässt sich nicht vorhersehen, der Betrag von 15.000,- EUR kann deshalb nur als grob geschätzter Ansatz dienen.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70009500 Baukosten AW-HA Caputh									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2007 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.533,72	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	25.000	145.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.533,72	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	25.000	145.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.533,72	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-145.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.533,72	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-25.000	-145.000
Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785202 Erläuterung									
Begründung Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Ortsteil Caputh. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern nicht ausgekommen. Aus diesem Grund wird die Summe im Haushaltsjahr 2020 erhöht. Die Summe der benötigten finanziellen Mittel kann nicht genau bestimmt werden, da zu viele Variablen existieren.									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70023470 Kostenersatz AW-Anschl.Geltow					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.035,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.775	83.775
688102 - Sonst. Sonderposten aus Baukostenübernahmen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	30.035,31	0	0	0	0	0	0	48.499	48.499
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.035,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.035,31	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	202.274	482.274
<p>Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688102 Erläuterung</p> <hr/> <p>Begründung Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Ortsteil Geltow. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Die Summe der benötigten finanziellen Mittel kann nicht genau bestimmt werden, da zu viele Variablen existieren.</p>									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 700235-1 Kanalanschlussb.OT Geltow					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.588,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.192	154.192
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	15.588,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.588,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.588,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	164.192	204.192

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 688118 Erläuterung

Im Konto Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen – Kanalanschlussbeiträge OT Geltow werden folgende Einnahmen erzielt:
Kanalanschlussbeiträge, die im Laufe des Jahres durch die Neuerschließung von Grundstücken fällig werden

Hiervon unberücksichtigt bleiben Kostenersatzzahlungen, die aufgrund von Erschließungsverträgen entstehen bzw. Kostenersatz, der aufgrund von zusätzlich geschaffenen Kanalanschlüssen zu zahlen ist (beides Zuständigkeit FB BOS). Die Anzahl der neu geschaffenen Kanalanschlüsse lässt sich nicht vorhersehen, der Betrag von 10.000,- EUR kann deshalb nur als grob geschätzter Ansatz dienen.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen	53.538	Abwasserbeseitigung
Produkte	53.538.5381	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70029400 Baukosten AW-HA Geltow	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2007 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.776,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.776,41	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	350.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.776,41	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-350.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.776,41	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-350.000

Produkt : 53.538.5381 - Konto : 785202 Erläuterung

Begründung

Diese Haushaltsstelle beinhaltet den Ortsteil Geltow. Im Jahr 2019 ist die Bauverwaltung mit den beantragen Geldern ausgekommen. Aus diesem Grund wird dieselbe Summe im Haushaltsjahr 2020 beantragt. Die Summe der benötigten finanziellen Mittel kann nicht genau bestimmt werden, da zu viele Variablen existieren.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13 Radwegebau aus SUW Brandenburg	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.123,77	24.000	24.000	0	24.000	0	0	24.000	72.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	7.123,77	24.000	24.000	0	24.000	0	0	24.000	72.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.123,77	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	-72.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.123,77	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	-24.000	-72.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Am 16.12.2020 hat der Fachbereich FIN folgende Information vom Fachbereich BOS erhalten:

"Bezüglich der Haushaltsplanungen für 2020 und Folgejahre habe ich letzte Woche eine für mich neue Information bekommen, die für die Haushaltsplanungen relevant ist. Es ist mit der LHP vereinbart, dass Potsdam alles federführend bearbeitet. Dazu gehört auch der Fördermittelantrag und die Rechnungsabwicklung. Das bedeutet, dass Potsdam auch die Rechnungen für den Radweg der Gemeinde Schwielowsee begleicht und sich dafür auch die Zuwendung von der ILB holt. Die Stadt Potsdam wird dann Abschlagsrechnungen in Höhe des Eigenanteils an die Gemeinde Schwielowsee stellen. Somit hat die Gemeinde Schwielowsee keine Einnahmen und eine geringere Ausgabe. Wahrscheinlich wird die ILB im Januar 2020 einen Zuwendungsbescheid erteilen. Mehrkosten werden nicht gefördert. Die aktuellste Kostenberechnung geht von 230.563,99 € für den Radweg aus. Die Zuwendung beträgt höchst wahrscheinlich 80 %. Das ergibt einen **Eigenanteil von 46.112,80 €** für das gesamte Vorhaben. Aktuell sind für 2020 Mittel von 135.700 € plus 72.000 € und für 2021 110.000 € plus 16.000 € beantragt. Da die Stadt Potsdam das Vorhaben noch nicht ausschreiben konnte, wissen wir heute noch nicht, ob sich das Submissionsergebnis im Rahmen der Kostenberechnung bewegt. Ich schlage vor, dass die Gemeinde Schwielowsee für 2020 Mittel von 100.000 € plus 72.000 € beantragt und für 2021 90.000 € plus 16.000 €. Bitte passen Sie die neuen Zahlen in den Haushaltsplanungen an."

Daraus ergibt sich für den Planansatz folgendes:

Da sich Potsdam die FM auszahlen lässt und die Rechnungen im Voraus begleicht, können wir nur den Eigenanteil im Haushalt abbilden, das sind laut information aus der Bauverwaltung 46.112,580 €. Die zusätzlichen Kosten von 72.000 € und 16.000 € werden im Haushalt nicht breücksichtigt, da sich diese nicht auf das Bauvorhaben beziehen.

Somit ergibt sich ein Planansatz für 2020 und 2021 in Höhe von rund 24.000 € für jedes Jahr.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14 Park+Ride-Syst.Baumgartenbrück	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.000,00	461.800	58.200	0	0	0	0	461.800	520.000
681116 - Sonderposten Land	296.000,00	461.800	58.200	0	0	0	0	461.800	520.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.000,00	461.800	58.200	0	0	0	0	461.800	520.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.274,48	329.000	0	0	0	0	0	651.531	651.531
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	299.274,48	329.000	0	0	0	0	0	651.531	651.531
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.274,48	-329.000	0	0	0	0	0	-651.531	-651.531
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.274,48	132.800	58.200	0	0	0	0	-189.731	-131.531
Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung									
Begründung Das Projekt wird hoffentlich dieses Jahr fertig. Ansonsten müssen HH-Reste gebildet werden.									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2017-01 Umbau Bushaltestellen		Verantw.: Frau Murin							
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	232.800	232.800	0	0	187.500	187.500	251.631	859.431
681116 - Sonderposten Land	0,00	105.000	232.800	0	0	187.500	187.500	105.000	712.800
681200 - SoPo Gemeinden	0,00	127.800	0	0	0	0	0	146.631	146.631
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	232.800	232.800	0	0	187.500	187.500	251.631	859.431
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.396,15	310.500	120.300	0	0	300.000	300.000	310.500	1.030.800
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	58.396,15	310.500	120.300	0	0	300.000	300.000	310.500	1.030.800
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.396,15	-310.500	-120.300	0	0	-300.000	-300.000	-310.500	-1.030.800
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-58.396,15	-77.700	112.500	0	0	-112.500	-112.500	-58.870	-171.370

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Bis Ende 2022 müssen alle Bushaltestellen in der Gemeinde barrierefrei ausgebaut sein.

Die Gemeinde Schwielowsee hat bereits Mittel für fünf Bushaltestellen für eine Förderung des barrierefreien Ausbaus beim LK PM angemeldet (siehe Anlage). Im Falle einer Förderung müssen die Mittel im Haushalt vorhanden sein.

Die Baukosten würden zu 75 % gefördert werden. Baunebenkosten und den Eigenanteil muss die Gemeinde tragen. Ausgehend von geschätzten Baukosten von 150.000 €, würde ggf. eine Förderung von 112.500 € möglich.

Der Eigenanteil beträgt ca. 37.500 €. Bei ca. 22.500 € Baunebenkosten ergibt das Gesamtkosten von ca. 172.500 €.

Ebenfalls möchte die Gemeinde weitere Bushaltestellen bei der ILB und bei dem LBV beantragen. Hier besteht die Möglichkeit der Förderung der Baukosten einschließlich Nebenkosten zu 75 %. Für ca. 177.500 € können noch vier bis fünf Bushaltestellen ausgebaut werden.

Anpassung der Fördermittel laut E-Mail vom 01.10.2019 Für 2021: ca. 187.500 € (hängt vom Förderprogramm ab) Für 2022: ca. 187.500 € (hängt vom Förderprogramm ab)

2. Anpassung laut Mail vom 01.04.2020:

Summe der Baukosten für 2020 410.000 €, davon soll der HAR 2019 in Höhe von 304.403,26 € abgezogen werden, somit ergibt sich ein Planansatz für 2020 von 105.600,- €

HAR 2019 = 304.403,26 €

3. Anpassung laut Mail vom 02.04.2020: Baukostenanpassung auf 120.300 € und Fördermittel auf 232.800 €

Die Bauverwaltung plant Eigenmittel aus der Stellplatzablöse im Haushaltsjahr 2020 ortsteilbezogen für folgende Maßnahmen voraussichtlich einzusetzen:

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p style="color: green;">OT Caputh und OT Geltow Umbau der Bushaltestellen für barrierefreie Benutzung in beiden Ortsteilen Die geplanten Eigenmittel für 2020 sollen über Mittel der Stellplatzablöse bezahlt werden.</p> <p style="color: blue;">Eine Abbildung der Finanzierung aus der Stellplatzablöse ist haushalterisch leider nicht möglich. Die Maßnahme wurde ab dem HHJ 2021 um ein Jahr nach hinten verschoben, so das im HHJ 2021 keine Baumaßnahmen stattfinden.</p>									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2018-04 Parkplatz Strandbad Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.817,25	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	2.817,25	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.817,25	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.817,25	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Die Bauverwaltung hat gegen den Ablehnungsbescheid des Landkreises Widerspruch eingelegt. Im Kalenderjahr 2019 wurde ein Landschaftsplaner mit der Grundlagenmittlung und der Vorplanung beauftragt. Es wurde vom Ortsbeirat Ferch die Planungsvariante 3b mit 27 Stellplätzen favorisiert.

Auszug aus der Informationsvorlage, Vorlagen-Nr. IV-2019-603

„Der Ortsbeirat Ferch hat in seiner Beratung am 06.08.2019 die Informationsvorlage diskutiert. Die Planungsvariante findet die Zustimmung des Ortsbeirates.

Diskutiert wurde zu den beabsichtigten Baumfällungen und Lösungsvorschlägen zur Verringerung, des Weiteren zu notwendigen Maßnahmen zur geordneten Regenentwässerung. Der Ortsbeirat wünscht im Herbst eine Entfernung des Unterholzes und abgängiger Bäume. Ferner wurde vom OBR Ferch vorgeschlagen, dass geprüft werden soll, ob auf dem Parkplatz eine Elektroladestation für PKW errichtet werden kann. Die Befreiung aus dem LSG soll angeschoben werden! Es soll geprüft werden, ob eine Ausweisung als Park+Ride sinnvoll und möglich ist. Die Hinweise und Anregungen sollen in die weitere Planung mit einfließen.“

Mit Bezug auf das Abstimmungsergebnis im Ortsbeirat Ferch vom 06.08.2019 werden für das Kalenderjahr 2020 vorerst finanzielle Mittel für die Erarbeitung der Entwurfsplanung und der Genehmigungsplanung, Leistungsphase 3 und 4, beantragt. Des Weiteren werden noch Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Widerspruchsverfahren beim Landkreis in 2020 erwartet sowie Vorbereitungsmaßnahmen beauftragt, wie Unterholzentfernung und das Fällen abgängiger Bäume. Wir beantragen daher für die verbleibenden Mittel in 2019 ein Haushaltsrest zu bilden und weitere 20.000,-€ für das Haushaltsjahr 2020 einzustellen.

**Haushaltsausgaberechte können aus dem HHJ 2019 in Höhe von 9.714,36 € ins HHJ 2020 übertragen werden.
 Diese Maßnahme steht unter Fördermittelvorbehalt.**

Bearbeitungsstand laut Bauverwaltung am 06.04.2020:

Parkplatz Ortseingang am Strandbad Ferch

Die Planung wurde vom Planungsbüro bis zur Leistungsphase 2 der HOAI erarbeitet. Die Beauftragung und Erarbeitung erfolgte auf Grundlage der erweiterten Aufgabenstellung entsprechend Abstimmung mit dem Ortsbeirat Ferch im Kalenderjahr 2019. Der negative Vorbescheid wurde seitens des Landkreises im Februar 2020 aufgehoben. Im aktuellen FNP-Änderungsverfahren wurde seitens der Bauverwaltung beantragt, die Fläche des geplanten Parkplatzes aus dem Landschaftsschutzgebiet auszugliedern und mit dem Symbol „Parkplatz“ im FNP zu kennzeichnen. Die Bauverwaltung empfiehlt, im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, die Stellungnahme bzw. Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde abzuwarten, um dann im Anschluss die Parkplatzplanung gezielt weiter betreiben zu können. Fördermittelmöglichkeiten sowie der etwaige Einsatz von

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eigenmitteln aus der Stellplatzablöse sollten ebenfalls zu diesem Zeitpunkt geprüft werden.									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-07 Fußgängerbrücke "Am Grashorn"	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	300.000	0	0	0	0	52.500	352.500
681116 - Sonderposten Land	0,00	52.500	300.000	0	0	0	0	52.500	352.500
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.500	300.000	0	0	0	0	52.500	352.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	330.000	0	0	0	0	70.000	400.000
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	70.000	330.000	0	0	0	0	70.000	400.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-330.000	0	0	0	0	-70.000	-400.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-30.000	0	0	0	0	-17.500	-47.500

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785202 Erläuterung

Begründung
siehe Beschluss vom 08.05.2019
Baukosten ca. 365.000 € zzgl. Baunebenkosten und zzgl. 20 % Preissteigerung ergibt: 510.000 €
70.000 € sind als HH-Rest ins HHJ 2020 zu übertragen.

Dieses Vorhaben soll auch in die Fortschreibung der Erholungsortentwicklungskonzeption mit aufgenommen werden, so dass eine Fördermittelquote von 90 % möglich ist. Die Gemeinde Schwielowsee würde dann einen Förderantrag stellen.

Anmerkung FB Finanzen: Der am 01.04.2020 eingereichte neue Planansatz für das HHJ 2020 wurde um den HAR aus dem HHJ 2019 von 400.000,- € um 70.000,- € auf 330.000,- € gekürzt.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-10 Kombiniertes Geh- und Radweg									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Diese Maßnahme steht unter Fördermittelvorbehalt

Begründung

neue Maßnahme:

Entlang der Kreisstraße K 6907 soll der Gehweg bis zum Ortsausgang als kombinierter Geh- und Radweg von der Beelitzer Straße aus verlängert werden. Da der Kreisstraßenbetrieb voraussichtlich in den nächsten Jahren einen Radweg entlang der Kreisstraße bauen wird, stellt dieser Abschnitt einen wichtigen Lückenschluss in Ferch dar. Gesamtkostenschätzung für ca. 360 m Länge und 2,5 m Breite: ca. 165.000 € Baukosten, inkl. Nebenkosten.

Mögliche Förderung 75 %: ca. 123.750 €

Eigenanteil: 25 %: ca. 41.250 €

Nach Einschätzung der LAG ist das Projekt auch im Richtlinien-Teil II E „Umsetzung von investiven Vorhaben der integrierten ländlichen Entwicklung gemäß GAK-Rahmenplan“ förderwürdig. Die Gemeinde hat damit die Möglichkeit das Vorhaben bis zum 31. Juli 2020 beim Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF) einzureichen. Für die Antragstellung müssen bereits vollständige Entwurfszeichnungen und die Kostenberechnung eingereicht werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf ca. 15.000 €.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-12 Unterflurglascontainer	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	-36.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Antrag Ortsbeirat Geltow
 Unterflurglascontainer je Stück 18.000 Euro
 für Wildpark-West und Caputh, Am Kirschanger (1. Priorität Container in der Michendorfer Chaussee sollten auf Grund der zukünftigen Auslastung des Parkplatzes durch die neue Kita der Diakonie verlegt werden)

In der 1. nicht öffentlichen Sondersitzung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft am 12.03.2020 wurde festgelegt, das nur 2 der vorgeschlagenen Unterflurglaskontainer eingebaut werden sollen. Der vorgeschlagene Unterflurglascontainer für den Standort " Am Kirschanger" wird nicht in den Haushaltsplan aufgenommen.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-22 BV Parkplätze/Stellplatzablöse								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Die Bauverwaltung plant Eigenmittel aus der Stellplatzablöse im Haushaltsjahr 2020 ortsteilbezogen für folgende Maßnahmen voraussichtlich einzusetzen:
 OT Caputh, Friedrich-Ebert-Straße 18, Goldener Anker
 Errichtung von zwei Längsstellplätzen im Bereich des öffentlichen Gehweges und parallel zur Friedrich-Ebert-Straße. Die Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Ortsbeirat Caputh vom
 09.01.2019.
 voraussichtliche Eigenmittel aus der Stellplatzablöse für 2020: ca. 10.000,-€

Eine Abbildung der Finanzierung aus der Stellplatzablöse ist haushalterisch leider nicht möglich.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009507 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Der Landkreis hat verkündet, die Friedrich-Ebert-Straße ausbauen zu wollen. Im Zuge des Straßenausbaus muss die Gemeinde Schwielowsee eine Planungsgemeinschaft mit dem Kreisstraßenbetrieb eingehen. Die Gemeinde Schwielowsee ist bei einem Straßenausbau für die finanziellen Mittel der Instandsetzung des Gehweges verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2020 werden die ersten finanziellen Mittel für Planungsleistungen eingestellt. Die genaue Summe der benötigten finanziellen Mittel für die Bauleistung, wird er nach Fertigstellung der Planung der Gemeinde Schwielowsee übermittelt. Vorsorglich beantragt die Bauverwaltung eine geschätzte Summe von 600.000,00 EUR im Haushaltsjahr 2022.

Nach der 1. Sondersitzung des FA am 12.03.2020, wurde die Maßnahme um 1 Jahr von 2020 auf 2021 verschoben.

Am 12.02.2020 wurde die Baumaßnahme durch den FB BOS in das HHJ 2023 verschoben, der FB FIN hat die Planung angepasst.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009605 Erschließung Schmerberger Weg					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	412.500	821.000	0	873.000	0	0	412.500	2.106.500
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	412.500	821.000	0	0	0	0	412.500	1.233.500
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0	0	0	873.000	0	0	0	873.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	412.500	821.000	0	873.000	0	0	412.500	2.106.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.664,65	1.085.000	1.400.000	0	0	0	0	1.085.000	2.485.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	27.664,65	1.085.000	1.400.000	0	0	0	0	1.085.000	2.485.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.664,65	-1.085.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.085.000	-2.485.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.664,65	-672.500	-579.000	0	873.000	0	0	-672.500	-378.500

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Zurzeit wird der Schmerberger Weg 1. BA OT Caputh grundhaft ausgebaut.

Diese Maßnahme geht aus der Regenwasserbeseitigungskonzeption hervor und wurde durch die Nutzwertanalyse bestätigt. Im Jahr 2019 wurden 1.085.000,00 EUR anhand der Kostenberechnung des Planungsbüros beantragt und bewilligt. Anhand der Kostenberechnung ergibt sich eine restliche Summe von 999.400,00 Euro die bereits im vergangenen Haushaltsjahr für das Jahr 2020 beantragt wurde. Die Beantragung erfolgte bisher auf theoretischen Werten vom Planungsbüro. Nach über einem halben Jahr Bauzeit müssen nun jedoch praktische Ergebnisse den theoretischen Berechnungen hinzugefügt werden. Während der Maßnahme kam es zu Ereignissen, die mehrere Nachträge verursacht haben und verursachen werden. Es befinden sich zurzeit mehrere Nachträge in der Prüfung. Unter anderem beinhalten die Nachträge eine bessere Befestigung der Baustraße, um den Anwohnern und Baufahrzeugen eine bessere Möglichkeit geben, die Baustelle befahren zu können bzw. ihr Grundstück erreichen zu können, zusätzliche Verkehrssicherung um die teilweise veränderten Bauabläufe absichern zu können und eine Tieferlegung der Regenwasserleitung um den verlegten Medien nicht zu weiter begegnen und somit die Arbeiten beschleunigen zu können. Aus diesen Gründen muss die Summe der beantragten Mittel 2020 erhöht werden. Eine Förderfähigkeit der Nachträge wird geprüft.

Einnahme 2019: 412.500 € (ggf. einen Teil als VE in 2020)

Einnahme 2020: 539.600 €

Änderung der FM laut Mail vom 02.04.2020 von 539.600 € auf 821.000 €, Mittelabruf aus 2019 verschoben auf 2020 in Höhe von 281.500 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009606 RWB Einzugsge.Schmerberger Weg								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2007 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	642,60	220.000	280.000	0	0	0	0	220.000	500.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	642,60	220.000	280.000	0	0	0	0	220.000	500.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-642,60	-220.000	-280.000	0	0	0	0	-220.000	-500.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-642,60	-220.000	-280.000	0	0	110.000	0	-220.000	-390.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Zurzeit wird neben dem grundhaften Ausbau des Schmerberger Weges 1. BA OT Caputh auch der Fasanenweg OT Caputh ausgebaut. Diese Maßnahme geht aus der Regenwasserbeseitigungskonzeption hervor. Im Jahr 2019 wurden 220.000,00 EUR anhand der Kostenberechnung des Planungsbüros beantragt und bewilligt. Anhand der Kostenberechnung ergibt sich eine restliche Summe von 210.000,00 Euro. Die Beantragung erfolgte bisher auf theoretischen Werten vom Planungsbüro. Nach mehreren Monaten Bauzeit müssen nun jedoch praktische Ergebnisse den theoretischen Berechnungen hinzugefügt werden. Während der Maßnahme kam es zu Ereignissen, die mehrere Nachträge verursacht haben und verursachen werden. Es befinden sich zurzeit Nachträge in der Klärung. Der Fasanenweg stellt die Baufirma aufgrund der sehr beengten Verhältnissen und der zahlreichen Medien vor Schwierigkeiten, die im Vorfeld nicht in dem Umfang betrachtet werden konnten. Dies verursacht im Zusammenhang mit dem aufwendigen Naturschutz Komplikationen und Mehraufwendungen, die finanziell ausgeglichen werden müssen.

Aus diesen Gründen muss die Summe der beantragten Mittel 2020 erhöht werden.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009608 Erschließ.Schmerb. Weg 2. BA					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2012 -					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Zur Zeit wird der Schmerberger Weg 1. BA ausgebaut.
 Der 2. BA verläuft vom Kreuzungsbereich Am Krähenberg bis zum Kreuzungsbereich Fasanenweg. Für den 2. BA existiert noch keinerlei Planung. Aus diesem Grund werden die Planungskosten im Haushalt eingestellt. Die grobe Kostenschätzung befindet sich in der Anlage. Der Ausbau des Schmerberger Weges 2. BA ist teil der Regenwasserbeseitigungskonzeption.

Diese Maßnahme wird nicht gefördert.

In der 1. Sondersitzung des FA am 12.03.2020 wurde festgelegt, dass im Haushalt nur die Planungskosten eingestellt werden. Es soll eine Bauausführung, in Bezug auf das Regenwasser und die Deckschicht, wie in der Maßnahme Sonnenhang erfolgen.

Die Maßnahme wurde auf Grund der angespannten Haushaltslage auf 2021 verschoben und der Planansatz von 207.000 € auf 150.000 € gekürzt

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019404 Neuaufb. Radwege u.Holzbrücken	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.700	456.500	0	0	0	0	1.259.700	1.716.200
681116 - Sonderposten Land	0,00	1.259.700	456.500	0	0	0	0	1.259.700	1.716.200
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.259.700	456.500	0	0	0	0	1.259.700	1.716.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.236,31	320.000	0	0	0	0	0	442.935	442.935
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	25.236,31	320.000	0	0	0	0	0	442.935	442.935
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.236,31	-320.000	0	0	0	0	0	-442.935	-442.935
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.236,31	939.700	456.500	0	0	0	0	816.765	1.273.265

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung
Maßnahme wird dieses Jahr abgeschlossen. Ggf. HHR

**Der FB Finanzen hat für den Haushalt 2020 die noch nicht erhaltenen Fördermittel in Höhe von 456.500 € eingestellt.
Da noch keine Schlussrechnungen im HH 2019 gebucht sind, wird ein HAR in Höhe von 339.164,94 € erwartet**

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63019611 Platzgestaltung Neue Scheune					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 - 31.12.2020					Klasse: 1	Alle Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.300	75.300	0	34.000	0	0	75.300	184.600
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0	0	0	34.000	0	0	0	34.000
681116 - Sonderposten Land	0,00	75.300	75.300	0	0	0	0	75.300	150.600
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.300	75.300	0	34.000	0	0	75.300	184.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.156,84	240.200	0	0	0	0	0	269.312	269.312
785202 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	16.156,84	240.200	0	0	0	0	0	269.312	269.312
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.156,84	-240.200	0	0	0	0	0	-269.312	-269.312
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.156,84	-164.900	75.300	0	34.000	0	0	-194.012	-84.712

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 681116 Erläuterung

Begründung
Maßnahme ist abgeschlossen

**Der FB Finanzen hat für den Haushalt 2020 die noch nicht erhaltenen Fördermittel in Höhe von 75.300 € eingestellt.
Da noch keine Schlussrechnungen im HH 2019 gebucht sind, wird ein HAR in Höhe von 55.602,36 € erwartet**

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63023505 Kostenersatzb.Zufahrten Geltow									Verantw.: Frau Lietz	
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.607	3.607	
681210 - Einzahlungen Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800	
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.607	3.607	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.607	3.607	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63029513 Plan.u.Ausbau Str.Am Pappeltor	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.07.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.100	0	0	0	628.100	733.800	47.100	1.409.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	318.800	733.800	0	1.052.600
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	309.300	0	0	309.300
681310 - Einzahlungen sonstige Sonderposten	0,00	47.100	0	0	0	0	0	47.100	47.100
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.100	0	0	0	628.100	733.800	47.100	1.409.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.859,59	50.000	0	0	0	957.200	1.063.500	50.000	2.070.700
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	30.859,59	50.000	0	0	0	957.200	1.063.500	50.000	2.070.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.859,59	-50.000	0	0	0	-957.200	-1.063.500	-50.000	-2.070.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.859,59	-2.900	0	0	0	-329.100	-329.700	-2.900	-661.700

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

Bei den ermittelten und angegebenen Kosten sind die Baunebenkosten sowie ein 10%-Anteil für Unvorhergesehenes enthalten. Rückblickend auf im Jahr 2019 ausgeschriebene Baumaßnahmen schwanken die Ausschreibungsergebnisse sehr stark. Daher wurde eine mittlere Preissteigerung von 10% angenommen.

Einnahmen Pappeltor Stand 01.10.2019: **im HHP werden die Einnahmen um ein Jahr nach hinten verschoben, wie auch die Maßnahme selber**

2020 = **Neu 2021**: ca. 309.375 € vom LS (Förderquote 62,5%) und ca. 318.883,50 € von der Bundeswehr (Förderquote 69%)

2021 = **Neu 2022**: ca. 733.815 € von der Bundeswehr (Förderquote 69%)

2022 = **Neu 2023**: ca. 73.381,50 € von der Bundeswehr (Förderquote 69%)

Die Maßnahme wurde auf 2021 verschoben, da eine Förderung für 2020 nicht in Aussicht gestellt werden konnte.

Die Maßnahme steht unter Fördermittelvorbehalt.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Die Maßnahme wurde durch den FB Finanzen um ein weiteres Jahr, von 2021 auf 2022, verschoben.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5411	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 70019601 Straßenausbau Hoher Weg 1. BA					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
681110 - Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.938,12	440.000	0	0	0	0	0	461.470	461.470
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	7.938,12	440.000	0	0	0	0	0	461.470	461.470
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.938,12	-440.000	0	0	0	0	0	-461.470	-461.470
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.938,12	-440.000	0	0	145.000	0	0	-461.470	-316.470

Produkt : 54.541.5411 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung
 Maßnahme ist abgeschlossen.

In der laufenden Haushaltsplanung hat sich die Tatsache herausentwickelt, dass hier noch nicht alle Planungsleistungen bis 31.12.2019 abgerechnet worden sind.
 Aus diesem Grund wird durch den FB Finanzen ein HAR aus 2019 in der Haushaltsplanung erfasst.

Die Höhe ergibt sich aus den folgenden Rechnungen:

PST GmbH Rechnung Nr.:	7507/03-20 vom 25.03.2020	in Höhe von	15.342,22 €
PST GmbH Rechnung Nr.:	7504/03-20 vom 25.03.2020	in Höhe von	1.688,36 €
Eiffage Infra Ost GmbH Rechnung Nr.:	1488 / 78-3010079 vom 11.03.2020	in Höhe von	25.456,77 €

Gesamthöhe der benötigten HAR 2019: 42.487,35 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-17 Neubau Schaltschränke Straßenb								Verantw.: Frau Murin	
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Alle Maßnahmen				
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Produkt : 54.541.5412 - Konto : 785300 Erläuterung									
Begründung Die Bestandsschaltsschränke der Ortsteile Caputh und Geltow wurden schrittweise durch die Anbindung der Straßenbeleuchtung weiterer Straßenzüge ergänzt und erweitert und führten teilweise zur Überlastung (mehrmalige Reparaturen waren erforderlich). Um die Bestandsschaltsschränke zu entlasten und einen weiteren Ausbau zu ermöglichen, wird die Errichtung von je 2 Schaltsschränken in den Ortsteilen Caputh und Geltow empfohlen.									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen	54.541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	54.541.5412	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541205 Sanier.u.Erneu.Straßenbel.	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.402	5.402
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	5.402	5.402
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	845,46	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
688118 - Einzahlungen aus Sonderposten aus Beiträgen	845,46	0	0	0	30.000	50.000	0	0	80.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845,46	0	0	0	30.000	50.000	0	5.402	85.402
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.878,53	0	14.000	0	60.000	100.000	0	0	174.000
785000 - Baumaßnahmen	5.878,53	0	14.000	0	60.000	100.000	0	0	174.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.878,53	0	-14.000	0	-60.000	-100.000	0	0	-174.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.033,07	0	-14.000	0	-30.000	-50.000	0	5.402	-88.598

Produkt : 54.541.5412 - Konto : 785000 Erläuterung

Begründung

Die Straße am Petzinsee (auch Europaradweg R1) wird von vielen Radfahren und Fußgängern genutzt, zum Beispiel als Schulweg oder Weg zum Bahnhof Caputh/Geltow. Eine ausreichende und zuverlässige Beleuchtung von Straßen und Plätzen entspricht den Sicherheitsbedürfnissen der Bürger, dient der Verkehrssicherheit und ist somit ein Teil der Lebensqualität in den Gemeinden.

In Absprache mit den Ortsbeiräten sind nach Prioritätenliste einzelne Beleuchtungsanlagen komplett zu erneuern, da die Altanlagen zum Teil über 40 Jahre alt sind und auch keiner Norm mehr entsprechen.

Für das Jahr 2022 ist der Neubau der Friedrich-Ebert-Straße in Caputh geplant. Allein für den Neubau der aktuell 37 Lichtpunkte sind ca. 100.000€ einzustellen. Je nach gewünschten Erscheinungsbild, z.B Anpassung an Lindenstraße/Potsdamerstraße wird die Anzahl der Lichtpunkte erhöht werden müssen. Die Lichtpunkthöhen(Mastlänge) fallen niedriger aus.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-21 Fahrradstellplätze OT Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.638,09	0	0	0	0	0	0	5.638	5.638
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	5.638,09	0	0	0	0	0	0	5.638	5.638
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.638,09	0	0	0	0	0	0	-5.638	-5.638
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.638,09	0	0	0	0	0	0	-5.638	-5.638

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-23 Spielgeräte OT Ferch	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.526,38	0	0	0	0	0	0	16.526	16.526
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	16.526,38	0	0	0	0	0	0	16.526	16.526
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.526,38	0	0	0	0	0	0	-16.526	-16.526
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.526,38	0	0	0	0	0	0	-16.526	-16.526

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2016-24 Wetterschutzhütten OT Ferch									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2016 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.051,39	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	3.051,39	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.051,39	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.051,39	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
<p>Produkt : 55.551.5511 - Konto : 785300 Erläuterung</p> <hr/> <p>Begründung Bei der LAG wird ein Antrag auf Förderung eingereicht. Bei einem positiven Votum ist eine Förderung von 75 % möglich.</p> <p>Standort: Sperlingslust Es werden auch gleich 2 Fahrradbügel aufgestellt. Aus diesem Grund erhöhen sich die Kosten von 8.000 € auf 10.000 €</p> <p>Die Kosten und die Fördermittel wurden am 23.03.2020 auf Grund der BV -2020/664 vom 14.02.2020 noch einmal geändert. Die Baukosten wurden von 10.000 € auf 12.000 € und die Fördermittel von 7.500 € auf 8.000 € erhöht.</p>									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-22 Fahrradabstellanlagen					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 18.09.2019 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	51.000
681120 - Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Landkreis	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	51.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	51.000	0	0	0	51.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	67.000	0	0	0	67.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-67.000	0	0	0	-67.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

siehe Beschluss vom 18.09.2019

Es ist geplant, vorerst die bestehende Fahrradabstellanlage auf dem Bahnhof Caputh Schwielowsee zu erneuern und zu erweitern. Ebenfalls wird ein alternativer Standort an dem Bahnhof geprüft. Weiterhin soll eine Fahrradabstellanlage auf dem Bahnhof Caputh-Geltow errichtet werden.
 Gesamtkostenschätzung ca. 60.000 € Baukosten, zzgl. 7.000 € Nebenkosten.

Mögliche Förderung über Kommunalrichtlinie 40 % (Baukosten): ca. 24.000 €

Mögliche Förderung über LK PM 45 % (Baukosten): ca. 27.000 €

Eigenanteil (Baukosten): 9.000 € für beide Anlagen, zusätzlich BNK ca. 7.000 €

Diese Maßnahme wurde durch den FB Finanzen in das HHJ 2021 verschoben.

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppen **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkte **55.551.5511** Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-19 Steganlage Aussichtsplattform Verantw.: Frau Murin									
Gültigkeit: 01.01.2020 - Klasse: 1									
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	122.800	0	0	0	0	0	122.800
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	122.800	0	0	0	0	0	122.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122.800	0	0	0	0	0	122.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.200	0	0	0	0	0	-14.200

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung

neue Maßnahme:

siehe Beschluss vom 08.05.2019

Die Steganlage auf der Wentorfinzel und die Aussichtsplattform am Caputher Gemeinde müssen dringend erneuert werden. Die Planung dafür ist bereits beauftragt.

Gesamtkostenschätzung :ca. 340.000 € Baukosten, zzgl. 51.000 € Nebenkosten. (391.000 € Brutto)

Die Gemeinde wird einen Förderantrag für die Umsetzung des Projektes bei der ILB einreichen. Die Fördermittelquote liegt bei 90 % von den Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-20 Steganlage Wentorf Gemeinde Cap									Verantw.: Frau Murin
Gültigkeit: 01.01.2020 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	168.400	0	0	0	0	0	168.400
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	168.400	0	0	0	0	0	168.400
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	168.400	0	0	0	0	0	168.400
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	187.200	0	0	0	0	0	187.200
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	187.200	0	0	0	0	0	187.200
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-187.200	0	0	0	0	0	-187.200
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.800	0	0	0	0	0	-18.800

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 785300 Erläuterung

Begründung
neue Maßnahme:
siehe Beschluss vom 08.05.2019
Die Steganlage auf der Wentorfinfel und die Aussichtsplattform am Caputher Gemeinde müssen dringend erneuert werden. Die Planung dafür ist bereits beauftragt.
Gesamtkostenschätzung :ca. 340.000 € Baukosten, zzgl. 51.000 € Nebenkosten. (391.000 € Brutto)
Die Gemeinde wird einen Förderantrag für die Umsetzung des Projektes bei der ILB einreichen. Die Fördermittelquote liegt bei 90 % von den Gesamtkosten einschließlich Nebenkosten.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2020-21 Steganlage Kiosk Gemünde Caput				Verantw.: Frau Murin					
Gültigkeit: 01.01.2020 -				Klasse: 1		Alle Maßnahmen			
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0	60.800
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0	60.800
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.800	0	0	0	0	0	60.800
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	67.700	0	0	0	0	0	67.700
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	67.700	0	0	0	0	0	67.700
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.700	0	0	0	0	0	-67.700
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	0	0	0	0	0	-6.900

Teilhaushalt **5** Gestaltung der Umwelt
 Produktbereiche **55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppen **55.551** Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkte **55.551.5511** Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 58009503 Spielgeräte alle 3 Ortsteile	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.440	7.440
681100 - Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
681816 - Einzahlungen SoPo aus privaten Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	2.440	2.440
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.440	7.440
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.522,16	50.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	99.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	2.522,16	50.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000	50.000	99.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.522,16	-50.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000	-99.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.522,16	-50.000	-19.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-42.560	-91.560

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 783100 Erläuterung

Begründung

Diese Haushaltsstelle beinhaltet alle Ortsteile. Diese Haushaltsstelle wird genutzt um kleinere Anschaffungen auf den öffentlichen Spielplätzen zu tätigen. Es herrscht auf mehreren Spielplätzen in der Gemeinde Schwielowsee Bedarf. Im Haushaltsjahr 2020 ist es geplant unter anderem den Spielplatz auf der Seewiese im OT Ferch durch eine Schaukel zu erweitern (Angebot siehe Anlage) und die Spielplätze in der Tagorestraße und in der Ziegelscheune aufzurüsten. Es wird ebenfalls geprüft, ob mehr Sitzgelegenheiten an den Spielplätzen geschaffen werden können. Diese Maßnahmen gehen aus Anwohneranfragen, regelmäßigen Begehungen der Spielplätze und aus den Wünschen des OB Caputh hervor.

Der Planansatz der Bauverwaltung für das HHJ 2020 wurde von 15.000 auf 19.000 € erhöht. Es wurde hier dem Wunsch des Ortsbeirates Ferch entsprochen. Zuarbeit Ortsbeirat Ferch zum HHP 2020

An der FFW Ferch sollen 2 Spielgeräte installiert werden 3.000 €- 4.000 €

Im öffentlichen Teil auf dem Gelände der FFW Ferch wurde vor vielen Jahren eine Wiese angelegt. Diese wurde durch die Kameraden der FFW gepflegt. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Dieser Bereich soll durch zwei neue Spielgeräte zusätzlich als Spielplatz genutzt werden können. Vorgesehen sind eine Schaukel und eine Wippe.

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009350 Erwerb von div. Arbeitsgeräten					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2013 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	32.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	32.000	89.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	32.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000	32.000	89.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-32.000	-89.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.000	-12.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-32.000	-89.000

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 783100 Erläuterung

63009350- 12.000 Euro- Erwerb von Arbeitsgeräten über 410 Euro
 - alte Geräte müssen erneuert werden, Neuanschaffungen zur Arbeitserleichterung
 Häcksler (2.500 €) - als Schredder für die anfallenden Äste- Entlastung des Bauhofes durch weniger Fahrten zum Wertstoffhof; - Gegenballast (3.500 €) für den Multicar M31 - Anschaffung für den vorhandenen - Mähbalken als Gegengewicht; - Motorsense und Blasgerät (2.000 €); - Baucontainer (3x6m) für den Bauhof Caputh (4.000 €) zur Lagerung von Stühlen und illegalen Ablagerungen in der Max-Planck-Straße;

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009351 Verschönerung d.Ortsgestaltung	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	1.095	1.095
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009352 Ansch.Bauhoffahrzeug	Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Alle Maßnahmen								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
681000 - Sonderposten Zuweisungen vom Bund	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.509,40	48.000	100.000	0	0	0	0	48.000	148.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	95.509,40	48.000	100.000	0	0	0	0	48.000	148.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.509,40	-48.000	-100.000	0	0	0	0	-48.000	-148.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.509,40	-48.000	-64.000	0	0	0	0	-48.000	-112.000

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 783100 Erläuterung

63009352- 100.000 Euro Erwerb von Fahrzeugen

Der Bauhof Caputh besitzt aktuell fünf Fahrzeuge. Darunter drei Multicars sowie ein Renault Master und ein Nissan Pickup. Folgende Autos müssen auf Grund Ihres Alters und auf Grund der hohen Reparaturkosten in den nächsten Jahren ersetzt werden:

1. PM-YY 60 Nissan Pickup- 10 Jahre
2. PM-LX 58 Multicar Fumo (orange) - 14 Jahre
3. PM-KK 886 Multicar (weiß) - 15 Jahre

Die Restwerte für diese Fahrzeuge liegen bereits bei einem Euro. In den letzten drei Jahren (2016-2019) lagen die Reparaturkosten der Fahrzeuge bei insgesamt ca. 47.000 Euro.

2020

- Anschaffung eines E-Fahrzeuges GOUPIL G4 (48.000 Euro) für den Bauhof- nur bei Förderung vom Bundesministerium (BMVI)- bis zu 75 % möglich (Eigenanteil 12.000 Euro) Antrag vom 21.08.2018 wurde abgelehnt- daher neue Antragstellung im Oktober 2019 möglich bei gleicher Neuaufgabe

Im Bereich Elektromobilität sollte grade die Verwaltung eine Vorreiterrolle für klimafreundliche Fortbewegung anstreben. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über eine Kippfunktion, die für die Mitarbeiter eine große Arbeitserleichterung wären. Elektroautos sparen Kohlendioxid (CO2) und sind KFZ-Steuer befreit. Die Anschaffung wird nur vollzogen, wenn eine Fördermittelzusage erfolgt.

- Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bauhof laut Finanzplan (52.000 Euro)- Dreiseitenkipper **Anlage b**

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021 100.000 Euro für einen neuen Multicar 2023 50.000 Euro Ersatzbeschaffung für den Renault Master, PM-BC 333 (Baujahr 2011)									
<p style="color: blue; font-weight: bold;">Nach der 1. Sondersitzung des FA wurden die Planansätze für 2021 und 2023 wieder aus dem HHP gestrichen. Die Anschaffung des E-Fahrzeuges erfolgt unter Fördermittelvorbehalt. Frau Glau wird gebeten eine Übersicht über die vorhandenen Fahrzeugen zu erstellen, mit den Angaben wie lange diese Fahrzeuge noch genutzt werden können. Laut Mail vom 02.04.2020 wurden Fördermittel in Höhe von 36.000 € eingeplant.</p>									

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63009353 Erwerb v.Bänken u. div. WG					Verantw.: Frau Murin				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-0,02	2.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	-0,02	2.000	18.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	26.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,02	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,02	-2.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-26.000

Produkt : 55.551.5511 - Konto : 783100 Erläuterung

63009353- 18.000 Euro für den Erwerb von Bänken und Wirtschaftsgütern
 - Ersatzbeschaffung für alte/defekte Bänke (4.000 Euro)
 - Neuanschaffung von Mülleimern fürs Gemünde- Begründung- einheitliches Bild auf Caputher und Geltower Seite, Anschaffung von geschlossenen Systemen, die vor den Krähen sicher sind-
 Eindämpfung der Müllverschmutzung (14.000 Euro- Forderung Ortsbeirat Caputh- **Anlage c**)

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppen	55.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	55.551.5511	Öffentliche Grünanlagen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 63009508 Caputher Gemeinde (Sanierung)		Verantw.: Frau Murin								
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 1						Alle Maßnahmen		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 2018-03 Erwerb beweg.Sachen ab 410,- €									Verantw.: Frau Hoppe	
Gültigkeit: 01.12.2017 -		Klasse: 1			Alle Maßnahmen					
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.229,29	900	0	0	0	0	0	7.164	7.164	
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	3.229,29	900	0	0	0	0	0	7.164	7.164	
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.229,29	-900	0	0	0	0	0	-7.164	-7.164	
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.229,29	-900	0	0	0	0	0	-7.164	-7.164	

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-13 Modernisierung IT-Technik					Verantw.: Frau Hoppe				
Gültigkeit: 01.01.2019 -					Klasse: 1				
					Alle Maßnahmen				
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
783100 - Ausz.f.d.Erwerb v.bew.Sachendes AV. oberhalb 410 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 783100 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
1	Planansatz: 49" Präsentations-LED-TV (Tourismus-Video) + Wandhalterung	900,00 €	900,00 €
	Gesamtkosten:		1.900,00 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-14 Erwerb Lizenzen u. Software									Verantw.: Frau Hoppe
Gültigkeit: 01.01.2019 -									Klasse: 1 Alle Maßnahmen
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
783400 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000	-7.000

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 783400 Erläuterung

Anz.	Bezeichnung	Einmalkosten pro Einheit	Gesamtkosten im HH-Jahr
1	@weitere nichtplanbare Beschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
		Gesamtkosten:	1.000,00 €

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereiche	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen	57.575	Tourismus
Produkte	57.575.5750	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 2019-17 Innenausbau Logierhaus					Verantw.: Frau Hoppe				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	189.000
681116 - Sonderposten Land	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	189.000
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	189.000	0	0	0	189.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	190.000	0	0	10.000	210.000
785300 - Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	190.000	0	0	10.000	210.000
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-190.000	0	0	-10.000	-210.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-1.000	0	0	-10.000	-21.000

Produkt : 57.575.5750 - Konto : 785300 Erläuterung

Anmerkung FB Finanzen: Planzahlen wurden aus dem HHP 2019 übernommen. Durch den FB FIN wurden noch FM in Höhe von 189.000 € eingestellt, das entspricht einer 90 % Förderung.

Diese Maßnahme steht unter Fördermittelvorbehalt.

Teilhaushalt	6	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbe-
Produktbereiche	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen	61.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61.611.6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	bisher bereitgestellt (inkl. Spalte 2)	Gesamtein-/ -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 90003610 Investitionspauschale					Verantw.: Frau Lietz				
Gültigkeit: 01.01.2007 -					Klasse: 1 Alle Maßnahmen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.488,00	155.900	271.000	0	250.000	230.000	220.000	155.900	1.126.900
681100 - Investitionszuwendungen	173.488,00	155.900	271.000	0	250.000	230.000	220.000	155.900	1.126.900
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.488,00	155.900	271.000	0	250.000	230.000	220.000	155.900	1.126.900
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	173.488,00	155.900	271.000	0	250.000	230.000	220.000	155.900	1.126.900

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M507 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2020 Variante: 1.4-Übernahme doppischer Plan aus 2019 Endgültige Fassung HHP 2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzplan B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 1-Alle Maßnahmen Wertgrenze: 0 Ebene: 4 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild'); Maßnahmeklasse = 1; Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 117; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

14 Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten

**Sonderpostenübersicht
 Haushaltsjahr 2017
 (in EUR)**

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen					Buchwert			
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Passivierungen im Haushaltsjahr	Rückzahlungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.678.809,88		5.000,00	0,00	0,00	18.683.809,88	7.084.010,93		736.343,67	0,00	0,00	7.820.354,60	11.594.798,95	10.863.455,28
SK: 231101 SoPo aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.678.809,88		5.000,00	0,00	0,00	18.683.809,88	7.084.010,93		736.343,67	0,00	0,00	7.820.354,60	11.594.798,95	10.863.455,28
1.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	14.965.017,40		165.293,06	0,00	0,00	15.130.310,46	4.669.259,47		496.370,62	0,00	0,00	5.165.630,09	10.295.757,93	9.964.680,37
SK: 232101 Sonderposten aus Beiträgen	13.932.861,05		146.462,56	0,00	0,00	14.079.323,61	4.419.409,75		395.408,16	0,00	0,00	4.814.817,91	9.513.451,30	9.264.505,70
SK: 232111 Sonderposten Land	1.010.200,75		18.830,50	0,00	0,00	1.029.031,25	227.894,12		100.962,46	0,00	0,00	328.856,58	782.306,63	700.174,67
SK: 232113 Sonderposten Gemeinden	21.955,60		0,00	0,00	0,00	21.955,60	21.955,60		0,00	0,00	0,00	21.955,60	0,00	0,00
1.3 Sonstige Sonderposten	312.032,50		8.663,38	0,00	0,00	320.695,88	42.170,08		9.982,25	0,00	0,00	52.152,33	269.862,42	268.543,55
SK: 233101 Sonstige Sonderposten	310.592,32		0,00	0,00	0,00	310.592,32	42.124,60		9.757,99	0,00	0,00	51.882,59	268.467,72	258.709,73
SK: 233117 SoPo aus privaten Spenden	1.440,18		1.000,00	0,00	0,00	2.440,18	45,48		192,33	0,00	0,00	237,81	1.394,70	2.202,37
SK: 381001 Erhaltene Anzahlungen (Sonderposten aus Zuweisungen)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SK: 381003 Erhaltene Anzahlungen (Sonderposten aus Beiträgen)	0,00		7.663,38	0,00	0,00	7.663,38	0,00		31,93	0,00	0,00	31,93	0,00	7.631,45
1.4 Erhaltene Anzahlungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme:	33.955.859,78		178.956,44	0,00	0,00	34.134.816,22	11.795.440,48		1.242.696,54	0,00	0,00	13.038.137,02	22.160.419,30	21.096.679,20

Druckparameter: 69 = 4 Anlagenbuchhaltung \ M32 Sonderpostenübersicht: Mandant: 0002 Gemeinde Schwielowsee HH-Jahr: 2017 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Art nur: 01-linerae Abschreibung AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: Z Listen-Nr.: 5-Übersicht über Sonderposten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'hauschild')

15 Liste bisher nicht im Haushaltsplan geplanter Maßnahmen

Liste der bisher nicht geplanten Maßnahmen 2020-2024

Freiwillige Leistungen					2020	2021	2022	2023	2024
4241		zurückstellen	Freiwillige Leistungen Mehrzweckhalle Sportverein Ferch <u>gesonderter Beschluss der GV zur Haushaltssatzung zur Freigabe der Planungsleistungen entsprechend Haushaltslage</u>	Mehrzweckhalle Sportverein Ferch 1.600.000 € , davon 2020 Planungskosten in Höhe von 160.000 € (Planungs-und sonstige Nebenkosten (LP 1-4). Die Möglichkeiten einer Förderung der baulichen Maßnahmen können nur beantragt werden, wenn die entsprechende Planung und Baugenehmigung bereits vorliegen./ 2021 Baumaßnahme unter Fördervorbehalt	160.000 Planung	1.000.000	440.000		
4241		zurückstellen	Freiwillige Leistungen Sportplatzkonzept Sportverein Caputh Freiwillige Leistungen!!	Stand 2018 /2019 <i>Konzept des Sportvereins Caputh / Priorisierter Antrag des Sportvereins vom 27.01.2017</i> 1. 2017-2018 Erneuerung Trainingsplatz Fußball als Neubau Hybridrasenplatz erledigt 2. 2017-2018 Erstellung eines Beachvolleyball Platzes 10.000 € 3. 2017-2018 Erstellung einer Grillhütte 6.000 € 4. 2017-2018 Fertigstellung und Erweiterung der Außenterrasse des Veranstaltungsraumes mit Pflasterungen 100.000 € 5. 2019-2019 Sanierung Geräteraum Holzbaracken 5.000 € 6. 2020-2021 Neubau Rasenplatz 200.000 € 7. 2020-2021 Zuschauer Sitzanlage 80.000 € 8. 2021-2022 Neubau Sporthalle 3.000.000 €					
5411		nicht bewilligen	Freiwillige Leistungen Radwegebau aus Beteiligung SUW Land Brandenburg <u>erneuter Beratung für HH 2021/Entscheidung nach Haushaltslage</u>	zusätzliche Kosten in Höhe von 88.000 € für Anbindung Geltow an Werder während der Baumaßnahme Brückenbau durch Taxi/Boot o.ä.		88.000			
Maßnahmen Nutzwertanalyse ,sonstiger Straßenbau/ Platzgestaltung					2020	2021	2022	2023	2024
5411		unter Fördervorbehalt	Kombinierter Geh-und Radweg Sperlingslust <u>Freigabe der Planungsleistungen /Zusammenarbeit mit dem LKR - Radwegeplanung Ferch nach Seddiner See</u>	Errichtung eines Geh-und Radweges Kosten 165.000 €/ Maßnahme unter Fördervorbehalt	15.000 Planung				
5411	zurückgestellt	Maßnahme nur bei Übernahme der Kosten durch die Anlieger	Straße Am Heideberg	Es soll der öffentlich gewidmete Teil der Straße Am Heideberg grundhaft ausgebaut werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 490.000 € (ggf. Erschließungsmaßnahme und umlagefähig, da keine ausgebaute Straße vorhanden ist.) Planungskosten 85.000 €		85.000 Planung	A 415.000 E 49.000		
5411	zurückgestellt	Gesamtkonzept VHG Geltow	Maßnahmen B-Plan Gebiet Moosweg/Pappeltr	1. Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Stellplätzen gegenüber dem Schulgelände 2. sichere Gestaltung von Schulwegen- Gehwege und Straßenbeleuchtung		180.000	250.000		
5411	zurückgestellt	Gesamtkonzept VHG Geltow	Straßenverlängerung Obstweg OT Geltow	Die Zuwegung zum Schulkomplex ist unzureichend und muss daher verbessert werden. Dazu ist ein verwaltungsinternes Konzept zu erstellen. Der OBG favorisiert die Verlängerung des Obstweges bis zum Wildgatter Länge 230 m*5,5 m Straßenbreite. Zusätzliche Kosten entstehen beim Bau eines kombinierten Rad-und Gehweges (nach ERA 2,5m Breite)		60.000	345.000		

Maßnahmen Nutzwertanalyse ,sonstiger Straßenbau/ Platzgestaltung					2020	2021	2022	2023	2024
5411	zurück-gestellt	Umverlegung nicht in Gänze möglich ,da Erschließungsanlagen vorhanden	Planung und Umverlegung Moosweg OT Geltow	Die Verkehrssituation im Bereich der Schule Geltow ist als sehr schwierig zu betrachten. Durch die Schaffung eines integrierten Schulkomplexes mit angeschlossenen Sport- und Spielstätten ist die Umverlegung des Moosweges (Länge ca. 230 m*5,5mBreite) notwendig. Für das Jahr 2021 sind die Vermessungs- und Planungskosten einzustellen, für das Jahr 2022 die Bauausführung.		60.000	345.000		
Maßnahmen Nutzwertanalyse ,sonstiger Straßenbau/ Platzgestaltung					2020	2021	2022	2023	2024
5411	zurück-gestellt	alter Ortskern; des-halb gepflastert	Barrierefreie Zuwegung Ortseingang Geltow von Wildpark-West kommend	Aus Wildpark-West kommend ist es nicht möglich, mit dem Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad etc. die Zuwegung zum Pavillon bzw. Spielplatz und dem Uferweg Am Grashorn zu nutzen. Dies wäre erst zwischen den Häusern Am Wasser 48 und 49 a möglich, allerdings auch nicht barrierefrei, da sich dort Koptsteinpflaster befindet. Dieses Vorhaben ist Bestandteil der Erholungsortentwicklungskonzeption .		99.000			
5411	78 53 00	6300 - 9611	Am Sonnenhang	Stand 2017/2018 offen, aktuell nicht beantragt (Kosten ca. 575.000 €)					
5411	78 53 00	6300 - 9614	Erschließung Spitzbubenweg	Stand 2017/2018 offen, aktuell nicht beantragt (Planung ca. 30.000 €; Baumaßnahme ca. 728.100 €)					
5411	68 12 10	6300 - 9614	Erschließungsbeiträge Spitzbubenweg	Stand 2017/2018 Beiträge 507.000 €					
5411	78 53 00	6300 - 9612	Geschwister-Scholl-Straße	Stand 2017/2018 Grundhafter Ausbau/ Maßnahmen erst nach Ausbau Schmerberger Weg 1. und 2. BA geplant/ aktuell kein Antrag gestellt - Kosten 850.000 €					
5411	zurück-gestellt	aus Budget OBC	Gehweg Ziegelstraße	Instandsetzung oder Ausbau des Gehweges Ziegelstraße- über Budget OBC			105.000		
5411	zurück-gestellt	Maßnahme nur bei Übernahme der Kosten durch die Anlieger	Gartenstraße	Aus Gründen des schlechten Zustandes der Gartenstraße und der Regenwasserproblematik ist ein Neubau der Gartenstraße nötig. Diese Maßnahme stammt aus der Regenwasserkonzeption OT Caputh und wurde vom Ortsbeirat Caputh ausdrücklich gewünscht .Bei einem Vor-Ort Termin mit dem Planungsbüro PST wurde festgestellt, dass sich die Regenwasserproblematik lediglich mit einem grundhaften Ausbau der Gartenstraße beseitigen lässt. Dies ist die einzige Möglichkeit, aufgrund des schlechten Zustandes der Straße und der Platzverhältnisse vor Ort. Das Planungsbüro PST hat eine Kostenschätzung zugearbeitet mit Richtwerten. Für das folgende Jahr werden im Haushalt die Baunebenkosten von 39.761 EUR veranschlagt. Dies beinhaltet unter anderem die Planungskosten, Vermessungskosten usw. Aufgrund der steigenden Baukosten und für den Fall von unvorhergesehenen Ausgaben wird die Summe auf 50.000 EUR aufgerundet und für 2020 beantragt. Die Bauausführung kann ab 2021 umgesetzt werden. Diese Straße ist nicht zum Ausbau lt. Nutzwertanalyse vorgesehen. Die Straße wurde bisher nie grundhaft ausgebaut. Es handelt sich um eine Erschließungsmaßnahme , deren Kosten zu 90 % von den Anliegern zu tragen wären (378.000€)			50.000	A 370000 E 378.000	

Maßnahmen Nutzwertanalyse ,sonstiger Straßenbau/ Platzgestaltung					2020	2021	2022	2023	2024
5411	zurück-gestellt	zurzeit kein geeigneter Standort gegeben, ggf. in Abhängigkeit vom B-Plan Michendorfer Chaussee	Ansiedlung Bauhof	Stand 2017/2018 Der Bauhof ist zurzeit in Caputh (Hauptstelle). Die Räumlichkeiten für das Personal und die Fahrzeuge befinden sich in der Straße der Einheit 3 auf dem Gelände des Bürgerhauses. Für Lagermöglichkeiten werden Flächen in der Max-Plank-Straße genutzt. In Ferch befindet sich im Rathaus noch eine Nebenstelle. Für den Bauhof soll ein neues dauerhaftes Domizil gefunden werden. Die Verhandlungen mit der BIMA im Gewerbegebiet Ferch eine Fläche zu finden, scheiterten, da die Fläche der Bundeswehr für eigene Zwecke (Schulungseinricht.) genutzt werden soll. Die Fläche in der Max-Plank-Straße liegt im zukünftigen B-Planbereich Michendorfer Chaussee. Da die Aufteilung und spätere Nutzung der Flächen noch nicht festgesetzt ist, kann eine gesicherte Entwicklung der Fläche für den Bauhof nicht erfolgen. Das Verfahren kann noch 2-3 Jahre in Anspruch nehmen. Zurzeit ist in diesem Bereich Wohnbau vorgesehen. Der Ortsbeirat Caputh hat sich dafür ausgesprochen, den Standort in Caputh zu belassen und die Verwaltung aufgefordert, weitere Prüfungen vorzunehmen. Zurzeit stehen keine geeigneten Flächen zur Verfügung.					
noch zu prüfende Anträge					2020	2021	2022	2023	2024
5111	78 53 00	bisher aufgrund von fehlender Infrastruktur zurückgestellt	B-Plan Michendorfer Chaussee/Max-Planck-Str.	Stand 2018 B-Planverfahren mit Umlageverfahren/ Gesamtfläche des Geltungsbereiches ca. 43.666 m ² ; Flächen im Eigentum der Gemeinde ca. 27.218 m ² = ca. 62,33 % Verfahren wurden aufgrund fehlender Infrastruktur, wie Schulen und Kitas zurückgestellt (2,5 Mio €) Festlegung Gemeinbedarfsfläche im FNP/ B-Planverfahren in eingeschränktem Umfang für Schulstandort auf gemeindlichen Flächen, um Baurecht zu schaffen					
zurückzustellende Abwassermaßnahmen					2020	2021	2022	2023	2024
5381	7000 - 9503	zurückstellen	Bau Schmutzwasser Taubensteig 2.BA	Stand 2017/2018 Straßenausbau nicht geplant/ Anträge auf Erschließung von Anliegern liegen nicht vor / Planung 10.000 € und Bau 40.000 €					
5381	7000 - 9503		Abwasserbeiträge	umlagefähige Maßnahme/Erhebung von Abwasserbeiträgen lt. Satzung					
5381	7002 - 9502		Abwassererschließung Am Gaisberg	Stand 2018: Erschließung mit ADL und 47 Hauspumpwerken -Kosten von 272.000 € auf 880.000 € gestiegen!!!! Beiträge zurzeit nicht berechenbar/ Kosten entsprechen nicht mehr der bisherigen Kalkulation- Maßnahme bisher nicht wirtschaftlich					
5381	7002 - 9502		Einnahmen aus Beiträgen	Stand 2018: geschätzte Beiträge ca. 4.500 € pro Grundstück = 211.500 € ;Eigenmittel der Gemeinde 668.500 €					
5381		bis Klärung Übertragung Aufgabe Schmutzwasserentsorgung	Abwassererschließung Wentorfsiedlung/ Strandbad Caputh	Der Ortsbeirat Caputh hatte die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, ob die Wentorfsiedlung und das Strandbad Caputh Abwassertechnisch erschlossen werden könnten. Das Büro IBS hat die Prüfung übernommen. Die vorliegende Prüfung beinhaltet noch keine Aussage zur Wirtschaftlichkeit dieser Erschließung. Dazu müsste eine erweiterte Prüfung durchgeführt werden, um festzustellen, wieviel Schmutzwasser zukünftig eingeleitet werden würde. A für Gemeinde 180.000 € E Beiträge 44.000 €					
durchzuführende Erschließungs-und Straßenbaumaßnahmen					2020	2021	2022	2023	2024
5411			Erschließung Schmerberger Weg 2.BA Freigabe der Planungsleistungen für Alternativvorschlag-Regenentwässerung/Schwarzdecke	Zurzeit wird der 1.BA des Schmerberger Weges ausgebaut. Der 2. BA verläuft vom Kreuzungsbereich Am Krähenberg bis zum Kreuzungsbereich Fasanenweg. Der Ausbau des Schmerberger Weges ist Teil der Regenwasserbeseitigungskonzeption. Für den 2.BA existiert noch keine Planung. Aus diesem Grund werden die Planungskosten im Haushalt 2020 eingestellt. Grobe Kostenschätzung der Gesamtkosten 1.607.000 €. Diese Maßnahme wird nicht gefördert.	207.000		1.400.000		

durchzuführende Erschließungs- und Straßenbaumaßnahmen					2020	2021	2022	2023	2024
5411		nicht abweisbar, da im Finanzplan des Kreises	Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Gehweg) Anpassung der Jahresscheiben nach Planung durch den LKR	In den Jahren 2021 bis 2023 beabsichtigt der Landkreis Potsdam-Mittelmark die Kreisstraße auszubauen. Der Gemeinde obliegt der Ausbau der Gehwege. Entsprechende Planungskosten sind in 2020 in den Haushalt einzustellen. Gesamtkosten 660.000€ Planung 2020		60.000		600.000	
5411		unter Fördervorbehalt	Ausbau Straße Am Pappeltor	Die Baumaßnahme wurde mehrfach zurückgestellt, letztmalig für 2020, da keine Förderung zugesichert werden konnte. Gesamtkosten 2.127.400 €		957.100	1.063.900	106.400	
		unter Fördervorbehalt	Förderung Straße Am Pappeltor	2021 309.300 vom Land; 318.800 von Bundeswehr; 2022 733.800 von Bundeswehr; 2023 73.300 von Bundeswehr.; Gesamtförderung: 1.435.200 € / Eigenanteil Gemeinde:692.200 €		628.100	733.800	73.300	
5411		unter Fördervorbehalt	Schaffung eines Parkplatzes - Freigabe der Planungsleistungen - Darstellung der Mittel über Stellplatzablösemittel	Schaffung eines Parkplatzes im Ortseingangsbereich von Ferch hinter dem Campingplatz Dorfstr./ Konzept liegt bereits vor/ Beantragung von Fördermitteln/ Maßnahme steht unter Fördervorbehalt 40.000 € inkl. HHRest 2019 für Erarbeitung der Entwurfsplanung und der Genehmigungsplanung, Leistungsphase 3 und 4 /Kostenschätzung für die Baumaßnahme 380.000 €	40.000 Planung				
5411			Zusätzliche Stellflächen im öffentlichen Raum	10 Parkplätze entlang Neue Scheune in Richtung „Haus am See“/Parkfläche an der Kita „Birkengrund“/Diese Maßnahmen könnten aus dem Konto 54.541.5411 6300 3600 688118 Stellplatzabläse finanziert werden.	?				
5511			Diverse Ersatzpflanzungen im Ortsteil Ferch	Finanzierung aus Konto 5511 379110/ 759920 Ersatzpflanzungen für Ausgleichszahlungen Der FB BOS prüft zurzeit mit einem Büro, welche Flächen im OT Ferch für Ausgleichsmaßnahmen, auch für die Windenergieanlagen, genutzt werden können.	?				
durchzuführende Abwassermaßnahmen					2020	2021	2022	2023	2024
5381	78 52 02	unter Fördervorbehalt	Errichtung öffentlicher Toiletten	Stand von 2019: Öffentliche Toilette auf dem Wimmerplatz FM 142.000 € Ausgaben 160.000 € / selbstreinigend/Bewirtschaftungskosten				E 142.000 A 160.000	
5381	78 52 02	unter Fördervorbehalt	Errichtung öffentlicher Toiletten	Stand von 2019: Öffentliche Toilette Im Ortsteil Ferch FM 142.000 € Ausgaben 160.000 € , selbstreinigend/Realisierung offen					E 142.000 A 160.000
durchzuführende Maßnahmen für gemeindliche Anlagen und Gebäude					2020	2021	2022	2023	2024
2112	zurückgestellt		Sanierung Turnhalle OT Geltow	Sanierung Turnhallendach und Vordach im OT Geltow 125.000 € (Kosten nicht aktualisiert- Stand 2015/2016)			200.000		
1114	zurückgestellt		Ankauf von Flächen Ankauf erst möglich, wenn Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen ist und Konzept erarbeitet wurde	Erwerb der Flurstücke 20 u. 21 der Flur 1 zur Erweiterung der Gemeinbedarfsfläche für Sportanlagen und zur Umverlegung Straße/ Die Flurstücke 23-25 wurden bereits erworben.		118.000			

Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof und Feuerwehr				2020	2021	2022	2023	2024	
			<p>Anschaffung von Fahrzeugen 2020 werden 100.000 € für 2 Fahrzeuge lt. Antrag geplant. 1 Fahrzeug steht unter Fördervorbehalt 2021 und 2023 werden 2021 erneut beraten</p>	<p>63009352- 100.000 Euro Erwerb von Fahrzeugen Der Bauhof Schwielowsee besitzt aktuell fünf Fahrzeuge. Darunter drei Multicars sowie ein Renault Master und ein Nissan Pickup. Folgende Autos müssen auf Grund Ihres Alters und auf Grund der hohen Reparaturkosten in den nächsten Jahren ersetzt werden: 1. PM-YY 60 Nissan Pickup- 10 Jahre 2. PM-LX 58 Multicar Fumo (orange) - 14 Jahre 3. PM-KK 886 Multicar (weiß) - 15 Jahre Die Restwerte für diese Fahrzeuge liegen bereits bei einem Euro. In den letzten drei Jahren (2016-2019) lagen die Reparaturkosten der Fahrzeuge bei insgesamt ca. 47.000 Euro.</p>					
		teilweise unter Fördervorbehalt	<p>2020 - Anschaffung eines E-Fahrzeuges GOUPIL G4 (48.000 Euro) für den Bauhof- nur bei Förderung vom Bundesministerium (BMVI)- bis zu 75 % möglich (Eigenanteil 12.000 Euro) Antrag vom 21.08.2018 wurde abgelehnt- daher neue Antragstellung im Oktober 2019 möglich bei gleicher Neuauflage Im Bereich Elektromobilität sollte gerade die Verwaltung eine Vorreiterrolle für klimafreundliche Fortbewegung anstreben. Des Weiteren verfügt das Fahrzeug über eine Kippfunktion, die für die Mitarbeiter eine große Arbeitserleichterung wäre. Elektroautos sparen Kohlendioxid (CO2) und sind KFZ-Steuer befreit. Die Anschaffung wird nur vollzogen, wenn eine Fördermittelzusage erfolgt. - Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges für den Bauhof laut Finanzplan (52.000 Euro)- Dreiseitenkipper - 2021 100.000 Euro für einen neuen Multicar 2023 50.000 Euro Ersatzbeschaffung für den Renault Master, PM-BC 333 (Baujahr 2011)</p> <p>Derzeitiger Fahrzeugbestand des Bauhofes: PM - BC 333 Renault Master 2011 PM - LX 58 Fumo 2005 PM - WP 368 Anhänger 2018 ohne Rasentraktor 2017 ohne Radlader 2017 PM - YY 60 Nissan Pickup – rot 2009 PM - XI 483 Multicar 2018</p>	<p>48.000 für E-Fahrzeug unter Fördervorbehalt 52.000 für Dreiseitenkipper</p>	100.000		50.000		

Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof und Feuerwehr					2020	2021	2022	2023	2024
1261		Unter Fördervorbehalt	Feuerwehrfahrzeug TLF 5000 für FFW Geltow Der Gefahrenabwehrplan ist hinsichtlich des zusätzlich beantragten Fahrzeugs zu überarbeiten.	<p>Stellungnahme des Gemeindeführers zur Anschaffung eines TLF 5000 für 2023</p> <p>Die letzten beiden Jahre mit den zahlreichen, ausgedehnten Waldbränden, die auch unsere Gemarkung mehrfach betroffen haben, hat die Wehrführung im Hinblick auf die Gefahr von Waldbränden, neu nachdenken lassen und die bisherige Gefahren- und Risikoanalyse neu bewerten lassen.</p> <p>Die Klimaprognosen und Erfahrungen der letzten Jahre deuten deutlich darauf hin, dass Stürme, Starkregen und Trockenheit, die drei großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte für die Feuerwehr darstellen werden. Eine Lehre aus den Waldbränden war, dass es darauf ankommt, in den ersten Minuten massiv Wasser und Löschschaum zum Einsatz zu bringen. Alles, was am Anfang nicht zur Verfügung steht, vergrößert das Schadensausmaß und die Gefahr erheblich.</p> <p>Unsere Gemeinde ist mit 2 Tanklöschfahrzeugen technisch schon auf einem guten Stand. Dennoch wäre es ohne die Hilfe der FF Teltow, die wegen dem Brand in Treuenbrietzen gerade zufällig mit ihrem GTLF (Großtanklöschfahrzeug) in der Nähe war, wahrscheinlich 2018 im Autobahndreieck Potsdam, zu einem weitaus größeren Brand gekommen. Ein Fahrzeug mit diesen Möglichkeiten steht uns in Schwielowsee und Umgebung nicht zur Verfügung. Das Tanklöschfahrzeug in Ferch hat z.B. keine nennenswerten Mengen an Löschschaum an Bord. Wie in jedem Jahr brechen die ersten größeren Waldbrände im Bereich Jüterbog und in der Liberoser Heide aus, was dazu führt, dass viele Waldbrandtanklöschfahrzeuge bereits dort im Einsatz sein werden. Das führt dazu, dass geeignete Tanklöschfahrzeuge weitere Anfahrtswege haben werden. Die Ortswehr Geltow verfügt bis jetzt noch nicht über ein TLF, was die Einsatzfähigkeit bei Waldbränden stark beschränkt. Im letzten Jahr wurde der Gerätewagen Logistik mit 4x 1000 Liter Wasserbehältern ausgerüstet, was sich allerdings nur als Notlösung herausgestellt hat. Außerdem steht das Fahrzeug dann nicht mehr zum Verlegen von langen Schlauchleitungen oder den Abtransport von gebrauchten Schläuchen zur Verfügung. Nach den Waldbränden, ist auch das Sicherheitsbedürfnis der Bürger in Ferch, der Waldsiedlung Wildpark-West, den Bereichen Pirscheide/Richter Recycling und Franzensberg, spürbar gestiegen. Der Wald in Schwielowsee fällt zudem in die höchste europäische Waldbrandgefährdungskategorie A1, was einer Gefährdung wie in Südfrankreich, Südspanien oder Portugal entspricht. Ich schlage daher vor, abweichend vom bestehenden Gefahrenabwehrplan, für die Ortswehr Geltow ein geländegängiges GTLF (Großtanklöschfahrzeug) zu beschaffen.</p> <p>Nach einem ersten Informationsangebot, belaufen sich die Beschaffungskosten auf ca. 460.000 – 500.000 Euro. Als Standort soll die neue Leichtbauhalle am Gerätehaus Geltow dienen. Zurzeit ist davon auszugehen, dass eine 80 %ige Förderung möglich sein könnte. Die Anschaffung des Fahrzeugs steht unter Fördervorbehalt.</p>				500.000	
Bestandteile der Erholungsortentwicklungskonzeption					2020	2021	2022	2023	2024
5411			Radwege	Instandsetzung vorhandene Radwege/ höchste Priorität Radrundweg Schwielowsee/ permanente Aufgabe	Ständige Aufgabe				
5411				Verlängerung Radweg in Wildpark-West von Geltow kommend über Havelpromenade, Fuchsweg zum Werderschen Damm	mittelfristig				
5411			Ausbau und Instandsetzung Uferwege und Spazierwege	Caputh: Gehweg Weberstraße und Ziegelscheune (mittelfristig); Fußwege zur Havel (langfristig); Ausbau Wanderweg parallel zum Wentorfgraben (langfristig); Erosionsschutzmaßnahmen zum Erhalt Aussichtspunkt Krähenberg (kurzfristig); Aufwertung Aussichtspunkt "Schöne Aussicht" (mittelfristig); Befestigung des Schmerberger Weges in Richtung Lienewitzsee (langfristig)	kurzfristig bis langfristig				
5411				Ferch: Ertüchtigung Weg zum Wietkiekenturm	kurzfristig				
5411				Geltow: Herstellung eines barrierefreien Zugangs zum Geltower Uferweg am Ortseingang	kurzfristig				

Bestandteile der Erholungsortentwicklungskonzeption				2020	2021	2022	2023	2024
5411		Instandsetzung von Holzbrücken zum Erhalt der Wegequalität	Am Grashorn/Geltow ;Wentorfinsel;Aussichtsplattform u.Stege Caputher Gemünde (alle 2020 bei Förderung) Holzbrücke Schlosspark zum Krughof und Holzbrücke Wiesensteg Ferch (langfristig)	kurzfristig u. langfristig				
5511		Freiflächengestaltung	Erneuerung der Befestigung Freifläche/Platz am Fährübergang auf Geltower Seite	kurzfristig				
5411		Geh-und Radweg	Lückenschluss Geh/Radweg von der Fähre über Bahngleise Bahnhof Caputh/Geltow mit Neuanlage Brücke über den Wentorfgraben bis zur Straßeneinmündung Baumgartenbrück	langfristig				
5411		Caputher Gemünde	Erneuerung Uferbefestigung u. Gestaltung Caputher Gemünde beidseitig	mittelfristig				
5411		Caputher Gemünde	Errichtung Kanu-Anlegestelle an der Aussichtsplattform Caputher Gemünde	kurzfristig				
5750		Tourismus	Ertüchtigung Zuwegung und Platz Schill-Gedenkstein in Geltow	mittelfristig				
5750		Tourismus	Herstellung einer touristischen Nutzung u. Gestaltung Brückenpark Geltow	langfristig				
5750		Tourismus	Aufstellen weiterer Schutzhütten	fortlaufend				
5511		Gestalterische Maßnahmen	Gestalterische Aufwertung der Ortseingänge insbesondere im Hinblick auf attraktive gärtnerische Gestaltung	mittelfristig				
5411		Qualifizierung und Ausbau Parkplätze	Parkplätze Strandbad Ferch, Bahnhof Lienewitz und Fähre Geltower Seite	kurzfristig				
5411			Parkplätze Seebad Caputh mit Zuwegung; am Schloss Caputh; Michendorfer Chaussee sowie Ferch Beelitzer Straße	mittelfristig				
5411			Parkplätze Neue Scheune/Fercher Straße; P& R Autobahn; Bahnhof Caputh-Schwielowsee	langfristig				
5511		Caputher Gemünde	Weitere Qualifizierung der Gestaltung-und Aufenthaltsqualität der Uferwege beidseitig unter Berücksichtigung eines einheitlichen Gestaltungskonzeptes für beide Uferseiten	mittelfristig				
2811/ 5750		Kultur und Tourismus	Inszenierung des Geltower Uferwegs am Caputher Gemünde zu einem Kunst-und Kulturpfad mit guter Sichtbarkeit auch von der Caputher Uferseite / Periodisch Austausch von Kunstobjekten	mittelfristig				
5381		öffentliche Toiletten	Bereitstellung öffentlicher Toiletten am Caputher Gemünde, in Ferch Seewiese und Geltow sowie an der Touristinfo (siehe Maßnahmen 5381 der OT)	kurz-bis mittelfristig				
		Bahnhofsanlagen	Aufwertungsmaßnahmen für das Bahnhofsumfeld an allen Bahnhöfen (Private Eigentümer)	langfristig				
5750		Tourismus	Städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen v.a. entlang der touristischen Wege	schrittweise				
5511		Spielplätze	Qualifizierung öffentlicher Spielplätze, z.B. als Wasserspielplätze oder Mehrgenerationenanlagen und Qualitätssicherung	kurzfristig bis langfristig				
1222		Beschilderungen	deutliche Beschilderung des Parkplatzes Michendorfer Chaussee als zentralen, einzigen kostenfreien Besucherparkplatz für Ort und Schloss	kurzfristig				
2811/ 5750		Straßenverkehrsmaßnahmen Kultur und Tourismus	Ausarbeitung und Ausweisung von Ortsrundgängen für alle drei Ortsteile ausgehend von den zentralen Besucherparkplätzen Caputh Michendorfer Chaussee und Fähre Geltow, Ferch Beelitzer Straße/Museum Havelländische Malerkolonie, Geltow Baumgartenbrück und deren prominente Kommunikation an den Parkplätzen.	kurzfristig				
2811/ 5750		Kultur und Tourismus	Errichtung von Themen und Objekttafeln an historisch interessanten Standorten und Gebäuden sowie historische Fotos an Elektrokästen o.a.	kurzfristig				

Bestandteile der Erholungsortentwicklungskonzeption					2020	2021	2022	2023	2024
1222			Straßenverkehrsmaßnahmen	Ausweisung der Weinbergstraße als Einbahnstraße Richtung Friedrich-Ebert-Straße/Schwielowseeestraße- Ziel- Entlastung des Kreuzungsbereiches Weinbergstraße/	kurzfristig				
2811/ 5750			Kultur und Tourismus	Erneuerung der Kultur-Infotafeln an allen Standorten	schrittweise				
5750			Tourismus	Errichtung neuer digitaler Infopunkte	kurzfristig				
5750			Tourismus	Ausarbeitung einer "Meditationstour Schwielowsee" Die Tour soll verschiedene "Kraftpunkte" rund um den See bündeln. Schaffung von Möblierung, wie Schaukeln, Hochsitze, Plattformen, Waldsofa etc.	kurzfristig				
5750			Tourismus	Profilierung und Weiterentwicklung Wandern durch Ausarbeitung von Themenwegen ggf. mit begleitenden Infostelen	schrittweise				
5750			Tourismus	Ausarbeitung ortsteilbezogene Flyer"Ortsrundgang"	für 2021				

	durchzuführende Maßnahmen
	hinsichtlich der Umsetzung noch zu prüfende Maßnahmen
	Abwassermaßnahmen, zurückstellen bis zur Klärung der Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserentsorgung
	zurückzustellende Maßnahmen- bis zur Klärung des Mehrbelastungsausgleichs und der vorrangigen Hochbaumaßnahmen