



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020



## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

	<b>Seite</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1 – 2</b>
<b>1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2020</b>	<b>I/ 1 – I/ 4</b>
<b>2. Vorbericht</b>	<b>II/ 1 – II/ 48</b>
<b>3. Gesamtproduktplan</b>	<b>III/ 1 – III/ 24</b>
Produktübersicht	III/ 1 – III/ 4
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	III/ 5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	III/ 6 – III/ 7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	III/ 8 – III/ 24
<b>4. A - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen</b>	<b>IV A/ 1 – IV A/ 30</b>
<b>B - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produkten</b>	<b>IV B/ 1 – IV B/ 406</b>
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 63
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 63 – IV B/ 154
Produkte 31210 – 36603	IV B/ 155 – IV B/ 229
Produkte 42100 – 42404	IV B/ 230 – IV B/ 262
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 263 – IV B/ 382
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 383 – IV B/ 393
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 394 – IV B/ 406
<b>5. Ergebnisentwicklung</b>	<b>VI/ 1</b>
<b>6. Umlagen und Sozialleistungen</b>	<b>VI/ 2</b>
<b>7. Rücklagen und Rückstellungen</b>	<b>VI/ 3</b>
<b>8. Sonderposten</b>	<b>VI/ 4</b>
<b>9. Verbindlichkeiten</b>	<b>VI/ 5</b>
<b>10. Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>VI/ 6</b>
<b>11. Budgets</b>	<b>VI/ 7 – VI/ 8</b>

## Inhaltsverzeichnis Haushalt 2020

<b>12. Deckungskreise</b>	<b>VII/ 1 – VII/ 46</b>
<b>13. Stellenplan</b>	<b>VII/ 1 – VII/ 4</b>
<b>14. Wirtschaftspläne</b>	<b>VIII/ 1 – VIII/37</b>
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 3 – VIII/ 6
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 7 – VIII/ 37

## Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ..... folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	41.133.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	41.638.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	300.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 €

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

Einzahlungen auf	40.853.600,00 €
Auszahlungen auf	42.756.000,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.817.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.459.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.036.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.140.200,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	156.400,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **591.300,00 €** festgesetzt.

## § 4

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | <b>300 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | <b>445 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer   | <b>375 v. H.</b> |

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen der

Kontengruppen 50 und 70 Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 51 und 71 Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/ - auszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 54 und 74 sonstige ordentliche Aufwendungen/ sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppen 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen	100.000,00 €
Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00 €

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages vor Inanspruchnahme der Rücklagen auf **2.000.000,00 €** und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

**§ 6**

- entfällt -

Prenzlau, den .....

.....  
Hendrik Sommer  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Stadt Prenzlau**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

## **Vorwort**

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark und im Nordosten des Landes Brandenburg gelegen. Sie ist die grüne Stadt am Uckersee mit vielen altehrwürdigen Gemäuern. Hervorzuheben sind dabei das Dominikanerkloster sowie die Kirche St. Marien. Vor allem in den letzten Jahren hat die Stadt ihr Gesicht verändert, ist mit der Landesgartenschau, die 2013 zahlreiche Gäste anzog, aufgeblüht. Historisches und Modernes wurden miteinander verknüpft, der Blick auf den See geöffnet, der Stadt eine neue Lebendigkeit eingehaucht. Prenzlau ist Stadt der Erneuerbaren Energien, Behördenstandort und Garnisonsstadt. Mittelständische Unternehmen, Handwerker und Dienstleister, Gastronomen und Hoteliers, Einzelhändler und landwirtschaftliche Betriebe prägen die Stadt, geben den Menschen Arbeit und sorgen dafür, dass Prenzlau weit über die Grenzen des Landkreises Uckermark und des Landes Brandenburg hinaus bekannt ist.

In den Vorjahren wurden die Voraussetzungen für die Errichtung und Betreibung eines Campingplatzes geschaffen, so dass mit der Umsetzung des Vorhabens für die Stadt Prenzlau die Chance besteht, sich als Tourismusstandort in der Region zu etablieren.

## **1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan**

### **1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung**

Die Stadt Prenzlau bucht seit dem 01.01.2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

Die doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

- Produktbildung auf Grundlage des vom Land Brandenburg verbindlich vorgegebenen Produktrahmenplanes
- Drei-Komponenten-Modell, bestehend aus Ergebnishaushalt (Erträge und Aufwendungen), Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen) und Bilanz (Vermögensrechnung)

### Ergebnishaushalt

Der Haushalt einer Kommune gilt dann als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und –umlagen,

- sonstige ordentliche Erträge,
- Finanzerträge (Zinserträge),
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen,
- Transferaufwendungen,
- Sonstige ordentliche Aufwendungen,
- Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen,
- Abschreibungen.

### Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zahlungswirksamen Größen, d. h. Ein- und Auszahlungen abgebildet und somit die Veränderung des Liquiditätssaldos bzw. des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Bei den Zahlungsflüssen und den sich daraus ergebenden Salden wird nach laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Positionen des Ergebnishaushaltes), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) unterteilt. Schließlich ergibt sich aus diesen Salden ein Gesamtsaldo des Finanzhaushaltes.

Der Finanzhaushalt hat keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

## **1.2 Anmerkungen zur Ermittlung von Planwerten und sonstige Erläuterungen**

Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2018 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Insbesondere die Fortschreibung der Wertberichtigungen auf Forderungen sowie die Anpassung der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren stehen noch aus.

Mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wird eine Anpassung der Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen vorgenommen. In der mittelfristigen Planung wurden die Erträge/ Einzahlungen vorsichtig geschätzt und die Aufwendungen/ Auszahlungen auf Grundlage von Erfahrungswerten hochgerechnet und fortgeschrieben.

Die Ergebnisse der Steuererträge in den Vorjahren haben gezeigt, dass sich die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie die regionalisierte Steuerschätzung des Finanzministeriums des Landes Brandenburg nicht ohne Weiteres auf die Stadt Prenzlau übertragen lassen. Insgesamt wird bei den Gemeindesteuern nur noch mit geringen Steigerungen gerechnet. Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen für das Haushaltsjahr 2020 steigt die Höhe der

allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben auf 10.723,8 T€ (Vj. 10.000,1 T€). Die Höhe der investiven Schlüsselzuweisung steigt ebenfalls auf 793,2 T€ (Vj. 383,9 T€). Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nunmehr mit dem aktuellen Hebesatz von 42,0 v. H. der Umlagegrundlagen. Danach beträgt diese im Haushaltsjahr 2020 9.948,7 T€ und steigt in den Folgejahren wieder über die 10-Mio.-Euro-Grenze.

In Folge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 01.01.2019 war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend geklärt, wie der Wegfall dieser kommunalen Einnahmequelle durch das Land kompensiert werden soll. Mit Inkrafttreten der Straßen-Ausbau-Mehrbelastung-Verordnung (StraMaV) zum 19.09.2019 ist zumindest sichergestellt, dass die Kommunen einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich auf der Grundlage eines Grundbetrages je Kilometer Gemeindestraße erhalten. Dieser Grundbetrag ist für das Ausgleichsjahr 2019 auf 1.416,77 € je Kilometer Gemeindestraße festgeschrieben und steigt ab dem Jahre 2020 um 1,5% jährlich. Nach erster Prüfung erhält die Stadt Prenzlau im Haushaltsjahr 2019 insgesamt einen pauschalen Ausgleichsbetrag in Höhe von ca. 250.000 €, der sich dann in den Folgejahren wie angegeben erhöht. Dieser Betrag wurde für die Jahre 2020 ff. auf dem Produktkonto 54100.2351160/7811160 als Anzahlung auf Sonderposten aus Zuweisungen des Landes geplant und wird dann mit der Aktivierung der fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen zugeordnet. Es wird darauf hingewiesen, dass der pauschale Mehrbelastungsausgleich in den Folgejahren den Wegfall der Beiträge für den Straßenausbau nicht kompensiert. Es bleibt abzuwarten, inwieweit der verbleibende Fehlbetrag nach Spitzabrechnung vom Land zusätzlich erstattet wird. Hierzu sollen entsprechende Regelungen in einer Änderungsverordnung getroffen werden, die bis dato nicht vorliegt. Über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2023 wird von einem zusätzlichen Mehrbedarf in Höhe von 862.600 € ausgegangen (ermittelte KAG-Beiträge abzüglich Pauschale). Dieser wurde in den Jahren 2022 (488,8 T€) und 2023 (373,8 Z€) zusätzlich zum pauschalen Mehrbelastungsausgleich geplant.

Die Aufteilung der Ortsteilzuweisungen auf verschiedene Produkte (Kultur, Jugend, Frauen, Senioren usw.) wird in der Praxis als ungeeignet angesehen, da den Ortsteilen in den Verträgen zur Gemeindefusion ein fester Satz je Einwohner zugesichert wurde, über deren inhaltliche Verwendung die Ortsvorsteher im Rahmen ihres Aufgabengebietes eigenständig und jährlich jeweils neu und sehr verschieden entscheiden. Eine Veranschlagung nach Aufgaben- bzw. Produktbereichen ist daher vorab nicht vorgesehen.

Die Änderung der Produktzuordnung bzw. des Produktkontos für die Tilgungsleistungen bzw. Rückflüsse des von der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH übernommenen Kredites wurde nicht vorgenommen. Der Aufwand mit Bezug auf die notwendige Änderung des Tilgungsplanes in der Vermögensverwaltung und Probleme bei der Anbindung an das Rechnungswesen scheint weiterhin unverhältnismäßig. Bei der Erstellung der Statistik wird der Sachverhalt insgesamt separat erläutert, da hier kein tatsächlicher Geldfluss erfolgt.

In den Produktbeschreibungen der Produkte 36603-Kinderspielplätze, 42404-Freisportanlagen, 42405-Uckerseehalle, 53500-Konzessionsabgaben wurden nunmehr die Auftragsgrundlage und die Ziele ergänzt.

Für die Unterbringung von Fundtieren, die Betreuung der Obdachlosen bzw. die Betreuung des Kloster-Cafés wurden die Konten 5291700, 5291800 und 5291000 im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beplant, da es sich hierbei jeweils um vertraglich vereinbarte Dienstleistungen handelt und nicht um Zuschüsse.

Die Stadt Prenzlau unterhält Betriebe gewerblicher Art (BgA). Dazu gehören das Seebad (Produkt 42402), die Baureststoffdeponie (Produkt 53700), das Dominikanerkloster als Kulturzentrum (Produkte 28100 Kultur- und Heimatpflege, 28200 Kultur arche) und die Freilichtbühne (Produkt 26100). Hier besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. Des Weiteren besteht Umsatzsteuerpflicht für die Bereiche Märkte (Produkt 57302) und Jagdverpachtung (Produkt 55501). Durch Änderung des Umsatzsteuergesetzes im Jahr 2015 wurde die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. Dies wird dazu führen, dass sich die Steuerpflicht der Stadt Prenzlau ab dem Haushaltsjahr 2021 deutlich ausweiten wird. Die Stadt Prenzlau ist im Rahmen dieses umfangreichen Umstellungsprozesses mit Unterstützung der Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft gegenwärtig dabei, eine erste steuerliche Bestandsaufnahme vorzunehmen.

Sofern nicht anders angegeben, sind die nachfolgenden Zahlenwerte in Euro ausgewiesen.

### **1.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans**

#### **1.3.1 Budgets/ Deckungsfähigkeit**

Die Bewirtschaftung des doppelten Haushalts erfolgt nach den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) im Rahmen von Budgets (§ 23 (1) i. V. m. § 6 KomHKV). Die Übersicht über die Budgets für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Prenzlau ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

Ein Budget stellt gemäß § 2 Nr. 12 KomHKV einen vorgegebenen Finanzrahmen dar, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird. Der Haushalt stellt das Gesamtbudget dar, welches nicht überschritten werden darf.

Die produktbezogenen Teilhaushalte bilden gemäß § 6 (2) und (3) KomHKV ein Budget. Darüber hinaus wurden für funktional zusammenhängende Aufgaben- bzw. Verantwortungsbereiche mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden (§ 6 (3) S.2 und 3 KomHKV).

Innerhalb eines Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Durch die Organisationsstruktur der Stadt Prenzlau wird die vorgenannte Regel jedoch teilweise durchbrochen, so dass folgende Fälle davon ausgenommen sind:

- Aufwendungen und Auszahlungen, die gemäß § 23 (2) KomHKV für gegenseitig deckungsfähig erklärt wurden (Herauslösung aus den Budgets, produktübergreifend)
  - Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

- Aufwendungen und Auszahlungen des Gebäudemanagements (u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Verbrauchsmittel)
- Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen für Fachliteratur, Bürobedarf, Fernmelde- und Portogebühren
- nicht zahlungswirksame Aufwendungen (Abschreibungen, Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen etc.)
- Aufwendungen und Auszahlungen, die in eine Deckungsfähigkeit gemäß § 23 (4) KomHKV einbezogen wurden, d. h. zweckgebundene Mehrerträge können bestimmte Aufwendungen erhöhen oder zweckgebundene Mindererträge die Ansätze für bestimmte Aufwendungen mindern (unechte Deckung). Das gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen.
- Darüber hinaus sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters gemäß § 17 (1) S. 2 KomHKV nicht deckungsfähig.

Eine Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 23 (5) KomHKV nicht zu einer negativen Entwicklung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

### **1.3.2 Übertragbarkeit**

Die Entscheidung über die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 24 KomHKV erfolgt für den Einzelfall und obliegt dem Kämmerer.

Dabei gelten folgende Grundsätze:

- Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
- Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen die im Zusammenhang mit zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen stehen, bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind übertragbar, soweit sie für die Abwicklung von Vorhaben des Vorjahres erforderlich sind (offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

### 1.3.3 Bürgerbudget

Die Stadt Prenzlau beteiligt ihre Einwohner aktiv an der Gestaltung des städtischen Haushalts und bindet sie somit direkt in die Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmitteln ein. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer öffentlichen Sitzung am 04.05.2017 mit Drucksache 28/ 2017 die Satzung zum Bürgerbudget der Stadt Prenzlau beschlossen. Danach beträgt die Höhe des Bürgerbudgets insgesamt jährlich 30.000 €, wobei die Höhe des Einzelvorschlages 5.000 € nicht überschreiten darf. Die gemäß Satzung berechtigten Einwohner können Vorschläge zum Bürgerbudget in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. für das Folgejahr einreichen, so dass eine Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bürgerbudget jeweils im Folgejahr erfolgt. Die Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung als Deckungsreserve im Produkt 11102 veranschlagt, da die genaue Verteilung der Mittel zunächst noch offen ist.

Für die Umsetzung im Haushaltsjahr 2020 haben folgende Projekte den Zuschlag erhalten.

Produktkonto	Projektbezeichnung	Ansatz
36603.0963000/7853000	Spielplatz Siedlung	5.000
36603 0963000/7853000	Spielraum Natur	5.000
42404.0963000/7853000	Ballfangzaun Fußball-Kleinfeld Garagenkomplex Robert-Schulz-Ring	5.000
55100 0611000/7821000	Figur „Schwanenkönigin“	5.000
54100.5221020/7221020	Befestigung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße (weiterer Abschnitt)	5.000
57301.0961000/7851000	Errichtung Pavillon für Jugendtreff in Dedelow	4.000
		<b>29.000</b>

Das Projekt *Sanierung und Erweiterung Hundespielplatz* (500 €) wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt.

## 2. Statistische Angaben

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

	amtliche Einwohnerzahl (ohne Zweitwohnsitz)
31.12.2001	22.225
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275
31.12.2016	19.279
31.12.2017	19.110

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (für das Jahr 2018 lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung noch keine amtlichen Zahlen vor)

## 2.2 Gemeindegröße, Flächennutzung, Straßennetz

Die Flächenaufteilung der Stadt Prenzlau nach Gemarkungen:

Ort	Fläche
Prenzlau	6.166,5 ha
Dauer	1.134,6 ha
Seelübbe	822,2 ha
Dedelow-Ellingen	1.657,9 ha
Güstow	999,8 ha
Klinkow-Basedow	975,7 ha
Schönwerder	1.366,2 ha
Blindow	1.099,9 ha
	<hr/>
	14.222,8 ha

Die Nutzungsart dieser Gesamtfläche teilt sich wie folgt auf:

Nutzungsart	Fläche
Forstflächen	458,7 ha
Wasserflächen	1.346,8 ha
Brachland	601,2 ha
Obstanbauflächen	93,5 ha
Ackerfläche	8.287,8 ha
Grünland	1.594,7 ha
Unland	126,3 ha
Sonstige Flächen	1.713,8 ha
	<hr/>
	14.222,8 ha

Die Stadt Prenzlau und ihre 8 Ortsteile



Die Gesamtlänge des Straßennetzes der Stadt Prenzlau stellt sich wie folgt dar:

a) klassifizierte Straßen

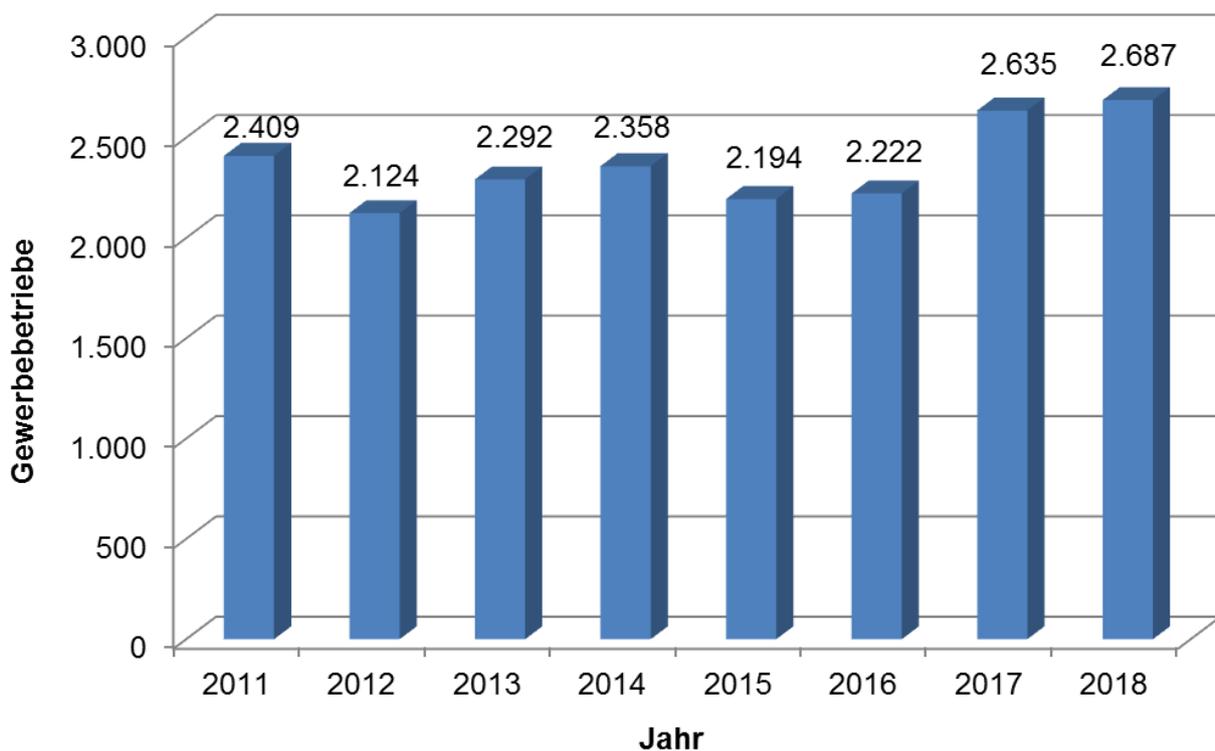
B 109 Große Heide – Dauer	19,650 km
B 198 A11 – Woldegk	18,800 km
L 15 Kleine Heide/L 25 Prenzlau	3,900 km
L 26 Prenzlau – Brüssow	5,125 km
L 253 Dedelow – Güstow	4,570 km
L 258 B 198 – Schönwerder	6,300 km
K 7320 Prenzlau – Röpersdorf	1,665 km
K 7324 L 25 – Bündigershof – L 26	3,300 km
K 7334 Güstow – Gollmitz	2,250 km
K 7336 Basedow – B 198	3,000 km
K 7337 Dedelow – Falkenhagen	<u>1,000 km</u>
	69,560 km

b) Länge der kommunalen Straßen 110,130 km

c) ausgebaute Wirtschaftswege 62,388 km

d) ausgebaute Wirtschaftswege, die nicht von der Stadt Prenzlau unterhalten werden 50,130 km

### 2.3 Entwicklung des Gewerbebestandes (zum 31.12. d. Jahres)



## 2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

von 2.687 Gewerbebetrieben zahlten 2018:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	2.357	87,7
bis 1.000 €	67	2,5
von 1.001 € bis 10.000 €	188	7,0
von 10.001 € bis 100.000 €	68	2,5
über 100.000 €	7	0,3
<b>Gesamt</b>	<b>2.687</b>	<b>100,0</b>

nachrichtlich:

AO-Soll 2018:	4.623.252 €
Nachzahlungen:	+ 2.060.086 €
Erstattungen:	<u>./ 1.173.817 €</u>
Gesamtergebnis:	<u>5.509.521 €</u>

## 2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	820
216 Oberschulen	1	496
- davon Grundschulteil		165
- davon Oberschulteil		331

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2019/20

## 2.6 Übersicht der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Personal in städt. Kitas 2019 - in VZE -	Personalaufwand inkl. Kitaverwaltung (Kontengr. 50/51) - in T€ -
Produktbereich 365 Kitas und Horte (5)	1.219	117,1 (108,275 - Ist 30.06.18)	6.262,8

Kinderzahlen zum Stichtag 01.10.2019

### 3. Haushaltslage

Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2018 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist absehbar, dass die Ergebnisrechnung 2018 entgegen der Planung ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweisen wird.

Die Haushaltsplanung 2018 ging von einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 745,6 T€. aus. Im Ergebnis stellt sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2018 jedoch deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, insbesondere bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung (+ 521,2 T€) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 349,7 T€) sowie Minderaufwendungen bei der Kreisumlage (- 844,3 T€) durch Senkung des Hebesatzes auf 41,0 v. H. führten zu Entlastungen und somit dazu, dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden konnte. Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 2,6 Mio. € wird gemäß § 26 (1) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

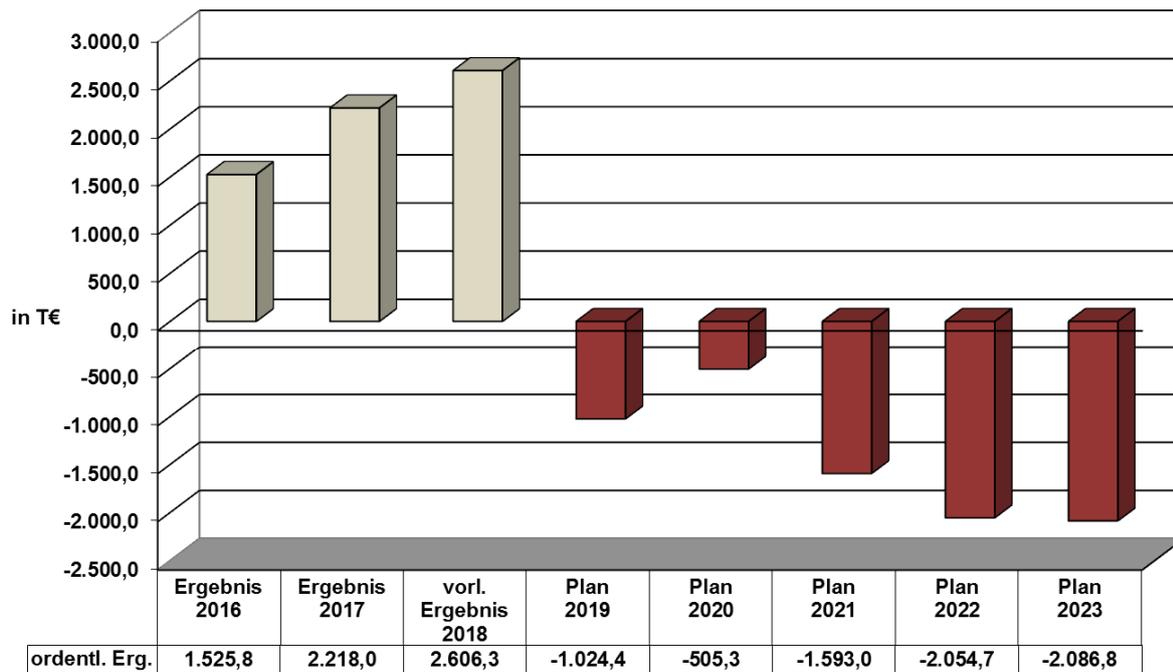
Das außerordentliche Jahresergebnis 2018 weist ebenfalls einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Das vorläufige Ergebnis beträgt 243,9 T€ (Plan 2018: +50 T€). Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 (5) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive außerordentliche Jahresergebnis 2018 ergibt sich durch Grundstücksverkäufe über dem in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert.

Im Haushaltsjahr 2019 wird entgegen der Planung sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis ebenfalls mit Überschüssen gerechnet.

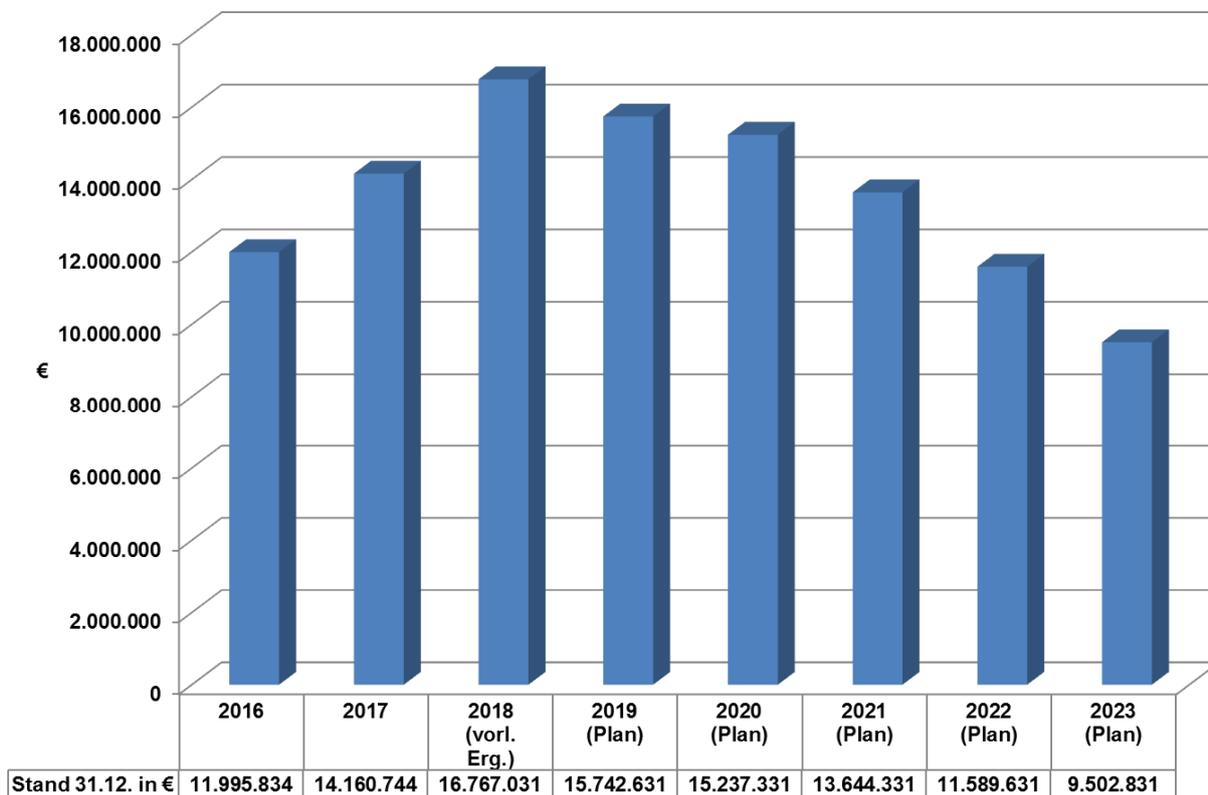
Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2020 weist im ordentlichen Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 505.300 € aus. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2021 bis 2023 erhöht sich der jährliche Fehlbetrag weiter. Insbesondere weiter gestiegene Personalkosten (Tariferhöhungen), hohe Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (u. a. Anpassung für Mindestlohn, allgemeine Preiserhöhungen bei Neuausschreibungen) führen zu Mehrbelastungen. Die Kreisumlage steigt im Zeitraum der mittelfristigen Planung bei einem Hebesatz von 42,0 v. H. der Umlagegrundlagen über die 10,0 Mio.-Euro-Grenze. Hinzu kommt, dass die Gewerbesteuererträge wieder deutlich geringer geplant wurden (5,5 Mio. €, Vj. 6,2 Mio. €), da die Entwicklung der Jahre 2018/19 bereits einen Rückgang erkennen lässt. Der Ausgleich der Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse 2020 bis 2023 und somit der Haushaltsausgleich kann jeweils nur durch entsprechende Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Nur strikte Sparsamkeit und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleisten.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in der Planung 2020 ff. jeweils Überschüsse ausgewiesen. Somit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses durch jährliche Zuführung entsprechend.

## Ordentliches Ergebnis

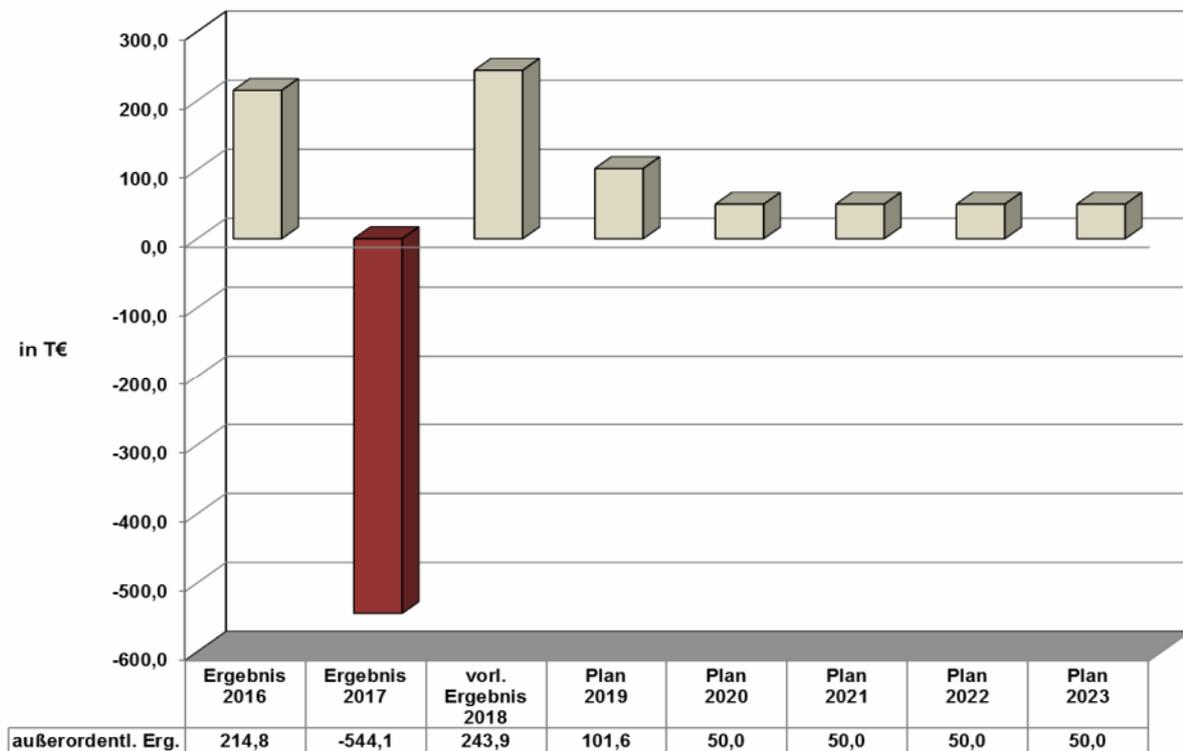


## Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

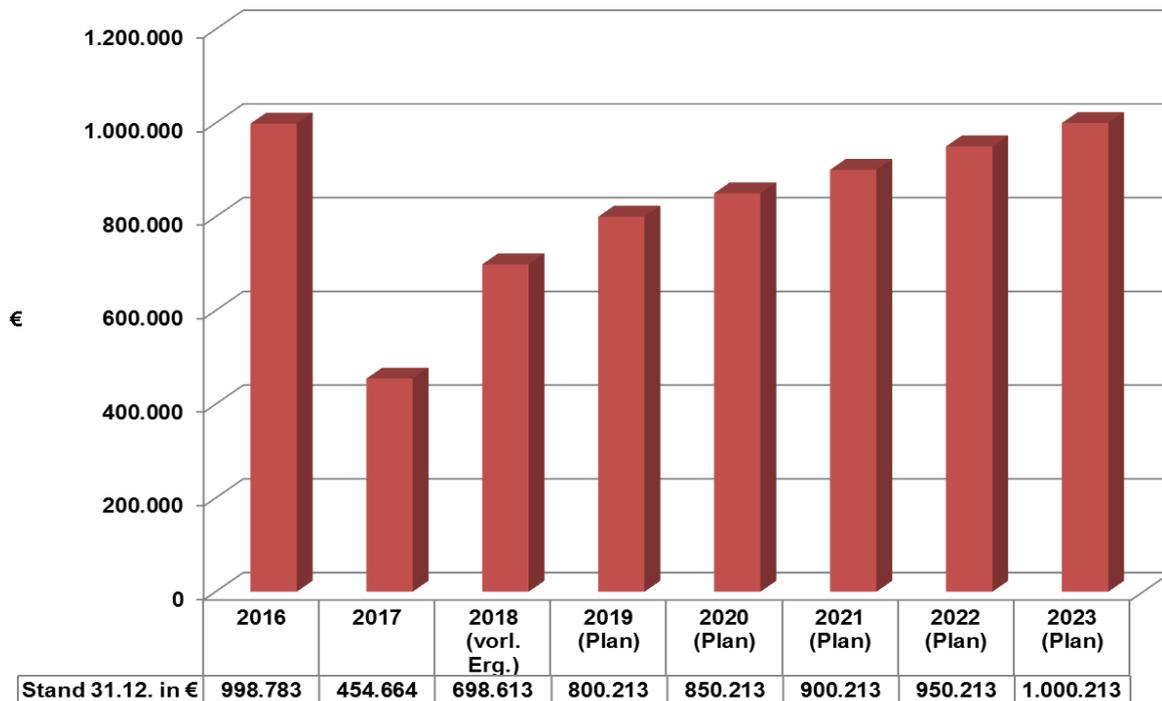


Die städtische Bilanz weist zum 31.12.2017 einen Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 14.160.744,74 € aus. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2018 beträgt 2.606.286,76 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023 wurden negative Jahresergebnisse geplant, was eine Minderung des Rücklagenbestandes zur Folge hat.

### Außerordentliches Ergebnis



## Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



In den Haushaltsjahren 2011 ff. konnte die Stadt Prenzlau jeweils Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis erzielen und entsprechende Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vornehmen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 musste dagegen ein Betrag von 544,1 T€ aus der Rücklage entnommen werden, um das negative Jahresergebnis auszugleichen, welches sich aus der Ausbuchung der Restbuchwerte für das Sachanlagevermögen des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums in Folge des Schulträgerwechsels zum 01.01.2017 ergab. In den Jahren 2018 ff. werden wieder positive außerordentliche Jahresergebnissen erwartet, so dass der Rücklagenbestand wieder langsam anwächst. Die positiven außerordentlichen Ergebnisse entstehen durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert.

#### 4. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2017	vorl. Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Realsteuern (401)	8.720.178	7.847.810	8.462.100	7.812.500
- Grundsteuer A	125.972	116.693	122.400	122.500
- Grundsteuer B	2.153.934	2.221.597	2.155.000	2.190.000
- Gewerbesteuer	6.440.272	5.509.520	6.184.700	5.500.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	5.674.927	6.163.501	6.089.500	6.587.200
- Einkommensteuer	4.537.713	4.632.585	4.937.800	4.987.200
- Umsatzsteuer	1.137.214	1.530.916	1.151.700	1.600.000
sonstige Gemeindesteuern (403)	115.182	121.103	120.000	127.000
- Vergnügungssteuer	41.725	41.817	42.000	42.000
- Hundesteuer	73.457	79.286	78.000	85.000
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	595.390	565.169	593.000	622.900
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	9.734.605	9.749.689	10.000.100	10.723.800
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	405.732	406.879	408.000	409.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	435.592	450.407	450.000	450.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>26.481.606</b>	<b>26.104.558</b>	<b>26.922.700</b>	<b>27.532.400</b>
Kreisumlage (Kto. 5372000)	9.496.420	8.871.589	10.242.300	9.948.700
Gewerbesteuerumlage (Kto. 5341000)	611.290	506.036	577.300	513.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.107.710</b>	<b>9.377.625</b>	<b>10.819.600</b>	<b>10.462.100</b>

#### Steuerhebesätze

	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	375 v. H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	445 v. H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.

Die Steuerhebesätze bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert.

## 5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

### 5.1 Entwicklung der Erträge

- in T€ -

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.697,6</b>	<b>15.264,6</b>	<b>15.149,6</b>	<b>15.282,9</b>	<b>15.421,8</b>	<b>15.583,4</b>
davon:						
- Gemeindesteuern	7.968,9	8.582,1	7.939,5	7.944,0	7.948,5	7.973,0
- Gemeindeanteil Est	4.632,6	4.937,8	4.987,2	5.086,9	5.188,7	5.292,5
- Gemeindeanteil USt	1.530,9	1.151,7	1.600,0	1.632,0	1.664,6	1.697,9
- Familienleistungsausgleich	565,2	593,0	622,9	620,0	620,0	620,0
<b>Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>19.686,1</b>	<b>20.348,9</b>	<b>20.901,3</b>	<b>19.449,6</b>	<b>19.433,7</b>	<b>19.326,8</b>
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	9.749,7	10.000,1	10.723,8	9.762,8	9.707,6	9.608,0
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	406,9	408,0	409,0	410,0	411,0	412,0
- Schullastenausgleich	450,4	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
- ~ lfd. Zwecke	4.816,3	5.350,0	5.344,4	4.967,0	5.063,0	5.182,9
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.462,8	3.340,8	3.174,1	3.059,8	3.002,1	2.873,9
<b>Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon:						
- Leistungen von Sozialleistungsträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</b>	<b>1.978,6</b>	<b>2.012,2</b>	<b>1.830,8</b>	<b>1.840,6</b>	<b>1.817,5</b>	<b>1.796,1</b>
davon:						
- Verwaltungsgebühren	166,4	131,1	140,9	140,9	155,9	155,9
- Benutzungsgebühren	1.516,2	1.589,1	1.435,9	1.427,4	1.423,6	1.420,6
- zweckgeb. Abgaben	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
- Auflösung Sopo Beiträge	296,0	292,0	254,0	247,3	238,0	219,6
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.974,2</b>	<b>1.863,4</b>	<b>2.092,2</b>	<b>2.021,3</b>	<b>1.983,6</b>	<b>1.960,6</b>
davon:						
- Mieten, Pachten, Verkauf	1.075,0	1.101,4	1.117,4	1.037,4	1.037,4	1.031,6
- sonst. privatrechtl. Erträge	85,6	65,1	112,6	112,6	112,6	112,6
- Kostenerstattungen/-umlagen	813,6	696,9	862,2	871,3	833,6	816,4
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>929,9</b>	<b>879,1</b>	<b>899,7</b>	<b>898,1</b>	<b>896,7</b>	<b>894,7</b>
davon:						
- Konzessionsabgaben	529,7	520,0	530,0	530,0	530,0	530,0
- Erstattung von Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ~aus Vermögensveräußerungen (ordentl. Erg.)	4,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
- Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	375,4	340,5	345,9	345,9	345,9	345,9
- Auflösung sonstige Sopo	17,8	14,2	19,2	17,5	15,9	13,7
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,7	4,1	4,2	4,3	4,5	4,7
- andere sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Finanzerträge</b>	<b>269,3</b>	<b>275,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>	<b>260,0</b>
davon:						
Zinserträge	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnanteile	228,6	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
sonstige Finanzerträge	39,9	45,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>365,5</b>	<b>381,6</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>185,0</b>
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>39.901,2</b>	<b>41.024,8</b>	<b>41.433,6</b>	<b>39.852,5</b>	<b>39.913,3</b>	<b>40.006,6</b>

## 5.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	vorl. Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.767,7</b>	<b>14.145,0</b>	<b>14.326,9</b>	<b>14.486,3</b>	<b>14.800,5</b>	<b>15.082,0</b>
davon:						
- Dienstaufwendungen	10.584,2	11.470,4	11.869,4	12.060,7	12.194,8	12.239,5
- Beiträge Versorgungskasse	594,7	606,0	639,7	644,3	651,0	647,2
- Beiträge Sozialversicherung	2.011,4	2.256,6	2.285,2	2.312,8	2.338,8	2.328,6
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	45,9	55,4	52,4	52,4	52,4	52,4
- Zuführung zu Pensionsrückst.	70,4	19,6	37,8	38,6	39,4	40,2
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	-150,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	41,8	38,7	39,6	41,7	43,8	45,9
- Inanspruchn. Beihilferückst.	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	480,2	348,3	99,2	0	0	0
- Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-901,8	-650,0	-696,4	-664,2	-519,7	-271,8
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	92,9	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-79,5	-70,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.697,6</b>	<b>9.579,5</b>	<b>9.732,8</b>	<b>9.047,8</b>	<b>9.142,1</b>	<b>9.116,2</b>
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.272,4	2.046,5	1.745,1	1.281,3	1.323,4	1.296,3
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	888,8	1.112,1	1.153,7	1.171,6	1.193,8	1.181,8
- Mieten, Pachten, Leasing	110,0	125,4	163,6	137,5	137,5	137,5
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.673,7	4.101,6	4.322,5	4.349,1	4.390,8	4.422,6
- Haltung von Fahrzeugen	73,5	86,9	86,4	86,9	87,4	87,9
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85,5	132,9	136,5	130,5	128,8	126,3
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	729,7	781,1	1.014,0	746,8	739,2	701,0
- Erwerb von Vorräten	467,2	44,6	47,9	47,9	48,0	48,1
- sonstige Dienstleistungen	396,8	1.148,4	1.063,1	1.096,2	1.093,2	1.114,7

	<b>vorl. Erg. 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>10.586,4</b>	<b>12.174,5</b>	<b>11.822,4</b>	<b>11.994,8</b>	<b>12.003,7</b>	<b>12.019,1</b>
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.202,9	1.354,9	1.360,3	1.337,3	1.338,5	1.340,0
- Sozialtransferaufwendungen	5,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gewerbesteuerumlage	506,0	554,0	513,4	513,4	513,4	513,4
- Kreisumlage	8.871,6	9.715,9	9.948,7	10.144,1	10.151,8	10.165,7
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>947,5</b>	<b>1.094,6</b>	<b>1.201,9</b>	<b>1.189,1</b>	<b>1.194,0</b>	<b>1.194,1</b>
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	28,2	21,0	20,9	20,9	20,9	21,1
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	212,7	213,3	231,5	235,5	231,5	231,5
- Geschäftsaufwendungen	283,1	398,1	439,3	402,5	411,2	411,3
- Steuern, Versicherungen	348,0	408,2	421,7	421,7	421,7	421,7
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	43,7	38,0	62,5	62,5	62,7	62,5
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- besondere Aufwendungen	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verfüg.-fonds, Fraktionsgelder	10,7	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Entschädigungsaufwand nach dem EntschG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deckungsreserve	0,0	0,0	10,0	30,0	30,0	30,0
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>102,2</b>	<b>50,3</b>	<b>53,7</b>	<b>36,3</b>	<b>34,0</b>	<b>32,1</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.827,7</b>	<b>4.623,7</b>	<b>4.501,2</b>	<b>4.591,2</b>	<b>4.693,7</b>	<b>4.464,9</b>
<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>121,6</b>	<b>280,0</b>	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>135,0</b>
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>37.050,8</b>	<b>41.947,6</b>	<b>41.888,9</b>	<b>41.395,5</b>	<b>41.918,0</b>	<b>42.043,4</b>

### 5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

#### 5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 15.149,6 T€ geplant. Davon entfallen 51,6 % des Ansatzes auf die Realsteuern. Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuern. Die sonstigen Gemeindesteuern, wie Hundesteuern und Vergnügungssteuern, haben mit einem geplanten Aufkommen von 127,0 T€ nur einen geringen Anteil von 0,8 %. Die verbleibenden 47,6 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie als Familienleistungsausgleich. Für die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde für die Jahre 2020 ff. etwas defensiver

geplant und nur noch eine durchschnittliche Steigerung der Erträge um jährlich 2 % angenommen. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde aufgrund des Vorjahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 um 448,3 T€ höher geplant (Ansatz 2020: 1,6 Mio. €). Für die Folgejahre wurde ebenfalls unter Berücksichtigung von Entwicklungsverläufen eine jährliche Steigerung um 2% prognostiziert. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich (622,9 T€) liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2020 vom 05.06.2019 zu Grunde.

### 5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 20.901,3 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 51,1 % an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit die stärkste Ertragsart. Hierzu zählen im Einzelnen:

- Zahlungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), d. h. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Mehrbelastungsausgleich und Schullastenausgleich in Höhe von insgesamt 12.382,8 T€ (Vj. 11.758,1 T€)

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes gegenüber dem Vorjahr um ca. 723,7 T€ erhöht. Für die Folgejahre wurde aufgrund guter Vorjahresergebnisse ein Rückgang der allgemeinen Schlüsselzuweisungen angenommen. Die Ansätze 2020 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich wurden anhand der Festsetzungen des Haushaltsjahres 2019 veranschlagt. Danach bleiben die Ansätze 2020 für übertragene Aufgaben und für den Schullastenausgleich auf Vorjahresniveau.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.344,4 T€
  - davon:
    - vom Bund                      151,6 T€      (Förderprogramme KLS, Stadtumbau, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Projekte „Kloster Seehausen“; „Lesen digital“, „Bibliothek Hoch 3“)
    - vom Land                        137,7 T€      (u. a. Spielstättenförderung, KLS, Stadtumbau, Wegebau Stadtforst; Umbau Dauerausstellung Museum)
    - vom Landkreis/            4.915,2 T€      (u. a. Kinderkostenpauschale, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Duales System, Kriegsgräber, Kreisergänzungsbibliothek, Schulsozialarbeit)
    - vom Landkreises/            4.915,2 T€      (u. a. Kinderkostenpauschale, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Duales System, Kriegsgräber, Kreisergänzungsbibliothek, Schulsozialarbeit)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.174,1 T€.

### 5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte mit einem Gesamtaufkommen von 1.576,8 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

### Verwaltungsgebühren

11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	3,0 T€
12201	Ordnungsaufgaben	25,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	100,0 T€
25102	Archive	3,0 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	4,0 T€

Der Gesamtansatz 2020 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 140,9 T€ und steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres etwas an (+9,8 T€).

### Benutzungsgebühren

21101	Grundschule Artur Becker – Turnhalle	11,0 T€
25101	Museum	15,0 T€
26100	Freilichtbühnen	11,0 T€
27200	Bibliothek	8,0 T€
28200	Kulturarche	25,5 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	95,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	626,8 T€
42402	Seebad	41,0 T€
42405	Uckerseehalle	100,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	170,0 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	80,0 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	209,4 T€
57500	Förderung Tourismus	10,8 T€

Der Gesamtansatz 2020 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.435,9 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 153,2 T€ verringert. Grund hierfür sind vorrangig Mindererträge durch Benutzungsentgelte im Kita-Bereich durch die Beitragsfreiheit im letzten Kita-Jahr und die Beitragsbefreiung für Geringverdienende, die nicht durch Dritte ausgeglichen werden.

### **5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Im Haushaltsjahr 2020 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.230,0 T€ geplant.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 804,6 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 15,4 T€ (2019: 789,2 T€). Die Miet- und Pächterträge des Produktes 11106 erhöhen sich durch Vertragsanpassungen und Neuvermietungen in der Richard-Steinweg-Kaserne sowie im Bereich der Land- und Nutzungsverträge.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 312,8 T€ veranschlagt und verändern sich gegenüber dem Vorjahr (312,2 T€) nur unwesentlich. Für die Folgejahre gehen die Verkaufserlöse möglicherweise deutlich zurück, da insbesondere im Bereich Forst aufgrund der rückläufigen Holzpreisentwicklung und der schlechteren Holzqualität in Folge der anhaltenden Trockenheit geringere Erträge aus dem Holzverkauf zu erwarten sind.

Als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden u. a. für Erträge für die Ausgabe von Angelkarten, digitalen Geodaten, für Erstattungen aus Schadensfällen sowie für vermischte Erträge der Kämmerei insgesamt 112,6 T€ geplant. Die Ansätze erhöhen sich

gegenüber dem Vorjahr (65,1 T€) deutlich, da vor allem die Schadensfälle (Vandalismus; Leitungswasser, Sturm) in der Vergangenheit zugenommen haben und sich somit die Erträge aus den Erstattungen des Versicherers erhöhen.

### 5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2020 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 862,2 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	22,3 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	683,8 T€
- Erstattung von Zweckverbänden	19,1 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6,4 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	25,9 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	104,7 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen u. a. für die Altlastensanierung des Grundstückes „Littek“ in Höhe von 13,5 T€, für Unterhaltung von Geh- und Radwegen (6,5 T€).

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (183,0 T€, Vj. 191,0 T€) und den Kostenausgleich im Kita-Bereich (183,0 T€, Vj. 125,7 T€) gezahlt. Hinzu kommen Erträge für die Erstattung der Einnahmeausfälle aufgrund der Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende gemäß § 90 SGB VIII in Höhe von 104,7 T€ und der Ausgleich entgangener Erträge für das beitragsfreie Kita-Jahr gemäß § 17b KitaG in Höhe von 207,0 T€.

Die Erstattung von Zweckverbänden erfolgt durch den Norduckerländischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) für die Inanspruchnahme von Leistungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes (2,0 T€) und als Gegenfinanzierung für die Betreuung eines Auszubildenden (17,1 T€).

Von verbundenen Unternehmen (hier: Wohnbau GmbH Prenzlau) werden u. a. für die Nutzung städtischer Geodaten und Lieferung von Daten aus dem Liegenschaftskataster 5,7 T€ erstattet.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen handelt es sich u. a. um Betriebskostenerstattungen im Gewerbegebiet Blindow (5,5 T€), um Zahlungen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen (Umweltschutz; 12,5 T€) und Erstattungen für Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt (5,0 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen betreffen vorrangig Erstattungen für Feuerwehreinsätze (40,6 T€), die Rückzahlung des Zuschusses für den Historienspektakelverein (22,0 T€), diverse Betriebskostenerstattungen sowie Erstattungen des Eigenanteils an Fortbildungen.

### 5.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 899,7 T€ (Vj. 879,1 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (530,0 T€) sowie Verwarn- und Bußgelder sowie Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 345,9 T€.

### 5.3.7 Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	230,0 T€ (Vj. 230,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	30,0 T€ (Vj. 45,0 T€)

Der Ansatz für die Gewinnanteile (Dividende aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG) verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und spiegelt in etwa das Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 (228,6 T€) wieder.

### 5.3.8 Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2020 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 100,0 T€ und die Veräußerung eines Regenwasserkanals (Uckerpromenade) an die Stadtwerke Prenzlau GmbH in Höhe von 200,0 T€ veranschlagt. Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 250,0 T€, die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen. Hier ist u. a. ein Grundstücksverkauf in Güstow, Am Lindenberg 48/ 48b (Gemeindehaus und Wohnung) beabsichtigt. Hinzu kommt die Ausbuchung des Regenwasserkanals Uckerpromenade bei Verkauf.

### 5.3.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2020 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 14.326,9 T€ veranschlagt worden (Vj. 14.145,0 T€) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 181,9 T€. In den Ansätzen zu den Personalaufwendungen sind nachfolgende Steigerungen enthalten:

- für tariflich Beschäftigte 2020 Steigerung um 1,06 %, 2021 - 2023 Steigerung um 2,0 % pro Jahr
- Dienstaufwendungen für Beamte:
 

2020	Steigerung um 3,7 %
2021	Steigerung um 1,4%
2022/ 23	Steigerung um 2,0% jährlich

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von ./.164,0 T€ (Vj. ./. 239,2 T€) geplant. Der Negativbetrag ergibt sich durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (hier: Aufstockungsbeträge). Der Neuabschluss von Altersteilzeitverträgen mit Aufstockungsbeträgen ist nicht mehr vorgesehen, so dass künftig Zuführungen zur Rückstellung in diesem Bereich entfallen. Insgesamt 51.700 € sind für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger geplant.

### 5.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 9.732,8 T€ (2019: 9.579,5 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

	<b>Ansatz 2020 in T€</b>	<b>Ansatz Vorjahr in T€</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.745,1	2.046,5
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.153,7	1.112,1
Mieten, Pachten, Leasing	163,6	125,4
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.322,5	4.101,6
Haltung von Fahrzeugen	86,4	86,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	136,5	132,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.014,0	781,1
Erwerb von Vorräten	47,9	44,6
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.063,1	1.148,4
	<b>9.732,8</b>	<b>9.579,5</b>

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen konnten im Vorjahr einige umfangreiche Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen werden (Dach GS Pestalozzi, Schallschutz Kita G. Scholl) und führen insgesamt zur Senkung des Haushaltsansatzes gegenüber dem Vorjahr (-301,4 T€). Dennoch bleiben die Aufwendungen in die Unterhaltungsaufwendungen insgesamt hoch. Im 2020 entstehen zusätzliche Aufwendungen u. a. durch die Bewirtschaftung des Vereinsheims an der Uckerpromenade 81, des Bootshauses und des ehemaligen PSR-Geländes in der Grabowstraße. Hinzu kommen Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich (GS Pestalozzi: Dach Turnhalle, Schallschutz Speiseraum; GS Diesterweg: Lärmdämmung Keller und Speiseraum Teil1; OS C. F. Grabow: diverse Malerarbeiten Haus B nach Abschluss der Brandschutzmaßnahmen). Die Dachsanierung der Turnhalle der GS Pestalozzi wird über das Stadtumbau-Programm gefördert.

Bei den Bewirtschaftungskosten (u.a. Hauswartleistungen, Gebäudereinigung, Straßenreinigung/ Winterdienst, Grünflächenpflege) ist eine Erhöhung durch Inanspruchnahme von Preisgleitklauseln (z. B. Umsetzung Mindestlohn) und infolge von Neuausschreibungen zu verzeichnen.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergeben sich in erster Linie durch Projekte des Dominikanerklosters („Lesen digital“; „Bibliothek Hoch3“; Neugestaltung der Dauerausstellung, Digitalisierung im Archiv). Die Umsetzung dieser Projekte ist abhängig von der Bewilligung von Fördermitteln des Bundes und des Landes. Zum Teil liegen bereits Bewilligungsbescheide vor.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen reduziert sich der Vorjahresansatz für die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten in den Kindertagesstätten um 180,0 T€ und beträgt nunmehr 450,0 T€. Für die City-Streife erhöht sich der Ansatz von 60,0 T€ in 2019 auf 65,0 T€ in 2020. Die vertraglich vereinbarte Unterbringung von Fundtieren (10,0 T€), die Organisation Besucherservice durch das Klostercafé (15,0 T€) sowie die Betreuung des Obdachlosenheims (95,0 T€) werden nunmehr auch im Bereich der sonstigen Dienstleistungen veranschlagt.

### 5.3.11 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 11.822,4 T€ (Vj. 12.174,5 T€) geplant. Davon sind allein 9.948,7 T€ (84,2 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 513,4 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 10.723,8 T€ werden allein durch Zahlung der vorgenannten Umlagen nahezu aufgebraucht.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.360,3 T€ (Vj. 1.354,9 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

	<b>Ansatz 2020 in T€</b>	<b>Ansatz Vorjahr in T€</b>
Zuweisungen an Land (Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz; Ausgleichszahlung an Flächenagentur für Fledermausquartiere)	22,0	2,0
Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schulsozialarbeit, Auflösung ARAP Zuweisungen KLS)	99,3	52,5
Zuschüsse an priv. Unternehmen u. a. ICU, Schulsozialarbeit und Zuschuss Essengeld	408,5	448,0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP für investive Zuweisungen an Wohnbau GmbH; KWU f. Flüchtlingswohnungen; Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau GmbH )	119,2	159,7
Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation, Ortsteile, freie Träger Kita)	711,3	688,7
	<b>1.360,3</b>	<b>1.354,9</b>

Insgesamt bewegen sich die Transferaufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres. Zu berücksichtigen ist, dass die vormals als Zuschuss ausgewiesenen Zahlungen für die Betreuung des Obdachlosenheims, die Organisation Besucherservice Dominikanerkloster und die Unterbringung von Fundieren mit der Planung 2020 dem Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zugeordnet wurden, da es sich hierbei um vertraglich vereinbarten Leistungen von Dritten handelt.

Bei einem Teil der Aufwendungen handelt es sich um die Auflösung investiver Zuschüsse an Dritte über die Dauer der Zweckbindungsfristen. Dabei handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

### 5.3.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

	Ansatz 2020 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	20,9	21,0
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	231,5	213,3
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter)	439,3	398,1
Steuern, Versicherungen	421,7	408,2
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge, Bahnhofstunnel)	62,5	38,0
Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen	26,0	16,0
	<b>1.201,9</b>	<b>1.094,6</b>

Bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten resultieren die erhöhten Ansätze gegenüber dem Vorjahr u. a. aus erhöhten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen Kommunalpolitik und Feuerwehr (+18,0 T€). Bei den Geschäftsaufwendungen ergeben sich erhöhte Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (+5,0 T€) und für Vordrucke (+5,1 T€). Des Weiteren sind für das Haushaltsjahr 2020 erhöhte Ansätze bei den Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten (+12,7 T€), u.a. für die externe Evaluation in der Kita Wunderland eingeplant. Hinzu kommen Mehraufwendungen für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung (+20,0 T€) im Zuge der Neuregelungen für die Umsatzsteuerpflicht der Kommunen. Erhöhte Erstattungsbeträge wurden u.a. für den Kostenausgleich gemäß § 16 Abs. 5 KitaG veranschlagt (+20,5 T€).

### 5.3.13 Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 53,7 T€ (Vj. 50,3 T€ T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	15,1 T€	(Vj. 13,4 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23,6 T€	(Vj. 21,9 T€)
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0 T€	(Vj. 0,0 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	<u>15,0 T€</u>	<u>(Vj. 15,0 T€)</u>
	53,7 T€	(Vj. 50,3 T€)

### 5.3.14 Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2020 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.392,5 T€ (Vj. 4.528,5 T€) veranschlagt. Hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Zukünftige Abschreibungen für im Bau befindliche Anlagen sowie neu veranschlagte Investitionen sind berücksichtigt. Die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich auf 108,7 T€ (Vj. 95,2 T€).

### 5.3.15 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 250,0 T€ (Vj. 280,0 T€) in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen u.dgl. entstehen.

## 6. Investitions- und Finanzierungstätigkeit

### 6.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2020 wurde für die investive Schlüsselzuweisung ein Betrag in Höhe von 793.200 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurde von etwas geringeren Zuweisungen von etwa 670.000 € jährlich ausgegangen.

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen wurden zum Teil Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingestellt. Hierzu zählen insbesondere Förderungen im Bereich des Stadtumbauprogramms sowie im Rahmen des KInvFG. Für die Straßenbaumaßnahmen wurden nach Wegfall der Straßenausbaubeiträge entsprechende Ausgleichsbeträge vom Land veranschlagt (siehe Erläuterungen unter Punkt 1.2 Abs.5 des Vorberichts). Weiterhin erhält die Stadt Prenzlau in Umsetzung des *DigitalPakts Schule* in den Jahren 2019 ff. Fördermittel, um den digitalen Wandel im Schulwesen weiter voranzutreiben. Die Inanspruchnahme von Zuwendungen für Investitionen ist zukünftig nur dann möglich, wenn die Finanzierung der Eigenanteile durch liquide Mittel gesichert ist. Dies wird zunehmend schwieriger, da der Finanzplan in den Folgejahren negative Salden aufweist und somit ein deutlicher Rückgang an liquiden Mitteln zu erwarten ist.

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (681)	1.517.267	3.204.800	2.674.700	1.293.900	2.388.200	1.544.400
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	372.394	381.900	300.400	100.400	100.400	185.400
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	49.679	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	63.976	153.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.003.316</b>	<b>3.786.000</b>	<b>3.036.300</b>	<b>1.455.700</b>	<b>2.550.100</b>	<b>1.791.500</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	487.046	404.600	330.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	916.466	633.100	1.297.300	605.300	744.900	425.600
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	201.600	0	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	1.262.070	6.431.300	3.512.900	2.281.300	1.440.000	965.000
Tilgung von Krediten (792, 793)	160.255	156.800	156.400	153.600	153.700	153.900
<b>Gesamt</b>	<b>2.825.837</b>	<b>7.827.400</b>	<b>5.296.600</b>	<b>3.045.200</b>	<b>2.343.600</b>	<b>1.549.500</b>

## 6.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2020 (einschließlich Folgekosten)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2020 sind die jährlichen Folgekosten nach Maßnahmen unterteilt. Die Folgekosten beziehen sich auf Aufwandsarten wie Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen u. dgl. und wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen für 2020 und Folgejahre berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2020 wurden die Abschreibungen in der Regel nur anteilig veranschlagt, da die investiven Maßnahmen erst im Laufe des Jahres, bei mehrjährigen Baumaßnahmen zum Teil erst in den Folgejahren aktiviert werden. Weitere neue Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind der Übersicht der Investitionsmaßnahmen am Ende des Gesamtproduktplans zu entnehmen (S. III/8 ff.).

Produktkonto	Invest-nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	25.000		25.000	11102.5711000 11102.5222120	5.000
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung PC- und Serverkonzept)	112.500	300	112.200	11102.5711000 11102.5222120	25.000
11102-0121000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	41.700		41.700	11102.5711000 11102.5222120	8.500
11102-0161000	1110211010	Erwerb AV (Software immaterielle GWG)	31.500		31.500	11102.5711000 11102.5222120	6.500
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel)	16.000		16.000	11102.5712000	3.200
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt (sonstige Ausstattung Büromöbel)	3.000		3.000	11102.5711000	300
11102-0131000	1110218001	Weiterführung Erweiterung Ratsinformationssystem	20.000		20.000	11102.5711000 11102.5222120	5.000
11102-0711000	1110220001	Erwerb AV Hauptamt (2 Fahrräder)	1.600		1.600	11102.5711000 11102.5251000	300
11102-0731000	1110219001	Klimaanlagen Verw.- gebäude 1 bis 3	140.000		140.000	11102.5711000 11102.5211100	15.000
11104-0821000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement (Motorkettensäge und Freischneider)	2.000		2.000	11104.5711000 11104.5222000	500
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	2.000		2.000	11104.5712000	400
11106-0291000	1110616001	Erwerb von Grundstücken	50.000	100.000	-50.000	11106.5211000	500
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		5.000		
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		3.000		

Produktkonto	Invest-nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
11106-0822000	1110616004	Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	1.000		1.000	11106.5712000	200
12201-0822000	1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500		500	12201.5712000	100
12202-0131000	1220220001	Erwerb AV (Softwareupgrade auf VIOS Meso und Geso)	23.000		23.000	12202.5711000 12202.5222120	5.000
12600-0711000	1260020001	Erwerb AV (Ersatz MTW OW Dedelow)	65.000		65.000	12600.5711000 12600.5251000	
12600-0821000	1260015002	Erwerb AV (Drucker, Kopierer, Scanner)	2.000		2.000	12600.5711000 12600.5222120	500
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	5.000		5.000	12600.5712000	1.000
21101-0821000	2110111001	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS A. Becker)	22.000	19.800	2.200	21101.5711000 21101.5222120	3.000
21101-0161100	2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen)	1.000		1.000	21101.5711000 21101.5222120	200
21101-0822000	2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	6.600		6.600	21101.5712000	1.300
21101-0821000	2110112005	Erwerb AV (Schulmöbel GS A. Becker)	13.400		13.400	21101.5222000 21101.5711000	1.400
21102-0121000	2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	2.000		2.000	21102.5711000	400
21102-0821000	2110212007	Erwerb AV (Schulmöbel GS Pestalozzi)	5.200		5.200	21102.5711000 21102.5222000	600
21102-0821000	2110211002	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS Pestalozzi)	13.000	11.700	1.300	21102.5711000 21102.5222120	1.700
21102-0822000	2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	3.000		3.000	21102.5712000	600
21103-0161000	2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	1.000		1.000	21103.5712000	200
21103-0121000	2110316003	Erwerb AV (Lizenzen für Skool-Control)	2.700		2.700	21103.5711000	600
21103-0821000	2110316003	Erwerb AV (Hardware für Skool-Control)	5.000		5.000	21103.5711000 21103.5222120	1.000
21103-0821000	2110311003	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP GS Diesterweg)	42.600	38.300	4.300	21103.5711000 21103.5222120	5.500
21103-0821000	2110317001	Erwerb AV (Schulmöbel GS Diesterweg)	5.000		5.000	21103.5712000	200
21103-0963000	2110319004	Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Fahrstuhl STUB)	175.000	116.600	58.400	21103.5711000 21103.5211100	20.000
21103-0963000	2110319005	Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz KlnvFG)	95.400	85.800	9.600	21103.5711000 21103.5211000	4.800
21103-0822000	2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	4.000		4.000	21103.5712000	800

Produktkonto	Invest-nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
21103-0963000	2110320001	Ersatz Spielgerät GS Diesterweg Teil II	25.000		25.000	21103.5711000 21103.5211000	3.000
21600-0121000	2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	2.000		2.000	21600.5222120 21600.5711000	500
21600-0821000	2160011002	Erwerb AV (PC-Technik Digipakt lt. MEP OS C.F.Grabow)	77.500	69.800	7.700	21600.5222120 21600.5711000	10.000
21600-0821000	2160011001	Erwerb AV (Schulmöbel C.F. Grabow, 2020: Vakuumpumpe)	2.500		2.500	21600.5222000 21600.5711000	300
21600-0822000	2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	3.500		3.500	21600.5712000	700
25101-0821000	2510120001	Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation)	20.000	20.000	0	25101.5711000	4.000
26100-0821000	2610017001	Erwerb AV Freilichtbühne (Erweiterung Videoüberwachung)	3.500		3.500	26100.5711000	600
27200-0821000	2720020001	Erwerb AV Bibliothek (Tablets für Projekt Lesen digital)	1.500	1.500	0	27200.5711000	300
27200-0821000	2720020002	Erwerb AV Bibliothek (Tablets für Projekt Bibl. Hoch 3)	15.000	15.000	0	27200.5711000	3.000
28200-0821000	2820017001	Erwerb AV Kulturarche (Klavier Kleinkunstsaal)	5.000		5.000	28200.5711000 28200.5222000	400
28200-0822000	2820014001	Erwerb AV (GWG Werbebanner)	1.100		1.100	28200.5712000	200
28300-0961000	2830020001	Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster	350.000	185.000	165.000	28300.5711000 u. a.	6.000
28300-0961000	2830020002	Nutzungsänderung Besucherservice Dominikanerkloster	30.000		30.000	28300.5711000 u. a.	600
28300-0342000	2830020003	Erwerb Gebäude Superintendentur St. Nikolai	270.000		270.000	28300.5711000 u. a.	10.000
35102-0821000	3510220001	WLAN Bürgerhaus	30.000	15.000	15.000	35102.5711000	3.000
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	3.000		3.000	36502.5712000	600
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar Hort)	4.000		4.000	36502.5711000	500
36502-0821000	3650218001	Erwerb AV (PC-Technik Kita Freundschaft)	3.000		3.000	36502.5711000 36502.5222120	700
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kinderland Kita und Hort)	4.000		4.000	36503.5712000	800
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar)	3.400		3.400	36503.5711000	700
36503-0963000	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	80.000	42.600	37.400	36503.5211000 36503.5711000	5.500

Produktkonto	Invest- nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigen- mittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
36503-0821000	3650318002	Erwerb AV (GWG PC- Technik Kita/Hort Kinderland)	2.000		2.000	36503.5712000 36503.5222120	400
36503-0821000	3650320001	Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen)	2.600		2.600	36503.5711000	2.300
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	3.500		3.500	36504.5712000	700
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita G.Scholl (Mobiliar)	6.000		6.000	36504.5711000	600
36504-0821000	3650418001	Erwerb AV (PC- Technik Kita G. Scholl)	1.000		1.000	36504.5711000 36504.5222120	200
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	3.500		3.500	36505.5712000	700
36505-0821000	3650520001	Erwerb AV (Rutsche Kita Wunderland)	7.500		7.500	36505.5711000	1.000
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F.Grabow)	1.000		1.000	36506.5712000	200
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV (Hort OS C.F.Grabow)	1.000		1.000	36506.5711000	100
36506-0821000	3650618001	Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)	1.800		1.800	36506.5711000 36506.5222120	400
36603-0963000	3660302001	Öffentliche Spielplätze	46.000		46.000	36603.5221000 36603.5711000	4.000
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000	42100.5318400	500
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	1.000		1.000	42401.5712000	200
42401-0821000	4240115002	Erwerb AV Stadion (planmäßiger PC- Ersatz)	1.000		1.000	42401.5711000 42401.5222120	200
42401-0821000	4240118002	Erwerb AV Stadion (Erneuerung Zaun am Trainingsplatz 3)	40.000		40.000		
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	2.000		2.000	42402.5712000	100
42402-0821000	4240219001	Erwerb AV Seebad (u. a. Matschanlage)	26.500		26.500	42402.5711000	3.400
42402-0821000	4240220001	Erwerb AV Seebad (PC und Digitales Schwarzes Brett)	6.500		6.500	42402.5711000 42402.5222120	1.300
42402-0963000	4240220002	Basketballplatz Seebad	81.000	27.000	54.000	42402.5711000 42402.5211000	4.500
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000		1.000	42404.5712000	200
42404-0963000	4240420001	Errichtung Ballfang- zaun Sportplatz Garagenkomplex	5.000		5.000	42404.5711000	500
42405-0821000	4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle (Beamer und Leinwand)	25.000		25.000	42405.5711000 42405.5222120	5.000

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigenmittel	Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	5.500		5.500	42405.5712000	1.100
42405-0821000	4240520001	Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte)	5.000		5.000	42405.5711000 42405.5222000	500
<i>Zwischensumme:</i>			<i>2.161.100</i>	<i>748.400</i>	<i>1.412.700</i>		<i>198.800</i>
<b>KLS</b>							
51101-1912200	5110116003	Weiterleitung Zuschuss GS Uckerland 7.- 8. BA	300.000	300.000	0	51101.5312300	12.000
<i>Zwischensumme:</i>			<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>		<i>12.000</i>
<b>Straßen, Wege, Plätze, öffentl. Einrichtungen</b>							
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung digitale Stadtgrundkarte	30.400		30.400	51101.5711000 51101.5222120	6.000
51101-0961000	5110118001	Vorbereitende Planungen Hochbau	20.000		20.000	51101.5711000	1.000
51101-1912500	5110119003	Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow	25.000		25.000	51101.5315100	2.500
52300-0961000	5230020001	Einbau Fenster Heiliggeistkapelle	70.000	70.000	0	52300.5711000	800
54100-0411000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000		
54100-0962000	541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	20.000		20.000	54100.5711000	1.000
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	28.000		28.000	54100.5221000 54100.5711000	1.500
54100-0962000	5410016002	Stadtanteil OD Wollenthin	43.000		43.000	54100.5711000 54100.5221020	2.300
54100-0962000	5410016004	B198/Dr.-W.-Külz-Str., Ausbau OD	0	140.000	-140.000		
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	110.000		110.000	54100.5221000 54100.5711000	5.500
54100-0962000	5410017001	Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)	181.000		181.000	54100.5711000 54100.5221020	10.000
54100-0962000	5410019002	Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA	295.000		295.000	54100.5711000 54100.5221020	15.000
54100-0962000	5410019003	Geschwister-Scholl-Str. 1. und 2. BA	340.000	113.400	226.600	54100.5711000 54100.5221020	17.000
54100-0962000	5410019004	Uckerpromenade 2. BA DL bis Kapwäldchen incl. WC	850.000	200.000	650.000	54100.5711000 54100.5221020	45.000

Produktkonto	Invest-nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
54100-0963000	5410020002	Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth	7.000	7.000	0	54100.5711000	500
54100-0963000	5410020003	Außenanlagen Neustädter Feldmark	45.000		45.000	54100.5711000 54100.5211000	1.500
54100-2351160	5410020004	Mehrbelastungs-ausgleich (StraMaV)	0	251.000	-251.000		
54100-0962000	5410021004	Ahornweg	90.000	45.000	45.000	54100.5711000 54100.5221020	4.700
54600-0962000	5460014001	Parkplatzbau aus Ablösebeträgen	15.000	15.000	0	54600.5711000	700
55100-0821000	5510010001	Neubau von Sitzbänken und Papierkörben (Freilandmöbel)	20.000		20.000	54100.5711000 54100.5211000	2.500
55100-0611000	5510020001	Figur Schwanenkönigin	5.000		5.000		0
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	35.000		35.000	55200.5711000	700
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	6.000		6.000	55300.5711000	600
55300-0822000	5530015002	Erwerb AV Friedhof GWG (Namenstafeln UGA, Lautsprecher Trauerhalle)	1.800		1.800	55300.5712000	400
55300-0963000	5530019002	Herstellung Zaun Nordseite Friedhof	42.500		42.500	55300.5711000	4.300
55501-0822000	5550112004	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	1.000		1.000	55501.5712000	200
55501-0821000	5550115001	Erwerb AV Stadtforst (PC-Ersatz)	1.000		1.000	55501.5711000	200
55501-0821000	5550120001	Erwerb AV Stadtforst (Wärmebildkamera)	2.000		2.000	55501.5711000	400
57101-0821000	5710117001	Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement (planmäßiger PC-Ersatz)	1.000		1.000	57101.5711000	200
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	500	100	400	57301.5712000	100
57301-0961000	5730119001	Gemeindesaal Güstow	40.000		40.000	57301.5711000 57301.5211000 57301.5241xxx	3.500
57301-0963000	5730120001	Errichtung Pavillion vor GMZ Dedelow	4.000		4.000	57301.5711000	800
57301-0961000	5730120002	Anbau Gemeindezentrum Schönwerder	307.000	307.000	0	57301.5711000 57301.5211000 57301.5241xxx	6.000
57500-0821000	5750013001	Erwerb AV Stadtinformation ( PC und Digitales Schwarzes Brett)	6.500		6.500	57500.5711000	1.300
57500-0821000	5750020001	Erwerb AV Stadtinformation (Sonnenschutzanlage)	2.900		2.900	57500.5711000	200
61100-2351150	6110011001	investive Schlüsselzuweisung	0	793.200	-793.200		

Produktkonto	Invest- nummer	Bezeichnung	Ausz. 2020	Einz. 2020 (FöMi u.a.)	städtische Eigen- mittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift	3.000		3.000	71001.5711000	300
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift )	1.000		1.000	71001.5712000	200
71001-0963000	7100120001	Treppenlift 1. OG Mühlmannstift	17.000		17.000	71001.5711000 71001.5211100	1.500
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad )	1.000		1.000	71002.5712000	200
71002-0821000	7110220001	Erwerb AV (BGA)	1.500		1.500	71002.5711000	200

<b>Zwischensumme:</b>		2.679.100	1.941.700	737.400		139.250
-----------------------	--	-----------	-----------	---------	--	---------

<b>Gesamtsumme:</b>		5.140.200	2.990.100	2.150.100		350.050
---------------------	--	-----------	-----------	-----------	--	---------

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 793,2 T€ wurde zentral unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahme eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
5410019004	Uckerpromenade 1. BA/ 2. BA	793,2
	<b>Summe</b>	<b>793,2</b>

### 6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden im Haushaltsplan 2020 für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	5410017001	gemeinsamer Geh- und Radweg Prenzlau-Blindow und Ersatzneubau der Brücke in der Ortsdurchfahrt (OD) der B 109	91.300
2	5410019004	Uckerpromenade 2. BA	500.000
		<b>Summe:</b>	<b>591.300</b>

Zu 1.)

Nach langjähriger Planung sind die Stadt Prenzlau und der Landesbetrieb Straßenwesen übereingekommen, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der OD Prenzlau zwischen Prenzlau und Blindow über eine Länge von ca. 790 m einen einseitigen Geh- und Radweg als Gemeinschaftsaufgabe herzustellen. Damit sollen die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs auf der B 109 und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer bis in den Ortsteil Blindow erhöht werden. Eine entsprechende Kostenteilungsvereinbarung mit den sich daraus ergebenden Zahlungsverpflichtungen für die Folgejahre wurde bereits geschlossen. Im Haushaltsjahr 2020 werden ca. 2/3 der Gesamtkosten kassenwirksam, für den verbleibenden Restbetrag ist eine VE in der angegebenen Höhe erforderlich. In der mittelfristigen Planung ist für das Jahr 2021 ein entsprechender Auszahlungsansatz vorgesehen.

Zu 2.)

Der grundhafte Ausbau der Uckerpromenade u. a. als Zuwegung für den geplanten Campingplatz sollte bereits im Jahr 2019 mit dem 1. Bauabschnitt beginnen, ist nunmehr jedoch für die Jahre 2020/21 vorgesehen. Im Zuge der Baugrunduntersuchungen wurden in einem Teilbereich des 1. Bauabschnittes (Trinkwasserschutzzone III) Belastungen durch umweltschädliche Stoffe nachgewiesen. Zur Eingrenzung der Schadensbereiche waren weitere Sondierungen und Probeentnahmen erforderlich, deren Ergebnisse bis dato noch nicht abschließend vorliegen. Es ist davon auszugehen, dass die zusätzlichen Kosten für Beprobungen und die Entsorgung von belastetem Material den Straßenbau insgesamt deutlich verteuern. Bezüglich der Gestaltung/ Technologie des 2. Bauabschnittes (Durchlass Schäfergraben bis Pflasterstraße Kapwäldchen), der in der Trinkwasserschutzzone II liegt, werden im Winterhalbjahr 2019/20 weitere Überlegungen des Hoch- und Tiefbauamtes zusammen mit dem Landkreis Uckermark angestellt. Um anfallende Mehrkosten abzufedern und den 2. Bauabschnitt ggf. bereits Ende 2020 komplett ausschreiben zu können, ist die o. g. VE für 2021 vorgesehen.

## 6.4 Stand der Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2019	Ansatz 2020 ff.	Gesamt-investition	angeordnet/vorgemerkt bis 2019	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
<b>1110218001</b>	<b>Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem, HKR-Anpassung)</b>					
11102 7834000	Auszahlungen	62.358,10	20.000,00	82.358,10	62.358,10	Erwerb von Software-Erweiterung für proDoppik im Zuge der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows (u. a. Postmanagement, Signaturen) in 2019 erfolgt; erste Ausschreibungsergebnisse für Software Ratsinformationssystem im Zuge weiterer Digitalisierung sollen noch bis Ende 2019 vorliegen, abschließende Umsetzung in 2020 vorgesehen
<b>1110219001</b>	<b>Klimaanlage Dachgeschoss Haus 1 Stadtverwaltung</b>					
11102 7831000	Auszahlungen	10.000,00	140.000,00	150.000,00	0,00	Neuplanung der Maßnahme in 2020 nach Einholung von Kostenangeboten und Ausweitung auf die Dachgeschosse der Häuser 1 bis 3 des Rathauses
<b>2160014001</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow (Haus B, C)</b>					
21600 7851000	Auszahlungen	856.661,24	0,00	856.661,24	724.487,24	Aktivierung der Brandschutzmaßnahmen Haus C in 2017; Auftragsvergabe für Haus B (u. a. Elektroanlage, Tekturen, Architektenleistungen) in 2018 erfolgt, Ausführung in 2018/ 19
21600 6810000	Einzahlungen	329.128,01	0,00	329.128,01	234.728,01	
21600 6811000		329.028,00		329.028,00	234.728,00	
<b>2160018001</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow (Haus A)</b>					
21600 7851000	Auszahlungen	927.000,00	0,00	927.000,00	148.880,43	Neuveranschlagung der Maßnahme in 2019, da Förderung über KInvFG vorgesehen; Beauftragung für Architektenleistung und Elektro-Planung für Brandschutz und Beleuchtung in 2019 bereits erfolgt, weitere Umsetzung in 2019/20
21600 6810000	Einzahlungen	753.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2830017001</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen/ WLAN Domänikanerkloster</b>					
28300 7851000	Auszahlungen	440.200,00	0,00	440.200,00	440.141,66	Fortsetzung der Maßnahme in 2019, d. h. Abarbeitung der Aufträge für Brandschutzertüchtigung, Sicherheitsbeleuchtung und Erweiterung des Datennetzes; Einbau Brandschutztüren beauftragt
<b>3650318001</b>	<b>Spielplatz Kita Kinderland</b>					
36503 7853000	Auszahlungen	260.000,00	80.000,00	340.000,00	203.916,84	Fortsetzung der Maßnahme aus 2018, Beauftragung der Planungsleistungen in 2019 erfolgt; Ausschreibung für Gestaltung der Außenanlagen mit Spielgeräten vorbereitet für 10/2019
36503 6810000	Einzahlungen	69.366,67	21.300,00	90.666,67	34.666,67	
36503 6811000		69.266,67	21.300,00	90.566,66	34.666,66	
<b>3660318001</b>	<b>Spielplatz Neustädter Feldmark</b>					
36603 7853000	Auszahlungen	27.000,00	0,00	27.000,00	25.302,82	Ausschreibung erfolgt; Umsetzung der Maßnahme in 2019/20
36603 6817000	Einzahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>5110115002</b>	<b>Zuschuss Schulhof Fürstenwerder 2. BA (KLS)</b>					
51101 7818000	Auszahlungen	165.006,42	0,00	165.006,42	164.917,76	Abschluss des 1. BA in 2018 erfolgt; Fortsetzung mit 2. BA 2018/19; Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinde erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung des 2. BA voraussichtlich 2019
21101 6810000	Einzahlungen	82.503,21	0,00	82.503,21	49.572,22	
21101 6811000		82.503,21		82.503,21	49.572,21	
<b>5110116004</b>	<b>Zuschuss Kita Brüssow (KLS)</b>					
51101 7818000	Auszahlungen	201.877,78	0,00	201.877,78	172.645,69	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich 2019
21101 6810000	Einzahlungen	100.888,89	0,00	100.888,89	100.533,89	
21101 6811000		100.988,89		100.988,89	100.533,89	
<b>5410010013</b>	<b>Am Rohrteich</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	250.000,00	500.000,00	750.000,00	222.327,16	Abschluss des 3. BA (Haus-Nrn. 31 - 45) in 2018, geplante Fortsetzung mit 4. und 5. BA 2023/24
54100 6881000	Einzahlungen	138.200,00	0,00	138.200,00	0,00	
<b>5410011012</b>	<b>Anstau Magnushof</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	213.046,96	0,00	213.046,96	165.684,61	Fertigstellung erfolgt, Übergabe 07/2019
54100 6818000	Einzahlungen	47.600,00	0,00	47.600,00	2.800,00	

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2019	Ansatz 2020 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 2019	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
<b>5410016002</b>	<b>K 7324 OD Bündigershof/ OD Wollenthin</b>					
54100 7851000	Auszahlungen	147.000,00	43.000,00	190.000,00	74.877,68	Vertrag mit dem Landkreis zum Ausbau der Kreisstraße K 7324; Fertigstellung der Ortslage Bündigershof in 2017; geplanter Ausbau der Ortslage Wollenthin in 2020
54100 6881000	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39.170,29	
<b>5410016004</b>	<b>B198/ Dr.-W.-Külz-Straße Abschnitt Str. des Friedens - Freyschmidtstraße (Stadtanteil)</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	800.000,00	0,00	800.000,00	765.795,10	Gemeinschaftsaufgabe Landesbetrieb Straßenwesen und Stadt nach gescheiterter Ausschreibung erneut verschoben, nunmehr Umsetzung in 2020 vorgesehen (Haushaltsrest 2018: 200,0 T€ und neuer Ansatz 2019: 600,0 T€)
54100 6810000	Einzahlungen		170.000,00	170.000,00	0,00	
54100 6811000			170.000,00	170.000,00		
<b>5410019002</b>	<b>Thomas-Müntzer-Platz/ Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	750.000,00	295.000,00	1.045.000,00	507.818,09	Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurde festgestellt, dass ein Bodenaustausch erforderlich wird und das belastete Material entsprechend entsorgt werden muss. Hierdurch entstehen Mehrkosten von ca. 350.000 € einschließlich der sich erhöhenden Nebenkosten für Planung und baufachliche Prüfung (vgl. DS 94/2019). Die abschließende Umsetzung der Maßnahme soll dennoch in den Jahren 2019/20 erfolgen.
54100 6810000	Einzahlungen	193.500,00	0,00	193.500,00	29.870,02	
54100 6811000		193.500,00		193.500,00	29.870,02	
<b>5410019003</b>	<b>Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	270.000,00	340.000,00	610.000,00	82.402,12	Aufträge für Baugrunduntersuchung und Planung ausgelöst; bauliche Umsetzung 2020
54100 6810000	Einzahlungen	90.000,00	56.700,00	146.700,00	0,00	
54100 6811000		90.000,00	56.700,00	146.700,00		
<b>5410019004</b>	<b>Uckerpromenade</b>					
54100 7852000	Auszahlungen	1.244.000,00	1.350.000,00	2.594.000,00	189.021,70	siehe Ausführungen unter Punkt 6.3 des Vorberichtes
<b>5520017001</b>	<b>Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe Robert-Schulz-Ring</b>					
55200 7852000	Auszahlungen	495.000,00	0,00	495.000,00	209.500,00	Ausführung verzögert sich weiter aufgrund von Munitionsfunden; erforderliche Kampfmittelbeseitigung erfolgt schrittweise

Stand: 10/2019

## 7. Finanzmittelbestand und Kassenlage

### 7.1 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 3.421,8 T€ übertragen (davon 2.366,3 T€ für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen). Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus.

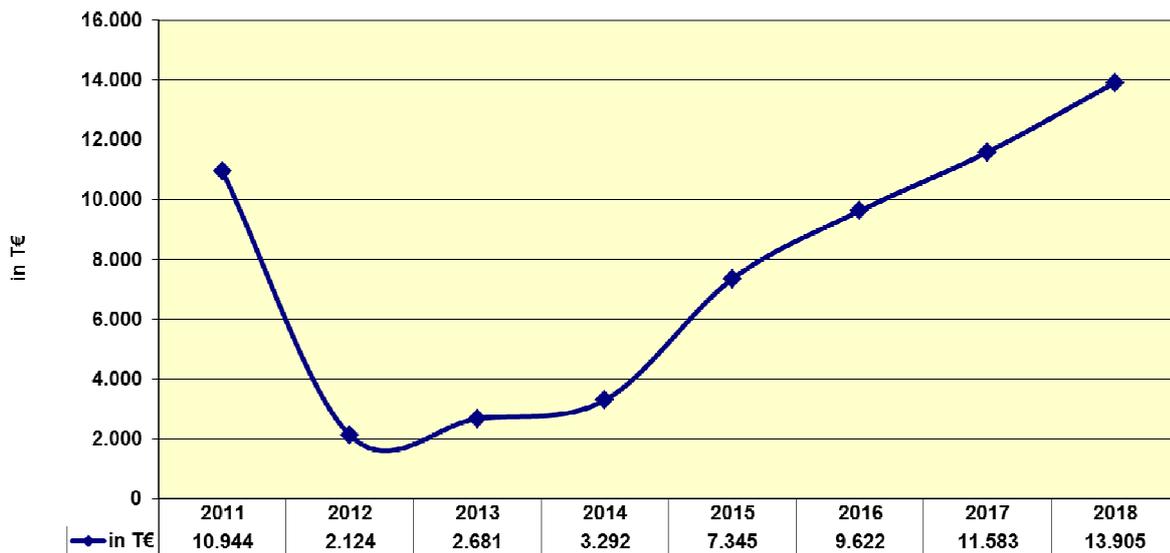
Da sowohl die investiven Maßnahmen als auch ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen oft nicht wie geplant kassenwirksam werden und der Mittelabfluss zeitversetzt stattfindet, bleibt die Liquidität insgesamt stabil. Mit Stand vom **30.09.2019** beträgt der Kassenbestand 13.864.130,76 €.

Wie in den Vorjahren ist auch im Haushaltsjahr 2019 nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 82/2017 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite bis zum Jahr 2021 auf 4,0 Mio. € festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme für die Durchführung von Investitionen ist nicht vorgesehen.

Die Stadtkasse Prenzlau hatte in den Jahren nachfolgende Finanzmittelbestände zu verzeichnen:

31.12.2011	10.943.525,39 (davon fremde Mittel: 894.348,34)
31.12.2012	2.123.517,43 (davon fremde Mittel: 853.909,38)
31.12.2013	2.681.236,52 (davon fremde Mittel: 934.162,62)
31.12.2014	3.292.279,73 (davon fremde Mittel: 1.106.188,46)
31.12.2015	7.344.536,25 (davon fremde Mittel: 1.006.930,35)
31.12.2016	9.622.019,29 (davon fremde Mittel: 1.251.868,60)
31.12.2017	11.583.060,84 (davon fremde Mittel: 1.089.735,97)
31.12.2018	13.905.229,37 (davon fremde Mittel: 991.166,84)



## 7.2 Entwicklung der Finanzmittel

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>13.905.229,37*</b>	<b>9.899.329,37</b>	<b>7.996.929,37</b>	<b>5.898.029,37</b>	<b>5.391.129,37</b>
Einzahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	37.137.000	37.817.300	36.629.100	36.689.400	36.848.800
Auszahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	37.101.500	37.459.400	37.138.500	37.402.800	37.421.400
<b>+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.500</b>	<b>357.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-713.400</b>	<b>-572.600</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.786.000	3.036.300	1.455.700	2.550.100	1.791.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.670.600	5.140.200	2.891.600	2.189.900	1.395.600
<b>+ Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.884.600</b>	<b>-2.103.900</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>360.200</b>	<b>395.900</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.800	156.400	153.600	153.700	153.900
<b>+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.700</b>	<b>-153.900</b>
<b>= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.899.329,37</b>	<b>7.996.929,37</b>	<b>5.898.029,37</b>	<b>5.391.129,37</b>	<b>5.060.529,37</b>

\*vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2018

Die Übersicht zeigt, dass der gegenwärtige Bestand an Zahlungsmitteln ausreichen wird, um die negativen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2020 bis 2023 aus liquiden Mitteln zu decken. Von einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird derzeit nicht ausgegangen. Dennoch können zukünftig Investitionen in derzeitiger Größenordnung nicht mehr umgesetzt werden, wenn sich die Finanzausstattung für die Kommunen nicht verbessert. Sollte der Wegfall der KAG-Beiträge nicht in voller Höhe durch Landesmittel kompensiert werden, müssen bereits mittelfristig dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen verschoben werden.

## 8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 8.1 Vermögen

Angaben in T€

		31.12.2017	31.12.2018	Differenz
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>128.607,7</b>	<b>125.923,8</b>	<b>-2.683,9</b>
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	54,9	108,0	53,1
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	97.670,6	95.013,8	-2.656,8
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.314,2	7.226,2	-88
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.991,6	42.471,2	-520,4
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	37.618,6	36.009,5	-1.609,1
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	203,8	168,8	-35,0
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.610,2	1.591,6	-18,6
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.410,6	2.741,4	330,8
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,4	4.433,8	33,4
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	1.121,2	371,3	-749,9
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	30.882,1	30.801,9	-80,2
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.912,0	1.881,5	-30,5
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.495,6	26.495,6	0,0
1.3.3.	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	720,7	720,7	0,0
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419,9	1.419,9	0,0
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
1.3.6.	Ausleihungen	333,9	284,2	-49,7
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.346,6</b>	<b>14.455,5</b>	<b>2.108,9</b>
2.1.	<i>Vorräte</i>	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	763,6	550,2	-213,4
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	505,1	473,5	-31,6
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	117,6	62,3	-55,3
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	140,9	14,4	-126,5
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	11.583,1	13.905,2	2.322,1

Zum 31.12.2018 hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr von 128,6 Mio. € auf 125,9 Mio. € verringert.

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für den vorläufigen Jahresabschluss 2018 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.517.380,43 €. Hinzu kamen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 117.018,72 €. Die Erträge aus Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.776.665,65 €.

In der Haushaltsplanung 2020 sind Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 4.392.500 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.447.300 € geplant. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 945.200 € im Haushaltsplan 2020 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Auch für die Haushaltsjahre 2020 ff. sind zahlreiche investive Maßnahmen mit hohen Förderquoten im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bzw. über das Stadtumbau-Programm geplant. So können auch zukünftig die Aufwendungen für Abschreibungen zu großen Teilen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden.

## 8.2 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (brutto)

Schuldenstand	in T€	€/EW
31.12.2011	4.619,3	239,6
31.12.2012	3.869,3	200,7
31.12.2013	4.403,2	228,4
31.12.2014	3.468,0	179,9
31.12.2015	2.526,8	131,1
31.12.2016	1.752,7	90,9
31.12.2017	1.521,9	79,6
31.12.2018	1.361,7	71,3
31.12.2019 (Plan)	1.204,9	63,5
31.12.2020 (Plan)	1.048,5	54,9

[EW-Zahl 31.12.2017: 19.110]

Der Schuldenstand wird sich bis Ende 2020 auf 54,9 € pro Einwohner reduzieren.

Zum Vergleich: Der Schuldenstand der Kommunen im Land Brandenburg liegt aktuell bei 750 € pro Einwohner.

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

## 9. Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

### 9.1 Ergebnisplanung

#### Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich		Plan 2019	Plan 2020
1	Zentrale Verwaltung	1.798.500	1.559.400
2	Schule und Kultur	1.653.700	1.481.300
3	Soziales und Jugend	5.979.000	6.261.300
4	Gesundheit und Sport	255.200	247.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.273.500	3.325.700
6	Zentrale Finanzleistungen	27.944.000	28.427.800
7	Stiftungen	120.900	131.100
<b>Gesamt</b>		<b>41.024.800</b>	<b>41.433.600</b>

#### Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich		Plan 2018	Plan 2020
1	Zentrale Verwaltung	7.497.100	7.443.300
2	Schule und Kultur	4.770.200	4.691.200
3	Soziales und Jugend	9.608.500	9.685.700
4	Gesundheit und Sport	1.113.100	1.150.500
5	Gestaltung der Umwelt	7.944.500	8.259.900
6	Zentrale Finanzleistungen	10.875.500	10.523.700
7	Stiftungen	138.700	134.600
<b>Gesamt</b>		<b>41.947.600</b>	<b>41.888.900</b>

### 9.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

#### Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2019	Plan 2020
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	1.796.200	563.500
3	Soziales und Jugend	69.300	57.600
4	Gesundheit und Sport	0	27.000
5	Gestaltung der Umwelt	955.400	1.233.400
6	Zentrale Finanzleistungen	383.900	793.200
7	Stiftungen	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>3.204.800</b>	<b>2.674.700</b>

#### Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2019	Plan 2020
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	0	0
3	Soziales und Jugend	0	0
4	Gesundheit und Sport	5.000	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	399.600	325.000
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>404.600</b>	<b>330.000</b>

## 10. Abweichungen des Haushaltsplanes zum mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

### 10.1 Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.779.600	15.149.600	-630.000	Mindererträge Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.209.000	20.901.300	692.300	Mehrerträge Schlüsselzuweisung; Mehrerträge für lfd. Zwecke Bund/ Land/ Gemeinden, sonstige Zuweisungen Kita-Bereich; Zuschüsse Projekte Kloster
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991.100	1.830.800	-160.300	Mindererträge bei Elternbeiträgen Kita/ Hort
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.500	1.230.000	63.500	Erhöhung der Miet- und Pachteinnahmen; durch vermehrte Schadensereignisse ebenfalls vermehrte Erstattung durch die Versicherer
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.500	862.200	188.700	u.a. Mehrerträge durch Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten gemäß § 17b KitaG; § 90 SGB VIII
7.	sonstige ordentliche Erträge	875.400	899.700	24.300	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</b>	<b>40.695.100</b>	<b>40.873.600</b>	<b>178.500</b>	
11.	Personalaufwendungen	14.303.600	14.490.900	187.300	tarifliche Steigerungen höher als angenommen
12.	Versorgungsaufwendungen	-176.100	-164.000	12.100	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704.500	9.732.800	1.028.300	Vermehrte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich GS Diesterweg, GS Pestalozzi u. OS C.F. Grabow, Erhöhung Bewirtschaftungskosten durch Preisgleitklauseln
14.	Abschreibungen	4.567.200	4.501.200	-66.000	Verschiebung der Fertigstellung von Baumaßnahmen, d. h. spätere Aktivierung
15.	Transferaufwendungen	12.318.800	11.822.400	-496.400	Senkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage, geringere Gewerbesteuerumlage
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.400	1.201.900	68.500	Senkung des Ansatzes für Zwischenmahlzeiten in den Kitas
<b>17.</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</b>	<b>40.851.400</b>	<b>41.585.200</b>	<b>733.800</b>	

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-156.300	-711.600	-555.300	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	275.000	260.000	-15.000	geringere Gewinnausschüttung E.ON edis
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.600	53.700	19.100	Zinsen für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel waren nicht eingeplant
21.	= Finanzergebnis	240.400	206.300	-34.100	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	84.100	-505.300	-589.400	
23.	außerordentliche Erträge	350.000	300.000	-50.000	Grundstücksverkäufe wurden schon in 2019 abgewickelt
24.	- außerordentliche Aufwendungen	250.000	250.000	0	
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	100.000	50.000	-50.000	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	184.100	-455.300	-639.400	

## 10.2 Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.779.600	15.149.600	-630.000	Mindereinzahlungen Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.966.300	17.727.200	760.900	Mehreinzahlungen Schlüsselzuweisung; Mehreinzahlungen für lfd. Zwecke von Bund/ Land/ Gemeinden, sonstige Einzahlungen Kita-Bereich und Projekte Kloster
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.600	1.718.900	-170.700	geringere Einzahlungen bei Elternbeiträgen Kita/ Hort
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166.500	1.230.000	63.500	Erhöhung der Miet- und Pachteinzahlungen; durch vermehrte Schadensereignisse ebenfalls vermehrte Erstattung durch die Versicherer
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.000	855.700	188.700	Mehreinzahlungen durch Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten gemäß § 17b KitaG und § 90 SGB VIII
7.	sonstige Einzahlungen	860.500	875.900	15.400	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.000	260.000	-15.000	

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>37.604.500</b>	<b>37.817.300</b>	<b>212.800</b>	
10.	Personalauszahlungen	14.663.900	14.846.700	182.800	tarifliche Steigerungen höher als angenommen
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.733.700	9.762.000	1.028.300	vermehrte Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich GS Diesterweg, GS Pestalozzi, OS C.F. Grabow, Erhöhung Bewirtschaftungskosten durch Preisgleitklauseln
13.	Transferauszahlungen	12.086.000	11.595.100	-490.900	Senkung des Umlagesatzes für die Kreisumlage, geringere Gewerbesteuerumlage
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.600	53.700	19.100	Zinsauszahlungen für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.133.400	1.201.900	68.500	Senkung des Ansatzes für Zwischenmahlzeiten in den Kitas
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>36.651.600</b>	<b>37.459.400</b>	<b>807.800</b>	
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>	<b>952.900</b>	<b>357.900</b>	<b>-595.000</b>	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.400	2.674.700	1.802.300	Neuaufgabe und Weiterführung von Fördermaßnahmen z. B. KLS, Digitalpakt u.a.m. zusätzlich pauschaler Mehrbelastungsausgleich StraMaV und Erstattung aus Spitzabrechnung KAG
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	43.000	15.000	-28.000	Abschaffung der Straßenbaubeiträge
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	350.000	300.000	-50.000	Verkäufe teilweise schon in 2019 abgewickelt
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	400	100	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0		
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.200	46.200	0	
<b>25.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>1.311.900</b>	<b>3.036.300</b>	<b>1.724.400</b>	

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.400	3.512.900	1.565.500	Klimatisierung Verwaltungsgebäude, Um- und Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster, Uckerpromenade 2. BA u.a.m.
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	30.000	330.000	300.000	Weiterführung KLS
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.400	180.300	122.900	Umstellung des Betriebssystems auf Windows 10, Server Lizenzen, digitale Orthophotos
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	343.000	310.000	Erwerb Grundstück und Gebäude Superintendentur St. Nikolai
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	246.400	774.000	527.600	PC-Technik Digitalpakt, WLAN Bürgerhaus, Beamer und Leinwand Uckerseehalle, Zaunanlage Trainingsplatz Stadion, Matschanlage Seebad u.a.m.
31.	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
<b>33.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>2.314.200</b>	<b>5.140.200</b>	<b>2.826.000</b>	
<b>34.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-1.002.300</b>	<b>-2.103.900</b>	<b>-1.101.600</b>	
<b>35.</b>	<b>= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)</b>	<b>-49.400</b>	<b>-1.729.900</b>	<b>-1.680.500</b>	
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
<b>39.</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	156.300	156.400	100	
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
<b>43.</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.300</b>	<b>156.400</b>	<b>100</b>	

	Bezeichnung	Ansatz 2020 aus Planung 2019	Ansatz 2020	Differenz	Begründung
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-156.300	-156.400	-100	
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
47.	= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	0	0	0	
48.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-205.700	-1.902.400	-1.696.700	

## 11. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

### Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	187.302,73	223.506,04	208.400	216.100
Aufwendungen	284.214,62	359.433,24	377.600	384.300
Saldo	-96.911,89	-135.927,20	-169.200	-168.200

### Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	171.297,12	170.520,17	173.700	171.000
Aufwendungen	357.616,08	364.220,75	396.900	451.400
Saldo	-186.318,96	-193.700,58	-223.200	-280.400

### Wasser- und Bodenverband Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	99.849,91	98.877,15	98.900	80.000
Aufwendungen	110.067,75	103.317,87	110.100	100.000
Saldo	-10.217,84	-4.440,72	-11.200*	-20.000*

\*Beim ausgewiesenen Zuschussbetrag handelt es sich um den städtischen Anteil, der für stadteigene Grundstücke getragen werden muss zzgl. des Betrages für wegen Geringfügigkeit nicht veranlagte Flächen (vgl. DS 33/2017).

### Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erträge	145.415,10	157.315,37	163.900	139.800
Aufwendungen	618.255,28	577.251,74	634.100	669.800
Saldo	-472.840,18	-419.936,37	-470.200	-530.000

## 12. Rückstellungen

## 12.1 Stand der Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2017	Stand 31.12.2018	voraus. Stand 31.12.2019	voraus. Stand 31.12.2020
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.431.598,57	4.949.745,16	4.706.345,16	4.186.545,16
für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen anhängigen Gerichtsverfahren*	89.837,32	89.837,32	89.837,32	89.837,32
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.842.545,07	2.812.545,07	2.782.545,07
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	79.523,62	92.854,16	92.854,16	92.854,16
<b>Summe:</b>	<b>8.465.053,99</b>	<b>7.974.981,71</b>	<b>7.701.581,71</b>	<b>7.151.781,71</b>

\*für 2018 noch nicht angepasst

Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für das Jahr 2019 eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (1.870.648 €) von + 1% prognostiziert und für das Haushaltsjahr 2020 eine weitere Steigerung um 2%. Dementsprechend wurden für die Haushaltsjahre 2020 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (11102 5051000/ 5052000) geplant. Für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen wurde für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 754.086 € (davon 398.090 € für aktive Beamte und 355.996 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2020 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/ 5161000).

Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum 31.12.2018 2.325.011,16 €. Die mittelfristige Hochrechnung bis zum Jahr 2023 ergibt derzeit, dass die aufgrund bestehender Altersteilzeitvereinbarungen tatsächlich zu tätigen Inanspruchnahmen die Höhe der vorhandenen Rückstellungsbestände um ca. 30,0 T€ übersteigen. Sollte sich dies nach Buchung der Zuführungen/ Inanspruchnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 bestätigen, werden die Rückstellungen durch zusätzliche Zuführungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Gründe hierfür sind u. a. Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen (insbesondere im Kita-Bereich), die bei der Bildung der Rückstellungen bis dato keine Berücksichtigung fanden.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand einer Kostenschätzung für die Sicherung und Nachsorge der Baurestoffdeponie an der B109 gebildet (Bestand: 01.01.2011: 2.876.624,08 €). In den Jahren 2011 ff. wurden vereinzelt Maßnahmen zur Emissionsüberwachung durchgeführt. Für diese Aufwendungen erfolgte in entsprechender Höhe eine Inanspruchnahme der Rückstellung. In welchem Umfang sich aus den Ergebnissen der regelmäßigen Beprobungen Anschlussmaßnahmen für die Sicherung des Deponiekörpers ergeben, kann nur schwer vorausgesagt werden. Bei der Planung 2020 ff. wird von jährlichen

Untersuchungsaufwendungen von 30.000 € ausgegangen, für die in gleicher Höhe die Inanspruchnahme der Rückstellung veranschlagt wurde.

Im Bereich der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind die Buchungen für notwendige Zuführungen/ Inanspruchnahmen bzw. mögliche Auflösungen zum 31.12.2018 noch nicht erfolgt. Die Rückstellung beträgt zum 31.12.2017 89.837,32 €. Ca. 12 T€ wurden zurückgestellt für anhängige Verfahren im Zusammenhang mit Klagen gegen Kostenbeitragsbescheide im Kitabereich bzw. gegen einen Gewerbesteuerbescheid. Im lfd. Jahr 2018 wurden 17 Klagen zurückgenommen, so dass die Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 z. T. aufgelöst werden kann. Die verbleibenden ca. 78 T€ ergeben sich aus der Restsumme der zurückgestellten Beträge für Rückzahlungsforderungen aus der Mittagsversorgung im Kitabereich. Die Prüfung etwaiger Rückzahlungsverpflichtungen ist inzwischen nahezu abgeschlossen, so dass nur noch eine geringe Inanspruchnahme zu erwarten ist und der Großteil der Summe im Haushaltsjahr 2018 ebenso aufgelöst werden kann. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 konnten weitere Klageverfahren im Kitabereich durch Vergleich beendet werden. Hier wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 eine entsprechende Inanspruchnahme aus der Rückstellung erfolgen. Die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahmen in diesem Bereich gestaltet sich allgemein als schwierig, weil die Anzahl neuer Klageverfahren sowie Zeitpunkt und Inhalt des Ausgangs laufender Verfahren nicht vorhersehbar sind.

## 12.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Im Jahr der Inanspruchnahme der jeweiligen Rückstellung wird der sachlich zugehörige Aufwand (z. B. Personalaufwendungen) in voller Höhe veranschlagt. Das führt zu entsprechenden Auszahlungen in gleicher Höhe. Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen die nicht zahlungswirksamen Buchungen zur Inanspruchnahme aus der Rückstellung als negativer Aufwand. Somit verringert sich der Personalaufwand insgesamt und ist im Jahresergebnis entsprechend geringer als die Auszahlungen.

	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
ErgHH	5072000	ATZ-Erfüllungsrückstände	-480.700	-485.500	-380.900	-199.100
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	480.700	485.500	380.900	199.100
ErgHH	5172000	ATZ-Aufstockungsbeträge	-215.700	-178.700	-138.800	-72.700
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	215.700	178.700	138.800	72.700
ErgHH	5082000	Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub u.dgl.	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000
ErgHH	5215000	Rückstellung Baurestoffdeponie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FinHH	7241000	Auszahlung Bewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000

## 13. Stand der Beteiligungen/ Zweckverbände

Unternehmen	Höhe Stammkapital in T€	Anteil der Stadt in T€	%
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	25,6	100
Stadtwerke Prenzlau GmbH	5.000,0	5.000,0	100
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH	35,2	11,5	32,67
E.ON e.dis Energie Nord AG	200.000,0	404,3	0,2
Investor Center Uckermark GmbH	55,3	8,1	14,65

Die Stadt Prenzlau ist zusätzlich Mitglied im Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband und im Wasser- und Bodenverband „Uckerseen“.

#### 14. Stand der Bürgschaften

Unternehmen	durch die Stadt gehaltene Gesellschafter- anteile		Höhe der Bürgschaft -Brutto-	Höhe der Bürgschaft -Netto- Stand: 30.06.2018	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	343.522	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	383.166	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	8.336.099	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	1.347.806	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Kommunales Wohnungsunter- nehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	2.986.866	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	260.155	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	252.725	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	290.608	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	166.126	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	43.673	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	94.014	Sanierung WE Dorf- straße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	1.879.564	
<b>Summe</b>			<b>22.140.842</b>	<b>13.397.459</b>	
<b>je Einwohner</b>			<b>1.158,6</b>	<b>701,07</b>	

(EW- Zahl 31.12.2017: 19.110)

Laut dem Beteiligungsbericht 2017 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2018 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11101 Gemeindeorgane	900 939.200 -938.300	300 884.700 -884.400	24.099,62 826.504,05 -802.404,43	900 938.900 -938.000	300 883.900 -883.600	0,00 847.376,04 -847.376,04
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	82.700 2.362.500 -2.279.800	66.300 2.284.600 -2.218.300	63.810,49 1.952.619,41 -1.888.808,92	26.900 2.680.100 -2.653.200	9.000 2.286.300 -2.277.300	0,00 10.814.723,38 -10.814.723,38
11103 Finanzverwaltung	92.400 913.700 -821.300	86.900 936.600 -849.700	95.664,51 895.735,39 -800.070,88	92.400 1.044.300 -951.900	86.900 885.700 -798.800	27.466,86 11.195.924,75 -11.168.457,89
11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	17.600 837.000 -819.400	17.500 832.200 -814.700	16.890,99 809.522,77 -792.631,78	3.900 847.400 -843.500	3.800 831.300 -827.500	0,00 825.387,74 -825.387,74
11105 Rechnungsprüfung	2.000 123.000 -121.000	500 155.500 -155.000	2.270,33 136.992,19 -134.721,86	2.000 123.000 -121.000	500 155.500 -155.000	0,00 136.925,72 -136.925,72
11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	825.600 543.700 281.900	1.054.700 721.800 332.900	1.090.810,04 556.877,11 533.932,93	753.600 424.900 322.700	986.200 424.200 562.000	0,00 309.339,50 -309.339,50
12100 Wahlen	0 0 0	20.000 40.000 -20.000	17.482,94 19.892,38 -2.409,44	0 0 0	20.000 40.000 -20.000	0,00 19.677,08 -19.677,08
12201 Ordnungsaufgaben	290.600 695.600 -405.000	290.600 667.300 -376.700	314.906,86 643.350,60 -328.443,74	290.600 672.300 -381.700	290.600 649.800 -359.200	444,70 634.882,54 -634.437,84
12202 Melde- und Personenstandwesen	107.800 358.800 -251.000	97.800 340.300 -242.500	125.034,06 313.568,63 -188.534,57	107.800 380.300 -272.500	97.800 338.300 -240.500	0,00 316.332,55 -316.332,55
12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	139.800 669.800 -530.000	163.900 634.100 -470.200	157.315,37 577.251,74 -419.936,37	43.700 564.000 -520.300	43.400 535.000 -491.600	0,00 726.479,32 -726.479,32
21101 Grundschule "Artur Becker"	109.600 459.200 -349.600	93.900 482.100 -388.200	101.366,76 422.698,30 -321.331,54	40.000 369.700 -329.700	18.900 378.800 -359.900	494,84 561.394,56 -560.899,72
21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	87.000 529.300 -442.300	34.000 400.700 -366.700	230.157,89 527.560,75 -297.402,86	77.300 484.200 -406.900	11.500 364.200 -352.700	1.321,90 470.069,40 -468.747,50
21103 Grundschule "Diesterweg"	50.300 502.300 -452.000	381.700 790.400 -408.700	85.768,18 399.003,05 -313.234,87	275.400 798.900 -523.500	609.400 1.104.400 -495.000	741,82 376.042,34 -375.300,52
21600 OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	566.400 1.171.900 -605.500	611.000 1.213.000 -602.000	609.955,54 1.058.905,15 -448.949,61	221.400 815.600 -594.200	1.759.000 3.423.400 -1.664.400	0,00 740.787,84 -740.787,84
24300 Schulverwaltung	0 266.500 -266.500	0 256.800 -256.800	4.665,17 210.943,65 -206.278,48	0 264.200 -264.200	0 260.600 -260.600	0,00 248.945,99 -248.945,99
25101 Museum	115.700 334.000 -218.300	42.100 276.600 -234.500	41.983,56 239.154,48 -197.170,92	135.100 351.800 -216.700	41.500 275.400 -233.900	1.025,80 228.182,45 -227.156,65
25102 Stadtarchiv	21.600 177.900 -156.300	4.100 161.100 -157.000	3.891,71 147.224,10 -143.332,39	21.600 208.400 -186.800	4.100 191.900 -187.800	1.187,10 142.703,60 -141.516,50
26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	53.500 118.500 -65.000	56.100 136.800 -80.700	51.272,89 88.504,82 -37.231,93	13.500 59.500 -46.000	16.000 76.400 -60.400	0,00 117.779,79 -117.779,79
27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	53.800 304.200 -250.400	19.300 270.900 -251.600	17.401,74 231.753,68 -214.351,94	70.300 317.600 -247.300	19.200 285.200 -266.000	0,00 257.108,40 -257.108,40
28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.600 68.500 -44.900	23.700 92.500 -68.800	24.108,70 64.013,73 -39.905,03	23.600 68.300 -44.700	23.700 92.300 -68.600	0,00 69.822,92 -69.822,92
28200 Kultur arche	374.700 380.400 -5.700	302.800 303.300 -500	313.475,10 256.164,03 57.311,07	350.600 353.300 -2.700	278.500 270.100 8.400	179,90 242.959,82 -242.779,92

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
28300 Kulturverwaltung	25.100 <u>378.500</u> -353.400	85.000 <u>386.000</u> -301.000	25.003,58 <u>327.143,58</u> -302.140,00	185.200 <u>970.000</u> -784.800	60.100 <u>462.200</u> -402.100	0,00 <u>409.282,39</u> -409.282,39
31210 Mehraufwandsentschädigungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	2.434,80 <u>5.921,72</u> -3.486,92	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>7.696,36</u> -7.696,36
31500 Einrichtung für Obdachlose	95.100 <u>112.500</u> -17.400	95.000 <u>106.200</u> -11.200	79.297,18 <u>91.521,55</u> -12.224,37	95.100 <u>108.500</u> -13.400	95.000 <u>103.200</u> -8.200	0,00 <u>86.595,79</u> -86.595,79
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	164.000 <u>298.900</u> -134.900	61.200 <u>249.000</u> -187.800	80.249,42 <u>211.804,45</u> -131.555,03	164.000 <u>298.900</u> -134.900	61.200 <u>249.000</u> -187.800	0,00 <u>211.881,42</u> -211.881,42
35101 Wohngeldstelle	1.500 <u>142.200</u> -140.700	1.700 <u>132.800</u> -131.100	1.690,13 <u>132.570,53</u> -130.880,40	1.500 <u>142.200</u> -140.700	1.700 <u>132.800</u> -131.100	0,00 <u>132.029,65</u> -132.029,65
35102 Förderung sozialer Einrichtungen	43.300 <u>148.100</u> -104.800	38.200 <u>142.000</u> -103.800	34.886,09 <u>134.018,48</u> -99.132,39	35.100 <u>144.300</u> -109.200	15.000 <u>109.700</u> -94.700	0,00 <u>100.581,66</u> -100.581,66
36501 Kita-Verwaltung	32.200 <u>485.200</u> -453.000	27.200 <u>739.100</u> -711.900	52.969,48 <u>642.039,28</u> -589.069,80	30.100 <u>505.700</u> -475.600	25.100 <u>788.700</u> -763.600	17,27 <u>805.284,87</u> -805.267,60
36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.810.900 <u>2.385.100</u> -574.200	1.797.800 <u>2.301.200</u> -503.400	1.591.301,63 <u>2.033.068,30</u> -441.766,67	1.800.800 <u>2.407.700</u> -606.900	1.787.200 <u>2.320.600</u> -533.400	5.503,05 <u>2.108.431,27</u> -2.102.928,22
36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.492.600 <u>2.258.900</u> -766.300	1.422.000 <u>2.085.700</u> -663.700	1.368.657,51 <u>1.852.173,19</u> -483.515,68	1.515.400 <u>2.340.400</u> -825.000	1.475.300 <u>2.253.400</u> -778.100	7.123,11 <u>1.931.765,37</u> -1.924.642,26
36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.870.400 <u>2.472.900</u> -602.500	1.816.900 <u>2.587.700</u> -770.800	1.699.309,29 <u>2.045.263,19</u> -345.953,90	1.859.800 <u>2.450.400</u> -590.600	1.806.000 <u>2.558.500</u> -752.500	4.846,25 <u>1.990.421,39</u> -1.985.575,14
36505 Kita "Wunderland"	346.300 <u>595.300</u> -249.000	344.400 <u>534.100</u> -189.700	353.029,84 <u>441.355,32</u> -88.325,48	344.000 <u>595.500</u> -251.500	342.400 <u>562.700</u> -220.300	3.911,44 <u>479.835,78</u> -475.924,34
36506 Hort der Oberschule mit Grundschulteil	389.200 <u>551.900</u> -162.700	358.300 <u>490.300</u> -132.000	339.457,45 <u>423.047,50</u> -83.590,05	388.500 <u>548.500</u> -160.000	357.500 <u>488.500</u> -131.000	63,04 <u>416.091,15</u> -416.028,11
36601 Förderung freier Träger	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>112.700</u> -112.700	0,00 <u>99.500,00</u> -99.500,00	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>112.700</u> -112.700	0,00 <u>99.500,00</u> -99.500,00
36602 Jugendclubs	100 <u>8.200</u> -8.100	100 <u>8.000</u> -7.900	0,00 <u>5.055,96</u> -5.055,96	100 <u>8.000</u> -7.900	100 <u>7.800</u> -7.700	0,00 <u>5.026,97</u> -5.026,97
36603 Öffentliche Kinderspielflächen	15.700 <u>113.800</u> -98.100	16.200 <u>119.700</u> -103.500	14.117,99 <u>108.924,49</u> -94.806,50	0 <u>107.700</u> -107.700	0 <u>86.100</u> -86.100	0,00 <u>60.012,72</u> -60.012,72
42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0 <u>86.800</u> -86.800	0 <u>82.700</u> -82.700	2.447,65 <u>76.347,96</u> -73.900,31	0 <u>118.600</u> -118.600	0 <u>126.300</u> -126.300	0,00 <u>117.524,27</u> -117.524,27
42401 Uckerstadion	12.500 <u>301.700</u> -289.200	15.200 <u>300.800</u> -285.600	24.675,88 <u>254.958,29</u> -230.282,41	5.700 <u>256.400</u> -250.700	3.300 <u>211.500</u> -208.200	0,00 <u>185.267,22</u> -185.267,22
42402 Seebad	54.400 <u>274.300</u> -219.900	55.800 <u>269.600</u> -213.800	43.962,87 <u>212.654,60</u> -168.691,73	71.400 <u>360.500</u> -289.100	45.600 <u>260.700</u> -215.100	0,00 <u>196.758,05</u> -196.758,05
42404 Freisportanlagen	400 <u>33.200</u> -32.800	100 <u>33.200</u> -33.100	2.975,00 <u>29.922,26</u> -26.947,26	400 <u>15.500</u> -15.100	100 <u>9.700</u> -9.600	0,00 <u>17.705,43</u> -17.705,43
42405 Uckerseehalle	179.700 <u>454.500</u> -274.800	184.100 <u>426.800</u> -242.700	189.364,88 <u>369.654,94</u> -180.290,06	136.100 <u>372.800</u> -236.700	140.500 <u>328.700</u> -188.200	0,00 <u>312.623,03</u> -312.623,03
51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	236.900 <u>921.600</u> -684.700	258.800 <u>905.600</u> -646.800	256.323,76 <u>884.441,59</u> -628.117,83	324.800 <u>1.062.500</u> -737.700	394.500 <u>1.097.000</u> -702.500	0,00 <u>2.028.420,80</u> -2.028.420,80
52100 Planen und Bauen	0 <u>483.300</u> -483.300	0 <u>488.900</u> -488.900	10,65 <u>435.736,52</u> -435.725,87	0 <u>569.500</u> -569.500	0 <u>476.800</u> -476.800	0,00 <u>387.313,05</u> -387.313,05

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.500 <u>54.500</u> -31.000	23.500 <u>48.400</u> -24.900	23.701,67 <u>46.952,00</u> -23.250,33	70.000 <u>95.200</u> -25.200	0 <u>24.500</u> -24.500	0,00 <u>20.405,94</u> -20.405,94
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	681.104,89 <u>217.715,48</u> 463.389,41
53500 Konzessionen	530.000 <u>0</u> 530.000	520.000 <u>0</u> 520.000	529.735,36 <u>0,00</u> 529.735,36	530.000 <u>0</u> 530.000	520.000 <u>0</u> 520.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53700 Baurestoffdeponie	0 <u>0</u> 0	0 <u>1.400</u> -1.400	0,00 <u>1.435,44</u> -1.435,44	0 <u>30.000</u> -30.000	0 <u>30.000</u> -30.000	0,00 <u>21.549,41</u> -21.549,41
53701 Containerstellplätze	17.000 <u>17.000</u> 0	17.000 <u>17.000</u> 0	15.974,18 <u>10.671,79</u> 5.302,39	17.000 <u>17.000</u> 0	17.000 <u>17.000</u> 0	0,00 <u>10.512,03</u> -10.512,03
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>125.000</u> -125.000	42,36 <u>124.705,29</u> -124.662,93	0 <u>132.000</u> -132.000	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>121.490,98</u> -121.490,98
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	10.100 <u>46.800</u> -36.700	7.700 <u>40.500</u> -32.800	9.627,98 <u>23.278,42</u> -13.650,44	10.100 <u>45.400</u> -35.300	7.700 <u>39.100</u> -31.400	0,00 <u>18.269,18</u> -18.269,18
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung	1.075.600 <u>3.077.800</u> -2.002.200	1.033.900 <u>3.060.600</u> -2.026.700	983.490,71 <u>2.893.723,28</u> -1.910.232,57	763.800 <u>3.145.000</u> -2.381.200	787.600 <u>3.815.300</u> -3.027.700	181.656,85 <u>1.478.994,35</u> -1.297.337,50
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	171.000 <u>451.400</u> -280.400	173.700 <u>396.900</u> -223.200	170.520,17 <u>364.220,75</u> -193.700,58	171.000 <u>450.000</u> -279.000	173.700 <u>395.000</u> -221.300	134,87 <u>369.851,15</u> -369.716,28
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung	47.800 <u>88.300</u> -40.500	25.000 <u>57.100</u> -32.100	47.939,14 <u>85.803,17</u> -37.864,03	15.000 <u>25.800</u> -10.800	15.000 <u>25.800</u> -10.800	0,00 <u>8.375,35</u> -8.375,35
54700 Bahnhofstunnel	65.700 <u>100.300</u> -34.600	65.700 <u>94.300</u> -28.600	65.761,39 <u>90.112,39</u> -24.351,00	300 <u>28.900</u> -28.600	100 <u>20.300</u> -20.200	0,00 <u>17.927,96</u> -17.927,96
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	287.700 <u>1.190.400</u> -902.700	288.800 <u>1.097.200</u> -808.400	292.592,10 <u>1.121.249,65</u> -828.657,55	400 <u>758.200</u> -757.800	1.500 <u>649.400</u> -647.900	7.070,38 <u>657.927,82</u> -650.857,44
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaul. Anlagen	101.500 <u>159.200</u> -57.700	122.600 <u>184.200</u> -61.600	123.877,78 <u>152.618,41</u> -28.740,63	98.600 <u>178.900</u> -80.300	120.500 <u>498.800</u> -378.300	1,89 <u>315.601,43</u> -315.599,54
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	216.100 <u>384.300</u> -168.200	208.400 <u>377.600</u> -169.200	223.506,04 <u>359.433,24</u> -135.927,20	334.000 <u>394.200</u> -60.200	334.000 <u>452.600</u> -118.600	0,00 <u>411.527,35</u> -411.527,35
55310 Waldruhestätte	3.500 <u>4.100</u> -600	4.100 <u>4.100</u> 0	2.255,01 <u>3.423,73</u> -1.168,72	31.000 <u>4.000</u> 27.000	29.000 <u>4.000</u> 25.000	0,00 <u>3.423,73</u> -3.423,73
55501 Stadforst	374.600 <u>304.200</u> 70.400	376.500 <u>301.200</u> 75.300	307.028,02 <u>208.243,11</u> 98.784,91	371.100 <u>303.100</u> 68.000	372.500 <u>295.900</u> 76.600	493,08 <u>204.583,64</u> -204.090,56
56100 Umweltschutzmaßnahmen	44.200 <u>113.800</u> -69.600	39.700 <u>89.500</u> -49.800	28.114,32 <u>78.615,84</u> -50.501,52	26.100 <u>86.600</u> -60.500	21.600 <u>62.300</u> -40.700	0,00 <u>56.299,17</u> -56.299,17
57100 Wirtschaftsförderung	9.500 <u>140.600</u> -131.100	0 <u>126.600</u> -126.600	11.272,65 <u>117.675,45</u> -106.402,80	9.500 <u>140.400</u> -130.900	0 <u>124.000</u> -124.000	0,00 <u>115.868,85</u> -115.868,85
57101 Geschäftsstraßenmanagement	32.600 <u>129.900</u> -97.300	30.600 <u>116.000</u> -85.400	29.681,67 <u>108.261,82</u> -78.580,15	32.600 <u>129.900</u> -97.300	30.600 <u>118.900</u> -88.300	-200,00 <u>106.975,20</u> -107.175,20
57301 Gemeindezentren	35.100 <u>173.300</u> -138.200	37.800 <u>134.600</u> -96.800	36.107,49 <u>132.007,56</u> -95.900,07	311.000 <u>458.200</u> -147.200	6.600 <u>109.300</u> -102.700	0,00 <u>64.910,31</u> -64.910,31
57302 Märkte	25.100 <u>65.400</u> -40.300	25.100 <u>61.200</u> -36.100	30.184,99 <u>60.275,14</u> -30.090,15	25.100 <u>64.700</u> -39.600	25.100 <u>59.100</u> -34.000	0,00 <u>66.496,25</u> -66.496,25
57500 Förderung Tourismus	18.200 <u>221.700</u> -203.500	14.600 <u>216.600</u> -202.000	22.651,33 <u>207.377,66</u> -184.726,33	15.900 <u>225.100</u> -209.200	31.700 <u>240.600</u> -208.900	173.794,90 <u>587.204,31</u> -413.409,41

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	28.427.800 <u>10.504.100</u> 17.923.700	27.944.000 <u>10.853.600</u> 17.090.400	27.263.419,08 <u>9.550.885,34</u> 17.712.533,74	28.355.900 <u>10.477.100</u> 17.878.800	27.351.600 <u>10.834.600</u> 16.517.000	1.305,92 <u>9.644.861,41</u> -9.643.555,49
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>19.600</u> -19.600	0 <u>21.900</u> -21.900	765,28 <u>24.924.17</u> -24.158,89	46.200 <u>176.000</u> -129.800	46.100 <u>380.300</u> -334.200	-1.067.020,51 <u>184.964,71</u> -1.251.985,22
 71001 Mühlmannstift	71.200 <u>90.400</u> -19.200	64.200 <u>93.300</u> -29.100	67.693,79 <u>56.071,76</u> 11.622,03	58.500 <u>89.700</u> -31.200	51.500 <u>75.600</u> -24.100	0,00 <u>29.018,47</u> -29.018,47
 71002 Vincentbad	59.900 <u>44.200</u> 15.700	56.700 <u>45.400</u> 11.300	60.693,50 <u>33.568,69</u> 27.124,81	51.900 <u>31.600</u> 20.300	48.700 <u>32.200</u> 16.500	0,00 <u>18.968,88</u> -18.968,88

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.697.582,20	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.686.107,55	20.348.900	20.901.300	19.449.600	19.433.700	19.326.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.557,62	2.012.200	1.830.800	1.840.600	1.817.500	1.796.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.630,27	1.166.500	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.144.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.569,31	696.900	862.200	871.300	833.600	816.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	929.855,02	879.100	899.700	898.100	896.700	894.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>39.266.301,97</u>	<u>40.368.200</u>	<u>40.873.600</u>	<u>39.492.500</u>	<u>39.553.300</u>	<u>39.561.600</u>
11.	Personalaufwendungen	13.317.477,67	14.384.200	14.490.900	14.611.600	14.884.200	15.097.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-549.710,34	-239.200	-164.000	-125.300	-83.700	-15.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.697.746,83	9.579.500	9.732.800	9.047.800	9.142.100	9.116.200
14.	Abschreibungen	4.827.658,75	4.623.700	4.501.200	4.591.200	4.693.700	4.464.900
15.	Transferaufwendungen	10.586.415,68	12.174.500	11.822.400	11.994.800	12.003.700	12.019.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	947.506,20	1.094.600	1.201.900	1.189.100	1.194.000	1.194.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>36.827.094,79</u>	<u>41.617.300</u>	<u>41.585.200</u>	<u>41.309.200</u>	<u>41.834.000</u>	<u>41.876.300</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b><u>2.439.207,18</u></b>	<b><u>-1.249.100</u></b>	<b><u>-711.600</u></b>	<b><u>-1.816.700</u></b>	<b><u>-2.280.700</u></b>	<b><u>-2.314.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	269.300,72	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.221,14	50.300	53.700	36.300	34.000	32.100
21.	<b>= Finanzergebnis</b>	<b><u>167.079,58</u></b>	<b><u>224.700</u></b>	<b><u>206.300</u></b>	<b><u>223.700</u></b>	<b><u>226.000</u></b>	<b><u>227.900</u></b>
22.	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>2.606.286,76</u></b>	<b><u>-1.024.400</u></b>	<b><u>-505.300</u></b>	<b><u>-1.593.000</u></b>	<b><u>-2.054.700</u></b>	<b><u>-2.086.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	365.530,85	381.600	300.000	100.000	100.000	185.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	121.581,88	280.000	250.000	50.000	50.000	135.000
25.	<b>= außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>243.948,97</u></b>	<b><u>101.600</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
26.	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>2.850.235,73</u></b>	<b><u>-922.800</u></b>	<b><u>-455.300</u></b>	<b><u>-1.543.000</u></b>	<b><u>-2.004.700</u></b>	<b><u>-2.036.800</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung  
Haushaltsjahr 2020  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.612.558,82	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.110.335,31	17.008.100	17.727.200	16.389.800	16.431.600	16.452.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.715,91	1.871.900	1.718.900	1.738.100	1.726.400	1.725.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.210.312,21	1.166.500	1.230.000	1.150.000	1.150.000	1.144.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.418,11	690.400	855.700	932.400	823.700	806.500
7.	sonstige Einzahlungen	848.849,60	860.500	875.900	875.900	875.900	875.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.196.563,90	275.000	260.000	260.000	260.000	260.000
9.	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</b>	<b>57.547.753,86</b>	<b>37.137.000</b>	<b>37.817.300</b>	<b>36.629.100</b>	<b>36.689.400</b>	<b>36.848.800</b>
10.	Personalauszahlungen	13.289.361,38	14.388.400	14.846.700	15.070.200	15.237.000	15.267.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.696.469,06	9.608.700	9.762.000	9.086.200	9.171.200	9.145.300
13.	Transferauszahlungen	10.398.325,66	11.959.500	11.595.100	11.756.700	11.766.600	11.782.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.045.332,23	50.300	53.700	36.300	34.000	32.100
15.	sonstige Auszahlungen	883.840,02	1.094.600	1.201.900	1.189.100	1.194.000	1.194.100
16.	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</b>	<b>53.313.328,35</b>	<b>37.101.500</b>	<b>37.459.400</b>	<b>37.138.500</b>	<b>37.402.800</b>	<b>37.421.400</b>
17.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>4.234.425,51</b>	<b>35.500</b>	<b>357.900</b>	<b>-509.400</b>	<b>-713.400</b>	<b>-572.600</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.266,94	3.204.800	2.674.700	1.293.900	2.388.200	1.544.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	63.975,91	153.200	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	365.530,85	381.600	300.000	100.000	100.000	185.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.863,38	300	400	400	400	400
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700
25.	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</b>	<b>2.003.315,99</b>	<b>3.786.000</b>	<b>3.036.300</b>	<b>1.455.700</b>	<b>2.550.100</b>	<b>1.791.500</b>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.262.069,62	6.431.300	3.512.900	2.281.300	1.440.000	965.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	487.046,06	404.600	330.000	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	76.910,69	50.300	180.300	101.500	37.500	27.500
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.423,74	84.000	343.000	68.000	68.000	68.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754.131,56	498.800	774.000	435.800	639.400	330.100
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	201.600	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</b>	<b>2.665.581,67</b>	<b>7.670.600</b>	<b>5.140.200</b>	<b>2.891.600</b>	<b>2.189.900</b>	<b>1.395.600</b>
34.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</b>	<b>-662.265,68</b>	<b>-3.884.600</b>	<b>-2.103.900</b>	<b>-1.435.900</b>	<b>360.200</b>	<b>395.900</b>
35.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>3.572.159,83</b>	<b>-3.849.100</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-353.200</b>	<b>-176.700</b>

## Haushalt 2020

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
39.	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.255,33	156.800	156.400	153.600	153.700	153.900
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
43.	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>160.255,33</b>	<b>156.800</b>	<b>156.400</b>	<b>153.600</b>	<b>153.700</b>	<b>153.900</b>
44.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b>-160.255,33</b>	<b>-156.800</b>	<b>-156.400</b>	<b>-153.600</b>	<b>-153.700</b>	<b>-153.900</b>
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
47.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>3.411.904,50</b>	<b>-4.005.900</b>	<b>-1.902.400</b>	<b>-2.098.900</b>	<b>-506.900</b>	<b>-330.600</b>
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.493.324,87	13.905.229,37	9.899.329,37	7.996.929,37	5.898.029,37	5.391.129,37
51.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.905.229,37</b>	<b>9.899.329,37</b>	<b>7.996.929,37</b>	<b>5.898.029,37</b>	<b>5.391.129,37</b>	<b>5.060.529,37</b>

davon eigene Finanzmittel:  
davon fremde Finanzmittel:

12.914.062,53  
991.166,84

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)</b>									
11102.7834000	36.496,35	9.500	25.000	0	17.500	17.500	7.500	123.193,49	165.693,49
<b>= Saldo</b>	<b>-36.496,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-123.193,49</b>	<b>-165.693,49</b>
<b>1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)</b>									
11102.7831000	77.284,94	110.700	112.500	0	91.000	52.200	44.000	678.926,25	866.126,25
<b>= Saldo</b>	<b>-77.284,94</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.500</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-678.926,25</b>	<b>-866.126,25</b>
<b>1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)</b>									
11102.7834000	8.042,60	2.500	41.700	0	53.500	2.500	2.500	55.442,51	113.942,51
<b>= Saldo</b>	<b>-8.042,60</b>	<b>-2.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-55.442,51</b>	<b>-113.942,51</b>
<b>1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)</b>									
11102.7834000	0,00	1.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500	39.483,16	43.983,16
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-43.983,16</b>
<b>1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)</b>									
11102.7832000	4.863,77	4.000	16.000	0	16.000	13.000	13.000	47.602,99	89.602,99
<b>= Saldo</b>	<b>-4.863,77</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-47.602,99</b>	<b>-89.602,99</b>
<b>1110215001 Erwerb AV Hauptamt (Mobiliar, sonst. Ausstattung)</b>									
11102.7831000	4.657,66	13.000	3.000	0	0	0	0	44.222,74	44.222,74
<b>= Saldo</b>	<b>-4.657,66</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.222,74</b>	<b>-44.222,74</b>
<b>1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)</b>									
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.814,37	7.814,37
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.814,37</b>	<b>-7.814,37</b>
<b>1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem)</b>									
11102.7834000	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)</b>									
11102.7834000	17.731,00	0	0	0	0	0	0	17.731,00	17.731,00
<b>= Saldo</b>	<b>-17.731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.731,00</b>	<b>-17.731,00</b>
<b>1110219001 Klimaanlagen Dachgeschosse Stadtverwaltung</b>									
11102.7831000	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder)</b>									
11102.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)</b>									
11104.7832000	886,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.530,36	14.530,36
<b>= Saldo</b>	<b>-886,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.530,36</b>	<b>-14.530,36</b>
<b>1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement</b>									
11104.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	43.611,13	43.611,13
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	1.945,13	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.515,13	13.515,13
<b>= Saldo</b>	<b>-1.945,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-51.126,26</b>	<b>-57.126,26</b>
<b>1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)</b>									
11104.7831000	64.054,95	0	0	0	0	0	0	64.054,95	64.054,95
<b>= Saldo</b>	<b>-64.054,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.054,95</b>	<b>-64.054,95</b>
<b>1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)</b>									
11104.7853000	5.373,65	0	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
<b>= Saldo</b>	<b>-5.373,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.373,65</b>	<b>-5.373,65</b>
<b>1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106.6821000	365.479,60	351.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.084.819,05	1.384.819,05
11106.6821000 ohne Inv.	51,25	0	0	0	0	0	0	4.288,34	4.288,34
11106.7821000	0,00	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	116.000,00	266.000,00
11106.7821000	235,56	0	0	0	0	0	0	28.483,56	28.483,56
11106.7821000	1.938,95	0	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95
11106.7821000	10.723,85	0	0	0	0	0	0	10.723,85	10.723,85
<b>= Saldo</b>	<b>352.632,49</b>	<b>285.600</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>931.961,03</b>	<b>1.081.961,03</b>
<b>1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens</b>									
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11106.7821000	3.500,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter</b>									
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000	1.500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.100,00	20.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)</b>									
11106.7832000	329,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.010,03	6.010,03
<b>= Saldo</b>	<b>-329,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010,03</b>	<b>-6.010,03</b>
<b>1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)</b>									
11106.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	59,50	59,50
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.314,20	1.314,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254,70</b>	<b>-1.254,70</b>
<b>1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)</b>									
12201.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	6.754,28	8.254,28
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-6.754,28</b>	<b>-8.254,28</b>
<b>1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt</b>									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.890,90</b>	<b>-4.890,90</b>
<b>1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)</b>									
12201.7831000	242,87	0	0	0	0	0	0	1.006,61	1.006,61
<b>= Saldo</b>	<b>-242,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.006,61</b>	<b>-1.006,61</b>
<b>1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)</b>									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.978,97	1.978,97
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.978,97</b>	<b>-1.978,97</b>
<b>1220118001 Erwerb AV (Software Speed Office, Erweiterung GESO)</b>									
12201.7834000	1.142,40	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
12201.7834000	1.088,85	0	0	0	0	0	0	1.088,85	1.088,85
<b>= Saldo</b>	<b>-2.231,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.231,25</b>	<b>-2.231,25</b>
<b>1220220001 Erwerb AV Meldewesen (Upgrade auf VIOS Meso und Geso)</b>									
12202.7834000	0,00	0	23.000	0	13.000	0	0	23.000,00	36.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)</b>									
12600.7832000	977,23	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.254,85	36.254,85
<b>= Saldo</b>	<b>-977,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.254,85</b>	<b>-36.254,85</b>
<b>1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)</b>									
12600.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
12600.7831000	1.792,44	0	0	0	0	0	0	57.546,24	57.546,24
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
<b>= Saldo</b>	<b>-1.792,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.703,52</b>	<b>-89.703,52</b>
<b>1260014003 Erwerb AV Pressluftatempföhlen</b>									
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.580,20	7.580,20
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.580,20</b>	<b>-7.580,20</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf</b>									
12600.6811000	64.426,20	0	0	0	0	0	0	109.590,96	109.590,96
12600.7831000	144.159,09	0	0	0	0	0	0	234.861,79	234.861,79
<b>= Saldo</b>	<b>-79.732,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.270,83</b>	<b>-125.270,83</b>
<b>1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau (Drucker, Kopierer, Scanner)</b>									
12600.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	9.206,64	9.206,64
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.206,64</b>	<b>-9.206,64</b>
<b>1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)</b>									
12600.7831000	2.830,64	0	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29
<b>= Saldo</b>	<b>-2.830,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.295,29</b>	<b>-4.295,29</b>
<b>1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)</b>									
12600.7821000	12.656,70	0	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
<b>= Saldo</b>	<b>-12.656,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.940,57</b>	<b>-19.940,57</b>
<b>1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau</b>									
12600.7831000	121.365,22	0	0	0	0	0	0	121.365,22	121.365,22
<b>= Saldo</b>	<b>-121.365,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.365,22</b>	<b>-121.365,22</b>
<b>1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)</b>									
12600.6811000	1.851,64	0	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64
12600.7831000	4.422,35	0	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35
<b>= Saldo</b>	<b>-2.570,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.570,71</b>	<b>-2.570,71</b>
<b>1260018003 Erwerb Kommandowagen Ortswehr Prenzlau</b>									
12600.7831000	27.790,00	0	0	0	0	0	0	27.790,00	27.790,00
<b>= Saldo</b>	<b>-27.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.790,00</b>	<b>-27.790,00</b>
<b>1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau</b>									
12600.7851000	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)</b>									
12600.7831000	0,00	0	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboot II)</b>									
12600.7831000	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (LF 10/Allrad OW Dedelow)</b>									
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000,00
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0,00	290.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>2110111001 Erwerb AV GS A. Becker (Digipakt)</b>									
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	27.414,78	0	19.800	0	18.000	45.000	45.000	47.214,78	155.214,78
21101.7831000	30.139,09	10.500	22.000	0	20.000	50.000	50.000	92.356,47	212.356,47
<b>= Saldo</b>	<b>-2.724,31</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.141,69</b>	<b>-57.141,69</b>
<b>2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)</b>									
21101.7832000	7.968,49	3.000	6.600	0	3.000	3.000	3.000	28.890,67	37.890,67
<b>= Saldo</b>	<b>-7.968,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.890,67</b>	<b>-37.890,67</b>
<b>2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)</b>									
21101.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.997,22	1.997,22
21101.7834000	1.920,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.920,00	5.920,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.917,22</b>	<b>-7.917,22</b>
<b>2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)</b>									

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21101.7831000	5.012,22	0	13.400	0	3.000	3.000	3.000	32.179,50	41.179,50
21101.7832000	1.459,00	3.600	0	0	0	0	0	5.059,00	5.059,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.471,22</b>	<b>-3.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-37.238,50</b>	<b>-46.238,50</b>
<b>2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker</b>									
21101.6810000	10.526,97	0	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.6811000	10.526,97	0	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.7851000	180.375,30	0	0	0	0	0	0	1.097.914,44	1.097.914,44
<b>= Saldo</b>	<b>-159.321,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.860,50</b>	<b>-716.860,50</b>
<b>2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)</b>									
21101.7851000	15.548,60	0	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44
<b>= Saldo</b>	<b>-15.548,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.638,44</b>	<b>-64.638,44</b>
<b>2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi (Digipakt)</b>									
21102.6811000	0,00	0	11.700	0	10.800	50.100	50.100	11.700,00	122.700,00
21102.6818000	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
21102.7831000	4.010,30	10.500	13.000	0	12.000	55.600	55.600	57.355,61	180.555,61
<b>= Saldo</b>	<b>1.489,70</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-40.155,61</b>	<b>-52.355,61</b>
<b>2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)</b>									
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	357,80	357,80
21102.7832000	4.671,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	46.593,79	55.593,79
<b>= Saldo</b>	<b>-4.671,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.235,99</b>	<b>-55.235,99</b>
<b>2110212005 Erwerb AV (Software- Lizenzen GS Pestalozzi)</b>									
21102.7834000	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.330,90</b>	<b>-12.330,90</b>
<b>2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)</b>									
21102.7831000	8.277,68	7.500	5.200	0	5.000	5.000	5.000	47.458,22	62.458,22
<b>= Saldo</b>	<b>-8.277,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-47.458,22</b>	<b>-62.458,22</b>
<b>2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Tk-Anlage)</b>									
21102.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg (Digipakt)</b>									
21103.6811000	22.832,57	3.500	38.300	0	90.900	10.400	0	64.632,57	165.932,57
21103.7831000	29.289,60	5.000	42.600	0	101.000	11.500	0	106.407,55	218.907,55
21103.7834000	4.123,35	0	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
<b>= Saldo</b>	<b>-10.580,38</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.898,33</b>	<b>-57.098,33</b>
<b>2110311006 Erwerb AV (GWG GS Dies- terweg)</b>									
21103.7832000	4.590,15	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	29.721,79	41.721,79
<b>= Saldo</b>	<b>-4.590,15</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-29.721,79</b>	<b>-41.721,79</b>
<b>2110312007 Erwerb AV (Software- Lizenzen GS Diesterweg)</b>									
21103.7834000	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.850,85	7.850,85
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.850,85</b>	<b>-7.850,85</b>
<b>2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg (PC-Technik)</b>									
21103.7831000	0,00	29.600	0	0	0	0	0	38.299,76	38.299,76
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.299,76</b>	<b>-38.299,76</b>
<b>2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl)</b>									
21103.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000	0,00	2.700	2.700	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.953,69</b>	<b>-12.953,69</b>
<b>2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)</b>									
21103.7831000	0,00	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	16.016,50	22.016,50
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.016,50</b>	<b>-22.016,50</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)</b>									
21103.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)</b>									
21103.7831000	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1)</b>									
21103.6810000	0,00	43.300	0	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
21103.6811000	0,00	43.300	0	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
21103.7853000	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>
<b>2110319004 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 2)</b>									
21103.6810000	0,00	0	58.300	0	0	0	0	58.300,00	58.300,00
21103.6811000	0,00	0	58.300	0	0	0	0	58.300,00	58.300,00
21103.7853000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000,00	175.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>
<b>2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz)</b>									
21103.6810000	0,00	0	85.800	0	0	0	0	85.800,00	85.800,00
21103.7853000	0,00	0	95.400	0	0	0	0	95.400,00	95.400,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)</b>									
21103.7851000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2</b>									
21103.6810000	0,00	152.700	0	0	0	0	0	152.700,00	152.700,00
21103.7851000	0,00	169.700	0	0	0	0	0	169.700,00	169.700,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2</b>									
21103.7853000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar u.ä.)</b>									
21600.7831000	0,00	5.000	2.500	0	6.000	6.000	6.000	42.549,74	60.549,74
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-42.549,74</b>	<b>-60.549,74</b>
<b>2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Digipakt)</b>									
21600.6811000	0,00	0	69.800	0	46.200	59.900	59.900	69.800,00	235.800,00
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000	10.592,87	10.000	77.500	0	51.300	66.500	66.500	134.562,65	318.862,65
<b>= Saldo</b>	<b>-10.592,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-55.140,75</b>	<b>-73.440,75</b>
<b>2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)</b>									
21600.7832000	3.606,96	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000	43.767,29	55.767,29
<b>= Saldo</b>	<b>-3.606,96</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-43.767,29</b>	<b>-55.767,29</b>
<b>2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)</b>									
21600.7834000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	1.841,00	1.841,00
21600.7834000	1.920,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.920,00	9.920,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.761,00</b>	<b>-11.761,00</b>
<b>2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B)</b>									
21600.6810000	101.789,77	94.400	0	0	0	0	0	329.128,01	329.128,01
21600.6811000	101.789,77	94.300	0	0	0	0	0	329.028,00	329.028,00
21600.7851000	54.488,33	354.000	0	0	0	0	0	856.661,24	856.661,24
<b>= Saldo</b>	<b>149.091,21</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.505,23</b>	<b>-198.505,23</b>

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow</b>									
21600.7851000	20.337,49	25.000	0	0	0	0	0	53.837,22	53.837,22
<b>= Saldo</b>	<b>-20.337,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.837,22</b>	<b>-53.837,22</b>
<b>2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)</b>									
21600.6810000	0,00	753.000	0	0	0	0	0	753.000,00	753.000,00
21600.7851000	9.846,95	927.000	0	0	0	0	0	936.846,95	936.846,95
<b>= Saldo</b>	<b>-9.846,95</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.846,95</b>	<b>-183.846,95</b>
<b>2160018002 Erwerb AV OS C. F. Grabow (TK-Anlage)</b>									
21600.7831000	2.299,98	0	0	0	0	0	0	2.299,98	2.299,98
<b>= Saldo</b>	<b>-2.299,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.299,98</b>	<b>-2.299,98</b>
<b>2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)</b>									
21600.6811000	0,00	44.200	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00
21600.7831000	0,00	63.200	0	0	0	0	0	63.200,00	63.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Verdunklungsanlagen Haus A)</b>									
21600.7831000	0,00	8.500	0	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfing OS C.F.Grabow</b>									
21600.7853000	0,00	20.000	0	0	75.000	0	0	20.000,00	95.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B</b>									
21600.6810000	0,00	138.300	0	0	0	0	0	138.300,00	138.300,00
21600.7853000	0,00	345.800	0	0	0	0	0	345.800,00	345.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-207.500,00</b>
<b>2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow</b>									
21600.6810000	0,00	167.600	0	0	0	0	0	167.600,00	167.600,00
21600.6811000	0,00	167.600	0	0	0	0	0	167.600,00	167.600,00
21600.7851000	0,00	629.900	0	0	0	0	0	629.900,00	629.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-294.700,00</b>
<b>2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow</b>									
21600.6810000	0,00	94.000	0	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
21600.7853000	0,00	235.000	0	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>
<b>2510113003 Erwerb AV Museum (PC- Technik)</b>									
25101.7831000	1.178,29	0	0	0	0	0	0	2.780,18	2.780,18
<b>= Saldo</b>	<b>-1.178,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780,18</b>	<b>-2.780,18</b>
<b>2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)</b>									
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.134,34	3.134,34
25101.7832000	2.414,49	0	0	0	0	0	0	5.817,53	5.817,53
<b>= Saldo</b>	<b>-2.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.683,19</b>	<b>-2.683,19</b>
<b>2510118001 Erwerb AV Museum (Vitrine)</b>									
25101.7831000	2.744,04	0	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04
<b>= Saldo</b>	<b>-2.744,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.744,04</b>	<b>-2.744,04</b>
<b>2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation)</b>									
25101.6810000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
25101.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2510215001 Erwerb AV Archiv (PC- Technik)</b>									
25102.7831000	2.356,58	0	0	0	0	0	0	2.356,58	2.356,58
25102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
<b>= Saldo</b>	<b>-2.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.294,69</b>	<b>-5.294,69</b>
<b>2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	232,29	232,29
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	232,29	232,29
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2610017001 Videoüberwachung/WLAN Freilichtbühne</b>									
26100.7831000	40.167,92	2.500	3.500	0	0	0	0	51.611,95	51.611,95
<b>= Saldo</b>	<b>-40.167,92</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.611,95</b>	<b>-51.611,95</b>
<b>2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)</b>									
26100.6818000	25.210,08	0	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
26100.7831000	28.989,28	0	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28
<b>= Saldo</b>	<b>-3.779,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.779,20</b>	<b>-3.779,20</b>
<b>2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbib- liothek)</b>									
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	237,29	0	0	0	0	0	0	3.607,51	3.607,51
<b>= Saldo</b>	<b>-237,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.991,50</b>	<b>-2.991,50</b>
<b>2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC- Technik, Mobiliar)</b>									
27200.7831000	3.534,87	0	0	0	0	0	0	3.534,87	3.534,87
<b>= Saldo</b>	<b>-3.534,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.534,87</b>	<b>-3.534,87</b>
<b>2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Lesen digital)</b>									
27200.6810000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27200.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2720020002 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Bibl. Hoch 3)</b>									
27200.6810000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27200.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)</b>									
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	840,33	840,33
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	459,66	459,66
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	713,45	0	1.100	0	0	0	0	7.484,58	7.484,58
<b>= Saldo</b>	<b>-713,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.984,03</b>	<b>-4.984,03</b>
<b>2820017001 Erwerb AV Kultur arche</b>									
28200.7831000	495,08	1.600	5.000	0	0	0	0	39.133,58	39.133,58
<b>= Saldo</b>	<b>-495,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.133,58</b>	<b>-39.133,58</b>
<b>2830013001 Erwerb AV Kulturverwal- tung</b>									
28300.7831000	1.897,11	20.000	0	0	0	0	0	31.267,19	31.267,19
28300.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	386,75	386,75
<b>= Saldo</b>	<b>-1.897,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.653,94</b>	<b>-31.653,94</b>
<b>2830013003 Erwerb AV Kulturverwal- tung (GWG)</b>									
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	486,71	0	0	0	0	0	0	3.924,45	3.924,45
<b>= Saldo</b>	<b>-486,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.468,47</b>	<b>-3.468,47</b>
<b>2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster</b>									
28300.7851000	119.000,00	110.000	0	0	0	0	0	232.094,00	232.094,00
<b>= Saldo</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.094,00</b>	<b>-232.094,00</b>
<b>2830020001 Aufbau Nordflügel Domini- kanerkloster</b>									
28300.6810000	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00
28300.6811000	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
28300.6812000	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	35.000,00	70.000,00
28300.7851000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00	350.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>2830020002 Nutzungsänderung Besu- cherservice</b>									

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28300.7851000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>2830020003 Erwerb v. Gebäuden (Superintendentur St. Nikolai)</b>									
28300.7821000	0,00	0	270.000	0	0	0	0	270.000,00	270.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>3510220001 WLAN Bürgerhaus (WIFI4EU)</b>									
35102.6814000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
35102.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)</b>									
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
36502.7832000	4.193,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.885,72	36.885,72
<b>= Saldo</b>	<b>-4.193,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-25.563,72</b>	<b>-34.563,72</b>
<b>3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar)</b>									
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36502.7831000	4.999,00	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.215,25	30.215,25
<b>= Saldo</b>	<b>-4.999,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.715,25</b>	<b>-27.715,25</b>
<b>3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik)</b>									
36502.7831000	446,34	3.300	3.000	0	2.000	2.000	2.000	6.746,34	12.746,34
<b>= Saldo</b>	<b>-446,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.746,34</b>	<b>-12.746,34</b>
<b>3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)</b>									
36502.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3650219001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Tk-Anlage)</b>									
36502.7831000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft</b>									
36502.6810000	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
36502.6811000	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
36502.7853000	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>3650312011 Erwerb AV (GWG Kita/Hort Kinderland)</b>									
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	371,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	23.710,42	35.710,42
<b>= Saldo</b>	<b>-371,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.420,43</b>	<b>-35.420,43</b>
<b>3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar)</b>									
36503.7831000	13.393,55	2.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400	18.793,55	28.993,55
<b>= Saldo</b>	<b>-13.393,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-18.793,55</b>	<b>-28.993,55</b>
<b>3650318001 Spielplatz Kita Kinderland</b>									
36503.6810000	34.666,67	34.700	21.300	0	0	0	0	90.666,67	90.666,67
36503.6811000	34.666,66	34.600	21.300	0	0	0	0	90.566,66	90.566,66
36503.7853000	0,00	130.000	80.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>69.333,33</b>	<b>-60.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.766,67</b>	<b>-28.766,67</b>
<b>3650318002 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (PC-Technik)</b>									
36503.7831000	0,00	4.200	2.000	0	1.000	1.000	1.000	6.200,00	9.200,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen)</b>									
36503.7831000	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00	2.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl )</b>									
36504.6812000	-45,16	0	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16
36504.7832000	4.588,17	2.700	3.500	0	3.500	3.500	3.500	24.612,92	35.112,92
<b>= Saldo</b>	<b>-4.633,33</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-24.658,08</b>	<b>-35.158,08</b>
<b>3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Mobiliar)</b>									
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	6.052,45	13.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000	39.187,70	57.187,70
<b>= Saldo</b>	<b>-6.052,45</b>	<b>-13.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-35.537,70</b>	<b>-53.537,70</b>
<b>3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u. a.)</b>									
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00
36504.7831000	1.500,00	0	0	0	0	0	0	7.066,16	7.066,16
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.830,16</b>	<b>-4.830,16</b>
<b>3650418001 Erwerb AV Kita/Hort G. Scholl (PC-Technik)</b>									
36504.7831000	446,33	5.700	1.000	0	2.000	2.000	2.000	7.146,33	13.146,33
<b>= Saldo</b>	<b>-446,33</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.146,33</b>	<b>-13.146,33</b>
<b>3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)</b>									
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,21	590,21
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	0,00	1.800	3.500	0	1.100	700	1.100	15.266,44	18.166,44
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-13.258,98</b>	<b>-16.158,98</b>
<b>3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)</b>									
36505.6811000	3.020,00	0	0	0	0	0	0	4.719,00	4.719,00
36505.7831000	3.020,00	0	0	0	0	0	0	11.849,13	11.849,13
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.130,13</b>	<b>-7.130,13</b>
<b>3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)</b>									
36505.7831000	0,00	2.100	0	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland</b>									
36505.7851000	10.970,78	0	0	0	0	0	0	10.970,78	10.970,78
<b>= Saldo</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>-10.970,78</b>
<b>3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)</b>									
36505.7831000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)</b>									
36506.7832000	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.595,31	14.595,31
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.595,31</b>	<b>-14.595,31</b>
<b>3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow</b>									
36506.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
36506.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36506.7831000	9.067,72	3.000	1.000	0	0	0	0	19.867,67	19.867,67
<b>= Saldo</b>	<b>-9.067,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.778,87</b>	<b>-15.778,87</b>
<b>3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)</b>									
36506.7831000	0,00	800	1.800	0	1.000	1.000	1.000	2.600,00	5.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>3660302001 Öffentliche Spielplätze</b>									
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000	562,39	14.500	0	0	0	0	0	36.842,62	36.842,62
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
36603.7853000	0,00	0	46.000	0	3.000	5.000	5.000	46.000,00	59.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-562,39</b>	<b>-14.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.361,30</b>	<b>-83.361,30</b>
<b>3660317001 Spielplatz Seelübbe</b>									
36603.6818000	500,00	0	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36603.7853000	2.042,97	0	0	0	0	0	0	2.467,92	2.467,92
<b>= Saldo</b>	<b>-1.542,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.272,08</b>	<b>8.272,08</b>
<b>3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark</b>									
36603.6817000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36603.7853000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine</b>									
42100.7818000	4.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	35.355,00	50.355,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.355,00</b>	<b>-50.355,00</b>
<b>4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)</b>									
42401.7832000	1.791,60	2.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000	12.363,95	15.363,95
<b>= Saldo</b>	<b>-1.791,60</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.363,95</b>	<b>-15.363,95</b>
<b>4240115002 Erwerb AV Stadion</b>									
42401.7831000	1.939,06	0	1.000	0	0	0	0	8.122,41	8.122,41
42401.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	0	39.566,94	39.566,94
<b>= Saldo</b>	<b>-1.939,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.689,35</b>	<b>-47.689,35</b>
<b>4240118002 Zaunanlage Stadion</b>									
42401.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)</b>									
42402.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
42402.7832000	3.383,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.350,42	21.350,42
<b>= Saldo</b>	<b>-3.383,46</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.901,24</b>	<b>-19.901,24</b>
<b>4240219001 Erwerb AV Seebad</b>									
42402.7831000	0,00	15.600	26.500	0	5.000	5.000	5.000	42.100,00	57.100,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>4240220001 Erwerb AV Seebad (PC- Technik)</b>									
42402.7831000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>4240220002 Basketballplatz Seebad</b>									
42402.6810000	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
42402.6811000	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
42402.7853000	0,00	0	81.000	0	0	0	0	81.000,00	81.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>4240412003 Erwerb AV Freisportanla- gen (GWG)</b>									
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)</b>									
42404.7821000	13.023,30	0	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
<b>= Saldo</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>-13.023,30</b>
<b>4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex</b>									
42404.7853000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle</b>									
42405.7831000	5.558,55	5.000	25.000	0	0	0	0	35.558,55	35.558,55
<b>= Saldo</b>	<b>-5.558,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.558,55</b>	<b>-35.558,55</b>
<b>4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)</b>									
42405.7832000	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	11.000,00	27.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle</b>									
42405.7831000	29.428,80	2.500	0	0	0	0	0	32.500,00	32.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>-29.428,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>4240520001 Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte)</b>									
42405.7831000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA</b>									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	460.129,02	460.129,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	460.129,01	460.129,01
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	484.494,72	484.494,72
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.868.561,38	1.868.561,38
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.808,63</b>	<b>-463.808,63</b>
<b>5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	950,00	950,00
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	950,00	950,00
51101.6881140	7.455,00	0	0	0	0	0	0	9.850,00	9.850,00
<b>= Saldo</b>	<b>7.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>5110115001 Sanierung Kettenhaus</b>									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50
51101.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
51101.7818000	73.378,40	0	0	0	0	0	0	697.905,50	697.905,50
<b>= Saldo</b>	<b>-73.378,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.639,50</b>	<b>-70.639,50</b>
<b>5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder</b>									
51101.6810000	65.755,67	0	0	0	0	0	0	183.066,55	183.066,55
51101.6811000	65.755,67	0	0	0	0	0	0	183.066,54	183.066,54
51101.7812000	254.182,40	0	0	0	0	0	0	366.133,09	366.133,09
<b>= Saldo</b>	<b>-122.671,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110116003 Weiterleitung Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)</b>									
51101.6810000	49.533,34	30.000	150.000	0	0	0	0	270.917,13	270.917,13
51101.6811000	49.533,33	30.000	150.000	0	0	0	0	270.917,12	270.917,12
51101.7812000	36.811,44	60.000	300.000	0	0	0	0	479.579,02	479.579,02
<b>= Saldo</b>	<b>62.255,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.255,23</b>	<b>62.255,23</b>
<b>5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)</b>									
51101.6810000	50.045,00	0	0	0	0	0	0	100.533,89	100.533,89
51101.6811000	50.045,00	0	0	0	0	0	0	100.533,89	100.533,89
51101.7812000	95.147,29	0	0	0	0	0	0	172.645,69	172.645,69
<b>= Saldo</b>	<b>4.942,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.422,09</b>	<b>28.422,09</b>
<b>5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte</b>									
51101.7834000	0,00	15.100	30.400	0	10.000	10.000	10.000	45.500,00	75.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>
<b>5110117001 Erwerb AV (Meso-Schichtstelle für Stadtmonitoring)</b>									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.7834000	4.446,14	0	0	0	0	0	0	8.623,04	8.623,04
<b>= Saldo</b>	<b>-4.446,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.525,88</b>	<b>-3.525,88</b>
<b>5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)</b>									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.449,68	74.449,68
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	74.449,68	74.449,68
51101.7812000	23.026,53	0	0	0	0	0	0	148.899,36	148.899,36
<b>= Saldo</b>	<b>-23.026,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau</b>									
51101.7851000	20.000,63	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	60.000,63	120.000,63
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000,63</b>	<b>-120.000,63</b>
<b>5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)</b>									
51101.6810000	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
51101.6811000	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
51101.7812000	0,00	114.000	0	0	0	0	0	114.000,00	114.000,00

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau</b>									
51101.6810000	0,00	150.600	0	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
51101.7818000	0,00	150.600	0	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow</b>									
51101.7815000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark</b>									
52300.6817000	4.064,69	0	0	0	0	0	0	9.103,27	9.103,27
52300.7821000	3.867,50	0	0	0	0	0	0	12.316,50	12.316,50
<b>= Saldo</b>	<b>197,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.213,23</b>	<b>-3.213,23</b>
<b>5230019001 Historische Hand-schwengelpumpe vor Mitteltorturm</b>									
52300.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5230020001 Einbau Fenster Heiliggeistkapelle</b>									
52300.6817000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
52300.7851000	0,00	0	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410010010 Bahnhofstunnel</b>									
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	169.748,39	169.748,39
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	211.735,38	211.735,38
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.986,99</b>	<b>-41.986,99</b>
<b>5410010013 Am Rohrteich</b>									
54100.6821000	0,00	30.000	0	0	0	0	85.000	30.000,00	30.000,00
54100.6881000	2.740,00	138.200	0	0	0	0	0	176.791,65	261.791,65
54100.7852000	198.232,70	0	0	0	0	0	500.000	198.232,70	698.232,70
<b>= Saldo</b>	<b>-195.492,70</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>8.558,95</b>	<b>-406.441,05</b>
<b>5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen</b>									
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
54100.7821000	4.140,39	0	0	0	0	0	0	13.965,22	13.965,22
<b>= Saldo</b>	<b>-4.140,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.965,22</b>	<b>-63.965,22</b>
<b>541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau</b>									
54100.7852000	47.686,82	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	161.508,47	221.508,47
<b>= Saldo</b>	<b>-47.686,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-161.508,47</b>	<b>-221.508,47</b>
<b>5410011012 Sanierung Damm Magnushof</b>									
54100.6818000	2.800,00	47.600	0	0	0	0	0	50.400,00	50.400,00
54100.7813000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.7852000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>
<b>5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung</b>									
54100.7853000	2.266,27	15.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000	92.841,81	182.841,81
<b>= Saldo</b>	<b>-2.266,27</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.841,81</b>	<b>-182.841,81</b>
<b>5410011023 Neubau Bushaltestellen</b>									
54100.7851000	3.478,38	12.000	0	0	12.000	12.000	0	48.654,77	72.654,77
<b>= Saldo</b>	<b>-3.478,38</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.654,77</b>	<b>-72.654,77</b>
<b>5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ</b>									
54100.7821000	49,03	0	0	0	0	0	0	4.322,83	4.322,83
<b>= Saldo</b>	<b>-49,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.322,83</b>	<b>-4.322,83</b>
<b>5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)</b>									
54100.6881000	4.596,32	0	0	0	0	0	0	23.987,35	23.987,35
<b>= Saldo</b>	<b>4.596,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.987,35</b>	<b>23.987,35</b>
<b>5410015001 Straße des Friedens</b>									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	195.164,17	195.164,17
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	195.164,16	195.164,16
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	219.761,63	219.761,63
54100.7852000	833,00	0	0	0	0	0	0	796.106,66	796.106,66
<b>= Saldo</b>	<b>-833,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.371,61</b>	<b>-181.371,61</b>
<b>5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil)</b>									
54100.6881000	34.859,59	0	0	0	0	0	0	34.859,59	34.859,59
54100.7852000	0,00	0	43.000	0	0	0	0	117.877,68	117.877,68
<b>= Saldo</b>	<b>34.859,59</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.018,09</b>	<b>-83.018,09</b>
<b>5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)</b>									
54100.6810000	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
54100.6811000	0,00	100.000	70.000	0	0	0	0	170.000,00	170.000,00
54100.7852000	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)</b>									
54100.7852000	48.836,51	65.000	110.000	0	60.000	65.000	70.000	292.740,18	487.740,18
<b>= Saldo</b>	<b>-48.836,51</b>	<b>-65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-292.740,18</b>	<b>-487.740,18</b>
<b>5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)</b>									
54100.7852000	0,00	0	181.000	91.300	91.300	0	0	181.000,00	272.300,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-272.300,00</b>
<b>5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof</b>									
54100.6818000	110.189,19	0	0	0	0	0	0	110.189,19	110.189,19
54100.7852000	267.013,54	0	0	0	0	0	0	267.013,54	267.013,54
<b>= Saldo</b>	<b>-156.824,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.824,35</b>	<b>-156.824,35</b>
<b>5410018002 Lichterkette Straße des Friedens</b>									
54100.7821000	27.525,64	0	0	0	0	0	0	27.525,64	27.525,64
<b>= Saldo</b>	<b>-27.525,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.525,64</b>	<b>-27.525,64</b>
<b>5410019001 Steinstraße 1. und 2. BA</b>									
54100.6810000	6.438,17	0	0	0	0	143.400	0	6.438,17	149.838,17
54100.6811000	6.438,17	0	0	0	0	143.300	0	6.438,17	149.738,17
54100.7852000	0,00	0	0	0	630.000	230.000	0	0,00	860.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.876,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>12.876,34</b>	<b>-560.423,66</b>
<b>5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA</b>									
54100.6810000	29.870,02	92.700	0	0	0	0	0	122.570,02	122.570,02
54100.6811000	29.870,02	92.600	0	0	0	0	0	122.470,02	122.470,02
54100.7852000	0,00	400.000	295.000	0	0	0	0	695.000,00	695.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>59.740,04</b>	<b>-214.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.959,96</b>	<b>-449.959,96</b>
<b>5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA</b>									
54100.6810000	0,00	90.000	56.700	0	0	0	0	146.700,00	146.700,00
54100.6811000	0,00	90.000	56.700	0	0	0	0	146.700,00	146.700,00
54100.7852000	0,00	270.000	340.000	0	0	0	0	610.000,00	610.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-316.600,00</b>
<b>5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA</b>									
54100.6821000	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
54100.7852000	0,00	1.244.000	850.000	500.000	500.000	0	0	2.094.000,00	2.594.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.000,00</b>	<b>-2.394.000,00</b>
<b>5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Straße</b>									
54100.7852000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow</b>									
54100.7852000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth</b>									
54100.6818000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54100.7853000	0,00	0	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark</b>									
54100.7852000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)</b>									
54100.6811160	0,00	0	251.000	0	254.800	747.300	636.000	251.000,00	1.026.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>0</b>	<b>254.800</b>	<b>747.300</b>	<b>636.000</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.026.500,00</b>
<b>5410021001 Freyschmidtstraße 2. BA</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	41.700	0,00	41.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	41.700	0,00	41.700,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	245.000	0,00	245.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.600,00</b>
<b>5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	71.700	0	0,00	71.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	71.600	0	0,00	71.600,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	300.000	130.000	0	0,00	430.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.700,00</b>
<b>5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	0	38.100	80.200	0	0,00	118.300,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	38.100	80.300	0	0,00	118.400,00
54100.6817000	0,00	0	0	0	30.000	70.000	0	0,00	100.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	286.000	602.000	0	0,00	888.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.800</b>	<b>-371.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.300,00</b>
<b>5410021004 Ahornweg</b>									
54100.6815000	0,00	0	45.000	0	30.000	0	0	45.000,00	75.000,00
54100.7852000	0,00	0	90.000	0	60.000	0	0	90.000,00	150.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>5410022001 An der Baumschule (Er- schließung 3 m-Streifen)</b>									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>5460013006 Parkplätze Dr. Lena- Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)</b>									
54600.6881100	1.800,00	0	0	0	0	0	0	15.411,72	15.411,72
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	22.072,07	22.072,07
<b>= Saldo</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.660,35</b>	<b>-6.660,35</b>
<b>5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebe- trägen</b>									
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	12.525,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	57.000,00	102.000,00
54600.7852000	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
<b>= Saldo</b>	<b>12.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.956,91</b>	<b>-31.956,91</b>
<b>5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)</b>									
55100.6818000	390,32	0	0	0	0	0	0	390,32	390,32
55100.7832000	3.834,50	8.000	0	0	0	0	0	17.765,14	17.765,14
55100.7853000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	24.997,47	84.997,47
<b>= Saldo</b>	<b>-3.444,18</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.372,29</b>	<b>-102.372,29</b>
<b>5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)</b>									
55100.7821000	5.482,18	0	0	0	0	0	0	5.482,18	5.482,18
<b>= Saldo</b>	<b>-5.482,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.482,18</b>	<b>-5.482,18</b>
<b>5510018001 Erwerb AV (Denkmäler)</b>									
55100.7821000	780,64	0	0	0	0	0	0	780,64	780,64
<b>= Saldo</b>	<b>-780,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780,64</b>	<b>-780,64</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2020	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>5510020001 Figur Schwanenkönigin</b>									
55100.7821000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5520011003 Regenentwässerungsmaß- nahmen im Stadtgebiet</b>									
55200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
55200.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000	78.272,44	35.000	35.000	0	35.000	40.000	40.000	387.321,74	502.321,74
<b>= Saldo</b>	<b>-78.272,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-213.221,95</b>	<b>-328.221,95</b>
<b>5520017001 Regenentwässerungsmaß- nahmen Garagenkomplexe</b>									
55200.7852000	89.378,79	300.000	0	0	0	0	0	389.378,79	389.378,79
<b>= Saldo</b>	<b>-89.378,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.378,79</b>	<b>-389.378,79</b>
<b>5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof</b>									
55300.7853000	1.457,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	32.930,50	44.930,50
<b>= Saldo</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.930,50</b>	<b>-44.930,50</b>
<b>5530013001 Erwerb AV Friedhof (Ur- nenumrandungen)</b>									
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.307,83	17.307,83
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.307,83</b>	<b>-17.307,83</b>
<b>5530015001 Urnenwand</b>									
55300.7853000	70.466,14	0	0	0	0	0	0	222.836,68	222.836,68
<b>= Saldo</b>	<b>-70.466,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.836,68</b>	<b>-222.836,68</b>
<b>5530015002 Erwerb GWG Friedhof</b>									
55300.7832000	1.199,80	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000	7.886,31	10.886,31
<b>= Saldo</b>	<b>-1.199,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.886,31</b>	<b>-10.886,31</b>
<b>5530019001 Urnenstelen</b>									
55300.7853000	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>5530019002 Zaunanlage Nordseite Friedhof Prenzlau</b>									
55300.7851000	0,00	0	42.500	0	0	0	0	42.500,00	42.500,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>5530020001 Errichtung Urnengemein- schaftsanlagen Feld IX</b>									
55300.7853000	0,00	0	0	0	8.000	65.000	0	0,00	73.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>5550112004 Erwerb AV Stadforst (GWG)</b>									
55501.7832000	0,00	0	1.000	0	1.500	1.000	1.000	4.889,61	8.389,61
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.889,61</b>	<b>-8.389,61</b>
<b>5550115001 Erwerb AV Stadforst</b>									
55501.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	3.673,65	3.673,65
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.673,65</b>	<b>-3.673,65</b>
<b>5550120001 Erwerb AV Stadforst (Wärmebildkamera)</b>									
55501.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>5710117001 Erwerb AV Geschäftsstra- ßenmanagement</b>									
57101.7831000	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0	4.500,00	4.500,00
57101.7832000	634,00	0	0	0	0	0	0	863,99	863,99
<b>= Saldo</b>	<b>-634,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.363,99</b>	<b>-5.363,99</b>
<b>5710121001 Erwerb AV Geschäftsstra- ßenmanagement (Maskottchen)</b>									
57101.7831000	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>5730115001 Erwerb AV (GWG Gemein- dezentren)</b>									
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	184,44	500	500	0	500	500	500	1.752,07	3.252,07
<b>= Saldo</b>	<b>-184,44</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.184,44</b>	<b>-2.684,44</b>
<b>5730117001 Erwerb AV Gemeindezen- tren</b>									

## Haushalt 2020

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
57301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.828,62	5.828,62
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.828,62</b>	<b>-5.828,62</b>
<b>5730119001 Gemeindesaal Güstow</b>									
57301.7851000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemeindezentrum Dedelow</b>									
57301.7853000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder</b>									
57301.6817000	0,00	0	307.000	0	0	0	0	307.000,00	307.000,00
57301.7851000	0,00	0	307.000	0	0	0	0	307.000,00	307.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)</b>									
57500.7831000	2.201,39	3.000	6.500	0	0	0	0	25.227,88	25.227,88
57500.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
<b>= Saldo</b>	<b>-2.201,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.673,73</b>	<b>-26.673,73</b>
<b>5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtin- formation)</b>									
57500.6818000	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
57500.7832000	600,00	1.000	0	0	0	0	0	2.513,33	2.513,33
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.913,33</b>	<b>-1.913,33</b>
<b>5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide</b>									
57500.6814000	12.114,43	17.900	0	0	0	0	0	30.014,43	30.014,43
57500.7853000	16.162,58	23.900	0	0	0	0	0	40.062,58	40.062,58
<b>= Saldo</b>	<b>-4.048,15</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.048,15</b>	<b>-10.048,15</b>
<b>5750020001 Erwerb AV Stadtinformation (Sonnenschutzanlage)</b>									
57500.7831000	0,00	0	2.900	0	0	0	0	2.900,00	2.900,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)</b>									
61100.6811150	529.147,00	383.900	793.200	0	670.000	670.000	670.000	3.828.265,00	5.838.265,00
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	0	2.718.766,00	2.718.766,00
<b>= Saldo</b>	<b>529.147,00</b>	<b>383.900</b>	<b>793.200</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>6.547.031,00</b>	<b>8.557.031,00</b>
<b>6120017001 Altschulden KWU</b>									
61200.6865300	49.678,91	46.100	46.200	0	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
61200.7927100	49.678,91	46.100	46.200	0	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6120017002 Tilgung von Krediten</b>									
61200.7927100	2.882,66	3.500	3.000	0	0	0	0	90.850,69	90.850,69
61200.7927110	107.116,00	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200	428.933,47	750.533,47
<b>= Saldo</b>	<b>-109.998,66</b>	<b>-110.700</b>	<b>-110.200</b>	<b>0</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-107.200</b>	<b>-519.784,16</b>	<b>-841.384,16</b>
<b>6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH</b>									
61200.7844000	0,00	100.800	0	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>
<b>6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau</b>									
61200.7844000	0,00	100.800	0	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>
<b>7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift</b>									
71001.7831000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.226,90	30.226,90
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.226,90</b>	<b>-30.226,90</b>
<b>7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)</b>									
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>7100120001 Treppenlift 1. OG Mühl- mannstift</b>									
71001.7853000	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.		
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2020	2020		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>		
<b>7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)</b>											
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.186,43	6.186,43		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.186,43</b>	<b>-6.186,43</b>		
<b>7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)</b>											
71002.7831000	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00		
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>		
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-828.806,63</b>	<b>-4.041.700</b>	<b>-2.260.700</b>	<b>-591.300</b>	<b>-1.589.900</b>	<b>206.100</b>	<b>241.600</b>	<b>-5.403.122,91</b>	<b>-7.407.922,91</b>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.711,59	135.500	133.700	113.100	96.300	85.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.941,26	5.200	8.900	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	629.280,55	610.000	628.600	628.600	628.600	623.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.519,59	34.500	55.500	54.700	45.600	36.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	96.562,14	89.400	94.500	94.600	94.800	95.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>928.015,13</b>	<b>874.600</b>	<b>921.200</b>	<b>899.900</b>	<b>874.200</b>	<b>849.400</b>
11.	Personalaufwendungen	3.810.355,95	3.862.500	3.807.100	3.809.500	3.884.100	3.878.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-319.678,27	-84.900	-62.200	-55.400	-26.300	36.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.959,72	960.200	1.025.400	941.400	960.200	941.600
14.	Abschreibungen	317.918,78	311.900	332.700	351.600	370.900	346.700
15.	Transferaufwendungen	17.567,95	24.500	32.400	25.000	24.000	24.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	412.544,91	491.200	529.700	529.800	530.300	530.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.056.669,04</b>	<b>5.565.400</b>	<b>5.665.100</b>	<b>5.601.900</b>	<b>5.743.200</b>	<b>5.758.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.128.653,91</b>	<b>-4.690.800</b>	<b>-4.743.900</b>	<b>-4.702.000</b>	<b>-4.869.000</b>	<b>-4.908.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.128.653,91</b>	<b>-4.690.800</b>	<b>-4.747.900</b>	<b>-4.706.000</b>	<b>-4.873.000</b>	<b>-4.912.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	365.530,85	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	121.581,88	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.884.704,94</b>	<b>-4.589.200</b>	<b>-4.697.900</b>	<b>-4.656.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-4.862.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.884.704,94</b>	<b>-4.589.200</b>	<b>-4.697.900</b>	<b>-4.656.000</b>	<b>-4.823.000</b>	<b>-4.862.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	138.508,59	139.500	141.500	121.000	104.400	93.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429.477,71	591.700	108.800	76.200	200.700	407.600

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	365.530,85	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000	1.089.107,39	1.389.107,39
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	170,00	300	300	300	300	300	59,50	59,50
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>365.700,85</b>	<b>351.900</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>100.300</b>	<b>1.089.766,89</b>	<b>1.389.766,89</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373,65	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.269,95	23.500	118.200	72.500	21.500	11.500	265.850,16	371.350,16
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.898,36	74.000	58.000	58.000	58.000	58.000	181.746,36	355.746,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.022,63	145.700	278.100	112.000	70.200	62.000	1.058.202,15	1.302.402,15
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>239.564,59</b>	<b>243.200</b>	<b>454.300</b>	<b>242.500</b>	<b>149.700</b>	<b>131.500</b>	<b>1.511.172,32</b>	<b>2.034.872,32</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>126.136,26</b>	<b>108.700</b>	<b>-354.000</b>	<b>-142.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>-31.200</b>	<b>-421.405,43</b>	<b>-645.105,43</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.444,72	120.300	96.100	91.400	90.400	90.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.786,26	120.000	130.000	130.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,87	10.400	10.400	10.400	10.400	9.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.148,67	68.100	48.400	70.400	48.400	48.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	276.675,71	253.500	253.300	253.200	253.200	253.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>614.739,23</b>	<b>572.300</b>	<b>538.200</b>	<b>555.400</b>	<b>547.400</b>	<b>546.800</b>
11.	Personalaufwendungen	827.282,08	864.900	889.800	942.700	961.800	983.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.616,00	340.700	336.300	348.100	330.600	336.200
14.	Abschreibungen	188.251,63	189.100	203.100	205.000	207.900	208.700
15.	Transferaufwendungen	13.760,14	14.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	246.153,50	272.500	287.500	291.500	295.700	295.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554.063,35</b>	<b>1.681.700</b>	<b>1.724.200</b>	<b>1.794.800</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.831.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-939.324,12</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.284.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-939.324,12</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.284.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-939.324,12</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.284.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-939.324,12</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.239.400</b>	<b>-1.256.100</b>	<b>-1.284.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.045,12	120.500	96.100	91.300	90.300	90.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.251,63	189.100	203.100	205.000	207.900	208.700

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.277,84	0	0	0	145.000	0	113.959,45	258.959,45
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>70.277,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>113.959,45</b>	<b>258.959,45</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	99.674,13	99.674,13
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231,25	0	23.000	13.000	0	0	25.231,25	38.231,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.656,70	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.579,84	5.500	72.500	40.500	295.500	5.500	567.953,34	909.453,34
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>318.467,79</b>	<b>70.500</b>	<b>95.500</b>	<b>53.500</b>	<b>295.500</b>	<b>5.500</b>	<b>712.799,29</b>	<b>1.067.299,29</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.189,95</b>	<b>-70.500</b>	<b>-95.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-598.839,84</b>	<b>-808.339,84</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.516,07	897.800	591.300	558.300	556.800	551.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.391,99	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,10	8.800	18.800	18.800	18.800	18.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.553,47	192.100	184.100	184.100	184.100	184.100
7. sonstige ordentliche Erträge	5.024,91	5.100	2.300	2.300	1.600	400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.031.913,54</u>	<u>1.120.600</u>	<u>813.300</u>	<u>780.300</u>	<u>778.100</u>	<u>771.100</u>
11. Personalaufwendungen	434.106,93	599.100	501.200	512.900	525.000	535.700
12. Versorgungsaufwendungen	-15.660,18	-2.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.942,70	1.798.400	1.610.000	1.403.900	1.412.300	1.420.000
14. Abschreibungen	651.781,67	669.400	704.000	758.900	834.300	815.900
15. Transferaufwendungen	57.630,78	6.800	40.400	41.100	41.700	42.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.309,00	71.600	73.600	72.900	73.000	73.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.619.110,90</u>	<u>3.143.000</u>	<u>2.929.200</u>	<u>2.789.700</u>	<u>2.886.300</u>	<u>2.886.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.587.197,36</b></u>	<u><b>-2.022.400</b></u>	<u><b>-2.115.900</b></u>	<u><b>-2.009.400</b></u>	<u><b>-2.108.200</b></u>	<u><b>-2.115.800</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-1.587.197,36</b></u>	<u><b>-2.022.400</b></u>	<u><b>-2.115.900</b></u>	<u><b>-2.009.400</b></u>	<u><b>-2.108.200</b></u>	<u><b>-2.115.800</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.587.197,36</b></u>	<u><b>-2.022.400</b></u>	<u><b>-2.115.900</b></u>	<u><b>-2.009.400</b></u>	<u><b>-2.108.200</b></u>	<u><b>-2.115.800</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-1.587.197,36</b></u>	<u><b>-2.022.400</b></u>	<u><b>-2.115.900</b></u>	<u><b>-2.009.400</b></u>	<u><b>-2.108.200</b></u>	<u><b>-2.115.800</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	507.173,06	518.000	541.200	558.200	556.000	549.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	593.601,17	660.900	704.000	758.900	834.300	815.900

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.380,83	1.796.200	342.000	165.900	165.400	155.000	3.138.471,83	3.624.771,83
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>280.380,83</b>	<b>1.796.200</b>	<b>342.000</b>	<b>165.900</b>	<b>165.400</b>	<b>155.000</b>	<b>3.138.471,83</b>	<b>3.624.771,83</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.596,67	2.842.400	295.400	75.000	0	0	5.046.102,28	5.121.102,28
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.963,35	11.700	8.700	6.000	6.000	6.000	33.937,01	51.937,01
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.918,13	195.200	203.300	214.300	213.600	202.100	819.518,52	1.449.518,52
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>400.478,15</b>	<b>3.049.300</b>	<b>507.400</b>	<b>295.300</b>	<b>219.600</b>	<b>208.100</b>	<b>5.899.557,81</b>	<b>6.622.557,81</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.097,32</b>	<b>-1.253.100</b>	<b>-165.400</b>	<b>-129.400</b>	<b>-54.200</b>	<b>-53.100</b>	<b>-2.761.085,98</b>	<b>-2.997.785,98</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.198,57	196.000	324.200	118.100	114.900	109.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.248,37	64.900	65.300	65.300	65.300	65.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.118,86	16.100	19.700	19.700	19.700	19.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.116,84	23.100	22.900	22.500	22.500	22.100
7. sonstige ordentliche Erträge	4.853,95	3.000	5.900	5.800	5.300	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>248.536,59</u>	<u>303.100</u>	<u>438.000</u>	<u>231.400</u>	<u>227.700</u>	<u>222.000</u>
11. Personalaufwendungen	736.148,12	774.900	760.400	770.800	786.100	803.300
12. Versorgungsaufwendungen	-15.530,25	-13.200	-9.100	-5.400	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.131,04	567.500	715.800	438.500	435.100	423.000
14. Abschreibungen	144.604,72	157.500	163.800	181.500	178.100	176.600
15. Transferaufwendungen	58.815,04	77.700	59.200	51.200	51.200	51.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.789,75	62.800	71.900	71.700	71.700	71.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.353.958,42</u>	<u>1.627.200</u>	<u>1.762.000</u>	<u>1.508.300</u>	<u>1.522.200</u>	<u>1.526.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.105.421,83</u>	<u>-1.324.100</u>	<u>-1.324.000</u>	<u>-1.276.900</u>	<u>-1.294.500</u>	<u>-1.304.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	228.600,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>228.600,69</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-876.821,14</u>	<u>-1.094.100</u>	<u>-1.094.000</u>	<u>-1.046.900</u>	<u>-1.064.500</u>	<u>-1.074.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-876.821,14</u>	<u>-1.094.100</u>	<u>-1.094.000</u>	<u>-1.046.900</u>	<u>-1.064.500</u>	<u>-1.074.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-876.821,14</u>	<u>-1.094.100</u>	<u>-1.094.000</u>	<u>-1.046.900</u>	<u>-1.064.500</u>	<u>-1.074.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88.737,52	90.000	89.600	88.000	87.300	87.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.128,04	107.800	129.200	160.900	178.100	176.600

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.210,08	0	221.500	35.000	0	0	253.649,25	288.649,25
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.210,08</b>	<b>0</b>	<b>221.500</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.649,25</b>	<b>288.649,25</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	110.000	380.000	0	0	0	612.094,00	612.094,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	3.324,86	3.324,86
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	270.000,00	270.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.215,11	24.100	46.100	0	0	0	219.984,03	219.984,03
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>204.215,11</b>	<b>134.100</b>	<b>696.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.105.402,89</b>	<b>1.105.402,89</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.005,03</b>	<b>-134.100</b>	<b>-474.600</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-851.753,64</b>	<b>-816.753,64</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.591,51	94.400	202.200	136.200	183.200	168.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.227,18	96.200	96.000	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,93	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	332,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>198.557,62</b>	<b>196.100</b>	<b>303.900</b>	<b>237.900</b>	<b>284.900</b>	<b>269.900</b>
11.	Personalaufwendungen	318.448,85	341.000	400.300	384.400	354.400	361.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.105,31	50.200	155.000	151.500	151.500	151.000
14.	Abschreibungen	35.987,27	34.500	37.000	37.000	37.000	37.000
15.	Transferaufwendungen	189.233,77	199.700	104.700	104.600	103.900	103.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061,53	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>575.836,73</b>	<b>630.000</b>	<b>701.700</b>	<b>682.200</b>	<b>651.500</b>	<b>658.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-377.279,11</b>	<b>-433.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-388.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-377.279,11</b>	<b>-433.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-388.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-377.279,11</b>	<b>-433.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-388.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-377.279,11</b>	<b>-433.900</b>	<b>-397.800</b>	<b>-444.300</b>	<b>-366.600</b>	<b>-388.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.749,27	35.300	37.800	37.700	37.000	37.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.385.148,26	4.679.200	4.803.500	4.748.200	4.794.800	4.943.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.545,38	768.300	634.500	624.200	619.300	618.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490,06	5.900	17.900	17.900	17.900	17.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.528,29	324.200	495.300	486.400	479.800	471.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.131,20	5.300	6.200	4.900	4.500	3.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.418.843,19</b>	<b>5.782.900</b>	<b>5.957.400</b>	<b>5.881.600</b>	<b>5.916.300</b>	<b>6.055.500</b>
11.	Personalaufwendungen	5.431.831,88	6.100.500	6.241.200	6.266.400	6.440.900	6.569.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-124.930,14	-94.300	-54.300	-34.400	-34.800	-35.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460.269,90	1.990.100	1.687.800	1.689.500	1.696.900	1.717.900
14.	Abschreibungen	193.728,86	171.900	174.200	166.700	166.200	157.200
15.	Transferaufwendungen	607.089,39	733.200	826.400	826.400	826.400	826.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.437,34	77.100	108.700	103.200	103.100	103.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.650.427,23</b>	<b>8.978.500</b>	<b>8.984.000</b>	<b>9.017.800</b>	<b>9.198.700</b>	<b>9.339.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.231.584,04</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.283.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.231.584,04</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.283.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.231.584,04</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.283.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.231.584,04</b>	<b>-3.195.600</b>	<b>-3.026.600</b>	<b>-3.136.200</b>	<b>-3.282.400</b>	<b>-3.283.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	58.834,96	58.600	61.300	53.700	48.000	46.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-62.763,19	1.000	80.700	38.900	36.000	24.500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.808,17	69.300	42.600	32.000	0	0	239.400,04	271.400,04
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>82.808,17</b>	<b>69.300</b>	<b>42.600</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.400,04</b>	<b>271.400,04</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.013,75	135.000	126.000	63.000	5.000	5.000	361.560,49	434.560,49
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.640,25	66.500	47.300	32.000	31.600	32.000	296.562,86	392.162,86
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.654,00</b>	<b>201.500</b>	<b>173.300</b>	<b>95.000</b>	<b>36.600</b>	<b>37.000</b>	<b>658.123,35</b>	<b>826.723,35</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.154,17</b>	<b>-132.200</b>	<b>-130.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-36.600</b>	<b>-37.000</b>	<b>-418.723,31</b>	<b>-555.323,31</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.535,35	65.400	60.100	59.500	58.900	58.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.140,82	160.100	145.000	145.000	145.000	145.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.062,17	28.700	41.100	41.100	41.100	41.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,03	600	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.345,91	400	400	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>263.426,28</b>	<b>255.200</b>	<b>247.000</b>	<b>246.300</b>	<b>245.700</b>	<b>245.400</b>
11.	Personalaufwendungen	303.081,96	331.800	347.000	344.200	352.700	359.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.901,72	-11.300	-8.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.498,28	484.100	498.900	496.700	498.000	499.000
14.	Abschreibungen	255.286,11	254.600	258.500	263.400	248.300	244.600
15.	Transferaufwendungen	30.502,62	24.300	25.200	25.800	25.500	25.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.070,80	29.600	29.500	29.500	29.700	29.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>943.538,05</b>	<b>1.113.100</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.159.600</b>	<b>1.154.200</b>	<b>1.158.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-680.111,77</b>	<b>-857.900</b>	<b>-903.500</b>	<b>-913.300</b>	<b>-908.500</b>	<b>-912.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-680.111,77</b>	<b>-857.900</b>	<b>-903.500</b>	<b>-913.300</b>	<b>-908.500</b>	<b>-912.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-680.111,77</b>	<b>-857.900</b>	<b>-903.500</b>	<b>-913.300</b>	<b>-908.500</b>	<b>-912.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-680.111,77</b>	<b>-857.900</b>	<b>-903.500</b>	<b>-913.300</b>	<b>-908.500</b>	<b>-912.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.906,26	65.700	60.400	59.700	59.100	58.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	195.749,69	216.000	231.200	268.300	252.900	249.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	28.449,18	28.449,18
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.449,18</b>	<b>28.449,18</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	126.000	0	0	0	126.000,00	126.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.355,00	50.355,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.023,30	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.101,47	34.800	73.500	19.500	19.500	19.500	210.062,27	268.562,27
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>59.624,77</b>	<b>39.800</b>	<b>204.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>384.440,57</b>	<b>457.940,57</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.624,77</b>	<b>-39.800</b>	<b>-177.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-355.991,39</b>	<b>-429.491,39</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.133,49	247.500	228.900	235.100	228.600	227.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682,50	4.500	4.000	29.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.507,77	6.800	4.000	2.300	2.300	2.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>256.323,76</b>	<b>258.800</b>	<b>236.900</b>	<b>266.400</b>	<b>234.900</b>	<b>234.200</b>
11.	Personalaufwendungen	501.802,18	490.100	508.200	517.300	527.700	538.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.418,50	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.762,46	144.800	142.600	65.600	56.300	62.600
14.	Abschreibungen	90.171,83	3.600	13.200	18.300	20.700	19.200
15.	Transferaufwendungen	213.377,95	246.500	221.300	231.600	231.600	231.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.178,09	10.900	21.200	11.200	11.200	11.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.874,01</b>	<b>892.200</b>	<b>906.500</b>	<b>844.000</b>	<b>847.500</b>	<b>862.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-600.550,25</b>	<b>-633.400</b>	<b>-669.600</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.567,58	13.400	15.100	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-27.567,58</b>	<b>-13.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204.673,59	188.900	212.100	212.100	211.800	211.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	198.861,56	193.300	234.500	249.900	252.300	250.800

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.668,01	324.600	300.000	0	0	0	3.561.549,39	3.561.549,39
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.455,00	0	0	0	0	0	9.850,00	9.850,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>338.123,01</b>	<b>324.600</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.571.400,39</b>	<b>3.571.400,39</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.928.562,01	1.988.562,01
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	482.546,06	349.600	325.000	0	0	0	2.179.762,66	2.179.762,66
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.446,14	15.100	30.400	10.000	10.000	10.000	54.123,04	84.123,04
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>506.992,83</b>	<b>384.700</b>	<b>375.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.162.447,71</b>	<b>4.252.447,71</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.869,82</b>	<b>-60.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-591.047,32</b>	<b>-681.047,32</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,60	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,65	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.712,32</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11. Personalaufwendungen	446.677,48	484.900	484.500	502.000	479.000	482.400
12. Versorgungsaufwendungen	-28.591,28	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600	-17.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.196,95	36.900	39.100	37.100	77.100	45.600
14. Abschreibungen	29.195,84	29.300	29.300	29.700	29.700	29.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.209,53	15.700	14.700	14.700	14.700	14.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>482.688,52</u>	<u>537.300</u>	<u>537.800</u>	<u>553.400</u>	<u>577.900</u>	<u>555.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-458.976,20</u></b>	<b><u>-513.800</u></b>	<b><u>-514.300</u></b>	<b><u>-529.900</u></b>	<b><u>-554.400</u></b>	<b><u>-531.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-458.976,20</u></b>	<b><u>-513.800</u></b>	<b><u>-514.300</u></b>	<b><u>-529.900</u></b>	<b><u>-554.400</u></b>	<b><u>-531.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-458.976,20</u></b>	<b><u>-513.800</u></b>	<b><u>-514.300</u></b>	<b><u>-529.900</u></b>	<b><u>-554.400</u></b>	<b><u>-531.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-458.976,20</u></b>	<b><u>-513.800</u></b>	<b><u>-514.300</u></b>	<b><u>-529.900</u></b>	<b><u>-554.400</u></b>	<b><u>-531.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.372,41	41.000	-56.900	-80.400	-56.400	-34.200

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.064,69	0	70.000	0	0	0	79.103,27	79.103,27
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.643,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.708,07</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.103,27</b>	<b>79.103,27</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.867,50	0	0	0	0	0	12.316,50	12.316,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.316,50</b>	<b>87.316,50</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.840,57</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.213,23</b>	<b>-8.213,23</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.974,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,98	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	529.735,36	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>555.379,88</b>	<b>544.700</b>	<b>557.100</b>	<b>557.100</b>	<b>557.100</b>	<b>557.100</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.550,62	180.500	193.800	193.800	193.800	193.800
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.800	1.400	1.400	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,22	600	600	600	600	600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.090,94</b>	<b>183.900</b>	<b>195.800</b>	<b>195.800</b>	<b>195.500</b>	<b>195.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>395.288,94</b>	<b>360.800</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>395.288,94</b>	<b>360.800</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>395.288,94</b>	<b>360.800</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>395.288,94</b>	<b>360.800</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>	<b>361.600</b>	<b>361.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.101,31	-27.200	-28.600	-28.600	-28.900	-28.900

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.783,14	797.300	723.700	761.400	803.400	753.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.956,08	457.000	417.800	415.600	409.500	391.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.888,34	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.714,09	7.600	7.600	10.400	10.400	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	369,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.267.711,41</b>	<b>1.268.300</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.198.400</b>	<b>1.234.300</b>	<b>1.165.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.177,03	1.426.600	1.609.500	1.620.900	1.626.400	1.628.200
14.	Abschreibungen	2.170.509,04	2.140.800	1.900.400	1.908.200	1.932.300	1.795.600
15.	Transferaufwendungen	812,61	4.900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360,91	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.433.859,59</b>	<b>3.578.900</b>	<b>3.517.800</b>	<b>3.537.000</b>	<b>3.566.600</b>	<b>3.431.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.166.148,18</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.357.700</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.266.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.166.148,18</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.357.700</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.266.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.166.148,18</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.357.700</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.266.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.166.148,18</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.357.700</b>	<b>-2.338.600</b>	<b>-2.332.300</b>	<b>-2.266.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.089.158,97	1.088.000	981.400	1.019.700	1.055.600	986.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.172.146,53	2.176.500	2.102.100	1.910.000	1.934.100	1.882.400

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.605,57	612.900	556.400	391.000	1.407.800	719.400	1.914.982,29	3.570.582,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	56.520,91	153.200	15.000	15.000	15.000	15.000	539.011,94	669.011,94
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000	234.645,09	234.645,09
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>242.126,48</b>	<b>796.100</b>	<b>771.400</b>	<b>406.000</b>	<b>1.422.800</b>	<b>819.400</b>	<b>2.688.639,32</b>	<b>4.474.239,32</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.347,22	2.764.000	2.024.000	2.054.300	1.284.000	880.000	6.723.940,17	10.942.240,17
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.715,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.813,69	95.813,69
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600.062,28</b>	<b>2.824.000</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.064.300</b>	<b>1.294.000</b>	<b>890.000</b>	<b>6.839.753,86</b>	<b>11.088.053,86</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-357.935,80</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>128.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-4.151.114,54</b>	<b>-6.613.814,54</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.729,28	342.400	341.200	339.200	334.400	332.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.354,21	302.000	290.400	287.700	285.600	283.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	321.205,03	348.200	347.800	267.800	267.800	267.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.354,64	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.615,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>949.258,95</b>	<b>1.000.400</b>	<b>983.400</b>	<b>898.700</b>	<b>891.800</b>	<b>887.800</b>
11.	Personalaufwendungen	174.338,28	174.600	184.500	188.400	189.700	192.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.392,49	1.255.000	1.307.800	1.311.900	1.345.300	1.358.200
14.	Abschreibungen	494.337,23	503.600	518.100	496.400	494.900	468.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900,14	31.100	31.800	31.800	31.800	31.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.844.968,14</b>	<b>1.964.300</b>	<b>2.042.200</b>	<b>2.028.500</b>	<b>2.061.700</b>	<b>2.051.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-895.709,19</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.163.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-895.709,19</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.163.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-895.709,19</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.163.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-895.709,19</b>	<b>-963.900</b>	<b>-1.058.800</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.169.900</b>	<b>-1.163.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	417.900,03	418.400	426.300	421.600	414.700	410.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	494.337,23	503.600	518.100	496.400	494.900	468.700

## Haushalt 2020

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

 Teilfinanzhaushalt  
 Haushaltsjahr 2020  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390,32	0	0	0	0	0	76.390,32	76.390,32
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>390,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.490,11</b>	<b>174.490,11</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.575,12	431.000	103.500	69.000	131.000	60.000	1.207.273,01	1.467.273,01
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.262,82	0	5.000	0	0	0	11.262,82	11.262,82
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.034,30	9.000	5.800	2.500	2.000	2.000	36.214,71	42.714,71
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>250.872,24</b>	<b>440.000</b>	<b>114.300</b>	<b>71.500</b>	<b>133.000</b>	<b>62.000</b>	<b>1.254.750,54</b>	<b>1.521.250,54</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.481,92</b>	<b>-440.000</b>	<b>-114.300</b>	<b>-71.500</b>	<b>-133.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-1.080.260,43</b>	<b>-1.346.760,43</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe			
Produktbereich	56	Umweltschutz	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010,46	21.500	26.000	22.100	22.100	22.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.114,32</u>	<u>39.700</u>	<u>44.200</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
11. Personalaufwendungen	38.706,48	38.400	37.700	38.400	39.500	40.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.434,04	23.600	28.600	23.600	23.600	23.600
14. Abschreibungen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>78.615,84</u>	<u>89.500</u>	<u>113.800</u>	<u>89.500</u>	<u>90.600</u>	<u>91.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-50.501,52</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-69.600</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-50.300</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-50.501,52</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-69.600</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-50.300</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-50.501,52</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-69.600</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-50.300</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-50.501,52</u></b>	<b><u>-49.800</u></b>	<b><u>-69.600</u></b>	<b><u>-49.200</u></b>	<b><u>-50.300</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.100	18.100	18.700	18.700	18.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.512,37	59.600	69.400	59.600	69.100	55.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,81	9.400	12.800	12.800	12.800	12.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.413,86	32.800	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.189,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	732,00	300	300	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>129.898,13</b>	<b>108.100</b>	<b>120.500</b>	<b>110.600</b>	<b>120.100</b>	<b>106.500</b>
11.	Personalaufwendungen	294.697,48	321.500	329.000	334.600	343.300	352.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.933,36	219.400	285.700	243.700	253.200	233.700
14.	Abschreibungen	69.850,14	72.600	74.500	80.900	80.600	72.700
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	22.800	22.300	23.200	25.800	26.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116,65	18.700	19.400	18.900	18.900	18.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>625.597,63</b>	<b>655.000</b>	<b>730.900</b>	<b>701.300</b>	<b>721.800</b>	<b>704.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-495.699,50</b>	<b>-546.900</b>	<b>-610.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-601.700</b>	<b>-598.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-495.699,50</b>	<b>-546.900</b>	<b>-610.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-601.700</b>	<b>-598.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-495.699,50</b>	<b>-546.900</b>	<b>-610.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-601.700</b>	<b>-598.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-495.699,50</b>	<b>-546.900</b>	<b>-610.400</b>	<b>-590.700</b>	<b>-601.700</b>	<b>-598.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.362,83	32.000	33.400	33.000	33.000	28.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.850,14	75.000	74.500	80.900	80.600	72.700

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.714,43	17.900	307.000	0	0	0	338.182,06	338.182,06
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.764,43</b>	<b>17.900</b>	<b>307.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>338.182,06</b>	<b>338.182,06</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.162,58	63.900	351.000	0	0	0	431.062,58	431.062,58
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.619,83	8.000	10.900	8.500	500	500	43.585,89	53.085,89
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.782,41</b>	<b>71.900</b>	<b>361.900</b>	<b>8.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>476.094,32</b>	<b>485.594,32</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.017,98</b>	<b>-54.000</b>	<b>-54.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-137.912,26</b>	<b>-147.412,26</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.697.582,20	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.525.532,13	12.634.400	13.247.900	12.150.400	12.023.800	11.871.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>27.223.484,33</b>	<b>27.899.000</b>	<b>28.397.800</b>	<b>27.433.600</b>	<b>27.445.900</b>	<b>27.455.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	123.530,52	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15.	Transferaufwendungen	9.377.625,43	10.819.600	10.462.100	10.657.500	10.665.200	10.679.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.501.155,95</b>	<b>10.838.600</b>	<b>10.489.100</b>	<b>10.684.500</b>	<b>10.692.200</b>	<b>10.706.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>17.722.328,38</b>	<b>17.060.400</b>	<b>17.908.700</b>	<b>16.749.100</b>	<b>16.753.700</b>	<b>16.749.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.700,03	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.653,56	36.900	34.600	32.300	30.000	28.100
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-33.953,53</b>	<b>8.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>17.688.374,85</b>	<b>17.068.500</b>	<b>17.904.100</b>	<b>16.746.800</b>	<b>16.753.700</b>	<b>16.751.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>17.688.374,85</b>	<b>17.068.500</b>	<b>17.904.100</b>	<b>16.746.800</b>	<b>16.753.700</b>	<b>16.751.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>17.688.374,85</b>	<b>17.068.500</b>	<b>17.904.100</b>	<b>16.746.800</b>	<b>16.753.700</b>	<b>16.751.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.118.557,13	976.300	865.100	727.600	655.200	601.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.530,52	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.147,00	383.900	793.200	670.000	670.000	670.000	6.547.031,00	8.557.031,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>578.825,91</b>	<b>430.000</b>	<b>839.400</b>	<b>716.400</b>	<b>716.500</b>	<b>716.700</b>	<b>6.730.911,88</b>	<b>8.880.511,88</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	201.600	0	0	0	0	201.600,00	201.600,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.600,00</b>	<b>201.600,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>578.825,91</b>	<b>228.400</b>	<b>839.400</b>	<b>716.400</b>	<b>716.500</b>	<b>716.700</b>	<b>6.529.311,88</b>	<b>8.678.911,88</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe			
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.797,43	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	102.465,43	99.100	106.000	106.000	106.000	106.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,43	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.387,29</u>	<u>120.900</u>	<u>131.100</u>	<u>131.100</u>	<u>131.100</u>	<u>131.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.776,93	101.500	96.500	81.600	81.800	81.800
14.	Abschreibungen	32.819,69	35.900	36.800	38.000	37.500	37.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.640,45</u>	<u>138.700</u>	<u>134.600</u>	<u>120.900</u>	<u>120.600</u>	<u>120.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>38.746,84</u></b>	<b><u>-17.800</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>38.746,84</u></b>	<b><u>-17.800</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>38.746,84</u></b>	<b><u>-17.800</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>38.746,84</u></b>	<b><u>-17.800</u></b>	<b><u>-3.500</u></b>	<b><u>10.200</u></b>	<b><u>10.500</u></b>	<b><u>11.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.797,43	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.819,69	35.900	36.800	38.000	37.500	37.000

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	27.913,33	47.413,33
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>23.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>44.913,33</b>	<b>64.413,33</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-44.913,33</b>	<b>-64.413,33</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
<b>Produktbeschreibung</b>		
SVV, Ausschüsse und Fraktionen, Bürgermeister und Beigeordnete, zentraler Sitzungsdienst, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Zuschüsse Ortsteile		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Landesgleichstellungsgesetz; Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg		
<b>Ziel:</b>		
Wirtschaftliche Verwaltungssteuerung		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produkt	<b>11101</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.960,00	100	100	100	100	100
	11101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.010,00	0	0	0	0	0
	11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	450,00	0	0	0	0	0
	11101.4147100 zweckgebundene Spenden	500,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,62	0	0	0	0	0
	11101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139,62	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	800	700	200	200
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	700	600	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.099,62</u>	<u>300</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen *	652.159,88	678.200	710.600	727.400	730.000	742.400
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	259.811,95	270.100	285.200	295.100	290.200	296.000
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	237.389,31	249.800	256.000	261.600	267.700	273.000
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	93.603,00	93.300	102.900	102.900	102.900	102.900
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.749,50	8.700	9.000	9.200	9.400	9.600
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.306,12	50.000	51.200	52.300	53.500	54.600
	11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.440,97	31.900	39.800	33.900	33.100	32.200
	11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334,18	400	400	400	400	400
	11101.5241330 Gebäudereinigung	2.963,01	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	11101.5241350 Wachdienste	901,18	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	837,84	900	900	900	900	900
	11101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	100,99	200	200	200	200	200
	11101.5241450 Wasser und Abwasser	388,52	800	800	800	800	800
	11101.5241460 Energieversorgung	2.314,62	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	11101.5241470 Aufwand für Heizung	3.189,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	82,00	2.500	2.500	2.500	1.500	500
	11101.5271100 Repräsentation Gäste	6.804,20	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11101.5271110 Repräsentationsaufwendungen "Schwanenkönigin"	2.285,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	3.000,00	2.600	8.600	2.600	2.600	2.600
	11101.5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.052,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5281550 Verbrauchsmaterial	186,83	400	400	400	400	400

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
			verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	127,98	800	300	300	300	300
	11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127,98	200	100	100	100	100
	11101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	17.567,95	22.500	30.400	23.000	22.000	22.000
	11101.5318740 Zuweisungen Ortsteile	17.567,95	22.500	30.400	23.000	22.000	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	131.207,27	151.300	158.100	158.100	158.200	158.400
	11101.5411100 Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten	0,00	700	500	500	500	700
	11101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	1.246,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.079,80	90.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	11101.5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.449,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11101.5431020 Aufwand für Büromaterial	909,48	900	900	900	900	900
	11101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	198,40	300	300	300	300	300
	11101.5431200 Aufwand Porto	2.733,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5431210 Fernsprechggebühren	1.734,14	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	11101.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	262,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	11.210,96	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11101.5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	15.594,98	19.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	11101.5441100 Versicherungsbeiträge	73,33	100	100	100	100	100
	11101.5491000 Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	7.891,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11101.5492000 Fraktionszuweisungen	2.822,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>826.504,05</u>	<u>884.700</u>	<u>939.200</u>	<u>942.700</u>	<u>943.600</u>	<u>955.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-802.404,43</u>	<u>-884.400</u>	<u>-938.300</u>	<u>-941.900</u>	<u>-943.300</u>	<u>-955.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-802.404,43</u>	<u>-884.400</u>	<u>-938.300</u>	<u>-941.900</u>	<u>-943.300</u>	<u>-955.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-802.404,43</u>	<u>-884.400</u>	<u>-938.300</u>	<u>-941.900</u>	<u>-943.300</u>	<u>-955.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-802.404,43</u>	<u>-884.400</u>	<u>-938.300</u>	<u>-941.900</u>	<u>-943.300</u>	<u>-955.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	127,98	800	300	300	300	300
	11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127,98	200	100	100	100	100
	11101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

11101 4147100 zweckgebundene Spenden

u.a. für Ortsteile; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11101.5318740

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

11101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u.a. Erstattung Aufwendungen Auftritte Kinder - und Jugendbeirat, Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte

2020: mit 3,7% Steigerung; 2021: mit 1,4% Steigerung; 2022-2023: mit 2,0% Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

2020 mit 1,06% Steigerung, 2021-2023 mit 2,0% Steigerung im Jahr; Aufwendungen für Altersteilzeit in der Arbeitsphase und Freistellungsphase sind berücksichtigt; 1 Stelle mit 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 35101)

11101 5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte

Umlage Versorgungskasse Beamte, Anhebung des Umlagehebesatzes um 5%

11101 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte

1,1% Umlage zur Zusatzversorgungskasse + 2,4% Zusatzbeitrag

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Umlage Beihilfekasse Beamte

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

11101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Homepage Kinder- und Jugendarbeit/ Agenda-Diplom

11101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung VFW 2019-2022

11101 5271100 Repräsentation Gäste

u. a. Neujahrsempfang; Willkommenstag

11101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u. a. Präsente, Jubiläen, Geburtstage u. Hochzeiten, Altersjubilare ab 90. Geburtstag; 2020: Ausrichtung Sitzung des Kulturausschusses des Deutschen Städtetages (6.000 €)

11101 5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen

u. a. Tag der Deutschen Einheit, Preise der Stadt

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

11101 5318740 Zuweisungen Ortsteile

Ein allgemeiner Fonds, der auf Grund der Gemeindefusionsverträge für kulturelle, sportliche und andere Höhepunkte verwendet werden darf. Eine Zuordnung nach Produktbereichen ist in der Planungsphase nicht möglich.

700-Jahr-Feier Klinkow und Dedelow 2020; 175-Jahr-Feier Mühlhof 2020; 700-Jahr-Feier Dauer 2021

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

11101 5411100 Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten

Frauenwoche u. a.

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Mehraufwendungen aufgrund neue Entschädigungssatzung

11101 5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte

u.a. Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung, Sportbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat

11101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)

Erhöhung der GEMA-Gebühren für den Neujahrsempfang

11101 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)

mehrere Ortsbeiratssitzungen, Ortsteilkonferenzen, Einwohnerversammlungen, SVV, Amtsblatt

11101 5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit

enthält u. a. 5.000 € für das Agenda-Diplom und 2.000 € für AgendaPlus; Gestaltung und Druck von Publikationen, Anzeigen

11101 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung für Büronutzung durch Seniorenbeirat

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Organisation der Verwaltung, Zentrale Dienste (Vervielfältigung, Postdienst, Fuhrpark, Beschaffung), TUIV/EDV, Personalverwaltung einschl. Aus- und Weiterbildung, Verwaltungsarchiv, öffentlicher Arbeitsmarkt, Justiziar (juristische Beratung und Vertretung der Stadt in Rechtsfragen), Städtepartnerschaften, Personalvertretung, Bürgerservice, Mitgliedschaften</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Personalvertretungsgesetz, öffentliches Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschriften</p>		
<b>Ziel:</b>		
<p>Optimierung von Verwaltungsorganisation und -abläufen</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produkt	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.323,01	53.200	51.600	31.100	14.300	3.700
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	160,00	100	0	0	0	0
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	53.163,01	53.100	51.600	31.100	14.300	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.559,95	700	700	700	700	700
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	3.423,95	500	500	500	500	500
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	136,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.329,63	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	11102.4411000 Mieten und Pachten	1.792,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11102.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - digitale Geodaten	0,00	400	400	400	400	400
	11102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	537,58	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.710,90	5.300	22.600	22.600	14.000	5.100
	11102.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	0	17.100	17.500	8.900	0
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	947,29	0	0	0	0	0
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	74,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	689,16	300	500	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.887,00	4.400	4.500	4.600	4.800	5.000
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	220,00	300	300	300	300	300
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.667,00	4.100	4.200	4.300	4.500	4.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>63.810,49</u>	<u>66.300</u>	<u>82.700</u>	<u>62.300</u>	<u>37.100</u>	<u>17.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.476.857,20	1.463.700	1.461.100	1.466.000	1.498.900	1.491.700
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	64.810,39	72.400	76.100	78.700	77.400	78.900
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	966.507,99	1.022.500	1.135.700	1.149.600	1.150.500	1.100.200
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.090,00	24.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.377,72	37.100	41.200	41.700	42.900	39.200
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	198.685,18	222.600	235.100	237.900	238.100	221.800
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	6.566,38	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	11102.5041300 BEM/ BGM	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.426,00	1.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.801,00	18.800	20.900	22.000	23.100	24.200

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>					
Produkt	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
11102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	104.122,78	84.300	6.800	0	0	0
11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-53.960,78	-33.400	-99.100	-108.400	-77.700	-17.300
11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	92.854,16	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-79.523,62	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12.	<b>Versorgungsaufwendungen *</b>	<b>-239.722,66</b>	<b>-17.500</b>	<b>11.800</b>	<b>13.200</b>	<b>26.500</b>	<b>50.600</b>
11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.900	33.000	33.700	34.400	35.100
11102.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.598,00	0	0	0	0	0
11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.900	18.700	19.700	20.700	21.700
11102.5162000	Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.953,00	0	0	0	0	0
11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-67.171,66	-55.300	-39.900	-40.200	-28.600	-6.200
13.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>384.778,25</b>	<b>464.400</b>	<b>476.900</b>	<b>407.600</b>	<b>426.300</b>	<b>408.300</b>
11102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.018,95	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000
11102.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	8.419,45	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11102.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	163,42	400	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.695,56	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
11102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	84.861,63	129.100	106.100	116.100	133.100	116.100
11102.5231200	Miete Telefonanlage	5.972,03	0	0	0	0	0
11102.5232000	Aufwendungen Leasing	35.254,68	33.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11102.5241010	Hauswartleistungen	34.803,34	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
11102.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	7.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11102.5241330	Gebäudereinigung	6.782,85	6.500	6.900	7.000	7.100	7.300
11102.5241350	Wachdienste	1.530,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.556,03	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	193,33	300	300	300	300	300
11102.5241450	Wasser und Abwasser	683,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5241460	Energieversorgung	4.529,21	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
11102.5241470	Aufwand für Heizung	6.096,77	7.100	7.200	7.200	7.200	7.300
11102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
11102.5251000	Haltung von Fahrzeugen	15.783,73	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11102.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	96,86	100	100	100	100	100
11102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	18.785,55	40.700	45.000	45.000	45.000	45.000
11102.5271100	Repräsentation Gäste	520,37	1.000	800	800	800	800
11102.5271290	Aufwand Bürgerbudget	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	612,58	800	800	800	800	800
11102.5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	0,00	3.500	0	3.500	0	3.500
11102.5271700	Künstlersozialabgabe	286,02	500	500	500	500	500
11102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	472,07	500	500	500	500	500
11102.5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	14.646,28	15.000	28.000	15.000	15.000	15.000
11102.5281550	Verbrauchsmaterial	517,48	600	600	600	600	600
11102.5291100	Mitgliedsbeiträge	18.496,26	18.800	19.600	19.700	19.700	19.900
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>109.426,50</b>	<b>105.600</b>	<b>128.500</b>	<b>147.600</b>	<b>157.300</b>	<b>146.000</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
11102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.682,63	99.900	123.200	141.600	152.300	140.700
11102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.148,77	5.600	5.200	5.900	4.900	5.200
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11102.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	595,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.5311100	Ausgleichsabgabe gemäß SchwbG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	221.280,12	266.400	282.200	302.200	302.300	302.300
11102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	766,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11102.5431010	Aufwand für Vordrucke	41,65	100	100	100	100	100
11102.5431020	Aufwand für Büromaterial	2.102,14	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.524,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	11.292,44	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
11102.5431200	Aufwand Porto	1.924,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11102.5431210	Fernsprechgebühren	2.959,94	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
11102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.399,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11102.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	1.994,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	2.099,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
11102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.141,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5441100	Versicherungsbeiträge	7.451,49	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
11102.5441110	Beiträge Unfallkasse	149.778,61	160.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11102.5441200	Umlage KSA u. a.	33.797,55	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
11102.5496000	Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.952.619,41</u>	<u>2.284.600</u>	<u>2.362.500</u>	<u>2.338.600</u>	<u>2.413.300</u>	<u>2.400.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.888.808,92</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.279.800</u>	<u>-2.276.300</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.383.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.888.808,92</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.279.800</u>	<u>-2.276.300</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.383.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.888.808,92</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.279.800</u>	<u>-2.276.300</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.383.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.888.808,92</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.279.800</u>	<u>-2.276.300</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.383.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	55.990,01	57.300	55.800	35.400	18.800	8.400
11102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	160,00	100	0	0	0	0
11102.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	53.163,01	53.100	51.600	31.100	14.300	3.700

<b>Produktinformationen</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich		<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
Produktgruppe		<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>				
Produkt		<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>				<b>Amtsleiterin Hauptamt</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		1	2	3	4	5	6
31.	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.667,00	4.100	4.200	4.300	4.500	4.700
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	45.423,38	159.500	73.700	79.300	134.200	208.600
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	70.426,00	1.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.801,00	18.800	20.900	22.000	23.100	24.200
	11102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	104.122,78	84.300	6.800	0	0	0
	11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-53.960,78	-33.400	-99.100	-108.400	-77.700	-17.300
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	92.854,16	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-79.523,62	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	11102.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	17.900	33.000	33.700	34.400	35.100
	11102.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-150.598,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	19.900	18.700	19.700	20.700	21.700
	11102.5162000 Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-21.953,00	0	0	0	0	0
	11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-67.171,66	-55.300	-39.900	-40.200	-28.600	-6.200
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	102.682,63	99.900	123.200	141.600	152.300	140.700
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.148,77	5.600	5.200	5.900	4.900	5.200
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	595,10	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

11102 4411000 Mieten und Pachten  
Mieteträge Ratskantine

11102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11102 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

11102 4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden  
Gegenfinanzierung Auszubildende/r über NUWA

11102 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
u.a. Nutzung städtischer Geodaten durch die Wohnbau GmbH

11102 4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11102 5271320.

11102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
u. a. Eigenanteil Fortbildungen (Verwaltungsfachwirt)

**Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

11102 4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
ggf. Auflösung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Erholungsurlaub oder für drohende Verpflichtungen aus offenen Gerichtsverfahren

11102 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  
Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für die Forderung aus dem Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrnwechsels für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (99.034 €) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2020 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

11102 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen  
u. a. Untersuchung der Mitarbeiter, Arbeitsplatzbeurteilung im Rahmen der Vertragsbindung mit arbeitsmedizinischem Dienst, Gripeschutzimpfungen

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

11102 5041300 BEM/ BGM

Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement (bis 2019 berücksichtigt bei Kto. 5041100)

11102 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 1.870.648 € (davon 237.014 € für aktive Beamte und 1.633.634 € für Versorgungsempfänger) von + 2 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2020 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

11102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 754.086 € (davon 398.090 € für aktive Beamte und 355.996 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2020 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11102 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 1.870.648 € (davon 237.014 € für aktive Beamte und 1.633.634 € für Versorgungsempfänger) von + 2 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2020 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

11102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Lt. Vermerk vom 29.03.2019 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2018 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 754.086 € (davon 398.090 € für aktive Beamte und 355.996 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2020 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

neu ab 2020 schrittweise Transponderschließung für Bürotüren in den Verwaltungsgebäuden ca. 20.000 €; 2020: Trockenlegung Haus 1 ca. 70.000 €

11102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u. a. Instandhaltungs-Service für neue TK-Anlage ca. 2.700 € jährlich; neuer Wartungsvertrag für Rollregale Archiv = 230 € jährlich

11102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 11102.4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

11102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

entsprechend Wartungsintervallen

11102 5231200 Miete Telefonanlage

entfällt zukünftig aufgrund Erwerb neuer Tk-Anlage

11102 5232000 Aufwendungen Leasing

u.a. für Fuhrpark, Kopierer, Multifunktionsgeräte, Umsetzung E-Mobilität

11102 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Stundenkontingent

11102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung

ALKIS-Daten, WMS-Dienste; 2019: ca. 5.000 € für digitales Aufmaß und Bestandspläne Haus 1

11102 5241350 Wachdienste

Ausweitung Videoüberwachung

11102 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u. a. Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, FA für Bäderbetriebe, AdA, FIS, IT- und GIS-Schulungen, Verwaltungsfachwirt, Vocatium

11102 5271290 Aufwand Bürgerbudget

bis 2018 siehe Produkt 11103

11102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Bewirtung von Gästen u. a.

11102 5271320 Aufwendungen für betriebliche Anlässe

Mehrerträge auf dem Produkt 11102 4487100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

11102 5271730 Aufwendungen Werbematerial

Werbematerial für Ausbildungsmessen u.ä.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produkt	<b>11102</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

11102 5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften  
u. a. Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein (10.300 €); 2020: 20. Städtepartnerjubiläum Prenzlau-Varena mit Reise des Kammerchores nach Varena; trilaterales Kulturprojekt mit Grundschulern aus Varena, Barlinek und Prenzlau (ca. 8.000 €) und Fahrt nach Uster (ca. 5.000 €)

11102 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeiträge u.a. für Städte- und Gemeindebund, KAV Brandenburg, KGST

#### **Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

11102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten  
u.a. Nutzerkreise und Fachausschüsse der TUIV-AG, Mitwirkung in Netzwerken des KAV und der BKA, GIS, SchuBIT, PR, Betreuung Schwanenkönigin, Fahrtenbücher IT, Integrationsbeauftragte, BGM

11102 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)  
u.a. Stellenausschreibungen, insbesondere Ausbildungsplätze - erhöhter Bedarf durch mehr Ausschreibungen

11102 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten  
u. a. für Führungszeugnisse

11102 5441100 Versicherungsbeiträge  
u.a. Erneuerung Videoanlage, ab 2019 zusätzlich Cyberversicherung

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse  
Änderung Hebesatz pro Einwohner

11102 5441200 Umlage KSA u. a.  
Vermögenseigenschadenversicherung, Straf-Dienst-Rechtsschutzversicherung, Haftpflicht- und Kraftfahrtdeckungsschutz, Aufwundersersatz, allgemeiner Unfalldeckungsschutz (ab 2019 höhere Vorschussquoten)

11102 5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen  
Finanzrahmen Bürgerbudget 30.000 €/ jährlich; konkrete Maßnahmen 2021 ff. noch nicht bestimmt (2020 10.000 € für Bereich Kinder und Jugend aufgrund Preisgeld für kinder- und familienfreundliche Gemeinde in 2018 - konkrete Projekte für das Haushaltsjahr 2020 standen zum Zeitpunkt Planung noch nicht fest)

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
								<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	170,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	170,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>170,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.269,95	23.500	118.200	72.500	21.500	11.500	265.850,16	371.350,16
Erwerb von immateriellen Vermö- 11102.7834000 gensgegenständen	62.269,95	23.500	118.200	72.500	21.500	11.500	265.850,16	371.350,16
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	86.806,37	137.700	273.100	107.000	65.200	57.000	930.166,35	1.159.366,35
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	81.942,60	133.700	257.100	91.000	52.200	44.000	882.563,36	1.069.763,36
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.863,77	4.000	16.000	16.000	13.000	13.000	47.602,99	89.602,99
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.076,32</b>	<b>161.200</b>	<b>391.300</b>	<b>179.500</b>	<b>86.700</b>	<b>68.500</b>	<b>1.196.016,51</b>	<b>1.530.716,51</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.906,32</b>	<b>-160.900</b>	<b>-391.000</b>	<b>-179.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-1.196.016,51</b>	<b>-1.530.716,51</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS) *</b>								
11102.7834000	36.496,35	9.500	25.000	17.500	17.500	7.500	123.193,49	165.693,49
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.496,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-123.193,49</b>	<b>-165.693,49</b>
<b>1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept) *</b>								
11102.7831000	77.284,94	110.700	112.500	91.000	52.200	44.000	678.926,25	866.126,25
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.284,94</b>	<b>-110.700</b>	<b>-112.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>-52.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-678.926,25</b>	<b>-866.126,25</b>
<b>1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen) *</b>								
11102.7834000	8.042,60	2.500	41.700	53.500	2.500	2.500	55.442,51	113.942,51
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.042,60</b>	<b>-2.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-53.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-55.442,51</b>	<b>-113.942,51</b>
<b>1110211010 Erwerb AV (DV-Software im materielle GWG) *</b>								
11102.7834000	0,00	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500	39.483,16	43.983,16
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-39.483,16</b>	<b>-43.983,16</b>
<b>1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt) *</b>								
11102.7832000	4.863,77	4.000	16.000	16.000	13.000	13.000	47.602,99	89.602,99
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.863,77</b>	<b>-4.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-47.602,99</b>	<b>-89.602,99</b>
<b>1110215001 Erwerb AV Hauptamt (Möbiliar, sonst. Ausstattung) *</b>								
11102.7831000	4.657,66	13.000	3.000	0	0	0	44.222,74	44.222,74
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.657,66</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.222,74</b>	<b>-44.222,74</b>
<b>1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)</b>								
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.814,37	7.814,37
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.814,37</b>	<b>-7.814,37</b>
<b>1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem)</b>								
11102.7834000	0,00	10.000	20.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)</b>								
11102.7834000	17.731,00	0	0	0	0	0	17.731,00	17.731,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.731,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.731,00</b>	<b>-17.731,00</b>
<b>1110219001 Klimaanlagen Dachgeschosse Stadtverwaltung *</b>								
11102.7831000	0,00	10.000	140.000	0	0	0	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder) *</b>								
11102.7831000	0,00	0	1.600	0	0	0	1.600,00	1.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-149.076,32</b>	<b>-161.200</b>	<b>-391.300</b>	<b>-179.500</b>	<b>-86.700</b>	<b>-68.500</b>	<b>-1.196.016,51</b>	<b>-1.530.716,51</b>

**1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS) \***

e-Government, Straßenkontrollbuch

**1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept) \***

u.a. planmäßige Ablösung von PC-, Server- und Netzwerktechnik sowie erforderliche Neuausstattungen (PC, Monitore, Drucker, Notebooks)

**1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen) \***

Betriebssystemsoftware, Server-/ SQL-Server-Lizenzen, Office, vm ware view, digitale Orthophotos

**1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG) \***

Betriebssystemsoftware, Ablösung Windows 7

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Amtsleiterin Hauptamt

**1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt) \***

ergonomische Büromöbel im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- bzw. Eingliederungsmanagements (BGM/ BEM); Ausrüstungsgegenstände IT-Bereich

**1110215001 Erwerb AV Hauptamt (Mobiliar, sonst. Ausstattung) \***

u.a. Bürostühle Klosterverwaltung

**1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung \***

Umsetzung Einhaltung Raumtemperatur gemäß Arbeitsstättenverordnung; Einbau von Klimaanlage in den Häuser 1 bis 3 des Rathauses

**1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder) \***

Erwerb von 2 Dienstfahrrädern

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)</b> *				
11102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept) *</b>				
11102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen) *</b>				
11102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG) *</b>				
11102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt) *</b>				
11102.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110215001 Erwerb AV Hauptamt (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *</b>				
11102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)</b>				
11102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem)</b>				
11102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)</b>				
11102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110219001 Klimaanlagen Dachgeschosse Stadtverwaltung *</b>				
11102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder) *</b>				
11102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerer

**Produktbeschreibung**

Produkt	111030000	Finanzverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuerabteilung, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Spendenangelegenheiten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz		
<b>Ziel</b>		
Ornungsgemäße und wirtschaftliche Haushalts- und Buchführung, Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplans, Veranlagung aller Steuerpflichtigen		

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>		
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
Produkt	<b>11103</b>	<b>Finanzverwaltung</b>		
				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmereri

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4311000 Verwaltungsgebühren	1.315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,21	100	100	100	100	100
	11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,21	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	764,16	300	800	100	100	100
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	764,16	300	800	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	93.585,14	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11103.4562000 Säumniszuschläge	93.712,91	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	11103.4562200 Rücklastschriftgebühren	-127,77	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>95.664,51</b>	<b>86.900</b>	<b>92.400</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
11.	Personalaufwendungen	870.956,09	876.300	834.200	844.500	869.900	845.700
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	623.801,99	653.100	761.400	776.700	785.000	689.400
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.809,81	24.600	28.400	28.900	29.400	25.700
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	130.626,07	142.500	160.800	163.900	165.500	140.600
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	116.902,68	79.200	3.000	0	0	0
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.184,46	-23.100	-119.400	-125.000	-110.000	-10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-52.085,91	-38.700	-45.100	-45.600	-40.100	-3.600
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.085,91	-38.700	-45.100	-45.600	-40.100	-3.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.640,61	43.100	47.900	46.000	46.000	46.100
	11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	18.396,95	18.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	11103.5241330 Gebäudereinigung	5.076,90	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500
	11103.5241350 Wachdienste	1.580,80	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.167,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	145,00	200	200	200	200	200
	11103.5241450 Wasser und Abwasser	512,88	800	800	800	800	800
	11103.5241460 Energieversorgung	3.508,25	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	11103.5241470 Aufwand für Heizung	4.571,63	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.645,15	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	11103.5271290 Aufwand Bürgerbudget	4.724,63	0	0	0	0	0
	11103.5281550 Verbrauchsmaterial	311,39	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen *	17.180,73	33.500	30.900	30.100	30.100	30.100
	11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.692,72	1.400	800	0	0	0
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	15.488,01	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.043,87	22.400	41.800	21.800	22.000	22.000
	11103.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	12,00	300	300	300	300	300

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
11103.5431010 Aufwand für Vordrucke	684,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.5431020 Aufwand für Büromaterial	1.675,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	138,03	0	100	100	100	100
11103.5431110 Aufwand für Fachliteratur	181,00	800	600	600	800	800
11103.5431200 Aufwand Porto	6.041,22	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11103.5431210 Fernsprechgebühren	1.652,46	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
11103.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	127,92	500	300	300	300	300
11103.5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	0,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11103.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.531,11	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>895.735,39</u>	<u>936.600</u>	<u>909.700</u>	<u>896.800</u>	<u>927.900</u>	<u>940.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-800.070,88</u></b>	<b><u>-849.700</u></b>	<b><u>-817.300</u></b>	<b><u>-805.100</u></b>	<b><u>-836.200</u></b>	<b><u>-848.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11103.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-800.070,88</u></b>	<b><u>-849.700</u></b>	<b><u>-821.300</u></b>	<b><u>-809.100</u></b>	<b><u>-840.200</u></b>	<b><u>-852.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-800.070,88</u></b>	<b><u>-849.700</u></b>	<b><u>-821.300</u></b>	<b><u>-809.100</u></b>	<b><u>-840.200</u></b>	<b><u>-852.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-800.070,88</u></b>	<b><u>-849.700</u></b>	<b><u>-821.300</u></b>	<b><u>-809.100</u></b>	<b><u>-840.200</u></b>	<b><u>-852.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	56.813,04	50.900	-130.600	-140.500	-120.000	16.500
11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	116.902,68	79.200	3.000	0	0	0
11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-25.184,46	-23.100	-119.400	-125.000	-110.000	-10.000
11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.085,91	-38.700	-45.100	-45.600	-40.100	-3.600
11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.692,72	1.400	800	0	0	0
11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	15.488,01	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**  
 11103 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
 vermischte Einnahmen, z.B. geringfügige Überzahlungen

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**  
 11103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 u. a. Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
 11103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
 u. a. Software-Wartung proDoppik- Erweiterung für Umsetzung elektron. Rechnungsworkflow (H&H); Vollstreckung

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

11103 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u. a. proDoppik, Verwaltungsfachwirt; Neuregelungen Umsatzsteuer

11103 5271290 Aufwand Bürgerbudget  
ab 2019 im Produkt 11102

#### Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

11103 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)  
erhöhter Ansatz aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431500 Gerichts- und Anwaltskosten  
für die Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen; Einsatz von Anwälten der Creditreform

11103 5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung  
steuerrechtliche Begleitung bei der Umstellung auf die Regelungen des neuen § 2b UStG

11103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für Kartenzahlgerät

#### Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11103 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Soll-Zinsen als Verwahrentgelt für Bankbestände ab jeweils festgelegter Höhe

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften		<b>verantwortlich:</b>
				SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
<b>Produktbeschreibung</b>		
Verwaltung kommunaler Liegenschaften, Baumschutz, Baumkataster		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze, BGB, Baumschutzsatzung		
<b>Ziel</b>		
Erhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Erhalt und Schutz des Baumbestandes		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.832,43	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.684,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.926,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	2.926,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11104.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	131,87	700	800	800	800	800
	11104.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22,10	700	700	700	700	700
	11104.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109,77	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.890,99</u>	<u>17.500</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	677.289,91	693.800	683.300	651.300	661.800	671.800
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.951,45	40.300	40.200	41.500	40.800	41.700
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	467.138,53	520.200	525.300	526.300	512.100	516.600
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.290,00	13.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.795,81	19.500	19.500	19.800	19.600	18.600
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.796,56	111.300	109.200	109.400	105.800	104.900
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.454,18	32.900	25.300	0	0	0
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.236,62	-45.700	-54.000	-63.500	-34.300	-27.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-27.869,70	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700	-10.300
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.869,70	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700	-10.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.595,18	84.800	106.000	106.100	106.300	106.200
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	56.721,12	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	397,31	700	700	700	700	700
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.183,67	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	2.739,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11104.5241330 Gebäudereinigung	3.640,71	3.000	3.800	3.900	4.100	4.000
	11104.5241350 Wachdienste	578,08	400	700	700	700	700
	11104.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.089,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	11104.5241440 Niederschlagswasserentgelt	135,33	200	200	200	200	200
	11104.5241450 Wasser und Abwasser	478,66	600	600	600	600	600

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>11104</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
11104.5241460 Energieversorgung	3.143,66	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11104.5241470 Aufwand für Heizung	4.598,95	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
11104.5251000 Haltung von Fahrzeugen	9.862,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11104.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	2.662,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11104.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.868,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11104.5281550 Verbrauchsmaterial	495,35	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	48.975,28	49.400	51.200	51.600	61.400	52.600
11104.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.715,49	48.000	49.800	50.200	59.600	51.000
11104.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.236,04	1.200	1.200	1.200	1.600	1.400
11104.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	23,75	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.532,10	32.900	25.400	25.500	25.500	25.500
11104.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	1.382,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431020 Aufwand für Büromaterial	872,95	800	800	800	800	800
11104.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	477,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.5431110 Aufwand für Fachliteratur	603,90	600	600	600	600	600
11104.5431200 Aufwand Porto	1.498,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.5431210 Fernsprechgebühren	2.147,97	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
11104.5431570 Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	3.052,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11104.5431580 Sachverständige, Gutachten	7.495,32	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>809.522,77</u>	<u>832.200</u>	<u>837.000</u>	<u>811.500</u>	<u>842.300</u>	<u>845.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-792.631,78</u>	<u>-814.700</u>	<u>-819.400</u>	<u>-793.900</u>	<u>-824.700</u>	<u>-828.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-792.631,78</u>	<u>-814.700</u>	<u>-819.400</u>	<u>-793.900</u>	<u>-824.700</u>	<u>-828.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-792.631,78</u>	<u>-814.700</u>	<u>-819.400</u>	<u>-793.900</u>	<u>-824.700</u>	<u>-828.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-792.631,78</u>	<u>-814.700</u>	<u>-819.400</u>	<u>-793.900</u>	<u>-824.700</u>	<u>-828.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.832,43	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,32	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.684,11	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	63.323,14	7.900	-6.400	-34.900	14.400	14.500
11104.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.454,18	32.900	25.300	0	0	0
11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.236,62	-45.700	-54.000	-63.500	-34.300	-27.800

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>						
Produktgruppe	111	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
Produkt	11104	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaften</b>					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
	1	2	3	4	5	6
11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.869,70	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700	-10.300
11104.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	47.715,49	48.000	49.800	50.200	59.600	51.000
11104.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.236,04	1.200	1.200	1.200	1.600	1.400
11104.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	23,75	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

11104 4311000 Verwaltungsgebühren  
Umschreibung von Verträgen, Baumfällanträge u. a.

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

11104 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11104 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

11104 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen  
u. a. Erstattung für ALKIS-Daten

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

11104 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
1 Stelle 0,5 VzE (0,5 VzE bei 52100)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

11104 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 11104.4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

11104 5221910 Aufwendungen Baumpflege  
bei Gefahr im Verzug

11104 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
Software-Wartung Baumkataster

11104 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
u.a. Miete Rasentraktor und Unkrautvernichter

11104 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung  
u.a. Grundstücksvermessungen

11104 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
u.a. Crafter, Anhänger

11104 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
u. a. zusätzlicher Mitarbeiter Bereich Grünflächenpflege

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

11104 5411400 Dienstreisen und Reisekosten  
u.a. Abrechnung Fahrtenbücher

11104 5431570 Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.  
neu: Gutachten im Bereich Baumkontrolle vormals 56100 5431580

11104 5431580 Sachverständige, Gutachten  
Sachverständigenleistungen zur Begutachtung von Grundstücken (Forderung der Kommunalaufsicht, ansonsten lässt diese ggf. Verkäufe nicht zu)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 11104.7853000	5.373,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.886,63	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	123.711,57	135.711,57
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	66.000,08	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	115.181,21	121.181,21
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	886,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.530,36	14.530,36
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>72.260,28</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>123.711,57</b>	<b>135.711,57</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.260,28</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-123.711,57</b>	<b>-135.711,57</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften						
							<b>verantwortlich:</b>	
							SGL Gebäudemanagement und	
							Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanage- ment) *</b>								
11104.7832000	886,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8.530,36	14.530,36
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-886,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.530,36</b>	<b>-14.530,36</b>
<b>1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement</b>								
11104.7831000 *	0,00	5.000	0	0	0	0	43.611,13	43.611,13
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!! *	1.945,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000	7.515,13	13.515,13
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.945,13</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-51.126,26</b>	<b>-57.126,26</b>
<b>1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)</b>								
11104.7831000	64.054,95	0	0	0	0	0	64.054,95	64.054,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.054,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.054,95</b>	<b>-64.054,95</b>
<b>1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)</b>								
11104.7853000	5.373,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.373,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-72.260,28</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-123.711,57</b>	<b>-135.711,57</b>

**1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) \***

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

**1110415001.2 (11104.7831000)**

u.a. für Rasentraktoren für Grünflächenpflege in Ortsteilen

**1110415001.4 (11104.7831000)**

Motorkettensäge und Freischneider

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften		
				<b>verantwortlich:</b>
				SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *</b>				
11104.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement</b>				
11104.7831000 *	0	0	0	0
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!! *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)</b>				
11104.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)</b>				
11104.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	<b>verantwortlich:</b> Rechnungsprüfer

### Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Rechnungsprüfung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Örtliche Prüfung Stadtverwaltung und Einrichtungen (Jahresrechnungsprüfung, Vergabeprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Vertragsprüfungen, Kassenprüfungen, Sonderprüfungen u.a.)            Prüfung Dritter (Berufsbildungsverein Prenzlau, Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung/Brandenburgische Kommunalverfassung            Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit            Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Prenzlau            Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des HAU</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Erfüllung der gesetzlichen Prüfungsvorgaben, Kontrolle der finanzwirksamen Vorgänge in der Stadtverwaltung, Untersuchung spezieller finanzwirksamer Vorgänge</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Rechnungsprüfer

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.270,33	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.247,53	0	0	0	0	0
	11105.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11105.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	22,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.270,33</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	Personalaufwendungen	133.092,87	150.500	117.900	120.300	123.500	127.200
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.549,49	121.800	95.500	97.400	100.000	103.000
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.018,87	4.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.524,51	24.400	19.100	19.500	20.000	20.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.559,26	4.300	4.400	4.800	4.800	5.000
	11105.5241330 Gebäudereinigung	668,69	800	800	800	800	800
	11105.5241350 Wachdienste	42,69	200	200	200	200	200
	11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	155,59	200	200	200	200	200
	11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,33	100	100	100	100	100
	11105.5241450 Wasser und Abwasser	68,35	200	200	200	200	200
	11105.5241460 Energieversorgung	438,08	800	600	600	600	800
	11105.5241470 Aufwand für Heizung	1.522,81	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	602,20	600	600	1.000	1.000	1.000
	11105.5281550 Verbrauchsmaterial	41,52	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,06	700	700	700	700	700
	11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	38,40	200	200	200	200	200
	11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	52,81	100	100	100	100	100
	11105.5431210 Fernspreckgebühren	248,85	400	400	400	400	400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.992,19</b>	<b>155.500</b>	<b>123.000</b>	<b>125.800</b>	<b>129.000</b>	<b>132.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-134.721,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-134.721,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-134.721,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.900</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-134.721,86</b>	<b>-155.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-123.800</b>	<b>-127.000</b>	<b>-130.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

11105 4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden  
Erstattung für Vergabeprüfung NUWA durch städtisches RPA (ehem. 4482000)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

11105 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
ab 2021 für Nachbesetzung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Abschluss von Pacht- und Mietverträgen für städtische Grundstücke und Gebäude, Bestandsführung des unbeweglichen Grundvermögens, Dienstbarkeiten, Erbbaurecht; Grundstücksankäufe, Grundstücksverkäufe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BGB, SachenRBerG, BbgKVerf, VerkFIBerG, ErbVO		
<b>Ziel</b>		
eigentumsrechtliche Klärungen, wirtschaftliche Verwaltung des kommunalen Vermögens, Erzielung von Erträgen aus Vermietung und Verpachtung		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.596,15	68.500	68.300	68.200	68.200	67.800
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.139,43	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
	11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	17.456,72	17.400	17.200	17.100	17.100	16.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
	11106.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	626.950,71	607.100	625.100	625.100	625.100	620.000
	11106.4411000 Mieten und Pachten	229.729,39	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	35.410,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11106.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet	429,52	500	500	500	500	500
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	144.849,87	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	4.992,35	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten	119.119,79	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	34.218,80	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	2.940,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.212,97	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.047,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.642,33	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11106.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.614,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11106.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.402,00	0	500	500	500	500
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.238,59	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.387,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>725.279,19</u>	<u>703.100</u>	<u>725.600</u>	<u>725.500</u>	<u>725.500</u>	<u>720.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.945,45	331.700	350.400	343.000	343.700	343.800
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.745,91	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.394,39	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	18.125,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	510,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11106.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	9.583,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>11106</b>	<b>Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen</b>	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.276,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11106.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	5.174,77	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200
11106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.879,88	38.500	43.000	43.000	43.000	43.000
11106.5241010	Hauswartleistungen	3.117,96	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
11106.5241020	Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	285,71	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	14.000	0	0	0	0
11106.5241330	Gebäudereinigung	7.921,52	10.000	9.000	9.500	10.000	10.000
11106.5241350	Wachdienste	7.449,00	7.500	7.700	7.800	7.900	8.000
11106.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	7.467,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.5241440	Niederschlagswasserentgelt	10.628,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11106.5241450	Wasser und Abwasser	8.355,34	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11106.5241460	Energieversorgung	19.910,93	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11106.5241470	Aufwand für Heizung	35.227,82	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11106.5241490	Grünflächenpflege	31.290,48	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	313,23	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	285,29	600	600	600	600	600
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>142.208,29</b>	<b>122.600</b>	<b>121.800</b>	<b>122.000</b>	<b>121.800</b>	<b>117.700</b>
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	118.755,79	118.600	116.900	116.800	116.700	112.500
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	358,14	500	400	700	600	700
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	9.451,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11106.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	13.642,81	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>27.141,49</b>	<b>17.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
11106.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.204,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5431210	Fernsprechgebühren	511,54	1.000	800	800	900	900
11106.5431580	Sachverständige, Gutachten	216,28	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	11.173,33	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
11106.5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	14.035,87	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.295,23</b>	<b>471.800</b>	<b>493.700</b>	<b>486.500</b>	<b>487.100</b>	<b>483.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>289.983,96</b>	<b>231.300</b>	<b>231.900</b>	<b>239.000</b>	<b>238.400</b>	<b>236.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>289.983,96</b>	<b>231.300</b>	<b>231.900</b>	<b>239.000</b>	<b>238.400</b>	<b>236.900</b>
23.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>365.530,85</b>	<b>351.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	365.479,60	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000
11106.4931999	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	51,25	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliche Aufwendungen *</b>	<b>121.581,88</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	121.581,88	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>25.</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>26.</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>533.932,93</b>	<b>332.900</b>	<b>281.900</b>	<b>289.000</b>	<b>288.400</b>	<b>286.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>533.932,93</b>	<b>332.900</b>	<b>281.900</b>	<b>289.000</b>	<b>288.400</b>	<b>286.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	68.686,15	68.500	72.000	71.900	71.900	71.500
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.139,43	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
11106.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	17.456,72	17.400	17.200	17.100	17.100	16.700
11106.4321020	Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
11106.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	263.790,17	372.600	171.800	172.000	171.800	167.700
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	118.755,79	118.600	116.900	116.800	116.700	112.500
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	358,14	500	400	700	600	700
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	9.451,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11106.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	13.642,81	0	0	0	0	0
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	121.581,88	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000

#### Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11106 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

Nutzungsentgelt aus Gestattungsvertrag mit Flächenagentur Brandenburg GmbH (Heckenpflanzungen und Extensivgrünland Sabinenkloster) - PRAP 25 Jahre (03/2019-02/2044; 2020 ff. nicht zahlungswirksam)

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11106 4411000 Mieten und Pachten

Kaserne, Gartenverband, Nutzung Litfaßsäulen

11106 4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände

Ertrag aus Pachtvertrag für China-Restaurant

11106 4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet

Garagenpachten Sanierungsgebiet

11106 4411100 Erträge Erbbauzinsen

ohne Uckerpromenade 81

11106 4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet

gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund anteilig für Sanierungsgebiet

11106 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

für 10 WKA

11106 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 11106 5211120.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
Produkt	<b>11106</b>	<b>Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen</b>	<b>verantwortlich:</b>
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

11106 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

Erstattung Gebäude- und Glasversicherung Scherpf-Gymnasium Teil 2 durch Landkreis UM

11106 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung Betriebskosten Kaserne, Wasserkosten Gartenanlage Bergstraße

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

11106 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. zusätzl. Bewirtschaftung Vereinsheim Rot-Weiß und Bootshaus, Gelände ehem. PSR

11106 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u. a. Aufzüge, Sicherheitsbeleuchtung R.-Steinweg-Str., Behindertenlift Marktberg

11106 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Sachbeschädigungen einschl. Graffiti; Mehrerträge auf dem Produktkonto 11106 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

11106 5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten

u.a. geplanter Abriss ehem. alte Nebengebäude PSR-Gelände, Abriss alter Gaststättenanbau Dedelow

11106 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Erbbaupacht Grundstück ehem. Kleine Melodie, Dörphus Seelübbe und Kirchengebäude

11106 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Rauchmelderwartung, Straßenreinigung, WD, Grundsteuern, WABO

11106 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

11106 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung

Übernahme Bootshaus, keine aktuellen Pläne vorhanden;

Digitales Gebäudeaufmaß für weitere Planung;

Gebäudenutzung alte Schule Dedelow und Kita

11106 5241330 Gebäudereinigung

diverse digitale Gebäudeaufmaße

11106 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger

zusätzlich Müllabfuhr Uckerpromenade 81

11106 5241440 Niederschlagswasserentgelt

 zusätzliche Flächen von insgesamt 22.823 m<sup>2</sup> kommen dazu

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

11106 5431580 Sachverständige, Gutachten

Erneuerung Energieausweise

11106 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherungen für diverse Gebäude der Stadt, z.B. Seniorenclub Badestraße 7a-c, Gebäudeversicherung Veteranenclub "C. Stoeffen"

Siedlungsstr. 36, R.-Steinweg-Str. 3/5, Diesterwegstr. 6

**Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen**

11106 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind

Ausbuchung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen					verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitet (einschl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
Investitionszuschüsse von übrigen 11106.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	365.530,85	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000	1.089.107,39	1.389.107,39
Einzahlungen aus der Veräußerung 11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	365.530,85	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000	1.089.107,39	1.389.107,39
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
Einzahlungen aus der Veräußerung 11106.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>365.530,85</b>	<b>351.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.089.766,89</b>	<b>1.389.766,89</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.898,36	74.000	58.000	58.000	58.000	58.000	181.746,36	355.746,36
Auszahlungen für den Erwerb von 11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.898,36	74.000	58.000	58.000	58.000	58.000	181.746,36	355.746,36
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	329,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.324,23	7.324,23
Auszahlungen für den Erwerb von 11106.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.314,20	1.314,20
Auszahlungen für den Erwerb von 11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	329,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.010,03	6.010,03
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>18.227,99</b>	<b>75.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>186.070,59</b>	<b>363.070,59</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>347.302,86</b>	<b>276.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>903.696,30</b>	<b>1.026.696,30</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen					<b>verantwortlich:</b>	
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>								
11106.6821000	365.479,60	351.600	100.000	100.000	100.000	100.000	1.084.819,05	1.384.819,05
11106.6821000 ohne Inv.	51,25	0	0	0	0	0	4.288,34	4.288,34
11106.7821000 *	0,00	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000	116.000,00	266.000,00
11106.7821000	235,56	0	0	0	0	0	28.483,56	28.483,56
11106.7821000	1.938,95	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95
11106.7821000	10.723,85	0	0	0	0	0	10.723,85	10.723,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>352.632,49</b>	<b>285.600</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>931.961,03</b>	<b>1.081.961,03</b>
<b>1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens</b>								
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11106.7821000	3.500,00	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter</b>								
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000 *	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.100,00	20.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
<b>1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)</b>								
11106.7832000	329,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.010,03	6.010,03
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-329,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.010,03</b>	<b>-6.010,03</b>
<b>1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)</b>								
11106.6831000	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.314,20	1.314,20
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.254,70</b>	<b>-1.254,70</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>347.302,86</b>	<b>276.600</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>903.696,30</b>	<b>1.026.696,30</b>

**1110616001.2 (11106.7821000)**

u.a. Flächenankauf nach Verkehrsbereinigungsgesetz

**1110616003.2 (11106.7821000)**

Verpflichtung nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen	
			<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken</b>				
11106.6821000	0	0	0	0
11106.6821000 ohne Inv.	0	0	0	0
11106.7821000 *	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens</b>				
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter</b>				
11106.6818000	0	0	0	0
11106.7821000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)</b>				
11106.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)</b>				
11106.6831000	0	0	0	0
11106.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	
			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vorbereitung und Absicherung von Wahlen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze		
<b>Ziel</b>		
korrekte Durchführung von Wahlen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.482,94	20.000	0	22.000	0	0
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	17.482,94	20.000	0	22.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>17.482,94</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.797,38	36.000	0	18.000	0	0
	12100.5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	15.797,38	36.000	0	18.000	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.095,00	4.000	0	4.000	0	0
	12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.095,00	4.000	0	4.000	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.892,38</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.409,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-2.409,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.409,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.409,44</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	1220100000	Ordnungsaufgaben
<b>Produktbeschreibung</b>		
öffentliche Ordnung und Sicherheitsaufgaben/allgemeine Gefahrenabwehr; Fundbüro; Straßenverkehrsbehörde; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Obdachlosenangelegenheit; Gewerbeamt; Schiedsstelle; Tierschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen		
<b>Ziel</b>		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Erreichung einer Präventivwirkung; Durchsetzung von gewerberech-lichen Vorschriften; Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

<b>Produktinformationen</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	42.777,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	28.837,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.940,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.715,37	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	12201.4411000 Mieten und Pachten	4.560,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	155,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	430,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	430,52	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	266.983,31	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	12201.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	500	500	500	500	500
	12201.4561010 Verwarn- und Bußgelder - ruhender u. fließender Verkehr	254.248,31	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	12.735,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>314.906,86</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	505.467,10	521.800	533.300	579.600	591.100	606.100
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.799,24	37.100	38.900	40.100	39.400	40.200
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	369.015,40	379.100	384.900	421.400	431.300	442.800
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.490,00	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.131,88	13.300	13.500	14.800	15.100	15.500
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	70.930,58	75.800	77.000	84.300	86.300	88.600
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.456,36	97.700	115.500	120.800	120.800	125.800
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	8.957,13	9.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.5241330 Gebäudereinigung	3.562,13	3.000	3.800	4.000	4.000	4.000
	12201.5241340 City-Streife	55.010,13	0	0	0	0	0
	12201.5241350 Wachdienste	1.080,01	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	778,02	800	800	800	800	800
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	96,67	100	100	100	100	100
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	341,95	500	500	500	500	500
	12201.5241460 Energieversorgung	2.220,10	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	3.213,61	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	12201.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.985,80	900	900	1.000	1.000	1.000
	12201.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	3.282,05	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5271040 Beseitigung von Notständen	551,31	500	500	500	500	500
	12201.5271440 Aufwendungen Schiedsstelle	1.723,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.5281550 Verbrauchsmaterial	455,95	300	500	500	500	500
	12201.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	424,91	800	800	800	800	800
	12201.5291400 Aufwand für Bestattungen	5.773,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.5291600 City-Streife	0,00	60.000	65.000	70.000	70.000	75.000
	12201.5291700 Unterbringung Fundtiere	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	17.933,27	18.000	23.800	26.400	27.400	27.000
	12201.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.660,39	7.700	10.200	13.800	14.800	14.500
	12201.5712000 Abschreibungen auf GwG	1.324,96	1.200	1.500	500	500	400
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.947,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	10.790,32	7.000	0	0	0	0
	12201.5317200 Zuweisungen Tierheim	10.790,32	7.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.703,55	22.800	23.000	23.000	21.000	21.000
	12201.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	155,40	500	500	500	500	500
	12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
	12201.5429100 Vermischte Ausgaben	1.375,64	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.5431010 Aufwand für Vordrucke	604,34	900	900	900	900	900
	12201.5431020 Aufwand für Büromaterial	499,79	1.000	900	900	900	900
	12201.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	8,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5431110 Aufwand für Fachliteratur	3.216,28	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	12201.5431200 Aufwand Porto	11.962,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.5431210 Fernsprechggebühren	1.355,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	12201.5441100 Versicherungsbeiträge	494,34	700	700	700	700	700
	12201.5441200 Umlage KSA u. a.	30,98	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	643.350,60	667.300	695.600	749.800	760.300	779.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-328.443,74</b>	<b>-376.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-459.200</b>	<b>-469.700</b>	<b>-489.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-328.443,74</b>	<b>-376.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-459.200</b>	<b>-469.700</b>	<b>-489.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-328.443,74</b>	<b>-376.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-459.200</b>	<b>-469.700</b>	<b>-489.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-328.443,74</b>	<b>-376.700</b>	<b>-405.000</b>	<b>-459.200</b>	<b>-469.700</b>	<b>-489.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.933,27	18.000	23.800	26.400	27.400	27.000
	12201.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.660,39	7.700	10.200	13.800	14.800	14.500
	12201.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.324,96	1.200	1.500	500	500	400
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.947,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
 12201 4311000 Verwaltungsgebühren  
 Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt, Schiedsstelle

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

12201 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Straßenverkehrsbehörde

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12201 4411000 Mieten und Pachten  
Straßenverkehrsbehörde: Pachteinahmen Ströer-Außenwerbung

12201 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Fundbüro

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12201 4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Kostenerstattung für Bestattungen ab 2018 auf PK 12201.4488000

12201 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Abschleppen von Fahrzeugen, Eigenanteil Fortbildungen; Erstattungen für Bestattungen

#### Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 4561000 Bußgelder allgemein  
Gewerbeamt

12201 4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt  
Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12201 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
2 Stellen mit 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 12202)

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
EU-Dienstleistungsrichtlinie Wartungskosten Module

12201 5241340 City-Streife  
ab 2019 siehe Kto. 5291600

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
u. a. Westen, Ersatzausstattung

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u. a. interne Schulung Geschwindigkeitsmessgerät

12201 5271440 Aufwendungen Schiedsstelle  
erhöhter Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzung, Betriebskosten (Aufwandsentschädigung bei 12201.5421000)

12201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten  
Abschleppen von Fahrzeugen

12201 5291400 Aufwand für Bestattungen  
Bestattungskosten für Verstorbene, die keine bestattungspflichtigen Angehörigen haben

12201 5291700 Unterbringung Fundtiere  
vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12201 5317200 Zuweisungen Tierheim  
neues Konto: 5291700

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12201 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit Schiedsstelle

12201 5429100 Vermischte Ausgaben  
u.a. Rollen für Handerfassungsgerät, Folientüten

12201 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Zustellungsurkunden und Umschläge, Reisegewerbekarten

12201 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. für Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, Ersatzakkus Geschwindigkeitsmessgerät

12201 5441100 Versicherungsbeiträge  
Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage, Inventarversicherung für Büro Schiedsstelle

12201 5441200 Umlage KSA u. a.  
Aufwandsersatz für Fahrzeugschäden der Schiedsstelle und der Beiräte

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231,25	0	0	0	0	0	2.231,25	2.231,25
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.231,25	0	0	0	0	0	2.231,25	2.231,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242,87	500	500	500	500	500	14.630,76	16.130,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242,87	0	0	0	0	0	7.876,48	7.876,48
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	6.754,28	8.254,28
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.474,12</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>16.862,01</b>	<b>18.362,01</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.474,12</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.862,01</b>	<b>-18.362,01</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich		<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe		<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt		<b>12201</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>	<b>verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt</b>

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)</b>								
12201.7832000	0,00	500	500	500	500	500	6.754,28	8.254,28
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-6.754,28</b>	<b>-8.254,28</b>
<b>1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt</b>								
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.890,90</b>	<b>-4.890,90</b>
<b>1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Schiedsstelle)</b>								
12201.7831000	242,87	0	0	0	0	0	1.006,61	1.006,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-242,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.006,61</b>	<b>-1.006,61</b>
<b>1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Großschadensereignisse)</b>								
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.978,97	1.978,97
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.978,97</b>	<b>-1.978,97</b>
<b>1220118001 Erwerb AV (Software Speed Office, Erweiterung GESO)</b>								
12201.7834000	1.142,40	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
12201.7834000	1.088,85	0	0	0	0	0	1.088,85	1.088,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.231,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.231,25</b>	<b>-2.231,25</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.474,12</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-16.862,01</b>	<b>-18.362,01</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)</b>				
12201.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt</b>				
12201.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)</b>				
12201.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)</b>				
12201.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1220118001 Erwerb AV (Software Speed Office, Erweiterung GESO)</b>				
12201.7834000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Angelegenheiten des Einwohnermelde- und Standesamtes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundes- und Landesgesetze		
<b>Ziel</b>		
Registrierung personenbezogener Daten der Einwohner; umfassender Service für den Bürger; rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Durchführung von Trauungen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
Produkt	<b>12202</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	300	300	300	300	300
	12202.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	117.768,60	90.000	100.000	100.000	115.000	115.000
	12202.4311000 Verwaltungsgebühren	117.768,60	90.000	100.000	100.000	115.000	115.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.968,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.968,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204,96	0	0	0	0	0
	12202.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.092,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12202.4561000 Bußgelder allgemein	5.092,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>125.034,06</b>	<b>97.800</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
11.	Personalaufwendungen *	231.460,01	245.200	257.500	262.300	267.400	272.200
	12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.398,32	39.600	44.100	45.500	44.700	45.600
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.551,11	153.100	157.400	160.200	164.900	168.100
	12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	14.490,00	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.183,19	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	27.737,39	30.600	31.500	32.000	33.000	33.600
	12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.160,07	27.900	30.600	28.600	28.600	28.700
	12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	15.270,26	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12202.5241330 Gebäudereinigung	1.586,49	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12202.5241350 Wachdienste	500,70	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	389,01	500	500	500	500	500
	12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	48,33	200	200	200	200	200
	12202.5241450 Wasser und Abwasser	170,92	500	500	500	500	500
	12202.5241460 Energieversorgung	1.169,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
	12202.5241470 Aufwand für Heizung	1.499,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.287,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5271250 Durchführung von Messen	0,00	300	300	300	300	300
	12202.5281550 Verbrauchsmaterial	103,79	400	400	400	400	400
	12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.503,76	2.000	1.500	1.400	1.400	1.100
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.001,64	800	400	300	300	0
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57,12	100	0	0	0	0
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	444,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		12202	Melde- und Personenstandwesen				
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
	12202.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.444,79	65.200	69.200	69.200	79.400	79.200
	12202.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	17,60	200	200	200	200	200
	12202.5429100 Vermischte Ausgaben	493,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5431010 Aufwand für Vordrucke	44.461,19	50.000	55.000	55.000	65.000	65.000
	12202.5431020 Aufwand für Büromaterial	408,73	600	600	600	600	600
	12202.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	12202.5431110 Aufwand für Fachliteratur	572,46	500	500	500	500	500
	12202.5431200 Aufwand Porto	3.034,93	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12202.5431210 Fernspreckgebühren	548,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12202.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	479,54	500	500	500	500	500
	12202.5450000 Erstattungen an Bund	5.427,60	7.500	7.500	7.500	7.700	7.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>313.568,63</u>	<u>340.300</u>	<u>358.800</u>	<u>361.500</u>	<u>376.800</u>	<u>381.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-188.534,57</u>	<u>-242.500</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-254.000</u>	<u>-258.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-188.534,57</u>	<u>-242.500</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-254.000</u>	<u>-258.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-188.534,57</u>	<u>-242.500</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-254.000</u>	<u>-258.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-188.534,57</u>	<u>-242.500</u>	<u>-251.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-254.000</u>	<u>-258.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.503,76	2.000	1.500	1.400	1.400	1.100
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.001,64	800	400	300	300	0
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57,12	100	0	0	0	0
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	444,00	500	500	500	500	500
	12202.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

12202 4147100 zweckgebundene Spenden  
Hochzeitsmesse (zweckgebunden für Produktkonto 12202.5271250)

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

12202 4311000 Verwaltungsgebühren  
Gebühren elektronischer Personalausweis, zentrale Auskunftsstelle; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 12202.5431010

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

12202 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Stammbücher Standesamt

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

12202 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
2 Stellen mit 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 12201)

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

12202 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Bereitstellung elektr. Postfach und Zertifikate beim ZIT BB (Brandenburgischer IT-Dienstleister); elektronische Sammelakte; verschlüsselte Personalausweis-/ Reisepass-Übertragung, Erhöhung der Wartungskosten aufgrund neuer Programmkomponenten für Fachanwendungen

12202 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
A1-Lehrgang 2019/20

12202 5271250 Durchführung von Messen  
Zuschuss Hochzeitsmesse (abhängig von Erträgen auf Produktkonto 12202.4147100)

12202 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Standesamtsverband

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

12202 5429100 Vermischte Ausgaben  
notwendige Einbindungen alter Stammbücher

12202 5431010 Aufwand für Vordrucke  
siehe 12202.4423000, Nachfrage an qualitativen Stammbüchern steigt, diese sind kostenintensiver; Mehrerträge auf dem Produktkonto 12202 4311000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

12202 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Gebühren für das Kartenzahlungsgerät im Bürgerservice

12202 5450000 Erstattungen an Bund  
Ausstellung von Bundes- und Gewerbezentralregister-Auskünften (Arbeitgeber verlangen Vorlage von Führungszeugnissen - auch Amt für Grundsicherung)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen	
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	23.000	13.000	0	0	23.000,00	36.000,00
Erwerb von immateriellen Vermö- 12202.7834000gensgegenständen	0,00	0	23.000	13.000	0	0	23.000,00	36.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandswesen	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>1220220001 Erwerb AV Meldewesen (Upgrade auf VIOS Meso und Geso) *</b>								
12202.7834000	0,00	0	23.000	13.000	0	0	23.000,00	36.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>

**1220220001 Erwerb AV Meldewesen (Upgrade auf VIOS Meso und Geso) \***

2020: Umstellung Meso; 2021: Umstellung Geso

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220220001 Erwerb AV Meldewesen (Upgrade auf VIOS Meso und Geso) *				
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Produktbeschreibung**

Produkt	126000000	Brand- und Bevölkerungsschutz
<b>Produktbeschreibung</b>		
Einsatz bei Bränden, in Not- und Unglücksfällen und sonstige technische Hilfeleistungen, Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche, vorbeugender Brandschutz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Brandschauerordnung, Ordnungsbehördengesetz		
<b>Ziel</b>		
Schutz von Leben und Gesundheit; Erhalt von Sachwerten; Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren; Beseitigungen von Gefahrenlagen, Vorhalten einer einsatzbereiten Feuerwehr in der Stadt Prenzlau bzw. Ortsteilen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>	
Produkt	<b>12600</b>	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.444,72	120.000	95.800	91.100	90.100	90.100
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.944,13	54.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	41.500,59	65.100	40.300	35.600	34.600	34.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	0	0	0
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	500
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	600	600	600	600	0
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.030,25	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
	12600.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.120,00	0	0	0	0	0
	12600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.629,95	0	0	0	0	0
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.245,30	40.300	40.600	40.600	40.600	40.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.600,40	500	300	200	200	200
	12600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4.000,00	0	0	0	0	0
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,40	500	300	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>157.315,37</u>	<u>163.900</u>	<u>139.800</u>	<u>135.000</u>	<u>134.000</u>	<u>133.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	90.354,97	97.900	99.000	100.800	103.300	105.300
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	70.163,57	73.200	74.100	75.600	77.600	79.200
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.527,51	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.708,62	14.600	14.800	15.100	15.500	15.800
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.955,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	148.202,19	179.100	190.200	180.700	181.200	181.700
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.814,98	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.784,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	500	500	500	500	500
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.683,19	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.078,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	157,92	200	200	200	200	200
	12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,61	500	500	500	500	500
	12600.5241330 Gebäudereinigung	3.018,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	297,55	600	400	400	400	400
	12600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	289,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.206,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
	12600.5241450	Wasser und Abwasser	3.462,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	12600.5241460	Energieversorgung	18.989,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12600.5241470	Aufwand für Heizung	29.280,62	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	12600.5241490	Grünflächenpflege	5.663,91	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	36.112,93	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
	12600.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	15.605,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12600.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	2.728,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	4.199,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.969,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12600.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.792,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.		Abschreibungen	168.814,60	169.100	177.800	177.200	179.100	180.600
	12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.209,31	164.200	172.900	171.600	173.400	174.100
	12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.604,29	1.900	1.900	2.600	2.700	3.500
	12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.		Transferaufwendungen *	2.969,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	2.969,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.		sonstige ordentliche Aufwendungen *	166.910,16	180.500	195.300	195.300	195.300	195.300
	12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	412,80	200	200	200	200	200
	12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.670,09	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12600.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	12600.5431020	Aufwand für Büromaterial	267,81	200	200	200	200	200
	12600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	480,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	59,00	200	200	200	200	200
	12600.5431200	Aufwand Porto	199,25	300	300	300	300	300
	12600.5431210	Fernsprechgebühren	1.002,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	69,96	900	500	500	500	500
	12600.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	200	200	200	200	200
	12600.5441100	Versicherungsbeiträge	8.163,37	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
	12600.5441110	Beiträge Unfallkasse	26.938,00	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	12600.5441200	Umlage KSA u. a.	9.891,56	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	12600.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	756,00	0	0	0	0	0
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>577.251,74</u>	<u>634.100</u>	<u>669.800</u>	<u>661.500</u>	<u>666.400</u>	<u>670.400</u>
18.		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-419.936,37</b>	<b>-470.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-537.000</b>
19.		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.		- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.		<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.		<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-419.936,37</b>	<b>-470.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-537.000</b>
23.		außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.		<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-419.936,37</b>	<b>-470.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-537.000</b>
27.		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-419.936,37</b>	<b>-470.200</b>	<b>-530.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-532.400</b>	<b>-537.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	96.045,12	120.500	96.100	91.300	90.300	90.300
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	53.944,13	54.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	41.500,59	65.100	40.300	35.600	34.600	34.600
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,40	500	300	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.814,60	169.100	177.800	177.200	179.100	180.600
	12600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	167.209,31	164.200	172.900	171.600	173.400	174.100
	12600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.604,29	1.900	1.900	2.600	2.700	3.500
	12600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

12600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 12600 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

12600 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
 Erstattungen vom Landkreis Uckermark für Bundfahrzeuge

12600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Einsätze FFW; Erstattung für Aus- und Fortbildungen

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

12600 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen  
 u.a. auch Impf- und Laborkosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

12600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 u.a. Wartungskosten, Prüfung Tore und E-Anlagen sowie ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, Auswechslung Sektionaltore Dedelow

12600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 12600 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

12600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 u.a. Sicherheitsüberprüfung von feuerwehrtechnischen Geräten

12600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
 u.a. Austausch Rufmeldeempfänger

12600 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
 für Feuerlöschteich Dedelow

12600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

12600 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
 Ersatzbeschaffung für verschlissene Bekleidung

12600 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
 u.a. LKW-/ Boots-Führerschein; Drehleiterausbildung

12600 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
 u.a. Veteranenveranstaltung, Jahreshauptversammlung, Stadtbrandfest; Mitgliederwerbung

12600 5281550 Verbrauchsmaterial  
 u.a. Ölbindemittel

Produktinformationen				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz		verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

12600 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Beitrag Feuerwehrverband 7,50 €/ Mitglied

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

12600 5318600 Zuschüsse Jugendförderung  
fünf Jugendwehren

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

12600 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung, Erhöhung der Aufwandsentschädigung ab 01.01.2018

12600 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)  
Feuerwehrfahrzeuge mit Wiedergabegeräten (notwendig bei Großschadenslagen etc.) sind gebührenpflichtig

12600 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten  
u. a. Beprobung Legionellen

12600 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Inventar und Elektronikversicherung; Erhöhung wegen Neuabschluss Feuerrisikoversicherung

12600 5441200 Umlage KSA u. a.  
Kraftfahrtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz für Fahrzeugschäden, allgemeiner Unfalldeckungsschutz für die Kameraden der Feuerwehr

12600 5457000 Erstattungen an private Unternehmen  
Erstattung für Verdienstausschlag der Einsatzkräfte an Arbeitgeber

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz		
				verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.277,84	0	0	0	145.000	0	113.959,45	258.959,45
Investitionszuwendungen vom Land 12600.6811000	66.277,84	0	0	0	145.000	0	111.442,60	256.442,60
Investitionszuschüsse von übrigen 12600.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 12600.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>70.277,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>113.959,45</b>	<b>258.959,45</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	99.674,13	99.674,13
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 12600.7851000 men	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 12600.7853000 nahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.656,70	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
Auszahlungen für den Erwerb von 12600.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.656,70	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	303.336,97	5.000	72.000	40.000	295.000	5.000	553.322,58	893.322,58
Auszahlungen für den Erwerb von 12600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	302.359,74	0	67.000	35.000	290.000	0	532.067,73	857.067,73
Auszahlungen für den Erwerb von 12600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	977,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.254,85	36.254,85
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>315.993,67</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>40.000</b>	<b>295.000</b>	<b>5.000</b>	<b>672.937,28</b>	<b>1.012.937,28</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.715,83</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-558.977,83</b>	<b>-753.977,83</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>						
Produkt	12600	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>						
								<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)</b>								
12600.7832000	977,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.254,85	36.254,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-977,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-21.254,85</b>	<b>-36.254,85</b>
<b>1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)</b>								
12600.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
12600.7831000 *	1.792,44	0	0	0	0	0	57.546,24	57.546,24
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.792,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.703,52</b>	<b>-89.703,52</b>
<b>1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen</b>								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.580,20	7.580,20
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.580,20</b>	<b>-7.580,20</b>
<b>1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf</b>								
12600.6811000	64.426,20	0	0	0	0	0	109.590,96	109.590,96
12600.7831000	144.159,09	0	0	0	0	0	234.861,79	234.861,79
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.732,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.270,83</b>	<b>-125.270,83</b>
<b>1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau (Drucker, Kopierer, Scanner)</b>								
12600.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	9.206,64	9.206,64
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.206,64</b>	<b>-9.206,64</b>
<b>1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)</b>								
12600.7831000	2.830,64	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.830,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.295,29</b>	<b>-4.295,29</b>
<b>1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)</b>								
12600.7821000	12.656,70	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.656,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.940,57</b>	<b>-19.940,57</b>
<b>1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau</b>								
12600.7831000	121.365,22	0	0	0	0	0	121.365,22	121.365,22
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.365,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.365,22</b>	<b>-121.365,22</b>
<b>1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)</b>								
12600.6811000	1.851,64	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64
12600.7831000	4.422,35	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.570,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.570,71</b>	<b>-2.570,71</b>
<b>1260018003 Erwerb Kommandowagen Ortswehr Prenzlau</b>								
12600.7831000	27.790,00	0	0	0	0	0	27.790,00	27.790,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.790,00</b>	<b>-27.790,00</b>
<b>1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau</b>								
12600.7851000	0,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)</b>								
12600.7831000	0,00	0	65.000	0	0	0	65.000,00	65.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboot II)</b>								
12600.7831000	0,00	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
Produktbereich	12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
Produktgruppe	126	<b>Brandschutz</b>						
Produkt	12600	<b>Brand- und Bevölkerungsschutz</b>						
		<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt						
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen 2020</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (LF 10/Allrad OW Dedelow)</b>								
12600.6811000	0,00	0	0	0	145.000	0	0,00	145.000,00
12600.7831000	0,00	0	0	0	290.000	0	0,00	290.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-249.715,83</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-558.977,83</b>	<b>-753.977,83</b>

**1260014001.2 (12600.7831000)**

Umstellung auf Digitalfunk im Land Brandenburg

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz		
				verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)</b>				
12600.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)</b>				
12600.6818000	0	0	0	0
12600.7831000 *	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf</b>				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau (Drucker, Kopierer, Scanner)</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)</b>				
12600.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)</b>				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260018003 Erwerb Kommandowagen Ortswehr Prenzlau</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau</b>				
12600.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)</b>				
12600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboot II)</b>				
12600.7831000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz		verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (LF 10/Allrad OW Dedelow)</b>				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule "Artur Becker"
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes Grundschule A. Becker (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung Turnhalle GS A. Becker (schulisch und außerschulisch)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	2	Schule und Kultur	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	76.494,21	75.800	89.500	89.000	89.000	84.900
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.574,77	100	100	100	100	100
	21101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	740,74	0	0	0	0	0
	21101.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	700	0	0	0	0
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.034,22	61.500	64.500	64.500	64.500	60.400
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.144,48	13.500	24.900	24.400	24.400	24.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.919,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	10.919,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.757,53	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	4.037,53	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.195,07	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	6.936,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	654,00	0	0	0	0	0
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	57,74	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.547,26	100	100	100	100	100
	21101.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	21101.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>101.366,76</b>	<b>93.900</b>	<b>109.600</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>105.000</b>
11.	Personalaufwendungen	80.680,32	85.300	37.200	37.900	38.900	39.600
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.539,23	69.000	30.100	30.700	31.500	32.100
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.388,40	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.752,69	13.800	6.000	6.100	6.300	6.400
	21101.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	229.025,19	263.900	263.700	265.900	266.900	267.400
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.535,99	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.558,29	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	246,93	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.931,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.149,41	3.700	3.700	5.400	5.400	5.400
	21101.5232000 Aufwendungen Leasing	1.819,44	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,17	300	300	300	300	300
	21101.5241010 Hauswartleistungen	40.925,61	45.100	48.000	48.500	49.500	50.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
21101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	6.100	0	0	0	0
21101.5241330	Gebäudereinigung	61.922,08	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
21101.5241350	Wachdienste	2.144,91	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.177,88	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
21101.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.362,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21101.5241450	Wasser und Abwasser	3.628,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21101.5241460	Energieversorgung	8.453,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21101.5241470	Aufwand für Heizung	41.436,86	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	2.003,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	740,74	800	0	0	0	0
21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	343,91	700	700	700	700	700
21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	6.124,17	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	7.417,32	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
21101.5281150	Erwerb Informationstechnik	141,85	0	0	0	0	0
21101.5281550	Verbrauchsmaterial	837,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>104.004,09</b>	<b>121.400</b>	<b>132.500</b>	<b>135.200</b>	<b>138.800</b>	<b>137.500</b>
21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	99.958,92	118.700	128.700	131.000	134.700	134.100
21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.744,17	2.400	3.200	3.600	3.500	2.800
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
21101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	297,00	100	100	100	100	100
21101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>1.379,30</b>	<b>200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
21101.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	0	14.300	14.600	14.900	15.200
21101.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
21101.5318820	Zuschuss Lehrmaterial Bedürftige	1.379,30	100	100	100	100	100
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>7.609,40</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	200,39	500	500	500	500	500
21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	319,82	200	200	200	200	200
21101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.621,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	67,00	400	400	400	400	400
21101.5431200	Aufwand Porto	166,00	200	200	200	200	200
21101.5431210	Fernsprechgebühren	842,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	62,93	300	300	300	300	300
21101.5431580	Sachverständige, Gutachten	365,16	900	900	900	900	900
21101.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21101.5441100	Versicherungsbeiträge	3.964,25	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
17.	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.698,30</b>	<b>482.100</b>	<b>459.200</b>	<b>465.100</b>	<b>471.000</b>	<b>471.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-321.331,54</b>	<b>-388.200</b>	<b>-349.600</b>	<b>-356.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-321.331,54</b>	<b>-388.200</b>	<b>-349.600</b>	<b>-356.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.200</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-321.331,54</b>	<b>-388.200</b>	<b>-349.600</b>	<b>-356.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-321.331,54</b>	<b>-388.200</b>	<b>-349.600</b>	<b>-356.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	74.178,70	75.000	89.400	88.900	88.900	84.800
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	63.034,22	61.500	64.500	64.500	64.500	60.400
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.144,48	13.500	24.900	24.400	24.400	24.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.004,09	121.400	132.500	135.200	138.800	137.500
	21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.958,92	118.700	128.700	131.000	134.700	134.100
	21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.744,17	2.400	3.200	3.600	3.500	2.800
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	500	500	500	500
	21101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	297,00	100	100	100	100	100
	21101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	4,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

21101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5318820

21101 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit  
ab 2020: Sachkostenzuschuss entfällt, da Stelle beim LK Uckermark

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

21101 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle  
Nutzung durch Einzelpersonen und Vereine; Bezahlung des Schulsportes durch den Landkreis Uckermark

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

21101 4411000 Mieten und Pachten  
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

21101 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21101 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

21101 4482150 Erstattung Schulumlage  
Schulkostenbeiträge von Gemeinden für Beschulung der Kinder an städt. Schulen (geschätzt anhand aktueller Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 21101 5452000, Rückgang Zahl der Gemeindeschüler

21101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5271760

21101 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5271170.

**Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

21101 4561000 Bußgelder allgemein  
bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

21101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Erneuerung Bodenbeläge in Fluren und Räumen

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

21101 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
Wartung Hausalarmanlage, Sicherheitsbeleuchtung, ELA-Anlage, RWA-Anlage und Fluchttüren

21101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4461020 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21101 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffungen-Kauf Leuchtmittel, Verbandsmaterial und diverse Kleinteile; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen, z.B. im Sanitärbereich; Reparaturen Sportgeräte nach erfolgter Prüfung

21101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. hoher Anteil Druckerpatronen, Wartungskosten für Smartboards und Beamer, Lizenzverlängerungen, Netzwerkartikel

21101 5232000 Aufwendungen Leasing  
Kopiertechnik

21101 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

21101 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung  
u.a. Digitales Gebäudeaufmaß nach Einbau Aufzug

21101 5241330 Gebäudereinigung  
u.a. zusätzl. Reinigung Treppenhäuser; Fassadenreinigung Schulgebäude

21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte  
u. a. Fahrkosten für Durchführung Schwimmlager, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch Kinderuni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb Lychen, zusätzliche neue Projekte im Rahmen Sozialarbeit und der Partnerschaft mit einer polnischen Schule; Erhöhung durch Filmernst

21101 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4488030 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21101 5271180 Aufwendungen Schulsozialarbeit  
ab 2020: Sachkosten entfallen, da Stelle beim LK Uckermark (städtischer Personalkostenzuschuss siehe 21101.5312080)

21101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
Schulabschlussveranstaltungen / Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21101 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial  
u.a. Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes, Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware, erhöhte Kostenabdeckung für Schüler mit Förderbedarf, Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büchern und Unterrichtsmaterial lt. neuen Rahmenlehrplänen; Mehrererträge auf dem Produktkonto 21101 4488000 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

21101 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 5312080 Zuweisung LK Schulsozialarbeit  
Zuschuss 30% der Personalkosten für 1 Stelle an Jugendamt

21101 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige  
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrererträge auf dem Produktkonto 21101 4141000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Kauf von Klassenbüchern, Notenheften, Sportnachweisheften, Zeugnisvordrucken, Urkunden, Jugendschwimmpässen, Schülersausweisen

21101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale, Halbschränke wegen Verschleiß

21101 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle, Energiesparausweise

21101 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
u.a. Transportleistungen

21101 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21101 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV  
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrererträge auf dem Produkt 21101 4482150 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"			
					<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.468,72	0	19.800	18.000	45.000	45.000	428.268,72	536.268,72
Investitionszuwendungen vom Bund 21101.6810000	10.526,97	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
Investitionszuwendungen vom Land 21101.6811000	37.941,75	0	19.800	18.000	45.000	45.000	237.741,75	345.741,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>48.468,72</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>18.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>428.268,72</b>	<b>536.268,72</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.923,90	0	0	0	0	0	1.162.552,88	1.162.552,88
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21101.7851000	195.923,90	0	0	0	0	0	1.162.552,88	1.162.552,88
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.917,22	7.917,22
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21101.7834000	1.920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.917,22	7.917,22
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.578,80	17.100	42.000	26.000	56.000	56.000	158.485,64	296.485,64
Auszahlungen für den Erwerb von 21101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	35.151,31	10.500	35.400	23.000	53.000	53.000	124.535,97	253.535,97
Auszahlungen für den Erwerb von 21101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	9.427,49	6.600	6.600	3.000	3.000	3.000	33.949,67	42.949,67
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>242.422,70</b>	<b>18.100</b>	<b>43.000</b>	<b>27.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>1.325.955,74</b>	<b>1.466.955,74</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.953,98</b>	<b>-18.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-897.687,02</b>	<b>-930.687,02</b>

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	2	Schule und Kultur			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"			

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110111001 Erwerb AV GS A. Becker (Digipakt) *</b>								
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	27.414,78	0	19.800	18.000	45.000	45.000	47.214,78	155.214,78
21101.7831000	30.139,09	10.500	22.000	20.000	50.000	50.000	92.356,47	212.356,47
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.724,31</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.141,69</b>	<b>-57.141,69</b>
<b>2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *</b>								
21101.7832000	7.968,49	3.000	6.600	3.000	3.000	3.000	28.890,67	37.890,67
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.968,49</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-28.890,67</b>	<b>-37.890,67</b>
<b>2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)</b>								
21101.7834000	0,00	1.000	0	0	0	0	1.997,22	1.997,22
21101.7834000	1.920,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.920,00	5.920,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.917,22</b>	<b>-7.917,22</b>
<b>2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *</b>								
21101.7831000	5.012,22	0	13.400	3.000	3.000	3.000	32.179,50	41.179,50
21101.7832000	1.459,00	3.600	0	0	0	0	5.059,00	5.059,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.471,22</b>	<b>-3.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-37.238,50</b>	<b>-46.238,50</b>
<b>2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker</b>								
21101.6810000	10.526,97	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.6811000	10.526,97	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.7851000	180.375,30	0	0	0	0	0	1.097.914,44	1.097.914,44
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.321,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-716.860,50</b>	<b>-716.860,50</b>
<b>2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)</b>								
21101.7851000	15.548,60	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.548,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.638,44</b>	<b>-64.638,44</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-193.953,98</b>	<b>-18.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-897.687,02</b>	<b>-930.687,02</b>

**2110111001 Erwerb AV GS A. Becker (Digipakt) \***

Erwerb PC-Technik im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019-2024 (u.a. Whiteboards, Notebooks, PC, Monitore, Server)

**2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) \***

Tische PC-Raum, Abfallbehälter Schulhof, Ball-/ Geräteschränke für Turnhalle

**2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) \***

Klassensatz Schulmöbel, Ausstattung Gruppenraum für Schulsozialarbeit

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110111001 Erwerb AV GS A. Becker (Digipakt) *</b>				
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21101.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *</b>				
21101.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)</b>				
21101.7834000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *</b>				
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker</b>				
21101.6810000	0	0	0	0
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)</b>				
21101.7851000	0	0	0	0
21101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Grundschule "J. H. Pestalozzi" (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung der Turnhalle GS "J. H. Pestalozzi" (schulisch und außerschulisch)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgSchulG, VV-Schulbetrieb - VVSchulB, GfG, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -fläche in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und Sporthallen an Dritte		

**Produktinformationen**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"

verantwortlich:  
Leiterin Amt für Bildung, Sport und  
Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	200.986,31	21.200	70.600	19.900	19.900	19.800
	21102.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	89.538,17	0	25.000	0	0	0
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	704,92	100	100	100	100	100
	21102.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	89.538,17	0	25.000	0	0	0
	21102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	744,88	0	0	0	0	0
	21102.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	700	800	800	800	800
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29,82	0	0	0	0	0
	21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	20.430,35	20.400	19.700	19.000	19.000	18.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,17	500	500	500	500	500
	21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	931,17	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.130,00	1.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21102.4411000 Mieten und Pachten	1.130,00	800	800	800	800	800
	21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.975,28	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	21102.4482150 Erstattung Schulumlage	14.341,35	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.314,23	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	766,70	100	100	100	100	100
	21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	8.553,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.135,13	2.200	1.800	1.800	1.200	100
	21102.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.135,13	2.100	1.700	1.700	1.100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>230.157,89</u>	<u>34.000</u>	<u>87.000</u>	<u>36.300</u>	<u>35.700</u>	<u>34.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	78.577,08	81.700	82.300	84.100	86.300	87.900
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.768,34	66.100	66.700	68.100	69.900	71.200
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.287,53	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.521,21	13.200	13.300	13.600	14.000	14.200
	21102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365.996,50	236.100	365.400	243.100	246.100	249.200
	21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.858,22	65.000	193.000	71.000	72.000	73.000
	21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.370,85	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.518,17	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"				
			<b>verantwortlich:</b>			
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales			

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
	21102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	629,73	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	21102.5231200	Miete Telefonanlage	1.705,30	2.500	2.500	100	100	100
	21102.5232000	Aufwendungen Leasing	2.206,92	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	21102.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5241010	Hauswartleistungen	28.786,55	31.600	34.000	35.000	36.000	37.000
	21102.5241330	Gebäudereinigung	37.878,03	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	21102.5241350	Wachdienste	721,29	900	900	1.000	1.000	1.000
	21102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.608,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	650,65	700	700	700	700	700
	21102.5241450	Wasser und Abwasser	3.624,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.5241460	Energieversorgung	8.485,47	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	21102.5241470	Aufwand für Heizung	28.558,62	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	21102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	961,67	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	21102.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	8.553,00	100	100	100	100	100
	21102.5271180	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	744,88	800	800	800	800	800
	21102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	296,93	300	300	300	300	300
	21102.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	6.709,75	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21102.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	7.913,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.5281550	Verbrauchsmaterial	602,30	700	800	800	800	900
	21102.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		75.353,61	70.500	68.300	70.300	70.400	71.500
	21102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.391,24	67.200	65.400	65.900	67.700	69.200
	21102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.088,77	3.000	2.700	4.200	2.500	2.100
	21102.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	21102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.866,60	100	100	100	100	100
	21102.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		511,76	200	100	100	100	100
	21102.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
	21102.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	511,76	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		7.121,80	12.200	13.200	12.500	12.500	12.500
	21102.5431010	Aufwand für Vordrucke	397,04	900	800	800	800	800
	21102.5431020	Aufwand für Büromaterial	414,95	300	300	300	300	300
	21102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.898,65	2.500	3.000	2.300	2.300	2.300
	21102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
	21102.5431200	Aufwand Porto	138,00	300	300	300	300	300
	21102.5431210	Fernsprechgebühren	1.009,33	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	21102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	54,29	300	300	300	300	300
	21102.5431580	Sachverständige, Gutachten	135,90	900	900	900	900	900
	21102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	21102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.073,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21102.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		527.560,75	400.700	529.300	410.100	415.400	421.200

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	<b>Schulträgeraufgaben</b>				
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>				
Produkt	21102	<b>Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"</b>				
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-297.402,86</b>	<b>-366.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-386.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-297.402,86</b>	<b>-366.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-386.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-297.402,86</b>	<b>-366.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-386.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-297.402,86</b>	<b>-366.700</b>	<b>-442.300</b>	<b>-373.800</b>	<b>-379.700</b>	<b>-386.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.595,30	22.500	21.400	20.700	20.100	18.900
21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	29,82	0	0	0	0	0
21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	20.430,35	20.400	19.700	19.000	19.000	18.900
21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	2.135,13	2.100	1.700	1.700	1.100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.353,61	70.500	68.300	70.300	70.400	71.500
21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.391,24	67.200	65.400	65.900	67.700	69.200
21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.088,77	3.000	2.700	4.200	2.500	2.100
21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.866,60	100	100	100	100	100
21102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	7,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

21102 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost  
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

21102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5318820

21102 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost  
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

21102 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit  
Förderung Sachkosten (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271180.)

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

21102 4411000 Mieten und Pachten  
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

21102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21102 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

21102 4482150 Erstattung Schulumlage  
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau; (geschätzt anhand der aktuellen Schülerzahlen und diverser Berechnungen) Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 21102 5452000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	21-24	<b>Schulträgeraufgaben</b>	
Produktgruppe	211	<b>Grundschulen</b>	
Produkt	21102	<b>Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

21102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271760

21102 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271170.

**Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

21102 4561000 Bußgelder allgemein

bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

21102 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

einschließlich Schulsozialarbeiter/in

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020: u.a. Sanierung Fußböden und Wände, Malerarbeiten; Dach Turnhalle/Hort mit Dämmung ca. 100.000 €; Schallschutz Speiseraum ca. 43.000 €

21102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

neue Wartungsverträge Siemens und Brendel BMA

21102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u. a. steigende Kosten bei der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffungen; Kauf von Leuchtmitteln, Starter, Batterien und diverse Kleinteilen (Schrauben, Nägel, Akkus, Kunststoffgleiter für Tische und Stühle usw.); Auffüllung Sanikästen; Ersatzteile Sanitärbereich (Seifen-/Toilettenspender, WC-Brillen); Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen; Sauerstoffflaschen für Wasserspender

21102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u. a. Softwarewartung; Lizenzverlängerungen; Ersatzteile; Wartung Whiteboards und Beamer

21102 5231200 Miete Telefonanlage

alte Anlage gekündigt

21102 5232000 Aufwendungen Leasing

Leasing Kopiertechnik

21102 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

21102 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung von Handtüchern, Decken

21102 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u.a. Fahrkosten für die Durchführung des Schwimmlagers; Partnerschaftsbeziehungen zur Schule in Stettin einschließlich Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni in Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitatorenwettbewerb in Lychen, diverse kleinere Schulprojekte, Erhöhung durch Filmernst

21102 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5271180 Aufwendungen für Schulsozialarbeit

Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4142050 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u. a. Blumen zum Schulabschluss und Ehrung ehrenamtlicher Leistungen

21102 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

u.a. Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes, Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware, erhöhte Kostenabdeckung für Schüler mit Förderbedarf, Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büchern und Unterrichtsmaterial lt. neuen Rahmenlehrplänen; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5281150 Erwerb Informationstechnik

Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

21102 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

21102 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige

Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

21102 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Kauf von Klassenbüchern, Notenheften, Sportnachweisheften, Zeugnisvordrucken, Urkunden, Jugendschwimmpässen, Schülerscheine

21102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar), diverse Neuanschaffungen

21102 5431210 Fernspreckgebühren

neue Standleitung als Verbindung zur TK-Anlage Stadt

21102 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle; Energiesparausweise

21102 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Transportleistungen

21102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21102 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerträge auf dem Produkt 21102 4482150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500,00	0	11.700	10.800	50.100	50.100	17.557,80	128.557,80
	Investitionszuwendungen vom Land 21102.6811000	0,00	0	11.700	10.800	50.100	50.100	12.057,80	123.057,80
	Investitionszuschüsse von übrigen 21102.6818000 Bereichen	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>10.800</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>17.557,80</b>	<b>128.557,80</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
	Erwerb von immateriellen Vermö- 21102.7834000 gensgegenständen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.959,77	31.000	21.200	20.000	63.600	63.600	161.407,62	308.607,62
	Auszahlungen für den Erwerb von 21102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	12.287,98	28.000	18.200	17.000	60.600	60.600	114.813,83	253.013,83
	Auszahlungen für den Erwerb von 21102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.671,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	46.593,79	55.593,79
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.959,77</b>	<b>34.000</b>	<b>23.200</b>	<b>22.000</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>167.738,52</b>	<b>320.938,52</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.459,77</b>	<b>-34.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-150.180,72</b>	<b>-192.380,72</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi (Digipakt) *</b>								
21102.6811000	0,00	0	11.700	10.800	50.100	50.100	11.700,00	122.700,00
21102.6818000	5.500,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
21102.7831000 *	4.010,30	10.500	13.000	12.000	55.600	55.600	57.355,61	180.555,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.489,70</b>	<b>-10.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-40.155,61</b>	<b>-52.355,61</b>
<b>2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi) *</b>								
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
21102.7832000	4.671,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	46.593,79	55.593,79
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.671,79</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-46.235,99</b>	<b>-55.235,99</b>
<b>2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi) *</b>								
21102.7834000	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.330,90</b>	<b>-12.330,90</b>
<b>2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi) *</b>								
21102.7831000	8.277,68	7.500	5.200	5.000	5.000	5.000	47.458,22	62.458,22
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.277,68</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-47.458,22</b>	<b>-62.458,22</b>
<b>2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (TK-Anlage)</b>								
21102.7831000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.459,77</b>	<b>-34.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-150.180,72</b>	<b>-192.380,72</b>

**2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi (Digipakt) \***

Erwerb PC-Technik im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019-2024 (u.a. Beamer für Aula, SmartBoards, Notebooks, PC)

**2110211002.2 (21102.7831000)**

Umsetzung Digipakt lt. MEP (90% vom Land)

**2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi) \***

Bürostühle, Hochschränke, Eigentumsschränke

**2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi) \***

Mobile Device Management

**2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi) \***

80 Kunststoffschalenstühle für Speiseraum, 2 Klassensätze Schülerstühle

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi (Digipakt) *</b>				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.6818000	0	0	0	0
21102.7831000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi) *</b>				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi) *</b>				
21102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi) *</b>				
21102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Tk-Anlage)</b>				
21102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>2110300000</b>	<b>Grundschule "Diesterweg"</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Diesterweggrundschule (Klassenstufe 1 - 6); Betreuung der Turnhalle Diesterweg-GS (schulisch und außerschulisch)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.533,22	347.800	16.300	15.300	15.300	14.300
	21103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	306.500	0	0	0	0
	21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.477,42	100	100	100	100	100
	21103.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	28.700	800	800	800	800
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.511,62	6.000	8.900	7.900	7.900	6.900
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.544,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	566,45	800	800	800	800	800
	21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	566,45	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.693,23	2.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	21103.4411000 Mieten und Pachten	1.665,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.028,23	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	48.085,50	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	21103.4482150 Erstattung Schulumlage	39.401,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21103.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.164,15	0	0	0	0	0
	21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,41	100	100	100	100	100
	21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,36	100	100	100	100	100
	21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	6.918,18	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.889,78	2.700	300	300	200	100
	21103.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	2.600	200	200	100	0
	21103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>85.768,18</u>	<u>381.700</u>	<u>50.300</u>	<u>49.300</u>	<u>49.200</u>	<u>48.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	42.436,22	87.600	93.800	95.900	98.200	100.100
	21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.449,76	70.800	75.900	77.700	79.500	81.100
	21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.285,25	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.701,21	14.200	15.200	15.500	15.900	16.200
	21103.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	272.083,05	636.200	336.100	288.000	291.400	293.500
	21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.784,01	437.000	110.000	60.000	60.000	60.000
	21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.859,23	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.136,65	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	21103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.489,02	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
Produktbereich	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>						
Produkt	<b>21103</b>	<b>Grundschule "Diesterweg"</b>					<b>verantwortlich:</b>	
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales				
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
		1	2	3	4	5	6	
	21103.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	7.078,83	6.500	6.200	6.200	6.500	6.500
	21103.5231200	Miete Telefonanlage	532,12	2.500	100	0	0	0
	21103.5232000	Aufwendungen Leasing	4.268,04	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	21103.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5241010	Hauswartleistungen	45.392,94	32.500	60.000	61.000	62.000	63.000
	21103.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	7.068,30	4.700	0	0	0	0
	21103.5241330	Gebäudereinigung	41.409,13	45.000	47.000	48.000	49.000	50.000
	21103.5241350	Wachdienste	1.546,69	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	7.563,94	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	573,70	700	700	700	700	700
	21103.5241450	Wasser und Abwasser	4.710,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21103.5241460	Energieversorgung	11.282,74	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21103.5241470	Aufwand für Heizung	35.697,21	39.000	39.000	39.000	40.000	40.000
	21103.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.723,67	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	6.918,18	100	100	100	100	100
	21103.5271180	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	800	800	800	800	800
	21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	296,00	400	300	300	300	300
	21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	7.565,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	7.508,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21103.5281150	Erwerb Informationstechnik	980,11	0	0	0	0	0
	21103.5281550	Verbrauchsmaterial	1.180,45	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>52.510,35</b>	<b>54.300</b>	<b>59.100</b>	<b>69.400</b>	<b>78.800</b>	<b>72.200</b>	<b>72.200</b>
	21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.366,23	50.600	56.800	67.500	77.700	72.000
	21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.143,62	3.400	2.100	1.700	900	0
	21103.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	21103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>23.632,79</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	21103.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	21.001,23	0	0	0	0	0
	21103.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
	21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	2.631,56	100	100	100	100	100
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>8.340,64</b>	<b>12.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
	21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	131,08	500	500	500	500	500
	21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	303,36	200	200	200	200	200
	21103.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.423,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	191,69	300	300	300	300	300
	21103.5431200	Aufwand Porto	251,50	400	400	400	400	400
	21103.5431210	Fernsprechgebühren	1.244,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	95,12	300	300	300	300	300
	21103.5431580	Sachverständige, Gutachten	362,34	1.100	900	900	900	900
	21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	21103.5441100	Versicherungsbeiträge	4.336,73	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.003,05	790.400	502.300	466.600	481.700	479.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-313.234,87</b>	<b>-408.700</b>	<b>-452.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-432.500</b>	<b>-431.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-313.234,87</b>	<b>-408.700</b>	<b>-452.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-432.500</b>	<b>-431.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-313.234,87</b>	<b>-408.700</b>	<b>-452.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-432.500</b>	<b>-431.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-313.234,87</b>	<b>-408.700</b>	<b>-452.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-432.500</b>	<b>-431.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.945,58	15.100	15.600	14.600	14.500	13.400
21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	6.511,62	6.000	8.900	7.900	7.900	6.900
21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.544,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	2.600	200	200	100	0
21103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.510,35	54.300	59.100	69.400	78.800	72.200
21103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.366,23	50.600	56.800	67.500	77.700	72.000
21103.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.143,62	3.400	2.100	1.700	900	0
21103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
21103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
21103.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

21103 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Fördermittel Prallschutz und Fußboden Turnhalle und Dachsanierung Teil 1

21103 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5318820

21103 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit  
Förderung Sachkosten ca. 800 €; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271180 (Förderung der Personalkosten durch den LK Uckermark entfällt)

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

21103 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle  
Rückgang Nutzung Turnhalle durch Vereine

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

21103 4411000 Mieten und Pachten  
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

21103 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21103 5211120.

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21103 4482150 Erstattung Schulumlage  
 Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau (geschätzt anhand der aktuellen Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 21103 5452000

21103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271760

21103 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271170.

#### Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21103 4561000 Bußgelder allgemein  
 bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

#### Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21103 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
 einschließlich Schulsozialarbeiter/in

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 u.a. Malerarbeiten, Verkabelungsarbeiten für WLAN Teil II; 2020 Lärmdämmung im Keller und in den Speiseräumen Teil I ca. 60.000 €, Erneuerung marode Heizkörper Schulteil II

21103 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
 u.a. Wartung Fahrstuhl GS-2 Teil 1

21103 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21103 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte, Ersatzbeschaffungen: Kauf von Leuchtmitteln, Beamerlinsen, Verbandsmaterial und diversem Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen (z.B. Sportgeräte); Wartung Musikinstrumente; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung; Sauerstoffflaschen für Wasserspender

21103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
 Service an Schulroutern, PC-Fernwartung, PC- und Beamerwartung, Homepage-Kosten u. a.; Mehraufwand Vergleichsarbeiten, Schülerzeitung, Wartung und Erhaltung der Technik

21103 5231200 Miete Telefonanlage  
 alte Anlage gekündigt

21103 5241010 Hauswartleistungen  
 Erhöhung Mindestlohn

21103 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung  
 2019: Digitales Gebäudeaufmaß Teil 2 wegen Einbau Aufzug

21103 5271150 Aufwendungen Schulprojekte  
 u.a. Fahrten zur Kinder-Uni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb Lychen, Schwimmlager, diverse kleinere Schulprojekte, Schulpartnerschaften; steigende Buskosten; Kurzfilmprojekt, Talentwettbewerb, Brebit, Ziggy; Umsetzung Schulprogramm/Projekte lt. Rahmenplan  
 Erhöhung durch Filmernst

21103 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21103 5271180 Aufwendungen für Schulsozial arbeit  
 Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4142050 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21103 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
 Blumen und Gutscheine für Schulabschlussveranstaltungen/ Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21103 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial  
 u.a. Neuanschaffungen entsprechend der Lehrplananforderungen lt. Rahmenlehrplänen notwendig und Ersatz veralteter Materialien; Kauf von Lehrmaterial für Schüler/innen, die inklusiv beschult werden; stetige Preiserhöhungen bei Lehrmaterial; Anschaffung Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt; Sportgeräte; Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4488000 berechtigen gem. §23(4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

21103 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger  
Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher

21103 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

21103 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit  
Schulsozialarbeit ab 2019 als Personalkosten geplant

21103 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige  
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

21103 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Kauf von Klassenbüchern, Notenheften, Sportnachweisheften, Zeugnisvordrucken, Urkunden, Jugendschwimmpassen, Schülerscheine; ständige Preiserhöhungen für Druckerzeugnisse wie Notenhefte und Lernstandsanalysen

21103 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. Kleinkäufe Hausmeister, Ersatz alter defekter Ausrüstungsgegenstände (u.a. Seifenspendler, CD-Player); Ausstattung Bibliothek und Klassenräume

21103 5431210 Fernspreckgebühren  
neue Standleitung als Verbindung zur TK-Anlage Stadt

21103 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben und Energiesparausweise

21103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
u.a. Transportleistungen

21103 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Inventar- und Elektronik- und Musikinstrumentenversicherung

21103 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV  
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerträge auf dem Produkt 21103 4482150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"			
					<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Er- gebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.832,57	242.800	240.700	90.900	10.400	0	506.332,57	607.632,57
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21103.6810000	0,00	196.000	144.100	0	0	0	340.100,00	340.100,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21103.6811000	22.832,57	46.800	96.600	90.900	10.400	0	166.232,57	267.532,57
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.832,57</b>	<b>242.800</b>	<b>240.700</b>	<b>90.900</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>506.332,57</b>	<b>607.632,57</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.700	295.400	0	0	0	601.100,00	601.100,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21103.7851000	0,00	175.700	0	0	0	0	175.700,00	175.700,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	21103.7853000	0,00	130.000	295.400	0	0	0	425.400,00	425.400,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.123,35	5.700	3.700	1.000	1.000	1.000	16.927,89	19.927,89
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21103.7834000	4.123,35	5.700	3.700	1.000	1.000	1.000	16.927,89	19.927,89
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.879,75	56.900	56.600	107.000	17.500	6.000	204.745,60	335.245,60
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21103.7831000	29.289,60	48.900	52.600	103.000	13.500	2.000	175.023,81	293.523,81
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21103.7832000	4.590,15	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.721,79	41.721,79
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>38.003,10</b>	<b>368.300</b>	<b>355.700</b>	<b>108.000</b>	<b>18.500</b>	<b>7.000</b>	<b>822.773,49</b>	<b>956.273,49</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.170,53</b>	<b>-125.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-316.440,92</b>	<b>-348.640,92</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>		
Produkt	<b>21103</b>	<b>Grundschule "Diesterweg"</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg (Digipakt) *</b>								
21103.6811000	22.832,57	3.500	38.300	90.900	10.400	0	64.632,57	165.932,57
21103.7831000	29.289,60	5.000	42.600	101.000	11.500	0	106.407,55	218.907,55
21103.7834000	4.123,35	0	0	0	0	0	4.123,35	4.123,35
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.580,38</b>	<b>-1.500</b>	<b>-4.300</b>	<b>-10.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.898,33</b>	<b>-57.098,33</b>
<b>2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg) *</b>								
21103.7832000	4.590,15	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	29.721,79	41.721,79
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.590,15</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-29.721,79</b>	<b>-41.721,79</b>
<b>2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg) *</b>								
21103.7834000	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.850,85	7.850,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.850,85</b>	<b>-7.850,85</b>
<b>2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg (PC-Technik)</b>								
21103.7831000	0,00	29.600	0	0	0	0	38.299,76	38.299,76
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.299,76</b>	<b>-38.299,76</b>
<b>2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg (Skool-Control) *</b>								
21103.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000	0,00	2.700	2.700	0	0	0	5.400,00	5.400,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.953,69</b>	<b>-12.953,69</b>
<b>2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg) *</b>								
21103.7831000 *	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	16.016,50	22.016,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-16.016,50</b>	<b>-22.016,50</b>
<b>2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)</b>								
21103.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)</b>								
21103.7831000	0,00	5.300	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>
<b>2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1)</b>								
21103.6810000	0,00	43.300	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
21103.6811000	0,00	43.300	0	0	0	0	43.300,00	43.300,00
21103.7853000	0,00	130.000	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>
<b>2110319004 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 2)</b>								
21103.6810000	0,00	0	58.300	0	0	0	58.300,00	58.300,00
21103.6811000	0,00	0	58.300	0	0	0	58.300,00	58.300,00
21103.7853000	0,00	0	175.000	0	0	0	175.000,00	175.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-58.400,00</b>
<b>2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *</b>								
21103.6810000	0,00	0	85.800	0	0	0	85.800,00	85.800,00
21103.7853000	0,00	0	95.400	0	0	0	95.400,00	95.400,00

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"						
								<b>verantwortlich:</b>
								Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>
<b>2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)</b>								
21103.7851000	0,00	6.000	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2</b>								
21103.6810000	0,00	152.700	0	0	0	0	152.700,00	152.700,00
21103.7851000 *	0,00	169.700	0	0	0	0	169.700,00	169.700,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2</b>								
21103.7853000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.170,53</b>	<b>-125.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-7.000</b>	<b>-316.440,92</b>	<b>-348.640,92</b>

**2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg (Digipakt) \***

Erwerb PC-Technik im Rahmen des DigitalPakts Schule 2019-2024 (u.a. Whiteboard, Beamer, interaktives Display für Teil); Anschaffung erfolgt u.a. im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule, Fördermittel des Landes 90 %

**2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg) \***

Hochregale für Lehrwerkstatt, Regale, Sportgeräte

**2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg) \***

Mobile Device Management

**2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl) \***

Unterstützung des digitalen Unterrichts u.a. durch Einführung von Skool-Control

**2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg) \***

2020: u. a. 50 Stühle für die Aula

**2110317001.2 (21103.7831000)**

u.a. für Austausch defekter Möbel

**2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) \***

Förderung über KInvFG

**2110319007.4 (21103.7851000)**

Umbau Nebengebäude zu zusätzlichen Lern- und Arbeitsräumen im Obergeschoss; Förderung über KInvFG

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg (Digipakt) *</b>				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg) *</b>				
21103.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg) *</b>				
21103.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg (PC-Technik)</b>				
21103.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl) *</b>				
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg) *</b>				
21103.7831000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)</b>				
21103.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)</b>				
21103.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1)</b>				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319004 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 2)</b>				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *</b>				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)</b>				
21103.7851000	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen		
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2</b>				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.7851000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2</b>				
21103.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sicherstellung des Schulbetriebs Oberschule C.F. Grabow mit Grundschulteil und Hort (Klassenstufe 7 - 13), Betreuung der Sporthalle C.F.Grabow (schulisch und außerschulisch)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

## Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil

verantwortlich:  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

 Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	398.052,33	453.000	414.900	434.100	432.600	432.100
	21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.598,85	100	100	100	100	100
	21600.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	47.500	0	0	0	0
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.886,59	389.900	386.800	406.500	406.200	406.200
	21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	16.566,89	15.500	28.000	27.500	26.300	25.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	2.974,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.846,34	3.100	6.600	6.600	6.600	6.500
	21600.4411000 Mieten und Pachten	1.770,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	100	100	100	100	0
	21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.076,34	500	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	206.082,45	150.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	21600.4482150 Erstattung Schulumlage	183.993,06	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	21600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.725,30	0	0	0	0	0
	21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	267,13	100	100	100	100	100
	21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.111,96	100	100	100	100	100
	21600.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	18.985,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	21600.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	609.955,54	611.000	566.400	585.600	584.100	583.500
11.	Personalaufwendungen	43.866,41	108.400	42.800	43.700	44.900	45.700
	21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	41.273,44	87.700	34.700	35.400	36.300	37.000
	21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.598,40	3.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.566,91	17.500	6.900	7.100	7.300	7.400
	21600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.572,34	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.809,58	0	0	0	0	0
	21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.809,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	553.257,48	655.200	637.000	599.100	600.100	602.100
	21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.487,20	135.000	110.000	70.000	70.000	70.000
	21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	22.985,23	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.899,81	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21600.5222000 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	7.255,74	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	21600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.066,41	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.5231200 Miete Telefonanlage	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	21600.5232000 Aufwendungen Leasing	2.621,88	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
21600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	956,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21600.5241010	Hauswartleistungen	91.157,41	96.000	106.000	107.000	108.000	110.000
21600.5241330	Gebäudereinigung	97.231,47	105.000	106.000	107.000	108.000	109.000
21600.5241350	Wachdienste	980,13	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
21600.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	11.747,30	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.699,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21600.5241450	Wasser und Abwasser	8.223,02	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21600.5241460	Energieversorgung	61.519,31	65.000	65.000	65.000	64.000	63.000
21600.5241470	Aufwand für Heizung	102.250,42	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.998,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	18.885,00	100	100	100	100	100
21600.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0
21600.5271310	Aufwendungen besondere Anlässe	288,00	600	600	600	600	600
21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	14.773,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	33.946,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.260,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>410.408,80</b>	<b>418.500</b>	<b>441.800</b>	<b>483.300</b>	<b>546.300</b>	<b>534.700</b>
21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.909,08	413.700	438.100	479.900	543.300	531.800
21600.5712000	Abschreibungen auf GwG	5.414,22	4.500	3.500	3.200	2.800	2.700
21600.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
21600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	85,50	100	100	100	100	100
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>32.106,93</b>	<b>6.200</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.500</b>	<b>26.800</b>
21600.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	0	16.100	16.500	16.800	17.100
21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	28.911,00	6.000	9.600	9.600	9.600	9.600
21600.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial Bedürftige	3.195,93	100	100	100	100	100
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>22.075,11</b>	<b>24.700</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	607,88	700	700	700	700	700
21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	146,55	800	800	800	800	800
21600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.970,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	118,54	300	300	300	300	300
21600.5431200	Aufwand Porto	355,00	600	600	600	600	600
21600.5431210	Fernsprechgebühren	958,92	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	106,87	300	300	300	300	300
21600.5431580	Sachverständige, Gutachten	3.328,49	1.000	800	800	800	800
21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5441100	Versicherungsbeiträge	14.482,57	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.905,15</b>	<b>1.213.000</b>	<b>1.171.900</b>	<b>1.176.800</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.233.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-448.949,61</b>	<b>-602.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>-591.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-650.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		2		Schule und Kultur			
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-448.949,61</b>	<b>-602.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>-591.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-650.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-448.949,61</b>	<b>-602.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>-591.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-650.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-448.949,61</b>	<b>-602.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>-591.200</b>	<b>-658.300</b>	<b>-650.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	394.453,48	405.400	414.800	434.000	432.500	432.000
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	377.886,59	389.900	386.800	406.500	406.200	406.200
	21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	16.566,89	15.500	28.000	27.500	26.300	25.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	400.026,88	418.500	441.800	483.300	546.300	534.700
	21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.572,34	0	0	0	0	0
	21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-2.809,58	0	0	0	0	0
	21600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	404.909,08	413.700	438.100	479.900	543.300	531.800
	21600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.414,22	4.500	3.500	3.200	2.800	2.700
	21600.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0
	21600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	85,50	100	100	100	100	100

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5318820

21600 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit  
ab 2020: Förderung von Personal- und Sachkosten entfällt

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21600 4411000 Mieten und Pachten  
Vermietung der Aula und Sporthalle sowie der Schulräume an Drittveranstalter sowie der Essenausgabestelle an den Schulessenanbieter

21600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21600 5211120.

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 4482150 Erstattung Schulumlage  
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für Beschulung der Kinder an städt. Schulen (geschätzt anhand der aktuellen Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 21600 5452000; Kosten pro Schülerplatz gesunken

21600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5271760

21600 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600.5271170

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. 2020 div. Malerarbeiten im Haus B nach Umsetzung BSK, Reparatur Treppenbeläge in allen Häusern, Sanierung marode Straßen Innenhofbereich;  
2020 Verkabelungsarbeiten für Umsetzung Digitalpaket ca. 10.000 €

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
u.a. zusätzl. Wartungen nach Umbau Haus A, B und TH

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	
			<b>verantwortlich:</b>
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

21600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher, elektrisch bedienbarer Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballwand) lt. Sicherheits-VO GUV-SI-8044; Leuchtmittel, WC-Sitze, Batterien, Verbands-/ Kleinmaterial; Reparatur Sportgeräte; Sauerstoffflaschen für Wasserspender

21600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. diverse Netzwerktechnikartikel; Service an Schulroutern, PC-Fernwartung, PC- und Beamerwartung Homepage-Kosten, Lizenzverlängerung Schulfilter

21600 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten  
Entsorgung Chemikalien

21600 5271150 Aufwendungen Schulprojekte  
u.a. Besuch der Kinder-Uni Eberswalde, Rezipitorenwettbewerb in Lychen, Mathematikwettbewerb, Schulfeste, The Big Challenge

21600 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Kauf von Blumen für Klasse 10 und Klasse 6 sowie Dekoration (Blumengestecke) für die Abschlussfeier der beiden Jahrgangsstufen

21600 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u.a. Technikbereitstellung Übergabe Zeugnisse 10. Klasse

21600 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial  
u.a. Unterrichtsmaterialien für den Ganztagsbetrieb (VHG), Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware, 2020 zusätzlich Mikroskop; Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger  
neue Rahmenlehrpläne für das Schuljahr 2018/19, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung

21600 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 5312080 Zuweisung LK Schulsozialarbeit  
Personalkostenzuschuss für 1 Stelle an Jugendamt

21600 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen  
Kooperationsvereinbarung Schulsozialarbeit mit dem Angermünder Bildungswerk e.V. (1 Stelle)

21600 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige  
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21600 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u. a. Klassenbücher, Notenhefte, Zeugnisvordrucke etc.

21600 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar), diverse Neuanschaffungen

21600 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle und Energiesparausweise

21600 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
u.a. Transportleistungen

21600 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21600 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV  
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerrträge auf dem Produkt 21600 4482150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

<b>Produktinformationen</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	2	Schule und Kultur			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil				

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.579,54	1.553.400	69.800	46.200	59.900	59.900	2.102.277,91	2.268.277,91
Investitionszuwendungen vom Bund 21600.6810000	101.789,77	1.247.300	0	0	0	0	1.482.028,01	1.482.028,01
Investitionszuwendungen vom Land 21600.6811000	101.789,77	306.100	69.800	46.200	59.900	59.900	610.628,00	776.628,00
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV 21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>203.579,54</b>	<b>1.553.400</b>	<b>69.800</b>	<b>46.200</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>	<b>2.102.277,91</b>	<b>2.268.277,91</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.672,77	2.536.700	0	75.000	0	0	3.078.045,41	3.153.045,41
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21600.7851000	84.672,77	1.935.900	0	0	0	0	2.477.245,41	2.477.245,41
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 21600.7853000	0,00	600.800	0	75.000	0	0	600.800,00	675.800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.761,00	11.761,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 21600.7834000	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.761,00	11.761,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.499,81	90.200	83.500	61.300	76.500	76.500	294.879,66	509.179,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 21600.7831000	12.892,85	86.700	80.000	57.300	72.500	72.500	251.112,37	453.412,37
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) 21600.7832000	3.606,96	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	43.767,29	55.767,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>103.092,58</b>	<b>2.628.900</b>	<b>85.500</b>	<b>138.300</b>	<b>78.500</b>	<b>78.500</b>	<b>3.378.686,07</b>	<b>3.673.986,07</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>100.486,96</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-1.276.408,16</b>	<b>-1.405.708,16</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Oberschulen						
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil						
			<b>verantwortlich:</b>					
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar u.ä.) *</b>								
21600.7831000	0,00	5.000	2.500	6.000	6.000	6.000	42.549,74	60.549,74
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-42.549,74</b>	<b>-60.549,74</b>
<b>2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Digi-pakt) *</b>								
21600.6811000	0,00	0	69.800	46.200	59.900	59.900	69.800,00	235.800,00
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000	10.592,87	10.000	77.500	51.300	66.500	66.500	134.562,65	318.862,65
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.592,87</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-55.140,75</b>	<b>-73.440,75</b>
<b>2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow) *</b>								
21600.7832000	3.606,96	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	43.767,29	55.767,29
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.606,96</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-43.767,29</b>	<b>-55.767,29</b>
<b>2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow) *</b>								
21600.7834000	0,00	2.000	0	0	0	0	1.841,00	1.841,00
21600.7834000	1.920,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	3.920,00	9.920,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.761,00</b>	<b>-11.761,00</b>
<b>2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B) *</b>								
21600.6810000	101.789,77	94.400	0	0	0	0	329.128,01	329.128,01
21600.6811000	101.789,77	94.300	0	0	0	0	329.028,00	329.028,00
21600.7851000	54.488,33	354.000	0	0	0	0	856.661,24	856.661,24
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>149.091,21</b>	<b>-165.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.505,23</b>	<b>-198.505,23</b>
<b>2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow</b>								
21600.7851000	20.337,49	25.000	0	0	0	0	53.837,22	53.837,22
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.337,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.837,22</b>	<b>-53.837,22</b>
<b>2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)</b>								
21600.6810000 *	0,00	753.000	0	0	0	0	753.000,00	753.000,00
21600.7851000	9.846,95	927.000	0	0	0	0	936.846,95	936.846,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.846,95</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.846,95</b>	<b>-183.846,95</b>
<b>2160018002 Erwerb AV OS C. F. Grabow (TK-Anlage)</b>								
21600.7831000	2.299,98	0	0	0	0	0	2.299,98	2.299,98
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.299,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.299,98</b>	<b>-2.299,98</b>
<b>2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medien-fit)</b>								
21600.6811000	0,00	44.200	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00
21600.7831000	0,00	63.200	0	0	0	0	63.200,00	63.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Verdunklungsanlagen Haus A)</b>								
21600.7831000	0,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00	8.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfig OS C.F.Grabow *</b>								
21600.7853000	0,00	20.000	0	75.000	0	0	20.000,00	95.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>
<b>2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B</b>								

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	216	Oberschulen						
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil						
								<b>verantwortlich:</b>
								Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
21600.6810000	0,00	138.300	0	0	0	0	138.300,00	138.300,00
21600.7853000 *	0,00	345.800	0	0	0	0	345.800,00	345.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-207.500,00</b>
<b>2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow</b>								
21600.6810000	0,00	167.600	0	0	0	0	167.600,00	167.600,00
21600.6811000	0,00	167.600	0	0	0	0	167.600,00	167.600,00
21600.7851000 *	0,00	629.900	0	0	0	0	629.900,00	629.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.700,00</b>	<b>-294.700,00</b>
<b>2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow</b>								
21600.6810000	0,00	94.000	0	0	0	0	94.000,00	94.000,00
21600.7853000 *	0,00	235.000	0	0	0	0	235.000,00	235.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-141.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>100.486,96</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-15.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-1.276.408,16</b>	<b>-1.405.708,16</b>

**2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar u.ä.) \***

2020: Vakuumpumpe

**2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Digipakt) \***

Umsetzung Digipakt, Anschaffung im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule (PC-Technik, u. a. Whiteboards, Laptop); 90 % Fördermittel vom Land

**2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow) \***

u.a. für Bilderklemmleisten, Whiteboard (freistehend), Mikrofone, Vakuumpumpen

**2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow) \***

Erwerb erfolgt nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

**2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B) \***

Erfüllung der Auflagen des LKr Uckermark; Förderung über KLS

**2160018001.2 (21600.6810000)**

Förderung über KInvFG (Neuveranschlagung)

**2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfig OS C.F.Grabow \***

2019: Fußballkäfig; 2021: Bolzplatz

**2160019004.2 (21600.7853000)**

Maßnahme zur Energieeinsparung, Förderung über BMU-Programm

**2160019005.2 (21600.7851000)**

Förderung über KLS-Programm

**2160019006.4 (21600.7853000)**

Maßnahme zur Energieeinsparung; Förderung über BMU-Programm

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschulen		
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar u.ä.) *</b>				
21600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Digipakt) *</b>				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6812000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow) *</b>				
21600.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow) *</b>				
21600.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B) *</b>				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow</b>				
21600.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)</b>				
21600.6810000 *	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160018002 Erwerb AV OS C. F. Grabow (TK-Anlage)</b>				
21600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)</b>				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Verdunklungsanlagen Haus A)</b>				
21600.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfig OS C.F.Grabow *</b>				
21600.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B</b>				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7853000 *	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow</b>				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow</b>				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7853000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produkt	2170000000	„Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium“
<b>Produktbeschreibung</b>		
Abgabe an Landkreis zum 01.01.2017		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		

10.10.2019

**Haushalt 2020**



<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport und  
Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

-entfällt -

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	84.034,83	84.034,83
	Investitionszuwendungen vom Bund 21700.6810000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,42	42.017,42
	Investitionszuwendungen vom Land 21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,41	42.017,41
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>84.034,83</u></b>	<b><u>84.034,83</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 21700.7851000	0,00	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>204.403,99</u></b>	<b><u>204.403,99</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.369,16</b>	<b>-120.369,16</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltung

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Schulverwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erfüllung der Anforderungen/Aufgaben, die die Stadt Prenzlau aus der Schulträgerschaft nach landesgesetzlichen Bestimmungen entstehen. Verwaltung und Bewirtschaftung aller Schulgebäude und Sporteinrichtungen. Erarbeitung von Satzungen und Schulentwicklungsplänen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgSchulG und alle geltenden Verordnungen des Landes Brandenburg, die auf die Produktbeschreibung hinzielen		
<b>Ziel</b>		
Absicherung der Schulbereitschaft in optimaler Qualität als Grundlage zur Erfüllung der Bildungsaufträge der Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

<b>Produktinformationen</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	<b>243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>		
Produkt	<b>24300</b>	<b>Schulverwaltung</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450,00	0	0	0	0	0
	24300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0	0	0
	24300.4147100 zweckgebundene Spenden	3.450,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,17	0	0	0	0	0
	24300.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	181,72	0	0	0	0	0
	24300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	33,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.665,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	188.546,90	236.100	245.100	251.300	256.700	262.400
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	180.105,04	195.400	198.500	203.500	207.800	212.500
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.117,13	7.000	6.900	7.100	7.300	7.400
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.272,71	39.800	39.700	40.700	41.600	42.500
	24300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.947,98	-6.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.850,60	-2.300	0	0	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.850,60	-2.300	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.580,48	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	24300.5241330 Gebäudereinigung	1.337,51	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	24300.5241350 Wachdienste	64,07	200	200	200	200	200
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	233,40	300	300	300	300	300
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	29,00	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	102,57	200	200	200	200	200
	24300.5241460 Energieversorgung	642,27	800	800	800	800	800
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	1.608,62	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	87,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	24300.5271100 Repräsentation Gäste	18,99	100	100	100	100	100
	24300.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	16.394,57	0	0	0	0	0
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	62,28	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	9.504,82	4.700	2.300	700	0	0
	24300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.192,55	1.200	1.200	700	0	0
	24300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.231,51	3.500	1.100	0	0	0
	24300.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	3.080,76	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.162,05	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	35,80	600	600	600	600	600
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	495,59	400	400	400	400	400

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	314,47	300	300	300	300	300
24300.5431200	Aufwand Porto	536,22	300	300	300	300	300
24300.5431210	Fernsprechgebühren	340,08	500	500	500	500	500
24300.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200
24300.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.439,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>210.943,65</u>	<u>256.800</u>	<u>266.500</u>	<u>271.100</u>	<u>275.800</u>	<u>281.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-256.800</u>	<u>-266.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-275.800</u>	<u>-281.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-256.800</u>	<u>-266.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-275.800</u>	<u>-281.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-256.800</u>	<u>-266.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-275.800</u>	<u>-281.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-206.278,48</u>	<u>-256.800</u>	<u>-266.500</u>	<u>-271.100</u>	<u>-275.800</u>	<u>-281.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-38.293,76	-3.800	2.300	700	0	0
24300.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.947,98	-6.200	0	0	0	0
24300.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.850,60	-2.300	0	0	0	0
24300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.192,55	1.200	1.200	700	0	0
24300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.231,51	3.500	1.100	0	0	0
24300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3.080,76	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

24300 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte einschließlich Kinder- und Jugendbeauftragter

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, Schulsozialarbeit

24300 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Jubiläen, Schulabschlüsse

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

24300 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)  
Veröffentlichung Anmeldetermine Schulanfänger, Ausschreibungen

24300 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV  
Schulkostenbeiträge für Schüler der Stadt Prenzlau an Schulen anderer Träger

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25101	Museum

**verantwortlich:**  
Leiter Dominikanerkloster

### Produktbeschreibung

Produkt	2510100000	Museum
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sammeln, Bewahren, Auswerten, Ausstellen und Publizieren von bzw. über Kulturgut		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau, Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen „Dominikanerkloster Prenzlau Kulturzentrum und Museum“		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung des kulturellen Angebotes für die Stadt Prenzlau, Erweiterung des Museumsangebotes, Schaffung von Erinnerungswerten, Erschließung von Kooperationsmöglichkeiten		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.000,00	26.000	98.000	13.000	13.000	5.000
	25101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	19.900	0	0	0
	25101.4140030 Zuweisungen vom Bund Projekt Kloster Seehausen	14.000,00	21.000	26.500	0	0	0
	25101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
	25101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	17.000	0	0	0
	25101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25101.4148100 Zuschüsse Kulturland	8.000,00	0	9.600	8.000	8.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.332,09	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	18,75	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.313,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.024,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	25,00	0	0	0	0	0
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	999,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	626,87	600	600	500	300	0
	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	626,87	600	600	500	300	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>41.983,56</b>	<b>42.100</b>	<b>115.700</b>	<b>30.600</b>	<b>30.400</b>	<b>22.100</b>
11.	Personalaufwendungen	106.804,66	112.800	109.300	111.600	114.300	116.700
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	86.741,25	91.300	88.500	90.300	92.600	94.500
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.197,18	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.866,23	18.300	17.700	18.100	18.500	18.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.862,66	150.100	209.500	106.400	106.400	90.700
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.929,38	41.700	20.000	10.000	10.000	10.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.880,44	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	999,60	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.148,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	24,00	100	100	100	100	100
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	322,88	800	17.800	800	800	800
	25101.5231200 Miete Telefonanlage	269,79	1.100	1.100	0	0	0
	25101.5232000 Aufwendungen Leasing	435,26	500	500	500	500	500
	25101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,76	200	200	200	200	200
	25101.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	8.188,48	0	0	0	0	0
	25101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen	300,00	300	0	0	0	0
	25101.5241330 Gebäudereinigung	7.985,42	7.700	8.200	8.200	8.200	8.500

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
25101.5241350 Wachdienste	1.437,96	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
25101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	664,47	800	800	800	800	800
25101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	300	300	300	300
25101.5241450 Wasser und Abwasser	1.198,35	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
25101.5241460 Energieversorgung	11.877,77	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25101.5241470 Aufwand für Heizung	22.485,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
25101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
25101.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	498,56	500	500	500	500	500
25101.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	250,79	200	300	300	300	300
25101.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	679,23	300	500	500	500	500
25101.5271590 Aufwendungen für Ausstellungen	8.629,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
25101.5271615 Projekt Kloster Seehausen	14.000,36	21.000	26.500	0	0	0
25101.5271620 Projekt Film- und Hörstation	0,00	0	19.900	0	0	0
25101.5271630 Projekt Kulturland	15.772,54	8.000	18.600	16.000	16.000	0
25101.5271680 Projekt "Neugestaltung Dauer- ausstellung"	0,00	0	26.000	0	0	0
25101.5271730 Aufwendungen Werbematerial	803,25	1.000	500	500	500	500
25101.5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgü- tern	555,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
25101.5281550 Verbrauchsmaterial	210,47	300	300	300	300	300
25101.5291100 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	4.246,12	1.200	2.200	1.700	1.100	500
25101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	698,79	500	1.000	700	600	500
25101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.163,51	700	1.200	1.000	500	0
25101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.381,82	0	0	0	0	0
25101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.241,04	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
25101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	225,10	800	800	800	800	800
25101.5431010 Aufwand für Vordrucke	590,00	400	600	600	600	600
25101.5431020 Aufwand für Büromaterial	231,65	200	200	200	200	200
25101.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirt- schaftsgüter	280,72	200	200	200	200	200
25101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	57,32	100	100	100	100	100
25101.5431200 Aufwand Porto	671,70	800	800	800	800	800
25101.5431210 Fernspreckgebühren	479,92	700	800	800	800	800
25101.5441100 Versicherungsbeiträge	5.366,08	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
25101.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	3.338,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>239.154,48</u>	<u>276.600</u>	<u>334.000</u>	<u>232.700</u>	<u>234.800</u>	<u>220.900</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-197.170,92</b>	<b>-234.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-197.170,92</b>	<b>-234.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-197.170,92</b>	<b>-234.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-197.170,92</b>	<b>-234.500</b>	<b>-218.300</b>	<b>-202.100</b>	<b>-204.400</b>	<b>-198.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	626,87	600	600	500	300	0
	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	626,87	600	600	500	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.246,12	1.200	2.200	1.700	1.100	500
	25101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	698,79	500	1.000	700	600	500
	25101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.163,51	700	1.200	1.000	500	0
	25101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.381,82	0	0	0	0	0
	25101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

25101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Fördermittel des Bundes für Film- und Hörstation; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271620.

25101 4140030 Zuweisungen vom Bund Projekt Kloster Seehausen  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271615.

25101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Förderung MWFK - Umbau Dauerausstellung; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271680.

25101 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Fördermittel Landkreis Uckermark für Anmietung Audioguides; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5231000.

25101 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Kunstpreis Sparkasse; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101 5271590

25101 4148100 Zuschüsse Kulturland  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271630. 2020: Zuschuss 8.000 € Kulturland und zusätzlich 1.600 € vom Geschichtsverein; weitere Förderung ab 2023 noch ungeklärt

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

25101 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101 5271590

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

25101 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 25101 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

25101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

25101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 25101 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Restaurierung von Museumsgut siehe 25101 5271740

25101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
17.000 € für Miete Audioguides (Förderung Landkreis); Mehrerträge auf dem Produktkonto 25101.4142000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5231200 Miete Telefonanlage  
alte Anlage gekündigt

25101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte  
Arbeitsgruppe Museum, Schulen

25101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u.a. Honorare

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

25101 5271590 Aufwendungen für Ausstellungen

Mehrerträge auf den Produkten 25101 4146000, 25101 4147100 und 25101 4321000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Museum jährlich 8.000 € für Ausstellungen; 5.000 € (2019 ff.) aus Sparkassen-Zuschuss

25101 5271615 Projekt Kloster Seehausen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 25101.4140030 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5271620 Projekt Film- und Hörstation

Förderung vom Bund

Mehrerträge auf dem Produktkonto 25101.4140000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5271630 Projekt Kulturland

Eigenanteil: ca. 8.000 €/ Jahr. Mehrerträge auf dem Produkt 25101.4148100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. (Fördermittel ab 2023 noch unklar)

25101 5271680 Projekt "Neugestaltung Dauerausstellung"

Mehrerträge auf dem Produktkonto 25101.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern

Ankauf, Restauration, Konservierung von Museumsgut

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u. a. Fachtagungen

25101 5431010 Aufwand für Vordrucke

u. a. Eintrittskarten

25101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung

25101 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen

Ausstellungsversicherung Museum, Harlekin und 3 Gemälde (Leihgaben)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	23.134,34	23.134,34
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	25101.6810000	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25101.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	3.134,34	3.134,34
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.134,34</b>	<b>23.134,34</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.336,82	0	20.000	0	0	0	31.341,75	31.341,75
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.922,33	0	20.000	0	0	0	25.524,22	25.524,22
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.414,49	0	0	0	0	0	5.817,53	5.817,53
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>6.336,82</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.341,75</b>	<b>31.341,75</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.336,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.207,41</b>	<b>-8.207,41</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	25101	Museum						
								<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2510113003 Erwerb AV Museum (PC-Technik)</b>								
25101.7831000	1.178,29	0	0	0	0	0	2.780,18	2.780,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.178,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780,18</b>	<b>-2.780,18</b>
<b>2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)</b>								
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.134,34	3.134,34
25101.7832000	2.414,49	0	0	0	0	0	5.817,53	5.817,53
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.414,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.683,19</b>	<b>-2.683,19</b>
<b>2510118001 Erwerb AV Museum (Vitrine)</b>								
25101.7831000	2.744,04	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.744,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.744,04</b>	<b>-2.744,04</b>
<b>2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *</b>								
25101.6810000	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
25101.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.336,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.207,41</b>	<b>-8.207,41</b>

**2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) \***

Einrichtung von Film- und Hörstationen im Rahmen des Neuaufbaus der Dauerausstellung im Museum, Förderung Landkultur vom Bund

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2510113003 Erwerb AV Museum (PC-Technik)</b>				
25101.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)</b>				
25101.6818000	0	0	0	0
25101.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2510118001 Erwerb AV Museum (Vitrine)</b>				
25101.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *</b>				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>		
Produktbereich	25-29	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Produktgruppe	251	<b>Wissenschaft und Forschung</b>		
Produkt	25102	<b>Stadtarchiv</b>		
				<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

### Produktbeschreibung

Produkt	251020000	Archive der Stadt Prenzlau
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erschließung und Verzeichnung des aus rechtlichen oder historischen Gründen dauernd aufzubewahrenden Schriftgutes Übernahme von Beständen und Dokumenten, die die amtliche Überlieferung ergänzen (z. B. von der Zentralstelle für Sprache und Literatur der Uckermark, von Betrieben und Vereinen, Fotos etc.) Bestandserhaltung Benutzerbetreuung Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgisches Archivgesetz Archivordnung der Stadt Prenzlau Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau; Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen „Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum“		
<b>Ziel</b>		
Sicherung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Dritte; Schaffung eines schnelleren Zugriffs auf die Archivalien für die Benutzung; Durchführung thematischer Veranstaltungen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Stadtarchiv	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300,00	0	17.500	0	0	0
	25102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
	25102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	25102.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.535,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	3.061,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473,50	600	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10,25	500	600	600	600	600
	25102.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,25	0	0	0	0	0
	25102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	46,46	0	0	0	0	0
	25102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.891,71</u>	<u>4.100</u>	<u>21.600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	125.309,09	118.800	112.600	111.800	108.200	110.300
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.009,20	113.800	110.100	100.800	87.600	89.300
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.633,00	4.500	4.200	4.300	3.100	3.100
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.872,60	25.700	23.800	21.900	17.500	17.900
	25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.922,87	0	0	0	0	0
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.128,58	-25.200	-25.500	-15.200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.722,85	-9.100	-9.100	-5.400	0	0
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.722,85	-9.100	-9.100	-5.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.064,05	40.100	62.500	26.400	26.400	26.500
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.818,38	17.900	10.000	5.000	5.000	5.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.100,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	200	200	200	200
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	200	200	200	200
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	700	700	700	700	700
	25102.5231200 Miete Telefonanlage	77,64	400	100	0	0	0
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,75	100	100	100	100	100
	25102.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	66,35	0	0	0	0	0
	25102.5241330 Gebäudereinigung	2.270,35	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	25102	Stadtarchiv				
						<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
25102.5241350	Wachdienste	413,76	600	600	600	600	600
25102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	191,20	200	200	200	200	200
25102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100
25102.5241450	Wasser und Abwasser	337,77	400	400	400	400	400
25102.5241460	Energieversorgung	3.418,07	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
25102.5241470	Aufwand für Heizung	5.525,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.170,00	400	400	400	400	400
25102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	199,96	200	200	200	200	200
25102.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	74,48	600	600	600	600	600
25102.5271640	Projekte "Digitalisierung"	0,00	0	30.000	0	0	0
25102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	100	100	100	100	100
25102.5271740	Erwerb, Unterhaltung Kulturgüter	97,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
25102.5281550	Verbrauchsmaterial	60,56	200	200	200	200	200
25102.5291100	Mitgliedsbeiträge	170,00	200	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.616,42</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.600</b>
25102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.431,21	3.400	4.000	5.800	5.700	5.600
25102.5712000	Abschreibungen auf GwG	46,46	100	100	100	0	0
25102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	138,75	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>6.957,39</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
25102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	27,60	400	400	400	400	400
25102.5431010	Aufwand für Vordrucke	600,24	300	300	300	300	300
25102.5431020	Aufwand für Büromaterial	168,80	200	200	200	200	200
25102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.888,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
25102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	79,26	100	100	100	100	100
25102.5431200	Aufwand Porto	219,42	300	300	300	300	300
25102.5431210	Fernsprechgebühren	340,21	700	700	700	700	700
25102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.633,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.224,10</b>	<b>161.100</b>	<b>177.900</b>	<b>146.500</b>	<b>148.100</b>	<b>150.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-143.332,39</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-143.332,39</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-143.332,39</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-143.332,39</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>-144.000</b>	<b>-146.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	46,46	0	0	0	0	0
25102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,46	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.687,86	-30.800	-30.500	-14.700	5.700	5.600
25102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	15.922,87	0	0	0	0	0
25102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.128,58	-25.200	-25.500	-15.200	0	0

Produktinformationen		Schule und Kultur				
Produktbereich	2	Kultur und Wissenschaft				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung				
Produkt	25102	Stadtarchiv		verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster		
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.722,85	-9.100	-9.100	-5.400	0	0
25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.431,21	3.400	4.000	5.800	5.700	5.600
25102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46,46	100	100	100	0	0
25102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	138,75	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Fördermittel für Digitalisierung vom Land; Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25102.5271640

25102 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Depoterträge für Einlagerung von Akten ab 2018 ff. siehe Kto. 4461000

25102 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  
Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für Digitalisierung und Erschließung von Archivgut; Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25102.5271640

#### Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

25102 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
mehr schriftl. Anfragen, da keine Benutzungsgebühren

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25102 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus Depositilverträgen mit VR-Bank und Stadtwerke Prenzlau GmbH

25102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 25102 5211120.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

25102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 25102 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25102 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Digitalisierung, Restaurierung von Akten siehe 5271740

25102 5231200 Miete Telefonanlage  
alte Anlage gekündigt

25102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Tag der Archive, Ferienbetreuung Agenda

25102 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u. a. Honorar Chronik, Preisträger, Digitalisierung Fotoarchiv

25102 5271640 Projekte "Digitalisierung"  
7.500 € vom Land Bbg. + 7.500 € Eigenanteil,  
10.000 € vom Verein DFG + 5.000 € Eigenanteil - Digitalisierung

Maßnahmen zur Digitalisierung von Archivbeständen über geförderte Projekte; Mehrerträge auf den Produktkonten 25102.4141000 und 25102.4148000 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25102 5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern  
Ankauf historischer Ansichtskarten und Dokumente; Restaurierung von Archivalien, Umkopieren Filmbestand von Video auf DVD

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten  
u.a. Fachtagungen

25102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u. a. Kartonagen

25102 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)  
Druckkosten für 1. Band Urkundenedition lt. Depositilvertrag vom 21.6.2004 mit dem Brandenburgischen Landeshauptarchiv

25102 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung; Aktenversicherung für das Verwaltungsarchiv, Standesamtsarchiv und das Historische Stadtarchiv

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Stadtarchiv	
			<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25102.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232,29</b>	<b>232,29</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
	Erwerb von immateriellen Vermö-								
	25102.7834000 gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.356,58	0	0	0	0	0	2.588,87	2.588,87
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.356,58	0	0	0	0	0	2.356,58	2.356,58
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.526,98</b>	<b>5.526,98</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.294,69</b>	<b>-5.294,69</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktbereich	25-29	<b>Wissenschaft und Forschung</b>	
Produktgruppe	251	<b>Stadtarchiv</b>	
Produkt	25102		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)</b>								
25102.7831000	2.356,58	0	0	0	0	0	2.356,58	2.356,58
25102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.294,69</b>	<b>-5.294,69</b>
<b>2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)</b>								
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.356,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.294,69</b>	<b>-5.294,69</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Stadtarchiv	
			<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)</b>				
25102.7831000	0	0	0	0
25102.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)</b>				
25102.6818000	0	0	0	0
25102.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

### Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Freilichtbühnen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung der Seeparkbühne; Unterhaltung/ Bewirtschaftung Freilichtbühne Dauer und Blindow		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Benutzungs- und Entgeltordnung für die „Freilichtbühne der Stadt Prenzlau“		
<b>Ziel</b>		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen, Vermarktung für Großveranstaltungen (externe Anbieter)		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	261	Theater			
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau			
					<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,46	40.100	36.900	35.700	35.700	35.700
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,46	40.100	36.900	35.700	35.700	35.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.210,28	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	26100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	11.210,28	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.829,30	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	500	500	500	500	500
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.829,30	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.326,85	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.326,85	0	3.100	3.100	3.100	3.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>51.272,89</b>	<b>56.100</b>	<b>53.500</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.542,80	69.300	51.400	51.400	51.400	51.400
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.439,90	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.548,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	18,63	100	100	100	100	100
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,49	100	400	400	400	400
	26100.5241330 Gebäudereinigung	1.622,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.5241350 Wachdienste	5.235,84	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	700	700	700	700
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	395,24	700	700	700	700	700
	26100.5241460 Energieversorgung	622,73	800	800	800	800	800
	26100.5241490 Grünflächenpflege	2.540,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	15.208,05	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	56.579,34	62.900	62.500	61.100	61.100	60.900
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.579,34	62.800	62.400	61.000	61.000	60.800
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.382,68	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	26100.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	2.382,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.504,82</b>	<b>136.800</b>	<b>118.500</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>116.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-37.231,93</b>	<b>-80.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Geschäftsstraßenmanagerin	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	261	Theater						
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-37.231,93</b>	<b>-80.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-37.231,93</b>	<b>-80.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.231,93</b>	<b>-80.700</b>	<b>-65.000</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.800</b>	<b>-64.600</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.233,31	40.100	40.000	38.800	38.800	38.800	
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,46	40.100	36.900	35.700	35.700	35.700	
	26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.326,85	0	3.100	3.100	3.100	3.100	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.579,34	62.900	62.500	61.100	61.100	60.900	
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	56.579,34	62.800	62.400	61.000	61.000	60.800	
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

26100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST

Eintrittsgelder aus Veranstaltungen

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 26100 5271550.

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

26100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 26100 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

26100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Sanierung Sozialgebäude

26100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

26100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigungsaufwendungen bei 5241330

26100 5241350 Wachdienste

u.a.: Ausweitung Videoüberwachung

26100 5241490 Grünflächenpflege

u.a. Pflege und Reinigung Freilichtbühne, Nachpflanzungen

26100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Schlager im Seepark/ Filmnächte; Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4321007 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

26100 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)

Schlager im Seepark

26100 5441100 Versicherungsbeiträge

u.a. Installation einer Videoanlage

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	261	Theater						
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Geschäftsstraßenmanagerin	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.210,08	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	26100.6818000 Bereichen	25.210,08	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.210,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.210,08</b>	<b>25.210,08</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.157,20	2.500	3.500	0	0	0	80.601,23	80.601,23
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	26100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	69.157,20	2.500	3.500	0	0	0	80.601,23	80.601,23
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.157,20</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.601,23</b>	<b>80.601,23</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.947,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.391,15</b>	<b>-55.391,15</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin
Produktbereich	2	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktbereich	25-29	<b>Theater</b>	
Produktgruppe	261	<b>Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau</b>	
Produkt	26100		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2610017001 Videoüberwachung/WLAN Freilichtbühne *</b>								
26100.7831000	40.167,92	2.500	3.500	0	0	0	51.611,95	51.611,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.167,92</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.611,95</b>	<b>-51.611,95</b>
<b>2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)</b>								
26100.6818000	25.210,08	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
26100.7831000	28.989,28	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.779,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.779,20</b>	<b>-3.779,20</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43.947,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.391,15</b>	<b>-55.391,15</b>

**2610017001 Videoüberwachung/WLAN Freilichtbühne \***

Erweiterung Videoüberwachung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>2610017001 Videoüberwachung/WLAN Freilichtbühne *</b>				
26100.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)</b>				
26100.6818000	0	0	0	0
26100.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau

**verantwortlich:**  
Leiter Dominikanerkloster

### Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bibliotheken
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung von Medien, Organisation von Veranstaltungen und Projekten, Fernleihe, Bereitstellung von Medien für Gemeindebibliotheken des Altkreises Prenzlau            Beratung und Information            Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung            Veranstaltungen, Führungen            Reihen "Literatur im Kloster", "Lesebühne"            Bibliothekseinführungen            Leseförderprojekte (z.B. Lesezauber, Jugendliteraturwettbewerb)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Grundgesetz Artikel 5            "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Bertelsmann-Stiftung, 2004)            Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau; Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Förderung des Mediengebrauches            Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen            Bereitstellung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes            Verwaltung des Bestandes der Kreisergänzungsbibliothek mit Hilfe des Programms "Bibliotheca"            Durchführung Jugendliteraturwettbewerb</p>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich		<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe		<b>272</b>	<b>Bibliotheken</b>	
Produkt		<b>27200</b>	<b>Bibliothek der Stadt Prenzlau</b>	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.643,80	9.400	42.900	9.300	6.300	9.300
	27200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	36.500	0	0	0
	27200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	100	0	0	0
	27200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
	27200.4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek	6.270,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	27200.4147100 zweckgebundene Spenden	150,00	0	0	0	0	0
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	123,20	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.812,20	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.4311000 Verwaltungsgebühren	198,84	200	200	200	200	200
	27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.613,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	64,40	100	300	300	300	300
	27200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	64,40	0	100	100	100	100
	27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	66,84	1.100	900	500	500	100
	27200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,84	100	100	100	100	100
	27200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	800	400	400	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.814,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.4562000 Säumniszuschläge	1.814,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.401,74</u>	<u>19.300</u>	<u>53.800</u>	<u>19.800</u>	<u>16.800</u>	<u>19.400</u>
11.	Personalaufwendungen	155.700,57	162.000	163.500	166.200	170.900	174.800
	27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	140.576,71	139.000	132.400	134.600	138.400	141.500
	27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.316,92	5.100	4.600	4.700	4.800	5.000
	27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.547,66	29.200	26.500	26.900	27.700	28.300
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.740,72	-11.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.807,40	-4.100	0	0	0	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.807,40	-4.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.313,92	104.600	129.500	91.400	88.000	91.600
	27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.447,14	23.700	15.000	10.000	10.000	10.000
	27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.821,19	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300
	27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	<b>Schule und Kultur</b>						
Produktbereich	25-29	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						
Produktgruppe	272	<b>Bibliotheken</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	27200	<b>Bibliothek der Stadt Prenzlau</b>					Leiter Dominikanerkloster	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
	1	2	3	4	5	6		
27200.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	35,15	400	400	400	400	400	400
27200.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	6.185,82	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
27200.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	35,00	300	300	300	300	300	300
27200.5231200	Miete Telefonanlage	142,26	600	100	0	0	0	0
27200.5232000	Aufwendungen Leasing	295,56	300	600	600	600	600	600
27200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187,89	200	200	200	200	200	200
27200.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	113,42	0	0	0	0	0	0
27200.5241330	Gebäudereinigung	5.096,99	4.800	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400
27200.5241350	Wachdienste	758,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	399,74	400	400	400	400	400	400
27200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	123,84	200	200	200	200	200	200
27200.5241450	Wasser und Abwasser	940,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5241460	Energieversorgung	6.630,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27200.5241470	Aufwand für Heizung	12.819,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
27200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	177,30	500	500	500	500	500	500
27200.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	3.143,39	6.500	3.000	6.500	3.000	6.500	6.500
27200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	197,35	200	200	200	200	200	200
27200.5271400	Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek	6.290,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27200.5271420	Ankauf von Medien für die Bibliothek	20.093,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	3.966,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27200.5271670	Projekt "Bibliothek Hoch 3"	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27200.5271690	Projekt "Lesen digital"	0,00	0	1.500	0	0	0	0
27200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5281150	Erwerb Informationstechnik	120,99	0	0	0	0	0	0
27200.5281550	Verbrauchsmaterial	136,63	200	200	200	200	200	200
27200.5291100	Mitgliedsbeiträge	155,89	200	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen		1.324,72	1.100	3.100	4.500	4.400	4.200	4.200
27200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	602,22	200	2.600	4.200	4.200	4.000	4.000
27200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	721,50	700	300	100	0	0	0
27200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
27200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100	100
27200.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.221,87	7.300	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
27200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	183,60	300	300	300	300	300	300
27200.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.5431010	Aufwand für Vordrucke	807,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5431020	Aufwand für Büromaterial	256,71	100	100	100	100	100	100
27200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	339,07	500	500	500	500	500	500
27200.5431200	Aufwand Porto	687,86	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27200.5431210	Fernsprechgebühren	582,02	900	900	900	900	900	900
27200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	309,02	400	400	400	400	400	400
27200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.856,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>231.753,68</u>	<u>270.900</u>	<u>304.200</u>	<u>270.200</u>	<u>271.400</u>	<u>278.700</u>	<u>278.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)		<u>-214.351,94</u>	<u>-251.600</u>	<u>-250.400</u>	<u>-250.400</u>	<u>-254.600</u>	<u>-259.300</u>	<u>-259.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-214.351,94</b>	<b>-251.600</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-259.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-214.351,94</b>	<b>-251.600</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-259.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-214.351,94</b>	<b>-251.600</b>	<b>-250.400</b>	<b>-250.400</b>	<b>-254.600</b>	<b>-259.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	123,20	100	0	0	0	0
27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	123,20	100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-24.223,40	-14.300	3.100	4.500	4.400	4.200
27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.740,72	-11.300	0	0	0	0
27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.807,40	-4.100	0	0	0	0
27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	602,22	200	2.600	4.200	4.200	4.000
27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	721,50	700	300	100	0	0
27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
27200.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

27200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
Zuweisungen des Bundes für Projekt "Lesen digital" und "Bibliothek Hoch 3"; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 27200.5271670 und 27200.5271690.

27200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Kooperationsvertrag Grabowschule

27200 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung Jugendliteraturwettbewerb (alle 2 Jahre)

27200 4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271400.

27200 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Zuschuss Jugendliteraturwettbewerb (alle 2 Jahre)

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

27200 4311000 Verwaltungsgebühren  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

27200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

27200 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Erträge aus Verkäufen von ausgesonderten Medien

27200 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 27200 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

27200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
u.a. Beschädigung Medien in Bibliothek; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

27200 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Eigenanteil Fortbildungen Bibliotheksmanagement

#### **Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

27200 4562000 Säumniszuschläge  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

27200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

27200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Erhöhung Softwarebetreuungsvertrag, Gebühren Fernleihe, Hosting Web-Opac; Gebühren Onleihe

27200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
u.a. Künstlerübernachtungen

27200 5231200 Miete Telefonanlage  
alte Anlage gekündigt

27200 5232000 Aufwendungen Leasing  
Erhöhung wegen Neuausschreibung Leasing Druck- und Kopiertechnik in 2020

27200 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Qualifizierung Bibliotheksmanagement und Sachgebietsleiter

27200 5271150 Aufwendungen Schulprojekte  
u.a. Autorenlesungen für Kinder, Material Schulprojekte, Gestaltung Kinder- u. Jugendbibliothek, Sommerleseclub, Jugendliteraturwettbewerb (2019, 2021)

27200 5271400 Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200.4142080 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5271420 Ankauf von Medien für die Bibliothek  
Mehrerträge auf den Produktkonten 27200.4311000, 27200 4321000, 27200 4487000 und 27200 4562000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; zusätzliche E-Books

27200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u.a. Veranstaltungen mit bekannten Künstlern

27200 5271670 Projekt "Bibliothek Hoch 3"  
Fördermittel 27200.4140000

Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200.4140000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5271690 Projekt "Lesen digital"  
Fördermittel 27200.4140000

Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200.4140000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5271730 Aufwendungen Werbematerial  
u.a. für Öffentlichkeitsarbeit

#### **Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

27200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Betreibervergütung für Drucker und Kopierer lt. § 54 c UrhG

27200 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung für die Stadtbibliothek und Gemeindebibliothek in Dedelow

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.500	0	0	0	17.116,01	17.116,01
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	27200.6810000	0,00	0	16.500	0	0	0	17.116,01	17.116,01
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.116,01</b>	<b>17.116,01</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.772,16	0	16.500	0	0	0	23.642,38	23.642,38
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.534,87	0	16.500	0	0	0	20.034,87	20.034,87
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	237,29	0	0	0	0	0	3.607,51	3.607,51
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.772,16</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.642,38</b>	<b>23.642,38</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.772,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.526,37</b>	<b>-6.526,37</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Bibliotheken</b>		
Produkt	<b>27200</b>	<b>Bibliothek der Stadt Prenzlau</b>		

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)</b>								
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	237,29	0	0	0	0	0	3.607,51	3.607,51
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-237,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.991,50</b>	<b>-2.991,50</b>
<b>2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik, Mobiliar)</b>								
27200.7831000	3.534,87	0	0	0	0	0	3.534,87	3.534,87
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.534,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.534,87</b>	<b>-3.534,87</b>
<b>2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Lesen digital)</b>								
27200.6810000	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500,00	1.500,00
27200.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2720020002 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Bibl. Hoch 3)</b>								
27200.6810000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
27200.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.772,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.526,37</b>	<b>-6.526,37</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Bibliotheken		
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau		
				<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)</b>				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik, Mobiliar)</b>				
27200.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Lesen digital)</b>				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2720020002 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Bibliothek Hoch 3)</b>				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Förderung Kultur und Heimatpflege
<b>Produktbeschreibung</b>		
Kulturveranstaltungen, Anteil Kulturförderung an Prenzlauer Profil, Anteil Heimatpflege an Prenzlauer Profil		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils"		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung von Kulturveranstaltungen und -projekten, Unterstützung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege (Anteile Prenzlauer Profil)		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege			
					<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	200	100	100	100	100
	28100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	28100.4147150 Spendeneingänge Kinderfest	0,00	100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.467,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.4311019 Verwaltungsgebühren 19% MWST	2,52	0	0	0	0	0
	28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	1.464,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	591,58	0	0	0	0	0
	28100.4423007 Verkauf von Waren 7% MwSt	552,36	0	0	0	0	0
	28100.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	25,20	0	0	0	0	0
	28100.4423107 Verkauf Stadtgeschichtsbuch 7%	14,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.050,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.050,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>24.108,70</b>	<b>23.700</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.803,73	29.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	6.175,35	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	11.628,38	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	46.210,00	62.700	59.200	51.200	51.200	51.200
	28100.5318040 Zuschüsse laufende. Zwecke Soziales	0,00	0	500	500	500	500
	28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	6.700,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	17.450,00	32.000	28.000	20.000	20.000	20.000
	28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.013,73</b>	<b>92.500</b>	<b>68.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-39.905,03</b>	<b>-68.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-39.905,03</b>	<b>-68.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-39.905,03</b>	<b>-68.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-39.905,03</b>	<b>-68.800</b>	<b>-44.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

28100 4147150 Spendeneingänge Kinderfest  
 Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28100 5271410

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

28100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST  
 Eintritt Kinderfest, Trödelmarkt

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

28100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Rückzahlung Zuschuss Historienspektakel e.V.; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 28100.5318150

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

28100 5271410 Aufwendungen Kinderfest  
 Mehrerträge auf den Produktkonto 28100 4147150 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
 u. a. Korbtheater; weitere Veranstaltungen siehe 57101.5271550

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung  
 Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004 Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur (10.000 €); Anteil Kulturförderung am Prenzlauer Profil (10.000 €)

28100 5318150 Zuschüsse Spektakelverein  
 Zuschuss Historienspektakelverein e.V.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 28100 4488000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, vollständige Erstattung durch Verein

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kultur
Produkt	28200	Kultur arche

**verantwortlich:**  
Leiter Dominikanerkloster

**Produktbeschreibung**

Produkt	282000000	Kultur arche
<b>Produktbeschreibung</b>		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung, Bewirtschaftung des BgA		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau; Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"		
<b>Ziel</b>		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen		
Fortführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen		
Vermarktung von Eigenveranstaltungen		
Vermietung an private und gewerbliche Personen und Gruppen		
Herausgabe und Vertrieb Heimatkalender		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.472,39	35.500	104.000	35.200	35.100	35.100
	28200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.679,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.4148200 Zuschüsse Projekt Kooperation Stettin	0,00	0	68.500	0	0	0
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.895,72	10.700	10.700	10.400	10.300	10.300
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,77	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.891,68	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	708,33	500	500	500	500	500
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	27.708,39	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28200.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	474,96	0	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.598,73	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	9.876,92	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	28200.4423007 Verkäufe 7% MwSt	4.508,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	4.213,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	911,61	800	600	600	400	400
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,61	800	600	600	400	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>84.874,41</u>	<u>72.800</u>	<u>144.700</u>	<u>75.900</u>	<u>75.600</u>	<u>75.600</u>
11.	Personalaufwendungen	85.301,78	92.800	94.700	96.500	99.200	101.200
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.378,94	75.200	76.700	78.200	80.300	81.900
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.507,09	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.415,75	15.000	15.300	15.600	16.100	16.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.604,18	138.700	229.000	135.700	135.700	135.700
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.272,03	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.864,73	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	200	200	200	200
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	209,87	100	200	200	200	200
	28200.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.668,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28200.5231200 Miete Telefonanlage	168,79	900	100	0	0	0
	28200.5232000 Aufwendungen Leasing	365,75	500	500	500	500	500
	28200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,56	500	500	500	500	500
	28200.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	108,27	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>282</b>	<b>Kultur</b>	
Produkt	<b>28200</b>	<b>Kultur arche</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
28200.5241090	Bewirtschaftung Litfaßsäulen	500,00	300	0	0	0	0
28200.5241330	Gebäudereinigung	4.906,81	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
28200.5241350	Wachdienste	899,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	494,67	600	500	500	500	500
28200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
28200.5241450	Wasser und Abwasser	806,93	900	900	900	900	900
28200.5241460	Energieversorgung	7.430,82	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
28200.5241470	Aufwand für Heizung	12.011,36	13.700	13.500	13.500	13.500	13.500
28200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
28200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	798,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28200.5271530	Projekt Kooperation Stettin	0,00	0	80.700	0	0	0
28200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	38.865,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28200.5271600	Projekte "Kinderspaß"	1.962,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5271700	Künstlersozialabgabe	983,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	15.245,99	12.000	17.500	15.000	15.000	15.000
28200.5281040	Aufwendungen für den Erwerb Shop Besucherservice/ Arche	563,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28200.5281550	Verbrauchsmaterial	131,66	200	200	200	200	200
28200.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28200.5291100	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>35.456,66</b>	<b>34.800</b>	<b>33.200</b>	<b>28.300</b>	<b>26.000</b>	<b>25.800</b>
28200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.177,74	33.500	32.000	27.500	25.400	25.300
28200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.276,92	1.100	1.000	600	400	300
28200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
28200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
28200.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>12.605,04</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28200.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	12.605,04	15.000	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>19.196,37</b>	<b>22.000</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
28200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	612,90	300	300	300	300	300
28200.5431010	Aufwand für Vordrucke	411,55	400	400	400	400	400
28200.5431020	Aufwand für Büromaterial	229,56	300	300	300	300	300
28200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	288,97	500	500	500	500	500
28200.5431200	Aufwand Porto	2.506,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5431210	Fernsprechgebühren	553,61	800	800	800	800	800
28200.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.230,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	11.622,45	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	198,28	300	300	300	300	300
28200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.542,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b><u>256.164,03</u></b>	<b><u>303.300</u></b>	<b><u>380.400</u></b>	<b><u>284.000</u></b>	<b><u>284.400</u></b>	<b><u>286.200</u></b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-171.289,62</u></b>	<b><u>-230.500</u></b>	<b><u>-235.700</u></b>	<b><u>-208.100</u></b>	<b><u>-208.800</u></b>	<b><u>-210.600</u></b>
19.	<b>Zinsen und sonstige Finanzerträge *</b>	<b>228.600,69</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
28200.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	228.600,69	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b><u>228.600,69</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>	<b><u>230.000</u></b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>57.311,07</u></b>	<b><u>-500</u></b>	<b><u>-5.700</u></b>	<b><u>21.900</u></b>	<b><u>21.200</u></b>	<b><u>19.400</u></b>
23.	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>57.311,07</b>	<b>-500</b>	<b>-5.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>	<b>19.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>57.311,07</b>	<b>-500</b>	<b>-5.700</b>	<b>21.900</b>	<b>21.200</b>	<b>19.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.704,10	24.300	24.100	23.800	23.500	23.500
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.895,72	10.700	10.700	10.400	10.300	10.300
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,77	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,61	800	600	600	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.456,66	34.800	33.200	28.300	26.000	25.800
	28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.177,74	33.500	32.000	27.500	25.400	25.300
	28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.276,92	1.100	1.000	600	400	300
	28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

28200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
Spielstättenförderung

28200 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Kooperationsvertrag VR-Bank Uckermark-Randow e.G.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271600; u.a. Kinderveranstaltungen

28200 4148200 Zuschüsse Projekt Kooperation Stettin  
EU-Förderprogramm Interreg "Landkultur"

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

28200 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST  
Kabarettrechte und Erträge aus Veranstaltungen; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271550.

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

28200 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.  
Raumvermietung für Trauungen; Standmieten Adventsmarkt

28200 4423007 Verkäufe 7% MwSt  
u.a. Verkauf Heimatkalender, Verkäufe Besucherservice, Verkauf Stadtgeschichtsbuch

28200 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt  
u.a. Anzeigen Heimatkalender, Verkauf Jubiläumsartikel

28200 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 28200 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

28200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

28200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5231200 Miete Telefonanlage  
alte Anlage gekündigt

28200 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Künstlerbetreuung, Präsentation Heimatkalender, Pressegespräche und Betreuung Messestände (Öffentlichkeitsarbeit)

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kultur
Produkt	28200	Kultur arche

**verantwortlich:**  
Leiter Dominikanerkloster

28200 5271530 Projekt Kooperation Stettin  
Fördermittel + Eigenanteil

28200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
Großveranstaltungen, Honorare Künstler, Mehrerträge auf den Produktkonten 28200 4321007 und 28200 4321957 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5271600 Projekte "Kinderspaß"  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4146000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. Förderung durch VR Bank

28200 5271730 Aufwendungen Werbematerial  
u.a. Erlebniskatalog und Gastgeberverzeichnis tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH, Broschüren "Kultur in Klöstern" und "Kloster KieckIn", Flyer Trauungen und Arche, Werbemittel Öffentlichkeitsarbeit; Werbebanner

28200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten  
vorher Kto. 5317000, vertragliche Vereinbarung zur Betreuung des Kloster-Cafés

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

28200 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Vordrucke "Reservix" (Ticketverkäufe etc.); Glückwunschkarten Trauungen

28200 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)  
u.a. Druck Heimatkalender, Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit

28200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
u.a. Gebühr Kartenzahlgerät Besucherservice

28200 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude-, Glas-, und Elektronikversicherung

**Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge**

28200 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen  
Ausschüttung Gewinnanteile E.DIS AG (Entwicklung in Vorjahren aufsteigend)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.500,55	2.500,55
	Investitionszuschüsse von privaten 28200.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
	Investitionszuschüsse von übrigen 28200.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.500,55</u></b>	<b><u>2.500,55</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	1.208,53	1.600	6.100	0	0	0	46.618,16	46.618,16
	Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	495,08	1.600	5.000	0	0	0	39.133,58	39.133,58
	Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	713,45	0	1.100	0	0	0	7.484,58	7.484,58
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u></b>	<b><u>1.208,53</u></b>	<b><u>1.600</u></b>	<b><u>6.100</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>46.618,16</u></b>	<b><u>46.618,16</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.208,53</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.117,61</b>	<b>-44.117,61</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	282	Kultur						
Produkt	28200	Kultur arche						
								<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *</b>								
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	840,33	840,33
28200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	459,66	459,66
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	713,45	0	1.100	0	0	0	7.484,58	7.484,58
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-713,45</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.984,03</b>	<b>-4.984,03</b>
<b>2820017001 Erwerb AV Kultur arche *</b>								
28200.7831000	495,08	1.600	5.000	0	0	0	39.133,58	39.133,58
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-495,08</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.133,58</b>	<b>-39.133,58</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.208,53</b>	<b>-1.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.117,61</b>	<b>-44.117,61</b>

**2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) \***

Werbebanner

**2820017001 Erwerb AV Kultur arche \***

Erwerb Klavier Kleinkunstsaal

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *</b>				
28200.6817000	0	0	0	0
28200.6817000	0	0	0	0
28200.6818000	0	0	0	0
28200.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2820017001 Erwerb AV Kultur arche *</b>				
28200.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>283000000</b>	<b>Kulturverwaltung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zur Kulturverwaltung gehören alle Aufgaben des Dominikanerklosters, die nicht den einzelnen Sachgebieten des Hauses zugeordnet werden können.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
siehe Produkte 25101,25102,27200,28200		
<b>Ziel</b>		
Förderung des Dominikanerklosters als bedeutende Kultureinrichtung regional und überregional		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	
Produktbereich	<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
Produktgruppe	<b>283</b>	<b>Kulturverwaltung</b>	
Produkt	<b>28300</b>	<b>Kulturverwaltung</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	24.875,92	84.800	24.800	24.800	24.700	24.700
	28300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	60.000	0	0	0	0
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,22	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	156,70	100	100	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	200	200	200	200
	28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	127,66	100	100	100	0	0
	28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,66	100	100	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.003,58</u>	<u>85.000</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>
11.	Personalaufwendungen	263.032,02	288.500	280.300	284.700	293.500	300.300
	28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	214.856,22	233.500	227.000	230.500	237.700	243.200
	28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.823,92	8.200	7.900	8.100	8.300	8.500
	28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.351,88	46.700	45.400	46.100	47.500	48.600
	28300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.939,70	35.100	24.800	18.100	18.100	18.000
	28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	663,35	13.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	678,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	200	200	200	200
	28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.313,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	100	100	100	100	100
	28300.5231200 Miete Telefonanlage	28,34	200	200	0	0	0
	28300.5232000 Aufwendungen Leasing	2.039,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,01	100	100	100	100	100
	28300.5241010 Hauswartleistungen	6.000,00	6.500	0	0	0	0
	28300.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	24,20	0	0	0	0	0
	28300.5241330 Gebäudereinigung	828,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	28300.5241350 Wachdienste	150,96	300	300	300	300	300
	28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	69,80	100	100	100	100	0
	28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	180,70	500	500	500	500	500
	28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,71	100	100	100	100	100
	28300.5241450 Wasser und Abwasser	123,18	200	200	200	200	200
	28300.5241460 Energieversorgung	1.247,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	28300.5241470 Aufwand für Heizung	2.015,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	184,45	400	400	400	400	400

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung				
Produkt	28300	Kulturverwaltung				
						verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
28300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	253,67	700	700	0	0	0
28300.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	0	0	0
28300.5271600 Aufwendungen Projekte Dominikanerkloster	90,00	500	0	0	0	0
28300.5271730 Aufwendungen Werbematerial	0,00	300	300	0	0	0
28300.5281550 Verbrauchsmaterial	22,10	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	41.381,46	53.800	58.500	79.800	79.600	79.400
28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.115,57	53.600	58.300	79.700	79.500	79.400
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265,89	200	200	100	100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.790,40	8.600	14.900	14.700	14.700	14.900
28300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	1.419,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
28300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
28300.5431010 Aufwand für Vordrucke	1.362,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28300.5431020 Aufwand für Büromaterial	299,60	400	400	200	200	400
28300.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	615,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	944,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
28300.5431200 Aufwand Porto	283,23	600	600	600	600	600
28300.5431210 Fernsprechgebühren	449,72	600	600	600	600	600
28300.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	210,00	300	300	300	300	300
28300.5431580 Sachverständige, Gutachten	13,00	600	600	600	600	600
28300.5441100 Versicherungsbeiträge	193,00	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>327.143,58</u>	<u>386.000</u>	<u>378.500</u>	<u>397.300</u>	<u>405.900</u>	<u>412.600</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-302.140,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.000</b>	<b>-387.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-302.140,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.000</b>	<b>-387.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-302.140,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.000</b>	<b>-387.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-302.140,00</b>	<b>-301.000</b>	<b>-353.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-381.000</b>	<b>-387.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.003,58	24.900	24.900	24.900	24.700	24.700
28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,22	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	156,70	100	100	100	0	0
28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,66	100	100	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.381,46	53.800	58.500	79.800	79.600	79.400
28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.115,57	53.600	58.300	79.700	79.500	79.400
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	265,89	200	200	100	100	0

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung
Produkt	28300	Kulturverwaltung

verantwortlich:  
Leiter Dominikanerkloster

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28300 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
institutionelle Kulturförderung durch Landkreis Uckermark investiv eingesetzt für Aufbau Nordflügel

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 28300 5211120.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

28300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28300 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28300 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche elektrische Geräte

28300 5231200 Miete Telefonanlage  
alte Anlage gekündigt

28300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u.a. Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit zu Presse-, Urheber-, Medienrecht

28300 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Bewirtung Gäste des Dominikanerklosters  
(Weiterführung Projekt PlattDütsch ab 2021 unklar)

28300 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
Plattdütsch-Eck siehe 27200.5271540  
(Weiterführung Projekt PlattDütsch ab 2021 unklar)

28300 5271600 Aufwendungen Projekte Dominikanerkloster  
2019: plattdeutsche Infotafeln für Prenzlau (Zuschlag für Projekt im Rahmen Bürgerbudget)

28300 5271730 Aufwendungen Werbematerial  
Plattdütsch-Eck siehe 27200.5271540  
(Weiterführung Projekt PlattDütsch ab 2021 unklar)

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28300 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
ehemals 28300.5241010

28300 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Kopfbögen, Vordrucke Öffentlichkeitsarbeit

28300 5431110 Aufwand für Fachliteratur  
u.a. Preissteigerung Märkische Oderzeitung, Nordkurier

28300 5441100 Versicherungsbeiträge  
anteilige Gebäudeversicherung für Kloster und ehem. Waschhaus Uckerwiek

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	35.000	0	0	185.455,98	220.455,98
Investitionszuwendungen vom Bund								
28300.6810000	0,00	0	95.000	0	0	0	95.000,00	95.000,00
Investitionszuwendungen vom Land								
28300.6811000	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Investitionszuwendungen von Ge- 28300.6812000meinden/ GV	0,00	0	35.000	35.000	0	0	35.000,00	70.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen 28300.6818000Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitions-     tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.455,98</b>	<b>220.455,98</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.000,00	110.000	380.000	0	0	0	612.094,00	612.094,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 28300.7851000men	119.000,00	110.000	380.000	0	0	0	612.094,00	612.094,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	386,75	386,75
Erwerb von immateriellen Vermö- 28300.7834000gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	386,75	386,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	270.000,00	270.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7821000Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	270.000,00	270.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	2.383,82	20.000	0	0	0	0	35.191,64	35.191,64
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7831000übrigem Sachanlagevermögen	1.897,11	20.000	0	0	0	0	31.267,19	31.267,19
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	486,71	0	0	0	0	0	3.924,45	3.924,45
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä-     tigkeit</b>	<b>121.383,82</b>	<b>130.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917.672,39</b>	<b>917.672,39</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.383,82</b>	<b>-130.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.216,41</b>	<b>-697.216,41</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung						
Produkt	28300	Kulturverwaltung						
								<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung</b>								
28300.7831000 *	1.897,11	20.000	0	0	0	0	31.267,19	31.267,19
28300.7834000	0,00	0	0	0	0	0	386,75	386,75
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.897,11</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.653,94</b>	<b>-31.653,94</b>
<b>2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)</b>								
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	486,71	0	0	0	0	0	3.924,45	3.924,45
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-486,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.468,47</b>	<b>-3.468,47</b>
<b>2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster</b>								
28300.7851000 *	119.000,00	110.000	0	0	0	0	232.094,00	232.094,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-232.094,00</b>	<b>-232.094,00</b>
<b>2830020001 Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster *</b>								
28300.6810000	0,00	0	95.000	0	0	0	95.000,00	95.000,00
28300.6811000	0,00	0	55.000	0	0	0	55.000,00	55.000,00
28300.6812000	0,00	0	35.000	35.000	0	0	35.000,00	70.000,00
28300.7851000	0,00	0	350.000	0	0	0	350.000,00	350.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice</b>								
28300.7851000	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>2830020003 Erwerb v. Gebäuden (Superintendentur St. Nikolai)</b>								
28300.7821000	0,00	0	270.000	0	0	0	270.000,00	270.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-121.383,82</b>	<b>-130.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-732.216,41</b>	<b>-697.216,41</b>

**2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung**

WLAN

**2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster**

u.a. für Brandschutztüren; Fortsetzung aus 2017 und 2018

**2830020001 Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster \***

Aufbau Nordflügel inkl. Rampe (Förderung Stadtbau 55,0 T€ Bund, 55,0 T€ Land; Kulturförderung LK UM 2020: 35,0 T€, 2021: 35,0 T€; Förderung Landkultur Bund 40,0 T€)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	<b>verantwortlich:</b> Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung</b>				
28300.7831000 *	0	0	0	0
28300.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)</b>				
28300.6818000	0	0	0	0
28300.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster</b>				
28300.7851000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830020001 Aufbau Nordflügel Dominikanerkloster *</b>				
28300.6810000	0	0	0	0
28300.6811000	0	0	0	0
28300.6812000	0	0	0	0
28300.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice</b>				
28300.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2830020003 Erwerb v. Gebäuden (Superintendentur St. Nikolai)</b>				
28300.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	3121000000	Mehraufwandsentschädigungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführen von Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes in Form von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) nach SGB II und III		
Ab 2019 erfolgte aufgrund geänderter Voraussetzungen für die Beschäftigung von MAE-Kräften kein Einsatz mehr bei der Stadt Prenzlau.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
politische Entscheidung der Verwaltungsführung und der Stadtverordnetenversammlung		
<b>Ziel</b>		
Heranführen von Langzeitarbeitslosen an geregelte Tätigkeiten		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen			verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434,80	0	0	0	0	0
	31210.4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung	2.434,80	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.434,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.921,72	0	0	0	0	0
	31210.5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	5.921,72	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.921,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-3.486,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-3.486,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-3.486,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.486,92</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	
			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

### Produktbeschreibung

Produkt	315000000	Einrichtung für Obdachlose
<b>Produktbeschreibung</b>		
Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Obdachlose, Betreuung der Obdachlosen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Obdachlosensatzung, Obdachlosengebührensatzung		
<b>Ziel</b>		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; wirtschaftliche Führung der Einrichtung		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	79.297,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.297,18	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	100	100	100	100
	31500.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.297,18</u>	<u>95.000</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>	<u>95.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.423,51	6.500	106.800	106.800	106.800	106.800
	31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,84	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.730,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	31500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	0	100	100	100	100
	31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	257,09	100	300	300	300	300
	31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.323,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	31500.5291800 Betreuung Obdachlosenheim	0,00	0	95.000	95.000	95.000	95.000
14.	Abschreibungen	4.500,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.500,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	82.750,50	95.000	0	0	0	0
	31500.5318750 Zuschuss Obdachlosenheim	82.750,50	95.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	847,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31500.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	31500.5431210 Fernspreckgebühren	196,42	400	400	400	400	400
	31500.5431580 Sachverständige, Gutachten	217,56	500	500	500	500	500
	31500.5441100 Versicherungsbeiträge	433,46	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.521,55</u>	<u>106.200</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.224,37</u>	<u>-11.200</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.224,37</u>	<u>-11.200</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.224,37</u>	<u>-11.200</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.224,37</b>	<b>-11.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.500,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.500,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

31500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 31500 5291800.

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

31500 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle  
 Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 31500 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

31500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 u.a. Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtung, diverse Reparaturen

31500 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Feuerlöscher, (Prüfung + TÜV); alle 3 Jahre erhöhter Aufwand wegen zusätzlichen Überprüfungen

31500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 31500.4461020 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

31500 5291800 Betreuung Obdachlosenheim

Vertrag mit Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. einschl. Telefonpräsenz, Berechnung erfolgte für 25 Obdachlose; Mehrerträge auf dem Produktkonto 31500 4321000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31500 5318750 Zuschuss Obdachlosenheim  
 neues Konto 5291800

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

31500 5431580 Sachverständige, Gutachten  
 u. a. Beprobung Legionellen

31500 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik		
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik		<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

### Produktbeschreibung

Produkt	342000000	Regionale Arbeitsmarktpolitik
<b>Produktbeschreibung</b>		
Schaffen und Betreuen von Beschäftigungsmöglichkeiten nach den Programmen "Kommunal Kombi", "Arbeit für Brandenburg" und sonstigen Förderprogrammen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB III, Förderrichtlinien der Programme		
<b>Ziel</b>		
Langzeitarbeitslose sowie Menschen, die vom Jobcenter Uckermark betreut werden, an den Arbeitsmarkt wieder heranzuführen		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik				
						verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.249,42	61.200	164.000	102.000	149.000	134.000
	34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.137,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	48.000	155.000	93.000	140.000	125.000
	34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	28.111,75	4.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>80.249,42</u>	<u>61.200</u>	<u>164.000</u>	<u>102.000</u>	<u>149.000</u>	<u>134.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	191.534,58	215.400	265.300	247.200	213.500	217.100
	34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	155.062,55	175.000	215.900	201.200	173.800	176.700
	34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	4.958,97	5.400	6.200	5.700	4.900	5.000
	34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	31.513,06	35.000	43.200	40.300	34.800	35.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.269,87	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	20.269,87	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>211.804,45</u>	<u>249.000</u>	<u>298.900</u>	<u>280.800</u>	<u>247.100</u>	<u>250.700</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-131.555,03</u></b>	<b><u>-187.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>	<b><u>-116.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-131.555,03</u></b>	<b><u>-187.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>	<b><u>-116.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-131.555,03</u></b>	<b><u>-187.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>	<b><u>-116.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-131.555,03</u></b>	<b><u>-187.800</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>	<b><u>-178.800</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>	<b><u>-116.700</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**  
 34200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund  
 Bundesfreiwilligendienst; Förderprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	31-35	<b>Soziale Hilfen</b>	
Produktgruppe	342	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>	
Produkt	34200	<b>Regionale Arbeitsmarktpolitik</b>	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Hauptamt

34200 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
neues Förderprogramm; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen in den Produktkonten 34200 5019000, 34200 5039000 und 34200 5291000.

34200 4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel  
Zuweisung von der EU - Förderprogramm Quereinstieg Erzieher

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

34200 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Entlohnung der Teilnehmer aus Förderprogrammen ("Soziale Teilhabe...", neues Förderprogramm Landkreis, Quereinstieg Erzieher), Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges soziales Jahr (FSJ); Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

34200 5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte  
für Teilnehmer der Förderprogramme (siehe 5019000)

34200 5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte

SV-Beiträge der Teilnehmer aus Förderprogrammen (siehe 5019000); Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

34200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Kooperationsverträge mit der LAFP zum Einsatz von MAE-Teilnehmern im grünen Bereich und im Dominikanerkloster, mit der Interessengemeinschaft "Aktiv zum Wohl der Stadt" im Rahmen einer Ehrenamtsvereinbarung, mit den Trägern des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD (Bundesfreiwilligendienst); Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Wohngeldstelle

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3510100000	Wohngeldstelle
<b>Produktbeschreibung</b>		
Beratung von Anspruchsvoraussetzungen und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen, Berechnung der Wohngeldhöhe, Entscheidung über Wohngeldanträge, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Widerspruchsbearbeitung, Proheberechnungen zur Abgrenzung zu anderen Leistungssystemen Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellung von der Belegungsbindung, Überwachung der Vergabe von belegungsgebundenen Wohnungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Zuständigkeitsverordnung, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Sozialgesetzbücher		
<b>Ziel</b>		
Mieter und Eigentümer von Wohnraum im Gemeindebereich mit geringen Einkünften, Sicherung von gebundenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	31-35	<b>Soziale Hilfen</b>				
Produktgruppe	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>				
Produkt	35101	<b>Wohngeldstelle</b>				
						<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	930,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	930,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,13	0	0	0	0	0
	35101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27,35	0	0	0	0	0
	35101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	400,78	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	332,00	500	500	500	500	500
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	332,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.690,13</u>	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	126.914,27	125.600	135.000	137.200	140.900	144.300
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	103.032,48	101.700	109.300	111.100	114.100	116.800
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.810,64	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	20.071,15	20.300	21.900	22.200	22.800	23.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.629,82	5.600	5.600	6.100	6.100	5.600
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	405,41	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	35101.5241330 Gebäudereinigung	1.003,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	35101.5241350 Wachdienste	64,07	200	200	200	200	200
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	233,40	200	300	300	300	300
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	29,00	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	102,57	200	200	200	200	200
	35101.5241460 Energieversorgung	523,47	600	600	600	600	600
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	1.206,46	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	900	500	1.000	1.000	500
	35101.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	0	100	100	100	100
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	62,29	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	35101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	35101.5431020 Aufwand für Büromaterial	231,80	200	200	200	200	200
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	167,80	200	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	713,56	600	600	600	600	600
	35101.5431210 Fernsprechggebühren	312,08	400	400	400	400	400
	35101.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	214,20	0	0	0	0	0
	35101.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	387,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>132.570,53</u>	<u>132.800</u>	<u>142.200</u>	<u>144.900</u>	<u>148.600</u>	<u>151.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./J. 17)	<u>-130.880,40</u>	<u>-131.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-143.400</u>	<u>-147.100</u>	<u>-150.000</u>

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>					
Produktbereich	31-35	<b>Soziale Hilfen</b>					
Produktgruppe	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
Produkt	35101	<b>Wohngeldstelle</b>					
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales			
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-130.880,40</b>	<b>-131.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.400</b>	<b>-147.100</b>	<b>-150.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-130.880,40</b>	<b>-131.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.400</b>	<b>-147.100</b>	<b>-150.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-130.880,40</b>	<b>-131.100</b>	<b>-140.700</b>	<b>-143.400</b>	<b>-147.100</b>	<b>-150.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

35101 4311000 Verwaltungsgebühren  
Gebühren Wohnberechtigungsscheine

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

35101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
1 Stelle 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 11101)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

35101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Wartung und Pflege automatischer Datenabgleich

35101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Fortbildung wegen Nachbesetzung

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen
<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		

### Produktbeschreibung

Produkt	351020000	Förderung sozialer Einrichtungen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuschuss und inhaltliche Beratung bei der Betreuung des Bürgerhauses, Anteil Förderung in den Bereichen Kinder, Jugend, Freizeit, Soziales, Behinderte, Frauen, Senioren, Spätaussiedler an Prenzlauer Profil, Zuschuss für die ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not, Zuschuss Haustierpark		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils		
<b>Ziel</b>		
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Tätigkeit von Vereinen		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen				
						<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.342,09	33.200	38.200	34.200	34.200	34.200
35102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	4.000	0	0	0
35102.4147100 zweckgebundene Spenden	11.056,65	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	544,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	544,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>34.886,09</u>	<u>38.200</u>	<u>43.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>	<u>39.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	782,11	4.500	9.000	5.000	5.000	5.000
35102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte	782,11	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
14. Abschreibungen *	31.487,17	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
15. Transferaufwendungen *	100.561,55	104.700	104.700	104.600	103.900	103.900
35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	74.900,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
35102.5318070 Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	450,00	900	900	900	900	900
35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	700	0	0
35102.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	10.799,55	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
35102.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	1.650,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35102.5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	2.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.187,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
35102.5441100 Versicherungsbeiträge	1.187,65	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>134.018,48</u>	<u>142.000</u>	<u>148.100</u>	<u>144.000</u>	<u>143.300</u>	<u>143.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-99.132,39</b></u>	<u><b>-103.800</b></u>	<u><b>-104.800</b></u>	<u><b>-104.700</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-99.132,39</b></u>	<u><b>-103.800</b></u>	<u><b>-104.800</b></u>	<u><b>-104.700</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-99.132,39</b></u>	<u><b>-103.800</b></u>	<u><b>-104.800</b></u>	<u><b>-104.700</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>	<u><b>-104.000</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	31-35	<b>Soziale Hilfen</b>		
Produktgruppe	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
Produkt	35102	<b>Förderung sozialer Einrichtungen</b>		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-99.132,39</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.800</b>	<b>-104.700</b>	<b>-104.000</b>	<b>-104.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,44	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	32.249,17	32.300	33.800	33.700	33.000	33.000
35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	700	0	0
35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

35102 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integrationspauschale; Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 35102.5271810.

35102 4147100 zweckgebundene Spenden  
Diese Spenden sind nach § 23 (4) KomHKV zweckgebunden für das Produktkonto 35102.5318031.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

35102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erträge für Integrationsprojekte und Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

35102 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. Containerstellung Bürgerhaus

35102 5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 35102.4142000 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

**Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen  
Bürgerhaus

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

35102 5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus  
abhängig von Erträgen auf dem Produktkonto 35102.4147100

35102 5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales  
Personal- und Sachkostenzuschuss Bürgerhaus lt. Vertrag mit IG Frauen Prenzlau e.V. (Erhöhung Zuschuss für Personalkosten), zusätzlich Förderung Prenzlauer Profil Soziales; ab 2019 Prenzlauer Tafel und Netzwerk "Gesunde Kinder"

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP  
Auflösung ARAP Investitionszuschüsse Sportbereich aus 2011 (Zweckbindungsfrist 10 Jahre); Auflösung investiver Zuschüsse aus 2012 ff. siehe Produkt 42100

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung  
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil Freizeit, Kinder- und Jugendliche und Internationales Jugendcamp; Verkehrswacht

35102 5318700 Zuschüsse Seniorenförderung  
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

35102 5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen  
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

35102 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten  
u. a. Beprobung Legionellen Bürgerhaus

35102 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
Produktgruppe	<b>351</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
Produkt	<b>35102</b>	<b>Förderung sozialer Einrichtungen</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
	Investitionszuwendungen vom sonsti- 35102.6814000gen öffentl. Bereich	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 35102.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	31-35	<b>Soziale Hilfen</b>						
Produktgruppe	351	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
Produkt	35102	<b>Förderung sozialer Einrichtungen</b>						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>3510220001 WLAN Bürgerhaus (WIFI4EU) *</b>								
35102.6814000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
35102.7831000	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**3510220001 WLAN Bürgerhaus (WIFI4EU) \***

Mit der WiFi4EU-Initiative sollen Bürger und Besucher in der gesamten EU über kostenlose WiFi-Hotspots in öffentlichen Räumen einen hochwertigen Internetzugang erhalten. Im Rahmen der Initiative finanziert die Europäische Kommission Gutscheine, um Gemeinden bei der Einrichtung von WiFi-Hotspots in diesen Zentren des öffentlichen Lebens unter Nutzung der Dienste von WiFi-Installationsunternehmen zu unterstützen.

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>3510220001 WLAN Bürgerhaus (WIFI4EU) *</b>				
35102.6814000	0	0	0	0
35102.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita-Verwaltung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Abschluss Betreuungsverträge für Kitas in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Unterstützung und Organisation des Betriebes und der pädagogischen Arbeit in den Kitas in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Zuschüsse an Freie Träger, Kostenausgleich Umlandgemeinden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KitaG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36501</b>	<b>Kita-Verwaltung</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,67	2.200	2.200	1.000	100	100
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	17,27	100	100	100	100	100
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.181,40	2.100	2.100	900	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.770,81	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	50.749,51	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	36501.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	21,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>52.969,48</u>	<u>27.200</u>	<u>32.200</u>	<u>26.000</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11.	Personalaufwendungen	96.409,85	101.000	95.300	89.600	90.000	90.600
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.326,20	34.200	34.900	36.000	35.400	35.400
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.144,51	67.300	47.700	28.000	28.800	29.300
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.490,00	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.871,76	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.607,92	18.100	11.100	5.600	5.800	5.900
	36501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.130,54	-38.400	-19.400	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.721,36	-14.200	-7.100	0	0	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.721,36	-14.200	-7.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.957,52	7.100	7.100	7.200	7.200	7.500
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.613,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.5241330 Gebäudereinigung	668,69	800	800	800	800	800
	36501.5241350 Wachdienste	42,69	100	100	100	100	100
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	155,60	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,33	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	68,35	200	200	200	200	200
	36501.5241460 Energieversorgung	408,38	700	700	700	700	700
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	804,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	135,30	1.500	500	500	500	500
	36501.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	0	0	100	100	400
	36501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	41,52	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	9.153,95	3.000	6.000	4.900	4.000	4.000
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.963,26	2.000	2.000	900	0	0
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>				
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
Produkt	36501	<b>Kita-Verwaltung</b>				
						<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	7.190,69	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen *	507.589,39	620.000	336.700	336.700	336.700	336.700
	36501.5317030 Zuschuss Essengeld	352.617,29	400.000	0	0	0	0
	36501.5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII	154.972,10	220.000	336.700	336.700	336.700	336.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.649,93	22.200	47.200	47.000	47.000	47.000
	36501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	379,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5431020 Aufwand für Büromaterial	399,69	300	400	400	400	400
	36501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	644,30	500	700	500	500	500
	36501.5431200 Aufwand Porto	1.905,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.5431210 Fernsprechgebühren	235,99	400	400	400	400	400
	36501.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	674,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.620,80	12.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	36501.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV - periodenfremd	22.040,55	0	0	0	0	0
	36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.749,03	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.039,28	739.100	485.200	485.400	484.900	485.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-589.069,80</b>	<b>-711.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-460.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-589.069,80</b>	<b>-711.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-460.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-589.069,80</b>	<b>-711.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-460.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-589.069,80</b>	<b>-711.900</b>	<b>-453.000</b>	<b>-459.400</b>	<b>-459.800</b>	<b>-460.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.181,40	2.100	2.100	900	0	0
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.181,40	2.100	2.100	900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-41.697,95	-49.600	-20.500	4.900	4.000	4.000
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-37.130,54	-38.400	-19.400	0	0	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.721,36	-14.200	-7.100	0	0	0
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.963,26	2.000	2.000	900	0	0
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	7.190,69	0	3.000	3.000	3.000	3.000

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

 36501 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
 u.a. Kostenausgleich freier Träger gemäß § 16 Abs. 5 KitaG; Kinder aus anderen Gemeinden besuchen die städtischen Kindereinrichtungen

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

 36501 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
 u.a. Softwarewartung

Produktinformationen				
Produktbereich	3		<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	36501		<b>Kita-Verwaltung</b>	
				<b>verantwortlich:</b>
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36501 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Rechtssicherheit in Kitas

36501 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
u.a. Prämierung Kranichprojekt

36501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u. a. Kita-Cup

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36501 5317030 Zuschuss Essengeld  
ab 2020 bei den einzelnen Kitas veranschlagt

36501 5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII  
Zuschüsse lt. Vertragsabschluss für: Kita DRK; IG Frauen, Kinderstübchen, Freie Naturschule; Eltern-Kind-Zentrum, GartenZwerge gUG (gem. § 16 (3) Kita-Gesetz); Erhöhung durch Vertragsanpassungen bzw. Erweiterung von Platzkapazitäten und aufgrund Änderung Kita Gesetz

#### **Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36501 5411400 Dienstreisen und Reisekosten  
u.a. diverse Fachtagungen

36501 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV  
Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 KitaG an andere Kommunen (Erhöhung Kostenbeiträge an Gemeinden) für Prenzlauer Kinder, die in andere Gemeinden betreut werden

36501 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche  
Betreuung außerhalb der städtischen Kita-Zeiten durch anderen Träger (IG Frauen e.V.); Erstattung Mittagessengeld

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"		<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	365020000	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Die Kita "Freundschaft" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Weiterführung Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel</p>		

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36502</b>	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.274.117,39	1.403.700	1.435.800	1.441.200	1.442.900	1.448.000
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.160,81	0	0	0	0	0
	36502.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.241.838,77	1.380.000	1.376.000	1.380.000	1.384.000	1.388.000
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	15.674,50	13.500	49.000	51.700	49.600	50.700
	36502.4144200 Eingliederungszuschüsse	3.786,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.4147100 zweckgebundene Spenden	27,87	100	100	100	100	100
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.659,19	9.200	8.800	8.300	8.200	8.200
	36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	969,87	900	900	100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	228.378,05	265.700	216.500	215.000	215.000	215.000
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.378,05	265.700	216.500	215.000	215.000	215.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.197,20	2.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	36502.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	300	5.500	5.500	5.500	5.500
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.477,20	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	86.099,71	125.600	149.700	164.800	154.400	156.300
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	23.125,00	55.500	0	0	0	0
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	62.588,86	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	36502.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	0,00	0	54.000	67.500	58.500	60.000
	36502.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	0,00	0	27.600	29.200	27.800	28.200
	36502.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	385,85	0	0	0	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	509,28	500	400	100	100	0
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	508,95	500	400	100	100	0
	36502.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.591.301,63</u>	<u>1.797.800</u>	<u>1.810.900</u>	<u>1.829.600</u>	<u>1.820.900</u>	<u>1.827.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.597.123,17	1.819.000	1.802.700	1.800.100	1.851.800	1.889.200
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.321.883,78	1.455.900	1.462.200	1.504.300	1.547.500	1.578.800
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	51.500,41	53.700	52.500	53.600	55.000	56.100
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	267.691,25	305.500	297.900	305.100	313.700	320.000
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	2.450,84	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	825,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	61.170,01	62.800	34.600	0	0	0
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.398,12	-62.300	-47.600	-66.000	-67.500	-68.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-60.703,67	-45.700	-30.600	-24.100	-24.500	-24.900
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.703,67	-45.700	-30.600	-24.100	-24.500	-24.900

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt		<b>36502</b>	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	438.774,30	475.600	451.500	456.100	460.600	465.600
36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.106,24	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36502.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.301,45	6.100	6.100	6.200	6.200	6.200
36502.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.632,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.733,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36502.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	101,00	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
36502.5231200 Miete Telefonanlage	0,00	100	100	100	100	100
36502.5232000 Aufwendungen Leasing	2.110,32	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
36502.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,43	900	900	900	900	900
36502.5241010 Hauswartleistungen	65.031,98	78.000	74.000	75.500	77.000	79.000
36502.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	4.700	0	0	0	0
36502.5241330 Gebäudereinigung	69.151,80	82.500	80.000	81.000	82.000	83.000
36502.5241350 Wachdienste	1.619,02	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
36502.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.018,38	3.500	5.100	5.100	5.100	5.100
36502.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
36502.5241440 Niederschlagswasserentgelt	856,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5241450 Wasser und Abwasser	6.262,91	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
36502.5241460 Energieversorgung	7.745,21	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36502.5241470 Aufwand für Heizung	35.451,63	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
36502.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	408,06	600	600	600	600	600
36502.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.382,82	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
36502.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	491,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36502.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	6.379,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36502.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	0	300	300	300	300
36502.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	1.731,62	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36502.5281530 Zwischenmahlzeiten	151.159,30	0	0	0	0	0
36502.5281550 Verbrauchsmaterial	1.853,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	1.485,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36502.5291500 Zwischenmahlzeiten	0,00	182.000	152.000	154.000	156.000	158.000
14. Abschreibungen	47.600,12	38.900	31.000	28.900	30.900	31.200
36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.060,26	33.300	26.100	24.000	26.600	27.100
36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.770,84	3.600	2.900	2.900	2.300	2.100
36502.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36502.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10.436,62	500	500	500	500	500
36502.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	332,40	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	100	117.000	117.000	117.000	117.000
36502.5317030 Zuschuss Essengeld	0,00	0	117.000	117.000	117.000	117.000
36502.5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.274,38	13.300	13.500	13.600	13.600	13.600
36502.5429100 Vermischte Ausgaben	251,56	300	300	300	300	300
36502.5431010 Aufwand für Vordrucke	58,50	200	200	200	200	200
36502.5431020 Aufwand für Büromaterial	732,93	800	800	800	800	800
36502.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.759,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36502.5431110 Aufwand für Fachliteratur	849,54	800	800	800	800	800

Produktinformationen		3		Soziales und Jugend			
Produktbereich		3		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		365		Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		36502		Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"			
						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
36502.5431200	Aufwand Porto	5,36	100	100	100	100	100
36502.5431210	Fernsprechgebühren	965,97	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
36502.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	106,12	300	300	300	300	300
36502.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
36502.5431580	Sachverständige, Gutachten	609,20	400	400	400	400	400
36502.5441100	Versicherungsbeiträge	3.935,47	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.033.068,30</u>	<u>2.301.200</u>	<u>2.385.100</u>	<u>2.391.600</u>	<u>2.449.400</u>	<u>2.491.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-441.766,67</u>	<u>-503.400</u>	<u>-574.200</u>	<u>-562.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-663.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-441.766,67</u>	<u>-503.400</u>	<u>-574.200</u>	<u>-562.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-663.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-441.766,67</u>	<u>-503.400</u>	<u>-574.200</u>	<u>-562.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-663.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-441.766,67</u>	<u>-503.400</u>	<u>-574.200</u>	<u>-562.000</u>	<u>-628.500</u>	<u>-663.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.138,34	10.600	10.100	8.500	8.300	8.200
36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.659,19	9.200	8.800	8.300	8.200	8.200
36502.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	969,87	900	900	100	0	0
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	508,95	500	400	100	100	0
36502.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-60.331,66	-6.300	-12.600	-61.200	-61.100	-62.500
36502.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	61.170,01	62.800	34.600	0	0	0
36502.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.398,12	-62.300	-47.600	-66.000	-67.500	-68.800
36502.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-60.703,67	-45.700	-30.600	-24.100	-24.500	-24.900
36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.060,26	33.300	26.100	24.000	26.600	27.100
36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.770,84	3.600	2.900	2.900	2.300	2.100
36502.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36502.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10.436,62	500	500	500	500	500
36502.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	332,40	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KtaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36502 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBJS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502.5431580.)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	36502	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36502 4147100 zweckgebundene Spenden  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5429100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36502 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Elternbeiträge gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

36502 4411000 Mieten und Pachten  
Essenanbieter, Didactia, Chorproben

36502 4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen  
Verträge Koschel, Klimas, Mausolf, Erdstoffdeponie

36502 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36502 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36502 4481000 Erstattungen vom Land  
ab 2020 siehe Produktkonto 36502.4482010

36502 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36502 4482010 Erstattungen § 17b KitaG  
§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat  
(vorher 36502.4481000)

36502 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII  
§ 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat

36502 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5271170.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

36502 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen  
u.a. Impf- und Laborkosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36502 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. schrittweise Erneuerung der alten Heizkörper im Hort, Maler- und Bodenbelagsarbeiten

36502 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36502 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Kostenerhöhung bei Prüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

36502 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Patronen und Toner für Drucker und Kopierer (Preiserhöhung für Toner)

36502 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

36502 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung  
u.a. Digitales Gebäudeaufmaß wegen Einbau Aufzug

36502 5241330 Gebäudereinigung  
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung in Kita und Hort

36502 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen  
Reinigung Steppdecken

36502 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36502 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Qualifizierung Kinderschutzfachkraft; Teamweiterbildungen

36502 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	36502	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport und  
Soziales

36502 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial  
Festbetrag 15 € pro Kind

36502 5281150 Erwerb Informationstechnik  
u.a. Sicherheitssoftware

36502 5281510 Einsatzmaterial für Küchen  
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36502 5281530 Zwischenmahlzeiten  
ab 2019 neues Kto. 5291500

36502 5291500 Zwischenmahlzeiten  
Frühstück und Vesper (Kindertagesstätte und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36502 5317030 Zuschuss Essengeld  
bis 2019 zentral bei Produkt 36501 geplant  
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36502 5429100 Vermischte Ausgaben  
u. a. für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten

36502 5431020 Aufwand für Büromaterial  
Verbrauch gestiegen, Material für Assistenten

36502 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. Beschaffung von diversem Kleinmaterial für 2 Häuser (Kita / Hort)

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur  
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben; Führungszeugnisse; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	36502	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	0	0	4.822,00	36.822,00
Investitionszuwendungen vom Bund								
36502.6810000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
Investitionszuwendungen vom Land								
36502.6811000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Investitionszuschüsse von übrigen								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.322,00	2.322,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.822,00</b>	<b>36.822,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
36502.7853000	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.638,64	13.100	10.000	9.000	9.000	9.000	56.447,31	83.447,31
Auszahlungen für den Erwerb von								
36502.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	5.445,34	10.100	7.000	6.000	6.000	6.000	28.561,59	46.561,59
Auszahlungen für den Erwerb von								
36502.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.193,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.885,72	36.885,72
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.638,64</b>	<b>13.100</b>	<b>10.000</b>	<b>69.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>56.447,31</b>	<b>143.447,31</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.638,64</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-51.625,31</b>	<b>-106.625,31</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36502</b>	<b>Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"</b>		Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft) *</b>								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
36502.7832000	4.193,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	27.885,72	36.885,72
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.193,30</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-25.563,72</b>	<b>-34.563,72</b>
<b>3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar) *</b>								
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36502.7831000	4.999,00	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	18.215,25	30.215,25
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.999,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-15.715,25</b>	<b>-27.715,25</b>
<b>3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik) *</b>								
36502.7831000	446,34	3.300	3.000	2.000	2.000	2.000	6.746,34	12.746,34
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.746,34</b>	<b>-12.746,34</b>
<b>3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)</b>								
36502.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>3650219001 Erwerb AV Kita Freundschaft (TK-Anlage)</b>								
36502.7831000	0,00	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *</b>								
36502.6810000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
36502.6811000	0,00	0	0	16.000	0	0	0,00	16.000,00
36502.7853000	0,00	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.638,64</b>	<b>-13.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-51.625,31</b>	<b>-106.625,31</b>

**3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft) \***

u. a. Schließfächer, Kleiderschrank, ergonomische Stühle, digitale Bilderrahmen, Wickeltischauflagen

**3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar) \***

Kletterwände Sportraum Hort, Schultaschenschränke, Sitzgruppe

**3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik) \***

u. a. Monitore Hort, digitale Bilderrahmen

**3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft \***

Förderung über Stadtumbau (STUB) nach Erweiterung Förderkulisse

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft) *</b>				
36502.6818000	0	0	0	0
36502.6818000	0	0	0	0
36502.6818000	0	0	0	0
36502.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar) *</b>				
36502.6812000	0	0	0	0
36502.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik) *</b>				
36502.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)</b>				
36502.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650219001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Tk-Anlage)</b>				
36502.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *</b>				
36502.6810000	0	0	0	0
36502.6811000	0	0	0	0
36502.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3650300000</b>	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Die Kita "Kinderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
<b>Ziel</b>		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt		<b>36503</b>	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.196.209,99	1.208.300	1.249.800	1.175.300	1.178.100	1.279.100
	36503.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.224,08	0	0	0	0	0
	36503.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.100.310,22	1.180.000	1.195.000	1.120.000	1.121.500	1.222.200
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	17.566,25	12.500	34.100	32.000	33.400	33.700
	36503.4144200 Eingliederungszuschüsse	1.524,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	250,00	100	100	100	100	100
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.488,99	7.900	11.800	14.700	14.700	14.700
	36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.846,07	7.800	7.800	7.500	7.400	7.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	132.680,93	143.700	125.400	124.500	124.000	124.000
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.680,93	143.700	125.400	124.500	124.000	124.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	852,86	1.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	132,86	300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.577,58	68.600	114.400	104.700	109.100	103.700
	36503.4481000 Erstattungen vom Land	26.875,00	64.500	0	0	0	0
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	11.666,58	4.000	10.500	9.000	8.000	6.000
	36503.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	0,00	0	69.000	60.000	66.000	63.000
	36503.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	0,00	0	34.800	35.600	35.000	34.600
	36503.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	0	0	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	336,15	300	200	200	100	0
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	336,15	300	200	200	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.368.657,51</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.492.600</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.414.100</b>	<b>1.509.600</b>
11.	Personalaufwendungen *	1.509.909,54	1.619.500	1.734.000	1.754.400	1.803.200	1.840.400
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.268.482,16	1.337.700	1.414.100	1.418.200	1.457.700	1.487.800
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.798,05	47.900	49.900	49.700	51.100	52.100
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	253.724,31	272.300	284.400	283.600	291.500	297.600
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.992,56	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	1.063,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.150,54	-41.600	-17.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.856,98	-15.100	-6.300	0	0	0
	36503.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.856,98	-15.100	-6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	326.344,19	440.700	391.500	394.300	397.900	401.000
	36503.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.091,25	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen		3		Soziales und Jugend				
Produktbereich		36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktbereich		365		Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktgruppe		36503		Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		
Produkt								
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		1	2	3	4	5	6	
	36503.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.110,13	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	36503.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.347,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.640,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36503.5232000	Aufwendungen Leasing	417,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,24	500	300	300	300	300
	36503.5241010	Hauswartleistungen	45.598,55	48.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	36503.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	1.900	0	0	0	0
	36503.5241330	Gebäudereinigung	69.203,14	96.000	90.000	91.500	93.000	94.000
	36503.5241350	Wachdienste	1.215,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.916,91	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.008,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.5241450	Wasser und Abwasser	4.741,52	5.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	36503.5241460	Energieversorgung	7.872,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36503.5241470	Aufwand für Heizung	22.444,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	4.929,29	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000
	36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	998,00	500	500	500	500	500
	36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	3.656,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	648,03	800	800	800	800	800
	36503.5281530	Zwischenmahlzeiten	120.016,70	0	0	0	0	0
	36503.5281550	Verbrauchsmaterial	2.297,70	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	29,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36503.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	189.000	121.000	122.000	123.000	124.000
14.	Abschreibungen	29.571,82	27.200	34.100	62.100	63.100	64.300	64.300
	36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.170,60	23.200	28.800	57.100	57.500	58.000
	36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.441,28	2.000	1.800	1.500	2.100	2.800
	36503.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.951,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	100	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	36503.5317030	Zuschuss Essengeld	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	36503.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.204,62	13.300	13.600	13.600	13.700	13.700	13.700
	36503.5429100	Vermischte Ausgaben	121,53	300	300	300	300	300
	36503.5431010	Aufwand für Vordrucke	598,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36503.5431020	Aufwand für Büromaterial	526,41	400	400	400	400	400
	36503.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.862,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.5431110	Aufwand für Fachliteratur	848,54	600	600	600	600	600
	36503.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36503.5431210	Fernsprechgebühren	1.202,56	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	104,95	300	300	300	300	300
	36503.5431580	Sachverständige, Gutachten	597,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36503.5441100	Versicherungsbeiträge	3.342,59	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.173,19	2.085.700	2.258.900	2.316.400	2.369.900	2.411.400	2.411.400

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36503	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-483.515,68</b>	<b>-663.700</b>	<b>-766.300</b>	<b>-908.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-901.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-483.515,68</b>	<b>-663.700</b>	<b>-766.300</b>	<b>-908.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-901.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-483.515,68</b>	<b>-663.700</b>	<b>-766.300</b>	<b>-908.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-901.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-483.515,68</b>	<b>-663.700</b>	<b>-766.300</b>	<b>-908.900</b>	<b>-955.800</b>	<b>-901.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.671,21	16.000	19.800	22.400	22.200	22.100
36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.488,99	7.900	11.800	14.700	14.700	14.700
36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.846,07	7.800	7.800	7.500	7.400	7.400
36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	336,15	300	200	200	100	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.435,70	-29.500	10.500	62.100	63.100	64.300
36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.150,54	-41.600	-17.300	0	0	0
36503.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.856,98	-15.100	-6.300	0	0	0
36503.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.170,60	23.200	28.800	57.100	57.500	58.000
36503.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.441,28	2.000	1.800	1.500	2.100	2.800
36503.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36503.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.951,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36503 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36503 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503.5431580.)

36503 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5429100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

36503 4411000 Mieten und Pachten

Erhöhung der Miete durch Essenanbieter

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	36503	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport und  
Soziales

36503 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36503 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36503 4481000 Erstattungen vom Land  
ab 2020 siehe Produktkonto 36503.4482010

36503 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36503 4482010 Erstattungen § 17b KitaG  
§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat  
(vorher 36503.4481000)

36503 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII  
§ 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat

36503 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5271170.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

36503 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen  
u.a. Impf- und Laborkosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36503 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten

36503 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
ab Ende 2017 neuer Aufzug in GS-4 --> zusätzlicher Aufwand für Wartung ca. 800 € (hälftig für Hort)

36503 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u.a. Überprüfung ortsveränderliche Geräte u. Feuerlöscher

36503 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Kauf von Patronen und Tonern für Drucker und Kopierer, Wartung Netviewer

36503 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

36503 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung  
u.a. Digitales Gebäudeaufmaß nach Einbau Aufzug

36503 5241330 Gebäudereinigung  
u.a. Fassadenreinigung

36503 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36503 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u.a. Kinderschutzfachkraft

36503 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial  
Festbetrag 15 € pro Kind

36503 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

36503 5281510 Einsatzmaterial für Küchen  
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36503 5281530 Zwischenmahlzeiten  
ab 2019 neues Kto. 5291500

36503 5291500 Zwischenmahlzeiten  
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

Produktinformationen				
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36503	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>		<b>verantwortlich:</b>
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36503 5317030 Zuschuss Essengeld

bis 2019 zentral bei Produkt 36501 geplant

Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36503 5429100 Vermischte Ausgaben

u. a. für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36503 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Gruppenbücher, Namensschilder, Material zur Gestaltung pädagogischer und organisatorischer Abläufe

36503 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

u.a. Regale, Laminiergerät, Spiegel, Unterschrank

36503 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36503 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse, Supervision

36503 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36503</b>	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.333,33	69.300	42.600	0	0	0	181.523,32	181.523,32
	Investitionszuwendungen vom Bund 36503.6810000	34.666,67	34.700	21.300	0	0	0	90.666,67	90.666,67
	Investitionszuwendungen vom Land 36503.6811000	34.666,66	34.600	21.300	0	0	0	90.566,66	90.566,66
	Investitionszuschüsse von übrigen 36503.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.333,33</b>	<b>69.300</b>	<b>42.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.523,32</b>	<b>181.523,32</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	80.000	0	0	0	210.000,00	210.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 36503.7853000	0,00	130.000	80.000	0	0	0	210.000,00	210.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.764,55	8.200	12.000	8.400	8.400	8.400	51.303,97	76.503,97
	Auszahlungen für den Erwerb von 36503.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	13.393,55	6.200	8.000	4.400	4.400	4.400	27.593,55	40.793,55
	Auszahlungen für den Erwerb von 36503.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	371,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.710,42	35.710,42
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.764,55</b>	<b>138.200</b>	<b>92.000</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>261.303,97</b>	<b>286.503,97</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>55.568,78</b>	<b>-68.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-79.780,65</b>	<b>-104.980,65</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36503</b>	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650312011 Erwerb AV (GWG Kita/Hort Kinderland) *</b>								
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	371,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.710,42	35.710,42
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-371,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.420,43</b>	<b>-35.420,43</b>
<b>3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *</b>								
36503.7831000	13.393,55	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400	18.793,55	28.993,55
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.393,55</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-18.793,55</b>	<b>-28.993,55</b>
<b>3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *</b>								
36503.6810000	34.666,67	34.700	21.300	0	0	0	90.666,67	90.666,67
36503.6811000	34.666,66	34.600	21.300	0	0	0	90.566,66	90.566,66
36503.7853000	0,00	130.000	80.000	0	0	0	210.000,00	210.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.333,33</b>	<b>-60.700</b>	<b>-37.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.766,67</b>	<b>-28.766,67</b>
<b>3650318002 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (PC-Technik) *</b>								
36503.7831000	0,00	4.200	2.000	1.000	1.000	1.000	6.200,00	9.200,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>
<b>3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen) *</b>								
36503.7831000	0,00	0	2.600	0	0	0	2.600,00	2.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>55.568,78</b>	<b>-68.900</b>	<b>-49.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-79.780,65</b>	<b>-104.980,65</b>

**3650312011 Erwerb AV (GWG Kita/Hort Kinderland) \***

Kinderfahrzeuge (Kita); Mobiliar, Akustiktrennwände (Hort)

**3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) \***

u.a. Möbel für Hort (ca. 2.000 €); Liegepolsterschränke Kita (ca. 1.400 €)

**3650318001 Spielplatz Kita Kinderland \***

Fortsetzung der Maßnahme aus 2018/19, Förderung über STUB

**3650318002 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (PC-Technik) \***

PC, Monitore Hort

**3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen) \***

Erwerb von 2 Krippenwagen

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36503</b>	<b>Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"</b>		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650312011 Erwerb AV (GWG Kita/Hort Kinderland) *</b>				
36503.6818000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *</b>				
36503.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *</b>				
36503.6810000	0	0	0	0
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650318002 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (PC-Technik) *</b>				
36503.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Krippenwagen) *</b>				
36503.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Die Kita "G. Scholl" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenen Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
<b>Ziel</b>		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der halboffenen Arbeit, Beginn mit dem Curriculum, Begleitung Spielkreis, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt		<b>36504</b>	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.386.777,81	1.485.300	1.534.200	1.542.900	1.582.900	1.623.100
	36504.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	38.795,17	53.300	25.000	0	0	0
	36504.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	38.795,16	53.300	25.000	0	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.276.789,61	1.350.000	1.420.000	1.480.000	1.520.000	1.560.000
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	16.485,25	18.500	53.300	52.500	52.500	53.300
	36504.4144200 Eingliederungszuschüsse	5.589,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.006,85	800	500	0	0	0
	36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,27	9.300	9.300	9.300	9.300	8.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	232.699,10	260.000	208.000	206.000	206.000	206.000
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232.699,10	260.000	208.000	206.000	206.000	206.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.252,22	69.600	124.600	119.300	116.800	114.300
	36504.4481000 Erstattungen vom Land	25.625,00	61.500	0	0	0	0
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	52.234,49	8.000	30.000	25.000	22.500	18.000
	36504.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	0,00	0	64.500	63.000	63.000	65.000
	36504.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	0,00	0	30.000	31.200	31.200	31.200
	36504.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	300,00	0	0	0	0	0
	36504.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,73	0	0	0	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	860,16	800	800	500	500	300
	36504.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	860,16	800	800	500	500	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.699.309,29</u>	<u>1.816.900</u>	<u>1.870.400</u>	<u>1.871.500</u>	<u>1.909.000</u>	<u>1.946.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.600.752,09	1.874.000	1.842.400	1.842.100	1.892.800	1.930.900
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.256.133,66	1.488.600	1.478.300	1.508.800	1.550.300	1.581.700
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47.517,69	52.900	52.300	53.300	54.700	55.800
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	250.953,50	300.800	297.700	303.800	312.100	318.300
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.325,90	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	980,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.899,53	27.800	18.700	0	0	0
	36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.058,19	0	-8.200	-27.400	-27.900	-28.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.867,41	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.500
	36504.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.867,41	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.500

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe		<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt		<b>36504</b>	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	413.741,83	676.300	475.100	457.100	459.200	461.200
36504.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.962,40	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36504.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.787,89	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
36504.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.834,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36504.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.299,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36504.5232000 Aufwendungen Leasing	1.144,44	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
36504.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,94	900	900	900	900	900
36504.5241010 Hauswartleistungen	52.775,36	56.000	62.000	63.000	64.000	65.000
36504.5241330 Gebäudereinigung	64.103,53	93.000	90.000	70.000	70.000	70.000
36504.5241350 Wachdienste	1.449,40	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
36504.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.039,80	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
36504.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36504.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.224,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36504.5241450 Wasser und Abwasser	7.030,86	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
36504.5241460 Energieversorgung	7.941,13	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
36504.5241470 Aufwand für Heizung	34.321,53	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36504.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	738,60	800	800	800	800	800
36504.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	3.270,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36504.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	682,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	6.489,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36504.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	820,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5281530 Zwischenmahlzeiten	120.647,00	0	0	0	0	0
36504.5281550 Verbrauchsmaterial	1.397,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36504.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	1.154,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36504.5291500 Zwischenmahlzeiten	0,00	182.000	125.000	126.000	127.000	128.000
14. Abschreibungen	37.863,21	33.100	32.800	32.300	32.900	32.000
36504.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.663,87	28.600	28.100	27.200	28.100	27.500
36504.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.335,71	2.500	2.700	3.100	2.800	2.500
36504.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36504.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.858,63	500	500	500	500	500
36504.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	100	118.000	118.000	118.000	118.000
36504.5317030 Zuschuss Essengeld	0,00	0	118.000	118.000	118.000	118.000
36504.5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.773,47	14.400	14.900	14.900	14.900	14.900
36504.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
36504.5429100 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
36504.5431010 Aufwand für Vordrucke	101,70	700	700	700	700	700
36504.5431020 Aufwand für Büromaterial	440,44	600	800	800	800	800
36504.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	3.452,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36504.5431110 Aufwand für Fachliteratur	698,39	700	700	700	700	700
36504.5431200 Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36504.5431210 Fernsprechgebühren	988,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>						
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Produkt	36504	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>					<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	
		1	2	3	4	5	6	
36504.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	113,26	300	300	300	300	300	
36504.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100	
36504.5431580	Sachverständige, Gutachten	651,00	800	800	800	800	800	
36504.5441100	Versicherungsbeiträge	4.328,37	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.045.263,19</b>	<b>2.587.700</b>	<b>2.472.900</b>	<b>2.454.100</b>	<b>2.507.500</b>	<b>2.546.500</b>	
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-345.953,90</b>	<b>-770.800</b>	<b>-602.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-598.500</b>	<b>-600.000</b>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-345.953,90</b>	<b>-770.800</b>	<b>-602.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-598.500</b>	<b>-600.000</b>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-345.953,90</b>	<b>-770.800</b>	<b>-602.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-598.500</b>	<b>-600.000</b>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-345.953,90</b>	<b>-770.800</b>	<b>-602.500</b>	<b>-582.600</b>	<b>-598.500</b>	<b>-600.000</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.183,28	10.900	10.600	9.800	9.800	9.000	
36504.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.006,85	800	500	0	0	0	
36504.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,27	9.300	9.300	9.300	9.300	8.700	
36504.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	860,16	800	800	500	500	300	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.837,14	50.700	33.000	-5.400	-5.300	-7.000	
36504.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.899,53	27.800	18.700	0	0	0	
36504.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-3.058,19	0	-8.200	-27.400	-27.900	-28.500	
36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.867,41	-10.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.500	
36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.663,87	28.600	28.100	27.200	28.100	27.500	
36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.335,71	2.500	2.700	3.100	2.800	2.500	
36504.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
36504.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36504.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.858,63	500	500	500	500	500	
36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0	

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36504 4140830 Zuweisungen Bund Stadumbau Ost  
2019:Förderung Schallschutz Kita; 2020: Förderung Dach Turnhalle

36504 4141830 Zuweisungen Stadumbau-Ost  
2019: Förderung Schallschutz Kita; 2020 Förderung Dach Turnhalle

36504 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>		
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	36504	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>		<b>verantwortlich:</b>
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36504 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504.5431580.)

36504 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5429100

#### **Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36504 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

#### **Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

36504 4411000 Mieten und Pachten

Miete für Essenanbieter

36504 4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36504 5211120.

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36504 4481000 Erstattungen vom Land

ab 2020 siehe Produkt 36504.4482010

36504 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36504 4482010 Erstattungen § 17b KitaG

§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher 36504.4481000)

36504 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII

§ 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat (vorher 36504.4481000)

36504 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Eigenanteil Fortbildungen (ggf. Infans-Ausbildung ab 2018)

36504 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5271170.

#### **Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

36504 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen

u.a. Impf- und Laborkosten

#### **Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36504 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2020: u.a. Sanierung Dach TH mit Dämmung (Anteil Hort 50.000 €), Fassadenreinigung

36504 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

36504 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Reparaturen Computertechnik, Patronen und Toner für Drucker und Kopierer

36504 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

36504 5241330 Gebäudereinigung

2020: Fassadenreinigung Kita

36504 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung Steppdecken

36504 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Neu- und Ersatzbeschaffung einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher (mehr Personal in Krippe durch veränderten Personalschlüssel)

36504 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

diverse Tagesseminare, Mehrbedarf an Teamfortbildungen

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktbereich	36	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produktgruppe	365	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>	
Produkt	36504		

36504 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial  
Material für 6 Bildungsbereiche, Festbetrag pro Kind 15 €

36504 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

36504 5281510 Einsatzmaterial für Küchen  
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36504 5281530 Zwischenmahlzeiten  
ab 2019 neues Kto. 5291500

36504 5291500 Zwischenmahlzeiten  
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36504 5317030 Zuschuss Essengeld  
bis 2019 zentral bei Produkt 36501 geplant  
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

#### **Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36504 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen  
u.a. Gesundheitsausweise

36504 5429100 Vermischte Ausgaben  
für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten, Namensschilder

36504 5431020 Aufwand für Büromaterial  
Verbrauch Kopierpapier gestiegen

36504 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
Kauf von diversem Kleinmaterial, Erneuerung durch Vandalismus

36504 5431110 Aufwand für Fachliteratur  
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung, Preiserhöhungen

36504 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt-ein-/auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45,16	0	0	0	0	0	5.840,84	5.840,84
	Investitionszuwendungen von Ge-36504.6812000meinden/ GV	-45,16	0	0	0	0	0	2.190,84	2.190,84
	Investitionszuschüsse von übrigen 36504.6818000Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.840,84</b>	<b>5.840,84</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-36504.7851000men	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.586,95	21.500	10.500	11.500	11.500	11.500	78.013,11	112.513,11
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7831000übrigem Sachanlagevermögen	7.998,78	18.800	7.000	8.000	8.000	8.000	53.400,19	77.400,19
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.588,17	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	24.612,92	35.112,92
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.586,95</b>	<b>21.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>78.013,11</b>	<b>112.513,11</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.632,11</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-72.172,27</b>	<b>-106.672,27</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36504</b>	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl ) *</b>								
36504.6812000	-45,16	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16
36504.7832000	4.588,17	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500	24.612,92	35.112,92
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.633,33</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-24.658,08</b>	<b>-35.158,08</b>
<b>3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Mobiliar) *</b>								
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	6.052,45	13.100	6.000	6.000	6.000	6.000	39.187,70	57.187,70
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.052,45</b>	<b>-13.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-35.537,70</b>	<b>-53.537,70</b>
<b>3650416001 Erwerb AV Kita G. Scholl (Turmkom- bination, Krippenwagen u. a.)</b>								
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00
36504.7831000	1.500,00	0	0	0	0	0	7.066,16	7.066,16
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.830,16</b>	<b>-4.830,16</b>
<b>3650418001 Erwerb AV Kita/Hort G. Scholl (PC- Technik) *</b>								
36504.7831000	446,33	5.700	1.000	2.000	2.000	2.000	7.146,33	13.146,33
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446,33</b>	<b>-5.700</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.146,33</b>	<b>-13.146,33</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.632,11</b>	<b>-21.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-72.172,27</b>	<b>-106.672,27</b>

**3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl ) \***

Mobiliar für Krippe und Kindergarten (u. a. Schränke, Podeste, Kreativwagen)

**3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Mobiliar) \***

Möbel für Krippe, Kindergarten und Hort; Spielgeräte für Krippenspielplatz und Horthof

**3650418001 Erwerb AV Kita/Hort G. Scholl (PC-Technik) \***

Monitor (Hort)

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36504</b>	<b>Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"</b>		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl ) *</b>				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl (Mobiliar) *</b>				
36504.6818000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turm kombination, Krippenwagen u. a.)</b>				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650418001 Erwerb AV Kita/Hort G. Scholl (PC-Technik) *</b>				
36504.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kita "Wunderland"

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3650500000	Kita "Wunderland"
<p><b>Produktbeschreibung</b></p> <p>Die Kita "Wunderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Weise auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG</p>		
<p><b>Ziel</b></p> <p>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel, Erweiterung der Konsultationsarbeit</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	<b>36505</b>	<b>Kita "Wunderland"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	275.609,32	278.800	269.400	274.000	275.900	276.800
	36505.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	267.390,50	272.400	253.600	259.000	260.500	261.500
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	4.594,25	4.500	13.500	12.800	13.200	13.200
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	1.387,22	100	100	100	100	100
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.241,89	900	1.300	1.200	1.200	1.100
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.656,26	39.200	38.500	38.000	37.500	37.000
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.656,26	39.200	38.500	38.000	37.500	37.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	36505.4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
	36505.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.625,28	25.100	35.600	31.300	33.000	31.100
	36505.4481000 Erstattungen vom Land	6.875,00	16.500	0	0	0	0
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	21.702,28	8.500	13.500	12.000	12.000	12.000
	36505.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	0,00	0	19.500	16.500	18.000	16.000
	36505.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	0,00	0	2.400	2.600	2.700	2.800
	36505.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	0	100	100	200	200
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	418,98	200	100	100	100	100
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	418,98	200	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>353.029,84</u>	<u>344.400</u>	<u>346.300</u>	<u>346.100</u>	<u>349.200</u>	<u>347.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	316.041,08	349.700	388.700	394.100	407.000	415.000
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	274.145,19	299.800	314.100	318.500	328.900	335.400
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.622,25	11.000	11.000	11.100	11.500	11.700
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.734,76	62.900	62.800	63.700	65.800	67.100
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	432,94	900	800	800	800	800
	36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.894,06	-24.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.780,72	-9.100	0	0	0	0
	36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.780,72	-9.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.764,68	178.100	166.200	166.300	166.800	167.300
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.261,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36505.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.5222000 Unterhaltung Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	833,97	800	800	800	800	800
	36505.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36505.5232000 Aufwendungen Leasing	211,32	300	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36505	Kita "Wunderland"					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
36505.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,38	300	300	300	300	300
36505.5241010	Hauswartleistungen	27.587,02	29.800	32.500	33.000	34.000	35.000
36505.5241330	Gebäudereinigung	23.565,19	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
36505.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	715,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5241450	Wasser und Abwasser	2.917,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.5241460	Energieversorgung	3.010,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
36505.5241470	Aufwand für Heizung	22.544,39	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36505.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	29,75	400	400	400	400	400
36505.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.654,78	3.500	4.400	3.500	2.500	1.500
36505.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	119,50	500	500	500	500	500
36505.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.217,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
36505.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	99,01	400	400	400	400	400
36505.5281530	Zwischenmahlzeiten	18.544,60	0	0	0	0	0
36505.5281550	Verbrauchsmaterial	285,56	400	400	400	400	400
36505.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	101,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	32.000	20.000	20.500	21.000	21.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.231,06</b>	<b>9.300</b>	<b>10.800</b>	<b>11.100</b>	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>
36505.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.899,98	6.600	8.800	9.000	9.000	8.900
36505.5712000	Abschreibungen auf GwG	1.668,47	1.200	1.000	1.100	1.000	1.200
36505.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
36505.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
36505.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.661,61	200	200	200	200	200
36505.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
36505.5317030	Zuschuss Essengeld	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
36505.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>4.099,22</b>	<b>6.000</b>	<b>11.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
36505.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
36505.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
36505.5431020	Aufwand für Büromaterial	227,37	200	200	200	200	200
36505.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	375,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.5431110	Aufwand für Fachliteratur	662,55	600	600	800	600	600
36505.5431200	Aufwand Porto	6,99	100	100	100	100	100
36505.5431210	Fernsprechgebühren	752,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	73,25	300	300	300	300	300
36505.5431580	Sachverständige, Gutachten	586,09	400	6.000	400	400	400
36505.5441100	Versicherungsbeiträge	1.415,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<b>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.355,32</b>	<b>534.100</b>	<b>595.300</b>	<b>595.700</b>	<b>608.800</b>	<b>617.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-88.325,48</b>	<b>-189.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-269.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-88.325,48</b>	<b>-189.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-269.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.325,48</b>	<b>-189.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-269.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>			
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Produkt	36505	<b>Kita "Wunderland"</b>			
					<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.325,48</b>	<b>-189.700</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.600</b>	<b>-269.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.656,33	2.000	2.300	2.200	2.200	2.100
36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.241,89	900	1.300	1.200	1.200	1.100
36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	900	900	900
36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	418,98	200	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.443,72	-24.700	10.800	11.100	11.000	11.100
36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.894,06	-24.900	0	0	0	0
36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.780,72	-9.100	0	0	0	0
36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.899,98	6.600	8.800	9.000	9.000	8.900
36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.668,47	1.200	1.000	1.100	1.000	1.200
36505.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	500	500	500	500
36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.661,61	200	200	200	200	200
36505.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36505 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36505 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBJS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505.5431580.)

36505 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5429100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36505 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gem. § 17 KitaG; ab 01.01.2018 geringere Beiträge durch Beitragsbefreiung letztes Kita-Jahr

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

 36505 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36505 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

 36505 4481000 Erstattungen vom Land  
 ab 2020 neues Produktkonto 36505.4482010

 36505 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV  
 gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

 36505 4482010 Erstattungen § 17b KitaG  
 § 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher PK 36505.4481000)

 36505 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII  
 § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat

 36505 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Eigenanteil Fortbildungen (Leiterqualifizierung, Early Education, Integrationspädagogik)

**Produktinformationen**

Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
Produkt	36505	<b>Kita "Wunderland"</b>

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung,  
Sport und Soziales

36505 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen  
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5271170.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

36505 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen  
u.a. Impf- und Laborkosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36505 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Malerarbeiten; Fliesenarbeiten; Bodenbelagsarbeiten; Sandreinigung, Sandlieferung

36505 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36505 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, Steigleiter

36505 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Toner, Patronen

36505 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

36505 5241330 Gebäudereinigung  
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung

36505 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung; Neuausstattung neuer Kollegen

36505 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u.a. Leiterqualifizierung, Early Education, Fachkraft Kindeswohl

36505 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36505 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial  
Mindestansatz, Festbetrag pro Kind 15 €

36505 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen  
Tee, Zutaten Koch AG

36505 5281530 Zwischenmahlzeiten  
ab 2019 neues Kto. 5291500

36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita  
Erhöhung der gemeldeten Kinder

36505 5291500 Zwischenmahlzeiten  
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36505 5317030 Zuschuss Essengeld  
bis 2019 zentral bei Produkt 36501 geplant

Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36505 5429100 Vermischte Ausgaben  
für Kinderrat Kita; Mehrererträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36505 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Gruppenbücher

36505 5431110 Aufwand für Fachliteratur  
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlung (Erhöhung der Exemplare)

36505 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse (höhere Gebühren), 2020 externe Evaluation

36505 5441100 Versicherungsbeiträge  
Inventarversicherung für Kita Wunderland und Gebäudeversicherung für die ehem. Grundschule Dedelow

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	36505	<b>Kita "Wunderland"</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.020,00	0	0	0	0	0	6.726,46	6.726,46
	Investitionszuwendungen vom Land 36505.6811000	3.020,00	0	0	0	0	0	5.309,21	5.309,21
	Investitionszuschüsse von übrigen 36505.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.020,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.726,46</b>	<b>6.726,46</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.970,78	0	0	0	0	0	10.970,78	10.970,78
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 36505.7851000 men	10.970,78	0	0	0	0	0	10.970,78	10.970,78
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.020,00	3.900	11.000	1.100	700	1.100	36.715,57	39.615,57
	Auszahlungen für den Erwerb von 36505.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.020,00	2.100	7.500	0	0	0	21.449,13	21.449,13
	Auszahlungen für den Erwerb von 36505.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.800	3.500	1.100	700	1.100	15.266,44	18.166,44
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.990,78</b>	<b>3.900</b>	<b>11.000</b>	<b>1.100</b>	<b>700</b>	<b>1.100</b>	<b>47.686,35</b>	<b>50.586,35</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>-3.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-40.959,89</b>	<b>-43.859,89</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36505</b>	<b>Kita "Wunderland"</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland) *</b>								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	590,21	590,21
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	0,00	1.800	3.500	1.100	700	1.100	15.266,44	18.166,44
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-13.258,98</b>	<b>-16.158,98</b>
<b>3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattepodest u. a.)</b>								
36505.6811000	3.020,00	0	0	0	0	0	4.719,00	4.719,00
36505.7831000	3.020,00	0	0	0	0	0	11.849,13	11.849,13
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.130,13</b>	<b>-7.130,13</b>
<b>3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)</b>								
36505.7831000	0,00	2.100	0	0	0	0	2.100,00	2.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-2.100,00</b>
<b>3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland</b>								
36505.7851000	10.970,78	0	0	0	0	0	10.970,78	10.970,78
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>-10.970,78</b>
<b>3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)</b>								
36505.7831000	0,00	0	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.970,78</b>	<b>-3.900</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-1.100</b>	<b>-40.959,89</b>	<b>-43.859,89</b>

**3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland) \***

Möbiliar (u. a. Erzieherstühle, Komplettgarderobe, Kindertische/- stühle)

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36505</b>	<b>Kita "Wunderland"</b>		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland) *</b>				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)</b>				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)</b>				
36505.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland</b>				
36505.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)</b>				
36505.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Der Hort der OS "C. F. Grabow" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit des Hortes unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Der Hort ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG		
<b>Ziel</b>		
Erfüllung des Bildungsauftrages in hoher Qualität, Weiterführung Portfolio, pflichtbewusster Umgang mit den Haushaltsmitteln, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36506</b>	<b>Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"</b>		

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	247.029,52	295.100	308.100	311.100	313.100	314.600
	36506.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	247.029,52	295.000	308.000	311.000	313.000	314.500
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.338,83	52.000	38.400	37.500	36.800	36.800
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.338,83	52.000	38.400	37.500	36.800	36.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35.202,69	10.300	41.000	41.300	41.500	41.500
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	34.827,99	10.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	36506.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	0,00	0	9.900	10.200	10.400	10.400
	36506.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	374,70	0	0	0	0	0
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	886,41	800	700	400	200	100
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	886,41	800	700	400	200	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>339.457,45</b>	<b>358.300</b>	<b>389.200</b>	<b>391.300</b>	<b>392.600</b>	<b>394.000</b>
11.	Personalaufwendungen *	307.237,03	333.000	373.600	381.500	391.400	399.000
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	248.289,39	267.500	300.500	306.900	314.900	321.100
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.315,77	9.400	10.500	10.700	11.000	11.200
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.309,73	53.500	60.100	61.400	63.000	64.200
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	422,14	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.516,81	142.400	131.400	132.500	134.100	135.600
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.829,04	15.000	15.200	15.000	15.000	15.000
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.827,03	3.900	4.000	4.000	4.100	4.100
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	549,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36506.5232000 Aufwendungen Leasing	1.071,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,15	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	14.393,31	15.800	17.000	18.000	19.000	20.000
	36506.5241330 Gebäudereinigung	17.127,12	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	36506.5241350 Wachdienste	236,35	300	300	300	300	300
	36506.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.381,68	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	36506.5241440 Niederschlagswasserentgelt	279,16	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Soziales	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	1	2	3	4	5	6		
36506.5241450 Wasser und Abwasser	1.335,60	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500		
36506.5241460 Energieversorgung	6.865,49	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
36506.5241470 Aufwand für Heizung	14.107,64	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
36506.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.457,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
36506.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	0,00	200	200	200	200	200		
36506.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	638,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36506.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	0	200	0	0	0		
36506.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.059,04	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
36506.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	45,28	400	400	400	400	400		
36506.5281530 Zwischenmahlzeiten	26.006,40	0	0	0	0	0		
36506.5281550 Verbrauchsmaterial	150,58	400	400	400	400	400		
36506.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	0,00	100	100	100	100	100		
36506.5291500 Zwischenmahlzeiten	0,00	45.000	32.000	32.500	33.000	33.500		
14. Abschreibungen	6.886,93	7.100	7.200	6.400	5.700	5.900		
36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.746,60	4.100	3.800	3.400	2.700	2.700		
36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578,07	1.000	900	500	500	700		
36506.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500		
36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.513,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
36506.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	48,89	0	0	0	0	0		
15. Transferaufwendungen *	0,00	100	32.000	32.000	32.000	32.000		
36506.5317030 Zuschuss Essengeld	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000		
36506.5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	0	0	0	0		
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.406,73	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
36506.5429100 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200		
36506.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400		
36506.5431020 Aufwand für Büromaterial	204,45	200	200	200	200	200		
36506.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	794,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36506.5431110 Aufwand für Fachliteratur	552,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
36506.5431200 Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100		
36506.5431210 Fernsprechggebühren	507,24	700	700	700	700	700		
36506.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	17,43	100	100	100	100	100		
36506.5431580 Sachverständige, Gutachten	3.921,05	500	500	500	500	500		
36506.5441100 Versicherungsbeiträge	2.409,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>423.047,50</u>	<u>490.300</u>	<u>551.900</u>	<u>560.100</u>	<u>570.900</u>	<u>580.200</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.590,05</u>	<u>-132.000</u>	<u>-162.700</u>	<u>-168.800</u>	<u>-178.300</u>	<u>-186.200</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-83.590,05</u>	<u>-132.000</u>	<u>-162.700</u>	<u>-168.800</u>	<u>-178.300</u>	<u>-186.200</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-83.590,05</u>	<u>-132.000</u>	<u>-162.700</u>	<u>-168.800</u>	<u>-178.300</u>	<u>-186.200</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-83.590,05</u>	<u>-132.000</u>	<u>-162.700</u>	<u>-168.800</u>	<u>-178.300</u>	<u>-186.200</u>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	365	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Produkt	36506	<b>Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	886,41	800	700	400	200	100
36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	886,41	800	700	400	200	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.886,93	7.100	7.200	6.400	5.700	5.900
36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.746,60	4.100	3.800	3.400	2.700	2.700
36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578,07	1.000	900	500	500	700
36506.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.513,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	48,89	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36506 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KtaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36506 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36506 5429100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36506 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gemäß § 17 KitaG

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

36506 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36506 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36506 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36506 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII

§ 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat

36506 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36506 5271170.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

36506 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen

u.a. Impf- und Laborkosten

36506 5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager

u.a. Erhöhung der Kinderanzahl im Ferienlager, dadurch mehr Erzieher erforderlich

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36506 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Malerarbeiten; Bodenbelagsarbeiten

36506 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Wartung BMA und ELA, Sibel und RWA-Anlagen anteilig Haus C Grabowsschule

36506 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Erhöhung der Kosten für die Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher, mehr Räume durch steigende Kinderzahlen

36506 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Computertechnik, Patronen und Toner für Multifunktionsgerät, Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen, Mitarbeiter-Portfolioarbeit, Anzahl der Drucker erhöht

<b>Produktinformationen</b>		<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktgruppe	365	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	
Produkt	36506		<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36506 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

36506 5241330 Gebäudereinigung  
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung

36506 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Infans-Multiplikator

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
2020: 10-jähriges Jubiläum Hort

36506 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial  
u.a. Material für die 6 Bildungsbereiche, Mindestansatz Kinder x Festbetrag 15 €

36506 5281510 Einsatzmaterial für Küchen  
Tee, Zutaten Koch AG

36506 5281530 Zwischenmahlzeiten  
ab 2019 neues Kto. 5291500

36506 5291500 Zwischenmahlzeiten  
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 5317030 Zuschuss Essengeld  
bis 2019 zentral bei Produkt 36501 geplant  
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36506 5429100 Vermischte Ausgaben  
für Kinderrat Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36506 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u.a. Gruppenbücher, Material Portfolios; Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen

36506 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u. a. für Portfolioarbeit

36506 5431110 Aufwand für Fachliteratur  
Anschaffung von Fachliteratur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlung; Preiserhöhungen

36506 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Trinkwasserproben, Führungszeugnisse

36506 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36506</b>	<b>Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"</b>		

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
Investitionszuschüsse von übrigen 36506.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.088,80</b>	<b>4.088,80</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	9.067,72	5.300	3.800	2.000	2.000	2.000	34.062,98	40.062,98
Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	9.067,72	3.800	2.800	1.000	1.000	1.000	22.467,67	25.467,67
Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	11.595,31	14.595,31
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u></b>	<b>9.067,72</b>	<b>5.300</b>	<b>3.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>34.062,98</b>	<b>40.062,98</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-9.067,72</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.974,18</b>	<b>-35.974,18</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36506</b>	<b>Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow) *</b>								
36506.7832000	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	11.595,31	14.595,31
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-11.595,31</b>	<b>-14.595,31</b>
<b>3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow *</b>								
36506.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.588,80	1.588,80
36506.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
36506.7831000	9.067,72	3.000	1.000	0	0	0	19.867,67	19.867,67
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.067,72</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.778,87</b>	<b>-15.778,87</b>
<b>3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC- Technik) *</b>								
36506.7831000	0,00	800	1.800	1.000	1.000	1.000	2.600,00	5.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.067,72</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-29.974,18</b>	<b>-35.974,18</b>

**3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow) \***

Anschaffung von Fahrgeräten für Außengelände

**3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow \***

Anschaffung von 2 Fußballtoren mit Stahlgittern für den Außenbereich

**3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik) \***

NAS und Monitor

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Produkt	<b>36506</b>	<b>Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"</b>		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow) *</b>				
36506.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow *</b>				
36506.6818000	0	0	0	0
36506.6818000	0	0	0	0
36506.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik) *</b>				
36506.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Förderung freier Träger	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>3660100000</b>	<b>Förderung freier Träger</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Zuschüsse an freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KitaG		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Betrieb von Kindertagesstätten		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	36601	<b>Förderung freier Träger</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	99.500,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
36601.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36601.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	90.500,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.500,00</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>	<u>112.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-99.500,00</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>	<u>-112.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

 36601 5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales  
 Zuschuss Berufsbildungsverein lt. Beschluss SVV

 36601 5318600 Zuschüsse Jugendförderung  
 Zuschuss Personal- und Sachkosten Jugendhaus lt. Vertrag mit IG Frauen (erhöht), Jugendsozialarbeit im Rahmen des 610-Stellenprogramms (2 Stellen evangel. Kirchenkreis UM, 3 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V.)

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Jugendclubs

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	366020000	Jugendclubs
<b>Produktbeschreibung</b>		
finanzielle Unterstützung von Jugendclubhäusern		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung der Jugendarbeit in Schönwerder und im Jugendhaus "Puzzle" in Trägerschaft der IG Frauen Prenzlau e.V. und des evangelischen Jugendhauses		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	<b>36602</b>	<b>Jugendclubs</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
36602.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	4.359,12	4.300	4.500	4.600	4.700	4.700
36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.286,01	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	113,46	100	100	100	100	100
36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	959,65	800	900	900	900	900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	667,85	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36602.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
36602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	57,12	500	500	500	500	500
36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	129,50	200	200	200	200	200
36602.5241450 Wasser und Abwasser	249,02	300	300	300	300	300
36602.5241460 Energieversorgung	232,21	600	600	600	600	600
36602.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
36602.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	100	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28,99	100	100	100	100	100
36602.5441100 Versicherungsbeiträge	28,99	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.055,96</u>	<u>8.000</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.055,96</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>	<u>-8.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36602	Jugendclubs				
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.055,96</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	100	0	0
36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	100	0	0

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

36602 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36602 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36602 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36602 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36602 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Austausch einzelner Ausstattungsgegenstände wegen Verschleiß bzw. Defekt; Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

36602 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung für den Jugendclub in Schönwerder

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Kinderspielplätze
<b>Produktbeschreibung</b>		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften zur Unfallverhütung und zu Spielplätzen und Freizeitanlagen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vorschläge aus dem Bürgerbudget		
<b>Ziel</b>		
Schaffung und Erhaltung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,56	5.800	4.000	2.700	1.800	1.400
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.205,56	5.800	4.000	2.700	1.800	1.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.792,21	7.700	7.700	3.200	0	0
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.700	7.700	3.200	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.120,22	2.700	4.000	3.600	3.500	3.300
	36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.120,22	2.700	4.000	3.600	3.500	3.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.117,99</u>	<u>16.200</u>	<u>15.700</u>	<u>9.500</u>	<u>5.300</u>	<u>4.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.502,72	66.500	61.600	72.600	67.700	76.300
	36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.635,65	17.000	10.000	19.000	12.000	19.000
	36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	2.675,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.191,95	46.500	48.600	50.600	52.700	54.300
14.	Abschreibungen	52.421,77	53.100	52.100	20.900	18.600	8.700
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.472,15	52.600	52.100	20.900	18.600	8.700
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36603.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>108.924,49</u>	<u>119.700</u>	<u>113.800</u>	<u>93.600</u>	<u>86.400</u>	<u>85.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-94.806,50</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.100</u>	<u>-84.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-80.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-94.806,50</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.100</u>	<u>-84.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-80.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-94.806,50</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.100</u>	<u>-84.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-80.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-94.806,50</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.100</u>	<u>-84.100</u>	<u>-81.100</u>	<u>-80.400</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	14.117,99	16.200	15.700	9.500	5.300	4.700

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	3	<b>Soziales und Jugend</b>	
Produktbereich	36	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
Produktgruppe	366	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Produkt	36603	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
36603.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.205,56	5.800	4.000	2.700	1.800	1.400
36603.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.700	7.700	3.200	0	0
36603.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.120,22	2.700	4.000	3.600	3.500	3.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.421,77	53.100	52.100	20.900	18.600	8.700
36603.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.472,15	52.600	52.100	20.900	18.600	8.700
36603.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	500	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36603 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen  
 Auflösung Ausgleichsbetrag Gelände Spielplatz ehem. Brauereigelände

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36603 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 2021 und 2023 jeweils ca. 7.000 € für Sandreinigung Spielplätze Seepark und Stadtpark, altersbedingter höherer Rep.-aufwand

36603 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Bewirtschaftung der 19 öffentlichen Kinderspielplätze (Stadtgebiet und Ortsteile) im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; u. a. Sicherheitskontrollen, Reinigung; zusätzlich entstand ein Spielplatz in Blindow

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
Produktbereich		<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe		<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Produkt		<b>36603</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>

verantwortlich:  
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00	0	0	0	0	0	36.398,62	36.398,62
	Investitionszuschüsse von privaten 36603.6817000 Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	25.658,62	25.658,62
	Investitionszuschüsse von übrigen 36603.6818000 Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u></b>	<b><u>10.500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>36.398,62</u></b>	<b><u>36.398,62</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042,97	5.000	46.000	3.000	5.000	5.000	53.467,92	66.467,92
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 36603.7853000nahmen	2.042,97	5.000	46.000	3.000	5.000	5.000	53.467,92	66.467,92
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	562,39	14.500	0	0	0	0	40.019,92	40.019,92
	Auszahlungen für den Erwerb von 36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	562,39	14.500	0	0	0	0	36.842,62	36.842,62
	Auszahlungen für den Erwerb von 36603.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u></b>	<b><u>2.605,36</u></b>	<b><u>19.500</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>93.487,84</u></b>	<b><u>106.487,84</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.894,64</b>	<b>-19.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.089,22</b>	<b>-70.089,22</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
Produktgruppe	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Produkt	<b>36603</b>	<b>Öffentliche Kinderspielplätze</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>3660302001 Öffentliche Spielplätze *</b>								
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000 *	562,39	14.500	0	0	0	0	36.842,62	36.842,62
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
36603.7853000	0,00	0	46.000	3.000	5.000	5.000	46.000,00	59.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-562,39</b>	<b>-14.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-70.361,30</b>	<b>-83.361,30</b>
<b>3660317001 Spielplatz Seelübbe</b>								
36603.6818000	500,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
36603.7853000	2.042,97	0	0	0	0	0	2.467,92	2.467,92
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.542,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.272,08</b>	<b>8.272,08</b>
<b>3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark</b>								
36603.6817000	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36603.7853000 *	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>7.894,64</b>	<b>-19.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.089,22</b>	<b>-70.089,22</b>

**3660302001 Öffentliche Spielplätze \***

5,0 T€ Spielraum Natur, 5,0 T€ Spielplatz Siedlung (Bürgerbudget); 33,0 T€ (Spielgeräte Elisabethgarten nach Vorschlägen des Kinder- und Jugendbeirates und der Kinder- und Jugendkonferenz; 3.000 € sonstige Ersatzinvestition

**3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark**

Spiel- und Begegnungsplatz mit Grillstätte (5.000 € aus Bürgerbudget)

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>3660302001 Öffentliche Spielplätze *</b>				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7831000 *	0	0	0	0
36603.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3660317001 Spielplatz Seelübbe</b>				
36603.6818000	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark</b>				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7853000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Produktbeschreibung**

Produkt	421000000	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
<b>Produktbeschreibung</b>		
Sport- und Sportstättenverwaltung, Sportstättenvergabe, Anteil Sport an Prenzlauer Profil, Sportstättenförderung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils"		
<b>Ziel</b>		
Unterstützung von Projekten/Veranstaltungen im Bereich Sport, bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung von Vereinen		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	421	Förderung des Sports				
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
						<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447,65	0	0	0	0	0
	42100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	20,65	0	0	0	0	0
	42100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.427,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.447,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	56.639,08	62.600	62.600	54.100	55.500	56.600
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.979,38	72.200	67.200	43.800	44.900	45.800
	42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.983,04	3.200	3.100	1.500	1.600	1.600
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.233,20	17.900	15.300	8.800	9.000	9.200
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.556,54	-30.700	-23.000	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.974,78	-11.300	-8.600	0	0	0
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.974,78	-11.300	-8.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.993,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	42100.5241330 Gebäudereinigung	334,46	800	800	800	800	800
	42100.5241350 Wachdienste	42,69	100	100	100	100	100
	42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	155,60	200	200	200	200	200
	42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,33	100	100	100	100	100
	42100.5241450 Wasser und Abwasser	68,35	100	100	100	100	100
	42100.5241460 Energieversorgung	396,48	500	500	500	500	500
	42100.5241470 Aufwand für Heizung	402,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	2.533,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42100.5281550 Verbrauchsmaterial	41,52	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.950,00	0	500	500	500	500
	42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
	42100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.950,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	24.002,62	23.600	24.500	25.100	24.800	24.600
	42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	20.700,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	3.302,62	3.400	4.300	4.900	4.600	4.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	737,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
	42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	158,05	200	200	200	200	200
	42100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	48,00	100	100	100	100	0
	42100.5431200 Aufwand Porto	323,24	400	400	400	400	400
	42100.5431210 Fernspreckgebühren	208,02	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.347,96</u>	<u>82.700</u>	<u>86.800</u>	<u>87.500</u>	<u>88.600</u>	<u>89.400</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>	
Produkt	42100	<b>Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-73.900,31</b>	<b>-82.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-73.900,31</b>	<b>-82.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-73.900,31</b>	<b>-82.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.900,31</b>	<b>-82.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.500</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-35.278,70	-38.600	-26.800	5.400	5.100	4.900
42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-29.556,54	-30.700	-23.000	0	0	0
42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.974,78	-11.300	-8.600	0	0	0
42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	3.302,62	3.400	4.300	4.900	4.600	4.400
42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
42100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.950,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42100 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u.a. Zuschuss für die Teilnahme (Fahrtkosten) an Jugendsportspielen; Bereitstellung von Pokalen; Projekt "Sportlichste Schule"

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine

Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils

42100 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

aufwandswirksame Auflösung zweckgebundener investiver Zuschüsse an Sportvereine (u.a. Sportgeräte)

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

42100 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

Nachbesetzung SB Prenzlauer Profil

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.355,00	50.355,00
Zuschüsse von Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.355,00	50.355,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35.355,00</b>	<b>50.355,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.355,00</b>	<b>-50.355,00</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>						
Produktgruppe	421	<b>Förderung des Sports</b>						
Produkt	42100	<b>Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b>						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Amt für Bildung,	
							Sport und Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>4210012001 Investive Zuschüsse an Sportverei- ne *</b>								
42100.7818000	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.355,00	50.355,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.355,00</b>	<b>-50.355,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.355,00</b>	<b>-50.355,00</b>

**4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine \***

Sportbeirat der Stadt Prenzlau entscheidet über Anträge der Vereine (Teil des Prenzlauer Profils)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *</b>				
42100.7818000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Uckerstadion
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung Stadion		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Benutzungsordnung für die Benutzung des Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung des Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der Absicherung des Sportunterrichts für Schulen, Dienstleistung für Schul- und Sportveranstaltungen, Bereitstellung der Sportanlagen für Vereine		

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	42401	<b>Uckerstadion</b>

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.765,89	11.800	6.700	6.400	5.900	5.900
	42401.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	16.765,89	11.800	6.700	6.400	5.900	5.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,58	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.482,78	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	1,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.604,50	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	42401.4411000 Mieten und Pachten	652,50	300	500	500	500	500
	42401.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	952,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	0	0	0	0	0
	42401.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	650,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	170,91	200	200	100	100	100
	42401.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	170,91	100	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>24.675,88</b>	<b>15.200</b>	<b>12.500</b>	<b>12.100</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
11.	Personalaufwendungen	96.935,83	101.900	102.700	104.800	107.400	109.500
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	91.241,62	82.400	83.200	84.800	87.000	88.700
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.435,99	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	18.639,00	16.500	16.600	17.000	17.400	17.700
	42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	42401.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.380,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.926,94	0	0	0	0	0
	42401.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.926,94	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.073,05	97.700	104.400	104.400	104.400	104.400
	42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.312,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42401.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	100	800	800	800	800
	42401.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	952,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	1.593,36	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	42401.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
	42401.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	1.814,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.5241330 Gebäudereinigung	5.994,82	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	42401.5241350 Wachdienste	1.069,14	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	42401.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.989,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>		
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>		
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>		
Produkt	42401	<b>Uckerstadion</b>		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
42401.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.714,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42401.5241450	Wasser und Abwasser	3.807,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.5241460	Energieversorgung	5.106,81	10.600	8.000	8.000	8.000	8.000
42401.5241470	Aufwand für Heizung	10.160,19	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
42401.5241490	Grünflächenpflege	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.610,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42401.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	322,42	600	500	500	500	500
42401.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	164,00	500	200	200	200	200
42401.5281550	Verbrauchsmaterial	5.461,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>104.433,66</b>	<b>93.000</b>	<b>87.300</b>	<b>87.700</b>	<b>84.300</b>	<b>84.100</b>
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.338,50	91.700	85.500	86.100	82.900	82.900
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.562,56	1.300	1.300	1.100	900	700
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
42401.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	353,79	0	0	0	0	0
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	178,81	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
42401.5318300	Zuschüsse Sportvereine	0,00	700	700	700	700	700
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>3.442,69</b>	<b>7.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
42401.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
42401.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	572,64	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
42401.5431210	Fernsprechgebühren	1.128,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42401.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	139,92	100	300	300	300	300
42401.5431580	Sachverständige, Gutachten	217,56	300	300	300	300	300
42401.5441100	Versicherungsbeiträge	1.384,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.958,29</b>	<b>300.800</b>	<b>301.700</b>	<b>304.200</b>	<b>303.400</b>	<b>305.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-230.282,41</b>	<b>-285.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-293.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-230.282,41</b>	<b>-285.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-293.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-230.282,41</b>	<b>-285.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-293.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-230.282,41</b>	<b>-285.600</b>	<b>-289.200</b>	<b>-292.100</b>	<b>-291.800</b>	<b>-293.700</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.936,80	11.900	6.800	6.400	5.900	5.900
42401.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	16.765,89	11.800	6.700	6.400	5.900	5.900
42401.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	170,91	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.125,94	93.000	87.300	87.700	84.300	84.100
42401.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.380,78	0	0	0	0	0
42401.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.926,94	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>					
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>					
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>					
Produkt	42401	<b>Uckerstadion</b>		<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales			
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		1	2	3	4	5	6
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	102.338,50	91.700	85.500	86.100	82.900	82.900
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.562,56	1.300	1.300	1.100	900	700
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	500	500	500	500
42401.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	353,79	0	0	0	0	0
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	178,81	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

42401 4411000 Mieten und Pachten

u.a. Vermietung von Räumlichkeiten und einzelnen Anlagen, Erträge aus der Bandenwerbung laut Vertrag mit einem Sportverein; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42401.5318300

42401 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42401.5211120.

**Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

42401 4561000 Bußgelder allgemein

Ahndung von Verstößen gegen die Benutzungsordnung

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42401 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Reparatur Beregnungsanlage, Pflasterarbeiten für Überdachungen der Ersatzspielersitzplätze, jährliche Pflege und Rekultivierung Sportplätze, Sanierung kleinerer Hartplatz (Steinmehl)

42401 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 42401 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42401 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u. a. Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen

42401 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Miete für Mähtraktor

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5241490 Grünflächenpflege

Pflege Nebenanlagen durch Dritte

42401 5251000 Haltung von Fahrzeugen

erhöhter Kraftstoffverbrauch durch Eigenleistung (Mähen); Reparatur und Wartung

42401 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

u.a. Ausstattung eines neuen Mitarbeiters 2019

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung für drei Platzwarte, Giftschein

42401 5281150 Erwerb Informationstechnik

Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

42401 5281550 Verbrauchsmaterial

inklusive Steinmehl für Hartplatz; Kalk für Linierung; Dünger für Rasenplätze; Preiserhöhung für Düngemittel, Grassamen usw.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

42401 5318300 Zuschüsse Sportvereine

Rückführung der Erträge aus der Bandenwerbung an Sportvereine, die das Uckerstadion nutzen; Mehrerträge auf den Produktkonten 42401.4411000 und 42401.4484000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

42401 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Ersatz defekter und verschlissener Sportgeräte; Arbeitsmaterial; Kleinwerkzeug

42401 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Trinkwasserproben

42401 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 42401.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.730,66	3.700	2.000	1.000	1.000	1.000	60.053,30	63.053,30
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.939,06	1.300	1.000	0	0	0	47.689,35	47.689,35
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.791,60	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	12.363,95	15.363,95
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.730,66</b>	<b>3.700</b>	<b>42.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100.053,30</b>	<b>103.053,30</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.730,66</b>	<b>-3.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.053,30</b>	<b>-103.053,30</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42401	Uckerstadion		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG) *</b>								
42401.7832000	1.791,60	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	12.363,95	15.363,95
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.791,60</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-12.363,95</b>	<b>-15.363,95</b>
<b>4240115002 Erwerb AV Stadion *</b>								
42401.7831000	1.939,06	0	1.000	0	0	0	8.122,41	8.122,41
42401.7831000	0,00	1.300	0	0	0	0	39.566,94	39.566,94
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.939,06</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.689,35</b>	<b>-47.689,35</b>
<b>4240118002 Zaunanlage Stadion *</b>								
42401.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.730,66</b>	<b>-3.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-100.053,30</b>	<b>-103.053,30</b>

**4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG) \***

Erwerb Hochdruckreiniger zum Säubern der Maschinen; Eckfahnen

**4240115002 Erwerb AV Stadion \***

2020: planmäßiger PC-Ersatz

**4240118002 Zaunanlage Stadion \***

Kompletterneuerung Zaun am Trainingsplatz 3; Ballfangzaun am kleinen Hartplatz

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42401	Uckerstadion		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG) *</b>				
42401.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240115002 Erwerb AV Stadion *</b>				
42401.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240118002 Zaunanlage Stadion *</b>				
42401.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42402	Seebad

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport  
und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Seebad
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung Seebad		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Haus- und Badeordnung, Unfallverhütungsvorschrift "Erste Hilfe", Sicherheitsregeln für Bäder, Regeln für Umgang mit Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemitteln, Entgeltordnung für die Benutzung des Seebades in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen, attraktives Freizeitangebot für alle Nutzer, Dienstleistung für Spiel- und Sportveranstaltungen, Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Bade- und Schwimmangebotes		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42402	<b>Seebad</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.276,96	10.200	10.000	9.700	9.600	9.600
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.927,12	5.900	5.700	5.400	5.300	5.300
	42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.779,72	42.600	41.000	41.000	41.000	41.000
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	31.779,72	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	0,00	19.600	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.728,20	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	42402.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	1.092,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42402.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	100	0	0	0	0
	42402.4461019 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	635,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,99	300	300	300	300	300
	42402.4487019 Erstattungen priv.Unternehmen 19 %	177,99	0	0	0	0	0
	42402.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>43.962,87</u>	<u>55.800</u>	<u>54.400</u>	<u>54.100</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	133.537,86	145.800	159.100	162.200	166.100	169.300
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	108.995,05	118.100	129.200	131.700	134.900	137.400
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.756,98	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.785,83	23.400	25.400	25.900	26.500	27.100
	42402.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.692,17	88.400	75.600	74.300	74.600	74.600
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.745,05	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	634,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.051,55	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	8,65	400	400	400	400	400
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	1.609,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.102,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	4.695,63	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	42402.5241350 Wachdienste	1.055,94	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.256,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241440 Niederschlagswasserentgelt	161,51	200	200	200	200	200
	42402.5241450 Wasser und Abwasser	3.306,72	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen		4	Gesundheit und Sport				
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		42402	Seebad		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
42402.5241460	Energieversorgung	9.569,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42402.5241490	Grünflächenpflege	1.047,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
42402.5251000	Haltung von Fahrzeugen	794,27	900	900	900	900	900
42402.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	878,87	400	1.000	500	500	500
42402.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	529,00	500	800	500	800	800
42402.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
42402.5281550	Verbrauchsmaterial	244,80	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	26.291,19	26.000	29.800	33.600	33.800	33.500
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.483,02	24.300	27.500	31.400	31.600	32.000
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.808,17	1.600	2.200	2.100	2.100	1.400
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.133,38	9.400	9.800	9.800	10.000	10.000
42402.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
42402.5431010	Aufwand für Vordrucke	423,87	100	100	100	100	100
42402.5431020	Aufwand für Büromaterial	97,95	100	100	100	100	100
42402.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	498,36	3.600	3.600	3.600	3.800	3.800
42402.5431210	Fernsprechgebühren	314,33	500	500	500	500	500
42402.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	69,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42402.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	62,72	0	0	0	0	0
42402.5431580	Sachverständige, Gutachten	3.811,80	100	500	500	500	500
42402.5441100	Versicherungsbeiträge	602,39	800	800	800	800	800
42402.5483000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.252,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>212.654,60</u>	<u>269.600</u>	<u>274.300</u>	<u>279.900</u>	<u>284.500</u>	<u>287.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-168.691,73</b>	<b>-213.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-168.691,73</b>	<b>-213.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-168.691,73</b>	<b>-213.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-168.691,73</b>	<b>-213.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-225.800</b>	<b>-230.500</b>	<b>-233.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.276,96	10.200	10.000	9.700	9.600	9.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.927,12	5.900	5.700	5.400	5.300	5.300
42402.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.291,19	26.000	29.800	33.600	33.800	33.500
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.483,02	24.300	27.500	31.400	31.600	32.000
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.808,17	1.600	2.200	2.100	2.100	1.400
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42402	<b>Seebad</b>	<b>verantwortlich:</b>
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

42402 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST  
u.a. Eintrittsgelder, Schwimmunterricht

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%  
Standgebühren Getränke-, Essenversorgung Sommernachtspartys; Eintrittsgelder Sommernachtspartys (ab 2019 Stadt als Veranstalter)

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

42402 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.  
Erträge aus der Vermietung Bistro

42402 4461019 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)  
Sponsoring Sommernachtspartys (Exklusivrecht Getränkeversorgung)

42402 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42402 5211120.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

42402 5019600 Honorare  
Vertrag über den zusätzlichen Einsatz von Rettungsschwimmern

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Pflasterarbeiten, Zaunreparaturen, Austausch maroder Holzdielen

42402 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produkt 42402 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42402 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u.a. Reparaturen; Kauf von Ersatzteilen; Prüfung elektr. Geräte

42402 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
für die Ausleihe von Maschinen u.a. bei Arbeiten z.B. im Strandbereich; Miete Rasentraktor

42402 5241350 Wachdienste  
2019 ff. 500 € zusätzlich für Security Sommernachtspartys

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
u.a. Reparaturen des vorhandenen Rasentraktors; Kauf von Kraftstoff; Preiserhöhungen

42402 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
einheitliche Arbeitsbekleidung für Schwimmmeister

42402 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
alle zwei Jahre erweiterte fachbezogene Fortbildung für Schwimmmeister und saisonale Unterstützung

42402 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
Bühne/ Technik, Moderation/ DJ, Marketing u. dgl. für Sommernachtsparty (Stadt als Veranstalter)

42402 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

42402 5281550 Verbrauchsmaterial  
u.a. Dünger und Grassamen

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

42402 5431010 Aufwand für Vordrucke  
u. a. Urkunden "Seepferdchen", Schwimmpässe

42402 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u.a. Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeuge

42402 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)  
2019 ff. 3.500 € zusätzlich für GEMA Sommernachtspartys

42402 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. Badewasserproben, TÜV

42402 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	0	0	0	28.449,18	28.449,18
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	42402.6810000	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00	13.500,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6811000	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00	13.500,00
	Investitionszuschüsse von verbunde- 42402.6815000nen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.449,18</b>	<b>28.449,18</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000,00	81.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 42402.7853000nahmen	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000,00	81.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	3.383,46	17.100	35.000	7.000	7.000	7.000	63.950,42	84.950,42
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.600	33.000	5.000	5.000	5.000	48.600,00	63.600,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.383,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	15.350,42	21.350,42
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>3.383,46</b>	<b>17.100</b>	<b>116.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>144.950,42</b>	<b>165.950,42</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.383,46</b>	<b>-17.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-116.501,24</b>	<b>-137.501,24</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>						
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>						
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
Produkt	42402	<b>Seebad</b>						
								<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *</b>								
42402.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
42402.7832000	3.383,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	15.350,42	21.350,42
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.383,46</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-13.901,24</b>	<b>-19.901,24</b>
<b>4240219001 Erwerb AV Seebad *</b>								
42402.7831000	0,00	15.600	26.500	5.000	5.000	5.000	42.100,00	57.100,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600</b>	<b>-26.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>
<b>4240220001 Erwerb AV Seebad (PC-Technik) *</b>								
42402.7831000	0,00	0	6.500	0	0	0	6.500,00	6.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>4240220002 Basketballplatz Seebad</b>								
42402.6810000	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00	13.500,00
42402.6811000	0,00	0	13.500	0	0	0	13.500,00	13.500,00
42402.7853000	0,00	0	81.000	0	0	0	81.000,00	81.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.383,46</b>	<b>-17.100</b>	<b>-89.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-116.501,24</b>	<b>-137.501,24</b>

**4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) \***

2020: Trainingsleine für 25m-Bahn, Wickeltisch, Außenbordmotor

**4240219001 Erwerb AV Seebad \***

u.a. Matschanlage, Badeinsel, Aufsichtsstuhl mit Beschattung, Liegebänke

**4240220001 Erwerb AV Seebad (PC-Technik) \***

planmäßiger PC-Ersatz und Digitales Schwarzes Brett

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *</b>				
42402.6815000	0	0	0	0
42402.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240219001 Erwerb AV Seebad *</b>				
42402.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240220001 Erwerb AV Seebad (PC-Technik) *</b>				
42402.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240220002 Basketballplatz Seebad</b>				
42402.6810000	0	0	0	0
42402.6811000	0	0	0	0
42402.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	424040000	Freisportanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Freisportanlagen (Stadtpark, an der Realschule „Ph. Hackert“, an der Grundschule A. Becker, Dedelow, Schönwerder, Klinkow)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
<b>Ziel</b>		
ausreichendes Angebot an Sportanlagen für den Vereins- und Freizeit- bzw. Breitensport sicherstellen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	400	400	400	400
	42404.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
	42404.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	2.975,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.975,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.437,43	7.900	8.700	8.700	8.800	8.800
	42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42404.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	328,44	100	400	400	400	400
	42404.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	152,32	200	200	200	200	200
	42404.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	1.675,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42404.5241330 Gebäudereinigung	2.178,81	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	500	500	500	500
	42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	42404.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	25.284,34	24.500	23.700	18.800	19.100	18.900
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.284,34	23.300	22.800	18.200	18.200	18.200
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.200	900	600	900	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,49	800	800	800	800	800
	42404.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
	42404.5441100 Versicherungsbeiträge	200,49	400	400	400	400	400
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.922,26</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>28.300</b>	<b>28.700</b>	<b>28.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-26.947,26</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-26.947,26</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-26.947,26</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42404	<b>Freisportanlagen</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-26.947,26</b>	<b>-33.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.300</b>	<b>-28.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.284,34	24.500	23.700	18.800	19.100	18.900
42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.284,34	23.300	22.800	18.200	18.200	18.200
42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.200	900	600	900	700

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

42404 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42404 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42404 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 42404 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42404 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
 Pacht für Sportplätze in den Ortsteilen

42404 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
 Unterstützung der Sportvereine bei der Rasenmähd in Eigenregie auf den Freisportanlagen der Stadt Prenzlau sowie bei der Reparatur des vorhandenen Rasentraktors

42404 5281550 Verbrauchsmaterial  
 Düngemittel

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

42404 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
 u.a. Erneuerung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen

42404 5441100 Versicherungsbeiträge  
 Gebäudeversicherung für die Bootshütte, Haftpflichtversicherung für das Slawenboot

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42404	Freisportanlagen		
				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 42404.7853000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.023,30	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.023,30	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.023,30</b>	<b>1.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.023,30</b>	<b>23.023,30</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.023,30</b>	<b>-23.023,30</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	42404	<b>Freisportanlagen</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)</b>								
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)</b>								
42404.7821000	13.023,30	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>-13.023,30</b>
<b>4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *</b>								
42404.7853000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.023,30</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.023,30</b>	<b>-23.023,30</b>

**4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex \***

Vorschlag Bürgerbudget

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)</b>				
42404.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)</b>				
42404.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *</b>				
42404.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

### Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Uckerseehalle
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Betrieb der Uckerseehalle für schulischen und außerschulischen Sport sowie zur Vermietung für Veranstaltungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen, Entgeltordnung für die Benutzung der "Uckerseehalle Prenzlau"		
<b>Ziel</b>		
Betreibung als Veranstaltungsstätte, Sicherstellung guter qualitativer Voraussetzung für den Schul- und Vereinssport		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
Produktgruppe	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produkt	<b>42405</b>	<b>Uckerseehalle</b>	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.492,50	43.400	43.400	43.400	43.400	43.100
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.223,54	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	42405.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.268,96	4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.876,52	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	119.876,52	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.729,47	25.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	42405.4411000 Mieten und Pachten	24.700,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.029,47	200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	66,39	300	100	100	100	100
	42405.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	66,39	0	0	0	0	0
	42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	42405.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>189.364,88</u>	<u>184.100</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	15.969,19	21.500	22.600	23.100	23.700	24.100
	42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.007,57	17.400	18.300	18.700	19.200	19.500
	42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	442,32	600	600	700	700	700
	42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.519,30	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.301,90	283.500	303.600	302.700	303.600	304.600
	42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.702,63	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	17.319,20	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.029,47	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	967,78	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.196,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,45	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241010 Hauswartleistungen	61.124,56	61.000	70.000	71.000	72.000	73.000
	42405.5241330 Gebäudereinigung	31.991,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42405.5241333 zusätzl. Reinigung	5.019,11	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42405.5241350 Wachdienste	5.224,16	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	802,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.440,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42405.5241450 Wasser und Abwasser	3.627,21	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	42405.5241460 Energieversorgung	41.079,60	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42405.5241470 Aufwand für Heizung	40.228,86	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	42405.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	0	0	100	0	0

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>				
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>				
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>				
Produkt	42405	<b>Uckerseehalle</b>				
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales			

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6
42405.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42405.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial		0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42405.5281550	Verbrauchsmaterial		413,53	900	900	900	900	900
14.	<b>Abschreibungen</b>		97.326,92	111.100	117.200	122.800	110.600	107.600
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		97.245,92	98.300	101.700	104.200	103.900	103.600
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	12.800	15.400	18.500	6.600	3.900
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	100	100	100	100
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		81,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>		6.500,00	0	0	0	0	0
42405.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.		6.500,00	0	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>		8.556,93	10.700	11.100	11.100	11.100	11.100
42405.5429100	vermischte Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
42405.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		298,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5431210	Fernsprechgebühren		435,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
42405.5431580	Sachverständige, Gutachten		324,85	300	400	400	400	400
42405.5441100	Versicherungsbeiträge		7.499,06	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<u>369.654,94</u>	<u>426.800</u>	<u>454.500</u>	<u>459.700</u>	<u>449.000</u>	<u>447.400</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>		<b>-180.290,06</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-268.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>		<b>-180.290,06</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-268.000</b>
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>		<b>-180.290,06</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-268.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>		<b>-180.290,06</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.000</b>	<b>-269.300</b>	<b>-268.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		43.692,50	43.600	43.600	43.600	43.600	43.300
42405.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.223,54	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
42405.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		4.268,96	4.200	4.200	4.200	4.200	3.900
42405.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		200,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		97.326,92	111.100	117.200	122.800	110.600	107.600
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		97.245,92	98.300	101.700	104.200	103.900	103.600
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	12.800	15.400	18.500	6.600	3.900
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	100	100	100	100
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		81,00	0	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	4	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	424	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	42405	<b>Uckerseehalle</b>

**verantwortlich:**  
Leiterin Amt für Bildung, Sport und  
Soziales

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

42405 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle  
u.a. Schulsport über Träger Landkreis Uckermark, Vereinssport

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

42405 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42405 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

42405 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
u. a. Schülersachsäden u. ä.

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

42405 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
eine Stelle 0,50 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57101; 0,25 VzE bei Produkt 57302)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

42405 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 42405 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42405 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u.a. Sportgeräte, Prüfung elektrischer Geräte, Erwerb Kleinmaterialien, Leuchtmittel (3.000 € Amt 40; 3.000 € Amt 23.4)

42405 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
Wartung und Reparatur Informationstechnik

42405 5241010 Hauswartleistungen  
Erhöhung Mindestlohn

42405 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
Vertrag für Veranstaltungstechniker

42405 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial  
u. a. Kleinsportmaterialien

42405 5281150 Erwerb Informationstechnik  
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

42405 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter  
u. a. Handtuchhalter, Seifenspender

42405 5431210 Fernspreckgebühren  
neuer schnellerer Internetanschluss wg. WLAN Versorgung ab 2019

42405 5431580 Sachverständige, Gutachten  
u.a. für Beprobung Trinkwasser; Begutachtung Sportgeräte

42405 5441100 Versicherungsbeiträge  
u.a. Erneuerung der Videoanlage

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.987,35	13.000	35.500	10.500	10.500	10.500	84.058,55	115.558,55
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	34.987,35	7.500	30.000	5.000	5.000	5.000	73.058,55	88.058,55
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000,00	27.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.987,35</b>	<b>13.000</b>	<b>35.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>84.058,55</b>	<b>115.558,55</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.987,35</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-84.058,55</b>	<b>-115.558,55</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	4	<b>Sportförderung</b>	
Produktbereich	42	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
Produktgruppe	424	<b>Uckerseehalle</b>	
Produkt	42405		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle *</b>								
42405.7831000	5.558,55	5.000	25.000	0	0	0	35.558,55	35.558,55
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.558,55</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.558,55</b>	<b>-35.558,55</b>
<b>4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG) *</b>								
42405.7832000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	11.000,00	27.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-27.500,00</b>
<b>4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle</b>								
42405.7831000	29.428,80	2.500	0	0	0	0	32.500,00	32.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.428,80</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.500,00</b>
<b>4240520001 Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte) *</b>								
42405.7831000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000,00	20.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-34.987,35</b>	<b>-13.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-84.058,55</b>	<b>-115.558,55</b>

**4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle \***

2020: Beamer und Leinwand

**4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG) \***

Sportgeräte

**4240520001 Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte) \***

Austausch defekter Sportgeräte nach jährlicher Kontrolle

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42405	Uckerseehalle		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle *</b>				
42405.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG) *</b>				
42405.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle</b>				
42405.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4240520001 Erwerb AV Uckerseehalle (Sportgeräte) *</b>				
42405.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

### Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadt- und Ortsteilentwicklung
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>FNP und B-Pläne,            Konzepte zur Stadtentwicklung, gutachterliche Verfahren, Wettbewerbe,            Standortuntersuchungen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrecht nach BauGB;            Städtebauliche Beurteilung, Vorkaufsrechte an Grundstücken, sanierungsrechtliche Genehmigungen, gemeindliches Einvernehmen im Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung an Regional-, Landesplanung und Planfeststellungsverfahren,            Finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen,            Koordinierung von Gebiets- und Sachprogrammen, städtebaulichen Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen, Monitoring</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>BauGB, ROG, BauNVO, Wassergesetz, Immissionsschutzgesetz, KrW-AbfG, SVV-Beschlüsse</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Prenzlau, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Einklang bringt;            Entwicklung der Baukultur, orts- und Landschaftsbild,            Schaffung von Planungssicherheit und Planungsvorläufen, Finanzierung von Maßnahmen mit Hilfe von FÖM</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	223.133,49	247.500	228.900	235.100	228.600	227.900
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	760,72	22.300	1.400	4.500	1.400	1.400
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	4.876,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	760,73	22.300	1.400	4.500	1.400	1.400
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	4.876,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	7.186,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	204.673,59	188.900	212.100	212.100	211.800	211.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.682,50	4.500	4.000	29.000	4.000	4.000
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	4.682,50	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.4361000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	25.000	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.507,77	6.800	4.000	2.300	2.300	2.300
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	13.831,90	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.899,25	1.600	1.600	0	0	0
	51101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27,53	0	0	0	0	0
	51101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	817,15	0	0	0	0	0
	51101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.931,94	1.700	100	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>256.323,76</u>	<u>258.800</u>	<u>236.900</u>	<u>266.400</u>	<u>234.900</u>	<u>234.200</u>
11.	Personalaufwendungen	501.802,18	490.100	508.200	517.300	527.700	538.000
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	54.917,40	57.100	59.600	61.600	60.600	61.800
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	401.846,44	338.700	342.300	348.100	357.300	364.700
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.330,00	21.300	23.700	23.700	23.700	23.700
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.003,46	12.100	12.000	12.200	12.500	12.800
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.874,60	68.900	68.500	69.600	71.500	72.900
	51101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-76.269,72	-10.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.418,50	-3.700	0	0	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.418,50	-3.700	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.762,46	144.800	142.600	65.600	56.300	62.600
	51101.5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	24.921,43	70.000	70.000	20.000	20.000	20.000
	51101.5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet	11.065,74	36.300	36.300	0	0	0
	51101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	0,00	8.400	4.200	13.500	4.200	4.200
	51101.5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	27.871,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	51101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.741,25	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					<b>verantwortlich:</b>	
Produkt	51101	<b>Stadt- und Ortsteilentwicklung</b>					SGL Stadt und Ortsteilentwicklung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>		
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
	1	2	3	4	5	6		
51101.5241030 Vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
51101.5241330 Gebäudereinigung	2.080,41	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
51101.5241350 Wachdienste	330,26	200	400	400	400	400		
51101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	622,42	600	700	700	700	700		
51101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	77,34	100	100	100	100	100		
51101.5241450 Wasser und Abwasser	273,50	300	300	300	300	300		
51101.5241460 Energieversorgung	1.871,02	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
51101.5241470 Aufwand für Heizung	2.627,95	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700		
51101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.413,60	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400		
51101.5271700 Künstlersozialabgabe	0,00	700	400	400	400	400		
51101.5281550 Verbrauchsmaterial	166,08	200	200	200	200	200		
51101.5291100 Mitgliedsbeiträge	700,00	700	700	700	700	7.000		
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>90.171,83</b>	<b>3.600</b>	<b>13.200</b>	<b>18.300</b>	<b>20.700</b>	<b>19.200</b>		
51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.769,58	1.900	9.500	13.600	15.000	15.500		
51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	3.500	4.500	5.500	3.500		
51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100		
51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	51,25	100	100	100	100	100		
51101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	88.351,00	0	0	0	0	0		
<b>15. Transferaufwendungen *</b>	<b>213.377,95</b>	<b>246.500</b>	<b>221.300</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>	<b>231.600</b>		
51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	51.041,78	49.200	68.000	77.000	77.000	77.000		
51101.5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	43.000	0	0	0	0		
51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	129.664,84	116.700	119.200	120.500	120.500	120.500		
51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	32.671,33	37.600	34.100	34.100	34.100	34.100		
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>4.178,09</b>	<b>10.900</b>	<b>21.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>		
51101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	251,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
51101.5431020 Aufwand für Büromaterial	635,66	900	900	900	900	900		
51101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.890,81	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
51101.5431200 Aufwand Porto	567,61	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800		
51101.5431210 Fernspreckgebühren	832,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
51101.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000		
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>856.874,01</b>	<b>892.200</b>	<b>906.500</b>	<b>844.000</b>	<b>847.500</b>	<b>862.600</b>		
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-600.550,25</b>	<b>-633.400</b>	<b>-669.600</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	27.567,58	13.400	15.100	0	0	0		
51101.5511000 Zinsaufwendungen an Land	27.567,58	13.400	15.100	0	0	0		
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-27.567,58</b>	<b>-13.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
51101.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-628.117,83</b>	<b>-646.800</b>	<b>-684.700</b>	<b>-577.600</b>	<b>-612.600</b>	<b>-628.400</b>		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
Produkt	51101	<b>Stadt- und Ortsteilentwicklung</b>				<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	204.673,59	188.900	212.100	212.100	211.800	211.100
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	204.673,59	188.900	212.100	212.100	211.800	211.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	198.861,56	193.300	234.500	249.900	252.300	250.800
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-76.269,72	-10.100	0	0	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.418,50	-3.700	0	0	0	0
	51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	51.041,78	49.200	68.000	77.000	77.000	77.000
	51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	129.664,84	116.700	119.200	120.500	120.500	120.500
	51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	32.671,33	37.600	34.100	34.100	34.100	34.100
	51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.769,58	1.900	9.500	13.600	15.000	15.500
	51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	3.500	4.500	5.500	3.500
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	51,25	100	100	100	100	100
	51101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	88.351,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

51101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost

Zuweisung für Monitoring STUB; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830

 51101 4140860 Zuweisungen KLS Bund  
Gebietsbeauftragter

 51101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost  
Zuweisung für Monitoring STUB; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830

 51101 4141860 Zuweisungen KLS Land  
Gebietsbeauftragter

 51101 4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS  
Gebietsbeauftragter

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

51101 4361000 Zweckgebundene Abgaben

Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) - 2021: anteilig für 5 WKA Güstow

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

51101 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

Zinsen KLS-Umlandgemeinden, Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211870

 51101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen beim Produktkonto 51101.5511000.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

51101 5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Fortschreibung Flächennutzungsplan; B-Pläne, Änderung von B-Plänen; Wiesenweg Schönwerder, Laubenweg, Lindenstraße, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Blindow u.a.

 51101 5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet  
Gutachten für Ausgleichsbeträge

 51101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost  
Monitoring STUB

 51101 5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen  
Gebietsbeauftragter

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>		
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
Produkt	51101	<b>Stadt- und Ortsteilentwicklung</b>		<b>verantwortlich:</b>
				SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

51101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
Wartungsvertrag STADTMONITOR zusätzlich MESO-Schnittstelle

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Neuerungen im Vergabe- und Baurecht

51101 5271700 Künstlersozialabgabe  
Künstlerischer Beitrag im Rahmen von Stadtbau bzw. Stadtausbaumaßnahmen, z.B. Wettbewerbe

51101 5291100 Mitgliedsbeiträge  
jährlicher Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft "Innenstadt Brandenburg".

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

51101 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP  
Auflösung investiver Zuschüsse KLS über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

51101 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau GmbH Prenzlau für Rückbau Wohnblock am Seelüber See; Mehrerträge auf den Produktkonto 51101.4140830 bzw. 51101.4141830 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

51101 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP  
Auflösung investiver Zuschüsse an Wohnbau GmbH Prenzlau für Modernisierung Schwedter Straße 25-29 und KWU Prenzlau-Land GmbH für Herrichtung Flüchtlingswohnungen sowie Außenanlagen Wohnblöcke Dedelow (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

51101 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP  
Auflösung investiver Zuschüsse Uckerpromenade 29, Kettenhaus und aktive Naturschule (neu ab 2019) über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

#### **Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

51101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten  
Erhöhung durch Projekt "energetische Stadtsanierung"

51101 5431580 Sachverständige, Gutachten  
Fortschreibung Stadtleitbild, Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

#### **Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

51101 5511000 Zinsaufwendungen an Land  
Zinsen KLS, Aufwertung, Sicherung, Sanierung und Erwerb, (Erstattung auf Konto 51101.4488000), für nicht fristgerechten Einsatz der zweckgebundenen Fördermittel

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						
							<b>verantwortlich:</b>	
							SGL Stadt und Ortsteilentwicklung	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	330.668,01	324.600	300.000	0	0	0	3.561.549,39	3.561.549,39
Investitionszuwendungen vom Bund								
51101.6810000	165.334,01	237.600	150.000	0	0	0	1.613.827,35	1.613.827,35
Investitionszuwendungen vom Land								
51101.6811000	165.334,00	87.000	150.000	0	0	0	1.463.227,32	1.463.227,32
Investitionszuschüsse EU-Mittel								
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	484.494,72	484.494,72
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7.455,00	0	0	0	0	0	9.850,00	9.850,00
Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen San.-Geb.	7.455,00	0	0	0	0	0	9.850,00	9.850,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>338.123,01</b>	<b>324.600</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.571.400,39</b>	<b>3.571.400,39</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.928.562,01	1.988.562,01
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.928.562,01	1.988.562,01
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	482.546,06	349.600	325.000	0	0	0	2.179.762,66	2.179.762,66
Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	409.167,66	174.000	300.000	0	0	0	1.281.257,16	1.281.257,16
Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Zuschüsse von Investitionen von übrigen Bereichen	73.378,40	150.600	0	0	0	0	848.505,50	848.505,50
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.446,14	15.100	30.400	10.000	10.000	10.000	54.123,04	84.123,04
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.446,14	15.100	30.400	10.000	10.000	10.000	54.123,04	84.123,04
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>506.992,83</b>	<b>384.700</b>	<b>375.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.162.447,71</b>	<b>4.252.447,71</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.869,82</b>	<b>-60.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-591.047,32</b>	<b>-681.047,32</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA</b>								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	460.129,02	460.129,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	460.129,01	460.129,01
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	484.494,72	484.494,72
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	1.868.561,38	1.868.561,38
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-463.808,63</b>	<b>-463.808,63</b>
<b>5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	950,00	950,00
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	950,00	950,00
51101.6881140	7.455,00	0	0	0	0	0	9.850,00	9.850,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.455,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.750,00</b>
<b>5110115001 Sanierung Kettenhaus</b>								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	313.632,50	313.632,50
51101.6821000	0,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
51101.7818000	73.378,40	0	0	0	0	0	697.905,50	697.905,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.378,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.639,50</b>	<b>-70.639,50</b>
<b>5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder</b>								
51101.6810000	65.755,67	0	0	0	0	0	183.066,55	183.066,55
51101.6811000	65.755,67	0	0	0	0	0	183.066,54	183.066,54
51101.7812000	254.182,40	0	0	0	0	0	366.133,09	366.133,09
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.671,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110116003 Weiterleitung Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)</b>								
51101.6810000	49.533,34	30.000	150.000	0	0	0	270.917,13	270.917,13
51101.6811000	49.533,33	30.000	150.000	0	0	0	270.917,12	270.917,12
51101.7812000 *	36.811,44	60.000	300.000	0	0	0	479.579,02	479.579,02
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>62.255,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.255,23</b>	<b>62.255,23</b>
<b>5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)</b>								
51101.6810000	50.045,00	0	0	0	0	0	100.533,89	100.533,89
51101.6811000	50.045,00	0	0	0	0	0	100.533,89	100.533,89
51101.7812000	95.147,29	0	0	0	0	0	172.645,69	172.645,69
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.942,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.422,09</b>	<b>28.422,09</b>
<b>5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte</b>								
51101.7834000	0,00	15.100	30.400	10.000	10.000	10.000	45.500,00	75.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-75.500,00</b>
<b>5110117001 Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonitoring)</b>								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.7834000	4.446,14	0	0	0	0	0	8.623,04	8.623,04
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.446,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.525,88</b>	<b>-3.525,88</b>
<b>5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)</b>								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	74.449,68	74.449,68
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	74.449,68	74.449,68
51101.7812000	23.026,53	0	0	0	0	0	148.899,36	148.899,36
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.026,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau</b>								
51101.7851000	20.000,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	60.000,63	120.000,63

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
Produkt	51101	<b>Stadt- und Ortsteilentwicklung</b>						<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.000,63</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000,63</b>	<b>-120.000,63</b>
<b>5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)</b>								
51101.6810000	0,00	57.000	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
51101.6811000	0,00	57.000	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
51101.7812000	0,00	114.000	0	0	0	0	114.000,00	114.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau</b>								
51101.6810000	0,00	150.600	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
51101.7818000 *	0,00	150.600	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow</b>								
51101.7815000	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-168.869,82</b>	<b>-60.100</b>	<b>-75.400</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-591.047,32</b>	<b>-681.047,32</b>

**5110116003 Weiterleitung Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)**

Energetische Sanierung der GS in Werbelow Weiterführung 7. und 8. BA

**5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau**

Errichtung eines Glasateliers und energetische Sanierungsmaßnahmen; Förderung nach KInvFG 2-Programm

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung		verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6881140	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110115001 Sanierung Kettenhaus</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6821000	0	0	0	0
51101.7818000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte</b>				
51101.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110117001 Erwerb AV (Meso-Schichtstelle für Stadtmonitoring)</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau</b>				

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung		verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
51101.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau</b>				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.7818000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow</b>				
51101.7815000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Planen und Bauen

**verantwortlich:**  
Leiterin Hoch- und Tiefbau-  
amt

### Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Planen und Bauen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Erheben von Beiträgen bei Straßenausbaumaßnahmen, Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen nach VOB, Leistungen nach VOL und VOF, Satzungsrecht, Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau in Wahrnehmung der Bauherrenfunktion</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>KAG, BauGB, UVgO, HOAI, Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Beschlüsse der SVV</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Baumaßnahmen entsprechend der geltenden technischen Vorschriften; Rechtssichere Vergabe und Beitragserhebung</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Planen und Bauen	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,65	0	0	0	0	0
	52100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>10,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen *	446.677,48	484.900	484.500	502.000	479.000	482.400
	52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	293.837,86	348.900	430.900	464.400	432.400	424.800
	52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.131,15	14.500	16.400	17.300	17.000	15.400
	52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	62.940,62	80.300	93.600	100.300	93.100	88.900
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	77.767,85	61.300	10.800	0	0	0
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-20.100	-67.200	-80.000	-63.500	-46.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-28.591,28	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600	-17.200
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.591,28	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600	-17.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.499,98	20.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.950,72	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52100.5241330 Gebäudereinigung	1.560,30	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	52100.5241350 Wachdienste	269,10	300	300	300	300	300
	52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	544,61	600	600	600	600	600
	52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	67,67	200	200	200	200	200
	52100.5241450 Wasser und Abwasser	239,37	900	500	500	500	500
	52100.5241460 Energieversorgung	1.518,33	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	52100.5241470 Aufwand für Heizung	2.045,72	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	792,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	366,00	700	700	700	700	700
	52100.5281550 Verbrauchsmaterial	145,31	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	432,21	400	0	0	0	0
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	432,21	400	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.718,13	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	53,40	300	300	300	300	300
	52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	743,83	900	900	900	900	900
	52100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	4.690,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52100.5431200 Aufwand Porto	1.017,04	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	52100.5431210 Fernsprechggebühren	1.212,89	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	52100.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>435.736,52</b>	<b>488.900</b>	<b>483.300</b>	<b>500.500</b>	<b>485.000</b>	<b>493.800</b>

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52100	Planen und Bauen					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-435.725,87</b>	<b>-488.900</b>	<b>-483.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-493.800</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-435.725,87</b>	<b>-488.900</b>	<b>-483.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-493.800</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-435.725,87</b>	<b>-488.900</b>	<b>-483.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-493.800</b>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-435.725,87</b>	<b>-488.900</b>	<b>-483.300</b>	<b>-500.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-493.800</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.608,78	12.100	-86.200	-110.100	-86.100	-63.900	
52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	77.767,85	61.300	10.800	0	0	0	
52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-20.100	-67.200	-80.000	-63.500	-46.700	
52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.591,28	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600	-17.200	
52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	432,21	400	0	0	0	0	

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

52100 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
1 Stelle 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 11104)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
Software für WIN AVA/NetBau, Provia, Mapkey und tifosy

52100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
Fortbildungen für neue Mitarbeiter

52100 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe  
feierliche Übergabe von Baumaßnahmen

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

52100 5431210 Fernsprechgebühren  
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

52100 5431580 Sachverständige, Gutachten  
Mehraufwendungen Bodenuntersuchung aufgrund geänderter Richtlinien

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>523000000</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Durchführung von Zustandskontrollen und daraus ableitend Reparatur- und Investitionsmaßnahmen an denkmalgeschützten stadteigenen Bauten wie Stadtmauer, Türme und Denkmalen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, BbgDSchG, Technisches Regelwerk, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Erhalt und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bauten als Bestandteil des Ortsbildes und der Baukultur		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,60	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	100	100	100	100
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>23.701,67</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.696,97	16.500	22.000	20.000	60.000	28.500
	52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.255,20	5.000	8.500	8.500	48.000	15.000
	52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	8.300,98	8.500	8.500	8.500	9.000	10.000
	52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	2.348,71	2.000	4.000	2.000	2.000	2.500
	52300.5241460 Energieversorgung	792,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.900	29.300	29.700	29.700	29.700
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.900	29.300	29.700	29.700	29.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.491,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	52300.5441100 Versicherungsbeiträge	2.491,40	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.952,00</b>	<b>48.400</b>	<b>54.500</b>	<b>52.900</b>	<b>92.900</b>	<b>61.400</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-23.250,33</b>	<b>-24.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-23.250,33</b>	<b>-24.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-23.250,33</b>	<b>-24.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.250,33</b>	<b>-24.900</b>	<b>-31.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-69.400</b>	<b>-37.900</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
52300.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
52300.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.900	29.300	29.700	29.700	29.700
52300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.900	29.300	29.700	29.700	29.700

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Ausbesserung Mauerwerksschäden, Entfernung Grünwuchs; 2022 Weg oberhalb Kurgarten

52300 5211250 Unterhaltung historischer Bauten  
 Reparatur der Wehrhäuser und Wiekhäuser

52300 5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler  
 einschließlich der Ortsteile; Kriegerdenkmal Schönwerder

52300 5241460 Energieversorgung  
 für Türme, u.a. Hexenturm und Heilig-Geist-Kapelle

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

52300 5441100 Versicherungsbeiträge  
 Gebäudeversicherung für Mitteltorturm mit Wächterhaus, Pulverturm, Steintorturm, Nikolaiturm, Blindower Torturm, Hexenturm, Seilerturm

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.064,69	0	70.000	0	0	0	79.103,27	79.103,27
Investitionszuschüsse von privaten 52300.6817000 Unternehmen	4.064,69	0	70.000	0	0	0	79.103,27	79.103,27
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>4.064,69</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.103,27</b>	<b>79.103,27</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 52300.7851000 men	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.867,50	0	0	0	0	0	12.316,50	12.316,50
Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.867,50	0	0	0	0	0	12.316,50	12.316,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>3.867,50</b>	<b>5.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.316,50</b>	<b>87.316,50</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>197,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.213,23</b>	<b>-8.213,23</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege						
								<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfisch- teich Stadtpark</b>								
52300.6817000	4.064,69	0	0	0	0	0	9.103,27	9.103,27
52300.7821000	3.867,50	0	0	0	0	0	12.316,50	12.316,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>197,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.213,23</b>	<b>-3.213,23</b>
<b>5230019001 Historische Handschwengelpumpe vor Mittelorturm</b>								
52300.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>5230020001 Einbau Fenster Heiligeistkapelle *</b>								
52300.6817000	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
52300.7851000	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000,00	70.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>197,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.213,23</b>	<b>-8.213,23</b>

**5230020001 Einbau Fenster Heiligeistkapelle \***

Finanzierung aus privaten Spenden

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>5230017001</b> Herstellung Plastiken für Goldfischeich Stadtpark				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5230019001</b> Historische Handschwengelpumpe vor Mittelorturm				
52300.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5230020001</b> Einbau Fenster Heiliggeistkapelle *				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen		
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Produktbeschreibung**

Produkt	524000000	Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens
<b>Produktbeschreibung</b>		
allgemeines Grundvermögen siehe 11106		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Ziel</b>		

10.10.2019

Haushalt 2020



<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	
			<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.643,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 52400.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.643,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.643,38</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.643,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Konzessionen

**verantwortlich:**  
SGL Gebäudemanagement  
und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	535000000	Konzessionen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Konzessionsabgaben Strom und Gas		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Prenzlau GmbH		
<b>Ziel</b>		
angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Prenzlau GmbH		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Konzessionen	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	529.735,36	520.000	530.000	530.000	530.000	530.000
53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	479.489,42	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	50.245,94	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>529.735,36</u>	<u>520.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>	<u>530.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>529.735,36</b></u>	<u><b>520.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>529.735,36</b></u>	<u><b>520.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>529.735,36</b></u>	<u><b>520.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>529.735,36</b></u>	<u><b>520.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>	<u><b>530.000</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53700	Baureststoffdeponie

**verantwortlich:**  
SGL Gebäudemanagement  
und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Baureststoffdeponie
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung (Schließung) Baureststoffdeponie		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
DepV		
<b>Ziel</b>		
Schließung und Rekultivierungsmaßnahmen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	<b>verantwortlich:</b>
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	-21.549,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.549,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	1.435,44	1.400	0	0	0	0
53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.435,44</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-20.113,97	-28.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	-21.549,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.400	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**  
 53700 5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie  
 jährliche Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe der Bewirtschaftungskosten (ohne Abschreibungen)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Containerstellplätze	
			<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Containerstellplätze
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung der Containerstellplätze (Reinigungs- und Reparaturarbeiten, Neubau von Containerstellplätzen)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfassung und Entsorgung des Abfalls in der Stadt		

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Containerstellplätze	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.974,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.974,18	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>15.974,18</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.671,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.671,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.671,79</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>5.302,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>5.302,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>5.302,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.302,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

53701 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
Zuweisung vom Landkreis Uckermark für das Duale System; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 53701 5221020

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

53701 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze  
Aufwendungen für das Duale System; Mehrerträge auf dem Produkt 53701 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
<b>Produktbeschreibung</b>		
Regenwasserableitung von städtischen und öffentlichen Flächen, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
WHG, BbgWG, BauGB, Gemeindeordnung, Abwasserbeseitigungssatzung, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Gefahrlose und umweltfreundliche Ableitung und Entsorgung der Abwässer		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,36	0	0	0	0	0
	53801.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	42,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>42,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.705,29	125.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.047,70	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	84.657,59	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.705,29</b>	<b>125.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-124.662,93</b>	<b>-125.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-124.662,93</b>	<b>-125.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-124.662,93</b>	<b>-125.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.662,93</b>	<b>-125.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>-132.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

53801 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reinigung der Regeneinfläufe im Straßenverkehrsnetz, Erhöhung Ansatz durch Reinigungspflicht der Anlagen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen per Gesetz

53801 5241440 Niederschlagswasserentgelt  
entsprechend dem Anteil versiegelter städtischer Verkehrsfläche

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten

**verantwortlich:**  
SGL Gebäudemanagement  
und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	538020000	Öffentliche Bedürfnisanstalten
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten für die allgemeine Benutzung (Am Bahnhof, Raiffeisenplatz, Seebad, Picknick-Parkplatz)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verträge		
<b>Ziel</b>		
Möglichkeit für Bürger und Touristen schaffen, Toiletten in öffentlichen Bereichen aufsuchen zu können		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.032,98	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	9.032,98	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	595,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	595,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.627,98</u>	<u>7.700</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.173,54	38.500	44.800	44.800	44.800	44.800
53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53802.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	398,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	840,40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
53802.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5241330 Gebäudereinigung	10.472,14	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
53802.5241450 Wasser und Abwasser	7.231,29	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53802.5241460 Energieversorgung	1.820,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53802.5281550 Verbrauchsmaterial	185,80	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	1.012,66	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	92,22	600	600	600	600	600
53802.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	25,71	400	400	400	400	400
53802.5441100 Versicherungsbeiträge	66,51	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.278,42</u>	<u>40.500</u>	<u>46.800</u>	<u>46.800</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-13.650,44</u>	<u>-32.800</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-36.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-13.650,44</u>	<u>-32.800</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-36.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-13.650,44</u>	<u>-32.800</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-36.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.650,44</b>	<b>-32.800</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.700</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.400	1.400	1.400	1.100	1.100
	53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	0	0

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

53802 4321950 sonstige Benutzungsgebühren  
Nutzungsentgelte öffentliche Toiletten Bahnhof und Raiffeisenplatz

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

53802 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 53802 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

53802 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
zus. WC (Dixi) PP beim Wasserturm

53802 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 53802 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

53802 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
Miettoilette Parkplatz Wasserturm

53802 5241330 Gebäudereinigung  
zusätzlich für WC (Dixi) Parkplatz Wasserturm

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

53802 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäudeversicherungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Regenwasserkanälen, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen;            Verkehrslenkung und -planung;            Umsetzung der Werbeanlagen- und Sondernutzungssatzung;            Vergabe von Straßennamen und Hausnummern;            Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen, Bushaltestellen und Containerstellplätzen;            Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung;            Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>BauGB, Straßenverkehrsgesetz, StVO, Brbg. Straßenverkehrsgesetz, OD-RiLi, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Gemein-            deordnung, Satzungen, SVV-Beschlüsse</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines funktionierenden, sicheren Verkehrsnetzes, das am Verkehrsaufkommen, den Ansprüchen der Bürger            und den Grundsätzen der Umweltverträglichkeit orientiert ist</p>		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen				
						<b>verantwortlich:</b>
						Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.437,16	710.300	618.800	658.700	700.700	650.300
	54100.4147100 zweckgebundene Spenden	1.509,44	0	0	0	0	0
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	600.060,62	619.000	511.500	505.600	493.700	415.400
	54100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	88.867,10	91.300	94.700	140.300	169.600	203.100
	54100.4161160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	0,00	0	12.600	12.800	37.400	31.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	281.902,88	280.700	239.500	237.300	231.200	212.800
	54100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.244,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	999,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	278.658,92	279.600	236.900	234.700	228.600	210.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.888,34	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	163,44	300	300	300	300	300
	54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.724,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.892,57	6.600	6.600	9.400	9.400	9.400
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	6.500	6.500	9.300	9.300	9.300
	54100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.241,00	0	0	0	0	0
	54100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	529,49	0	0	0	0	0
	54100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	369,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	54100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	369,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>983.490,71</u>	<u>1.003.900</u>	<u>875.600</u>	<u>916.100</u>	<u>952.000</u>	<u>883.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	876.339,76	1.007.100	1.126.800	1.127.000	1.127.500	1.124.300
	54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.359,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	402,22	500	17.800	17.800	17.800	17.800
	54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	6.621,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.443,56	105.000	135.000	150.000	150.000	150.000
	54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	131.791,39	165.000	165.000	166.400	173.100	176.000
	54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	4.284,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	800	800	900	900	900

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
54100.5221060	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	9.936,50	60.000	45.000	35.000	35.000	35.000
54100.5221910	Aufwendungen Baumpflege	240.980,61	200.000	231.000	231.000	231.000	231.000
54100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.173,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.314,76	83.300	122.200	125.900	129.700	133.600
54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	6.019,02	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54100.5241330	Aufwendungen Reinigung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
54100.5241450	Wasser und Abwasser	2.177,61	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5241460	Energieversorgung	662,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54100.5241490	Grünflächenpflege	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	261.347,49	290.000	290.000	280.000	270.000	260.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.016.570,91</b>	<b>2.018.600</b>	<b>1.750.100</b>	<b>1.761.200</b>	<b>1.785.300</b>	<b>1.648.600</b>
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.005.113,82	2.012.500	1.746.500	1.757.600	1.781.700	1.645.100
54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	608,79	100	100	100	100	0
54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	93,85	500	500	500	500	500
54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	10.754,45	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen *</b>	<b>812,61</b>	<b>4.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900
54100.5313300	Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.893.723,28</b>	<b>3.030.600</b>	<b>2.877.800</b>	<b>2.889.100</b>	<b>2.913.700</b>	<b>2.773.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.910.232,57</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>-1.890.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.910.232,57</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>-1.890.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
54100.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.910.232,57</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>-1.890.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.910.232,57</b>	<b>-2.026.700</b>	<b>-2.002.200</b>	<b>-1.973.000</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>-1.890.600</b>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge *	975.458,44	997.400	868.200	908.700	944.600	875.800

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>						
Produkt	54100	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen</b>					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
		1	2	3	4	5	6	
54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	600.060,62	619.000	511.500	505.600	493.700	415.400	
54100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	88.867,10	91.300	94.700	140.300	169.600	203.100	
54100.4161160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	0,00	0	12.600	12.800	37.400	31.800	
54100.4321020	Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	999,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	278.658,92	279.600	236.900	234.700	228.600	210.200	
54100.4481040	Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	6.500	6.500	9.300	9.300	9.300	
54100.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	369,76	0	4.400	4.400	4.400	4.400	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.018.208,40	2.054.300	1.951.800	1.763.000	1.787.100	1.735.400	
54100.5221040	Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	800	800	900	900	900	
54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900	
54100.5313300	Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)	0,00	4.000	0	0	0	0	
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.005.113,82	2.012.500	1.746.500	1.757.600	1.781.700	1.645.100	
54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	608,79	100	100	100	100	0	
54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	93,85	500	500	500	500	500	
54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	10.754,45	0	0	0	0	0	
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000	

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

54100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
u.a. Genehmigungen private PKW-Auffahrten

**54100 4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)**

Entgelt für Benutzung öffentlicher Straßen in der Baulast/ im Eigentum der Gemeinde zum Bau und Betrieb eines privaten Stromkabels (Verträge mit ENERPARC 2017-2037 und BOREAS 2016-2045); Abgrenzung Ertrag über Vertragslaufzeit - Auflösungsbeiträge nicht zahlungswirksam)

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

54100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 54100 5211120 und 54100 5221000.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

54100 4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.  
ertragswirksame Auflösung RAP aus Ablösebeträgen für Unterhaltung Radwege Ortsdurchfahrt B109 Klosterstraße bis Binnenmühle (3.800 €), Marktberg (1.000 €), B198 Neubrandenburger Str./ Bereich Uckerbrücke (1.000 €); ab 2019 Unterhaltung Querungshilfe an der B198 (700 €) - nicht zahlungswirksam; voraus. 2021 Zahlung des Ablösebetrages für Unterhaltungskosten im Rahmen der Baumaßnahme gemeinsamer Geh-/ Radweg zwischen Prenzlau und Blindow i. H. v. 71.000 € mit jährlicher ertragswirksamer Auflösung über 25 Jahre (2.800 €)

54100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
Erstattungen Schadensfälle an Verkehrszeichen, Lichtmasten u.dgl. siehe 54100 4461020

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen, Freilandmöbel, Abfallbehälter

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
Brunnenanlagen im Verkehrsraum

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

54100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 54100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Reparatur Straßenbeleuchtung (2020 Neuausschreibung); Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4461020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

54100 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze  
Ergebnis Neuausschreibung 2019; Befestigung; Weiterführung Ausbesserung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße (ca. 5.000 € über Bürgerbudget)  
- Geh- und Radweg OD Prenzlau - Blindow ab 2021  
- ertragswirksame Auflösung der durch den Landesbetrieb Straßenwesen gezahlten Ablösebeträge (siehe 54100.4481040)

54100 5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)  
- aufwandswirksame Auflösung RAP aus gezahltem Ablösebetrag für Unterhaltung B 198/ Eingangsbereich LaGa durch Landesbetrieb Straßenwesen (800 € jährlich - nicht zahlungswirksam)  
- voraussichtlich 2021 Zahlung Ablösebeträge für Unterhaltungsmehrkosten (7.600 €) und Mittelinsel (1.700 €) im Rahmen der Baumaßnahme "gemeinsamer Geh- und Radweg zwischen Prenzlau und Blindow" mit Rechnungsabgrenzung und aufwandswirksamer Auflösung über festgelegte Nutzungsdauer (100 €)

54100 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe  
- ab 2020 Hauptprüfung 7 Brücken und Stadtbrücke, Spundwände, Anstrich Bögen Stadtbrücke

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege  
Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages)

54100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u. a. Montage/ Demontage Weihnachtsbeleuchtung

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; Ergebnis Neuausschreibung 2019; Anpassung Tarifierhöhung 3 %/ Jahr;

54100 5241330 Aufwendungen Reinigung  
neu für Reinigung öffentl. Plätze z.B. Marktberg etc.

54100 5241450 Wasser und Abwasser  
Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241460 Energieversorgung  
Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241490 Grünflächenpflege  
Wildheckenpflege

54100 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten  
Reinigung Hundetoiletten, vorher bei Kto. 5222000

54100 5271650 Aufwendungen Straßenbeleuchtung  
Energiekosten, mittelfristige Senkung durch zunehmende Umstellung auf LED

#### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP  
Auflösung investiver Zuschuss für Uckerseenradrundweg - Abschnitt "Dunkle Hölzer" (Zweckbindung 15 Jahre 2017-2031, nicht zahlungswirksam)

54100 5313300 Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)  
Auflösung invest. Zuschuss für Geh- und Radweg Anstau Magnushof entfällt, da stadteigene Anlage, d. h. Aufwand für Abnutzung über Abschreibungen dargestellt

#### Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

54100 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind  
Ausbuchung von Restbuchwerten bei Verkauf von Regenwasserkanälen an die Stadtwerke Prenzlau GmbH (2019: Rohrteich 3. BA; 2020: Uckerpromenade 1. BA; 2023: Rohrteich 4. BA)

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.605,57	612.900	556.400	391.000	1.407.800	719.400	1.914.982,29	3.570.582,29
Investitionszuwendungen vom Bund								
54100.6810000	36.308,19	282.700	126.700	38.100	295.300	41.700	640.872,36	1.015.972,36
Investitionszuwendungen vom Land								
54100.6811000	36.308,19	282.600	126.700	38.100	295.200	41.700	640.772,35	1.015.772,35
Investitionszuwendungen vom Land								
54100.6811160 (StraMaV)	0,00	0	251.000	254.800	747.300	636.000	251.000,00	1.026.500,00
Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	45.000	30.000	0	0	45.000,00	75.000,00
54100.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0,00	100.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	112.989,19	47.600	7.000	0	0	0	167.589,19	167.589,19
54100.6818000								
Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	169.748,39	169.748,39
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	42.195,91	138.200	0	0	0	0	455.400,22	540.400,22
Beiträge und ähnliche Entgelte	42.195,91	138.200	0	0	0	0	455.400,22	540.400,22
54100.6881000	42.195,91	138.200	0	0	0	0	455.400,22	540.400,22
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000	234.645,09	234.645,09
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000	234.645,09	234.645,09
54100.6821000	0,00	30.000	200.000	0	0	85.000	234.645,09	234.645,09
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>227.801,48</b>	<b>781.100</b>	<b>756.400</b>	<b>391.000</b>	<b>1.407.800</b>	<b>804.400</b>	<b>2.605.027,60</b>	<b>4.345.627,60</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	568.347,22	2.749.000	2.009.000	2.039.300	1.269.000	865.000	6.601.711,19	10.775.011,19
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.478,38	12.000	0	12.000	12.000	0	48.654,77	72.654,77
54100.7851000	3.478,38	12.000	0	12.000	12.000	0	48.654,77	72.654,77
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562.602,57	2.722.000	1.974.000	1.997.300	1.227.000	835.000	6.241.479,23	10.300.779,23
54100.7852000	562.602,57	2.722.000	1.974.000	1.997.300	1.227.000	835.000	6.241.479,23	10.300.779,23
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.266,27	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000	311.577,19	401.577,19
54100.7853000	2.266,27	15.000	35.000	30.000	30.000	30.000	311.577,19	401.577,19
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.7813000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.715,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.813,69	95.813,69
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	31.715,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.813,69	95.813,69
54100.7821000	31.715,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.813,69	95.813,69
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>600.062,28</b>	<b>2.809.000</b>	<b>2.019.000</b>	<b>2.049.300</b>	<b>1.279.000</b>	<b>875.000</b>	<b>6.717.524,88</b>	<b>10.920.824,88</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-372.260,80</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>128.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-4.112.497,28</b>	<b>-6.575.197,28</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
								<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5410010010 Bahnhofstunnel</b>								
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	169.748,39	169.748,39
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	211.735,38	211.735,38
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.986,99</b>	<b>-41.986,99</b>
<b>5410010013 Am Rohrteich *</b>								
54100.6821000	0,00	30.000	0	0	0	85.000	30.000,00	30.000,00
54100.6881000	2.740,00	138.200	0	0	0	0	176.791,65	261.791,65
54100.7852000 *	198.232,70	0	0	0	0	500.000	198.232,70	698.232,70
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-195.492,70</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-415.000</b>	<b>8.558,95</b>	<b>-406.441,05</b>
<b>5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *</b>								
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000,00	50.000,00
54100.7821000	4.140,39	0	0	0	0	0	13.965,22	13.965,22
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.140,39</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.965,22</b>	<b>-63.965,22</b>
<b>541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *</b>								
54100.7852000	47.686,82	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	161.508,47	221.508,47
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.686,82</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-161.508,47</b>	<b>-221.508,47</b>
<b>5410011012 Sanierung Damm Magnushof</b>								
54100.6818000	2.800,00	47.600	0	0	0	0	50.400,00	50.400,00
54100.7813000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
54100.7852000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.800,00</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.600,00</b>	<b>-49.600,00</b>
<b>5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *</b>								
54100.7853000	2.266,27	15.000	28.000	30.000	30.000	30.000	92.841,81	182.841,81
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.266,27</b>	<b>-15.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-92.841,81</b>	<b>-182.841,81</b>
<b>5410011023 Neubau Bushaltestellen *</b>								
54100.7851000	3.478,38	12.000	0	12.000	12.000	0	48.654,77	72.654,77
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.478,38</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.654,77</b>	<b>-72.654,77</b>
<b>5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ</b>								
54100.7821000	49,03	0	0	0	0	0	4.322,83	4.322,83
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.322,83</b>	<b>-4.322,83</b>
<b>5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)</b>								
54100.6881000	4.596,32	0	0	0	0	0	23.987,35	23.987,35
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.596,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.987,35</b>	<b>23.987,35</b>
<b>5410015001 Straße des Friedens</b>								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	195.164,17	195.164,17
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	195.164,16	195.164,16
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	219.761,63	219.761,63
54100.7852000	833,00	0	0	0	0	0	796.106,66	796.106,66
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-833,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.371,61</b>	<b>-181.371,61</b>
<b>5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigerhof/ Wollenthin (Stadtanteil) *</b>								
54100.6881000	34.859,59	0	0	0	0	0	34.859,59	34.859,59
54100.7852000	0,00	0	43.000	0	0	0	117.877,68	117.877,68
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>34.859,59</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.018,09</b>	<b>-83.018,09</b>
<b>5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)</b>								
54100.6810000	0,00	100.000	70.000	0	0	0	170.000,00	170.000,00
54100.6811000	0,00	100.000	70.000	0	0	0	170.000,00	170.000,00

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7852000 *	0,00	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *</b>								
54100.7852000	48.836,51	65.000	110.000	60.000	65.000	70.000	292.740,18	487.740,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.836,51</b>	<b>-65.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-292.740,18</b>	<b>-487.740,18</b>
<b>5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *</b>								
54100.7852000	0,00	0	181.000	91.300	0	0	181.000,00	272.300,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.000,00</b>	<b>-272.300,00</b>
<b>5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof</b>								
54100.6818000	110.189,19	0	0	0	0	0	110.189,19	110.189,19
54100.7852000	267.013,54	0	0	0	0	0	267.013,54	267.013,54
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.824,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.824,35</b>	<b>-156.824,35</b>
<b>5410018002 Lichterkette Straße des Friedens</b>								
54100.7821000	27.525,64	0	0	0	0	0	27.525,64	27.525,64
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.525,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.525,64</b>	<b>-27.525,64</b>
<b>5410019001 Steinstraße 1. und 2. BA</b>								
54100.6810000	6.438,17	0	0	0	143.400	0	6.438,17	149.838,17
54100.6811000	6.438,17	0	0	0	143.300	0	6.438,17	149.738,17
54100.7852000 *	0,00	0	0	630.000	230.000	0	0,00	860.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.876,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630.000</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>12.876,34</b>	<b>-560.423,66</b>
<b>5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *</b>								
54100.6810000	29.870,02	92.700	0	0	0	0	122.570,02	122.570,02
54100.6811000	29.870,02	92.600	0	0	0	0	122.470,02	122.470,02
54100.7852000	0,00	400.000	295.000	0	0	0	695.000,00	695.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>59.740,04</b>	<b>-214.700</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-449.959,96</b>	<b>-449.959,96</b>
<b>5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *</b>								
54100.6810000	0,00	90.000	56.700	0	0	0	146.700,00	146.700,00
54100.6811000	0,00	90.000	56.700	0	0	0	146.700,00	146.700,00
54100.7852000	0,00	270.000	340.000	0	0	0	610.000,00	610.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>-226.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.600,00</b>	<b>-316.600,00</b>
<b>5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA</b>								
54100.6821000 *	0,00	0	200.000	0	0	0	200.000,00	200.000,00
54100.7852000 *	0,00	1.244.000	850.000	500.000	0	0	2.094.000,00	2.594.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.894.000,00</b>	<b>-2.394.000,00</b>
<b>5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Straße</b>								
54100.7852000	0,00	43.000	0	0	0	0	43.000,00	43.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow</b>								
54100.7852000	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *</b>								
54100.6818000	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00	7.000,00
54100.7853000	0,00	0	7.000	0	0	0	7.000,00	7.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *</b>								

<b>Produktinformationen</b>								<b>verantwortlich:</b>	
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>							
Produkt	54100	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen 2020</b>	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54100.7852000	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000,00	45.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
<b>5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)</b>									
54100.6811160	0,00	0	251.000	254.800	747.300	636.000	251.000,00	1.026.500,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.000</b>	<b>254.800</b>	<b>747.300</b>	<b>636.000</b>	<b>251.000,00</b>	<b>1.026.500,00</b>	
<b>5410021001 Freyschmidtstraße 2. BA *</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	41.700	0,00	41.700,00	
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	41.700	0,00	41.700,00	
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	245.000	0,00	245.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-161.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.600,00</b>	
<b>5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	0	71.700	0	0,00	71.700,00	
54100.6811000	0,00	0	0	0	71.600	0	0,00	71.600,00	
54100.7852000	0,00	0	0	300.000	130.000	0	0,00	430.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.700,00</b>	
<b>5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *</b>									
54100.6810000	0,00	0	0	38.100	80.200	0	0,00	118.300,00	
54100.6811000	0,00	0	0	38.100	80.300	0	0,00	118.400,00	
54100.6817000 *	0,00	0	0	30.000	70.000	0	0,00	100.000,00	
54100.7852000	0,00	0	0	286.000	602.000	0	0,00	888.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.800</b>	<b>-371.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.300,00</b>	
<b>5410021004 Ahornweg</b>									
54100.6815000 *	0,00	0	45.000	30.000	0	0	45.000,00	75.000,00	
54100.7852000	0,00	0	90.000	60.000	0	0	90.000,00	150.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
<b>5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)</b>									
54100.7852000	0,00	0	0	0	180.000	0	0,00	180.000,00	
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-372.260,80</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-1.262.600</b>	<b>-1.658.300</b>	<b>128.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-4.112.497,28</b>	<b>-6.575.197,28</b>	

**5410010013 Am Rohrteich \***

Umsetzung des Beschlusses der SVV, Fortsetzung mit dem 4. und 5. BA (2023/24) ;  
Erträge/ Einzahlungen aus Verkauf Regenwasserkanal an die Stadtwerke Prenzlau GmbH (2023: 85.000 €; 2024: 85.000 €)

**5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen \***

gemäß Brandenburgischen Straßengesetz hat der Baulastträger das Eigentum an den Flächen zu erwerben

**5410010020 Vorbereitende Planungen Straßenbau \***

als Baulastträger für Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für verkehrssichere Errichtung und Unterhaltung zuständig, 2020 ist die Vorbereitung der Maßnahmen Steinstraße, Freyschmidtstraße, Marienkirchstraße und Parkplätze geplant.

**5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung \***

Als Straßenbaulastträger ist die Stadt Prenzlau für eine funktionstüchtige und sichere Beleuchtung zuständig.

**5410011023 Neubau Bushaltestellen \***

2 x Abriss und Neubau Mühlhof

**5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil) \***

Fortsetzung 2019/ 20 OD Wollenthin (Stadtanteil)

**5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)**

als Gemeinschaftsaufgabe bauen der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Prenzlau den Abschnitt von der Freyschmidtstraße bis zur Friedrichstraße aus; Förderung aus STUB

**5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) \***

Im Gemeindegebiet gibt es noch etwa 440 Betonmasten für die Straßenbeleuchtung, diese werden nach Dringlichkeit ersetzt. 2020 ff. ist der Austausch der Masten in der Brüssower Allee vorgesehen.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) \***

Umsetzung des langjährigen Projektes mit dem Landesbetrieb Straßen (Stadtanteil)

**5410019001 Steinstraße**

grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit Erneuerung der Regenentwässerung und Ergänzung des Radweges

**5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA \***

grundhafter Ausbau des Platzes und der Lessingstraße, barrierefreie Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Anlegung neuer Parkplätze; Förderung über STUB

**5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA \***

grundhafter Ausbau in 2 Bauabschnitten; 1. BA 2019 von Hospitalstraße bis zur Einmündung Kupferschmiedegang; 2. BA 2020 von der Einmündung Kupferschmiedegang bis zur B 109/Marktberg

**5410019004 Uckerpromenade**

2019: grundhafter Ausbau 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zur Einmündung Schäfergraben einschließlich Durchlass; 2020/21: 2. BA Durchlass bis Kapwäldchen; Erträge/ Einzahlungen aus Veräußerung Regenwasserkanal an die Stadtwerke Prenzlau GmbH

**5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth \***

Zuschuss über Rotary

**5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark \***

Gestaltung Außenanlagen als Kompensationsmaßnahme für Flächenversiegelung durch Straßenbau u.dgl.

**5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) \***

pauschaler Mehrbelastungsausgleich gemäß Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMaV) - 2019: 1.416,77 €/km mit jährlicher Steigerung um 1,5 v. H.; zusätzliche Erstattung des verbleibenden Fehlbetrages aus KAG-Spitzabrechnung - 2022: 488.800 € und 2023: 373.800 €

**5410021001 Freyschmidtstraße 2. BA \***

Förderung durch STUB

**5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA \***

2. BA Mauerstraße bis Kietzstraße-2022; 3. BA Kietzstraße bis Winterfeldtstraße-2021 (zeitlich erfolgt Ausführung des 3. BA vor dem 2. BA); Zuweisung auf Grundlage eines städtebaulichen Vertrages

**5410021004 Ahornweg**

Baukostenzuschuss Wohnbau GmbH Prenzlau

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5410010010 Bahnhofstunnel</b>				
54100.6819000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410010013 Am Rohrteich *</b>				
54100.6821000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *</b>				
54100.7821000	0	0	0	0
54100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410011012 Sanierung Damm Magnushof</b>				
54100.6818000	0	0	0	0
54100.7813000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *</b>				
54100.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410011023 Neubau Bushaltestellen *</b>				
54100.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ</b>				
54100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)</b>				
54100.6881000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410015001 Straße des Friedens</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6821000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil) *</b>				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)</b>				

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *</b>				
54100.7852000	91.300	91.300	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Mag-nushof</b>				
54100.6818000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410018002 Lichterkette Straße des Friedens</b>				
54100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410019001 Steinstraße 1. und 2. BA</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA</b>				
54100.6821000 *	0	0	0	0
54100.7852000 *	500.000	500.000	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Straße</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *</b>				

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
54100.6818000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *</b>				
54100.6811160	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410021001 Freyschmidtstraße 2. BA *</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *</b>				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6817000 *	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410021004 Ahornweg</b>				
54100.6815000 *	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)</b>				
54100.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-591.300</b>	<b>-591.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegen- schaften

**Produktbeschreibung**

Produkt	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktbeschreibung</b>		
Straßenreinigung und Winterdienst mit Gebührenerhebung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bbg. Straßengesetz, KAG, Gemeindeordnung, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie eines sauberen Gesamtbildes der Stadt		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst				
						<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegen- schaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	169.698,65	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	169.698,65	172.700	170.000	170.000	170.000	170.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	821,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>170.520,17</u>	<u>173.700</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	362.172,25	395.000	450.000	465.000	470.000	475.000
54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	142.886,41	160.000	200.000	210.000	210.000	210.000
54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	219.285,84	235.000	250.000	255.000	260.000	265.000
14. Abschreibungen	2.048,50	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	800	300	300	300	300
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.202,69	600	600	600	600	600
54500.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>364.220,75</u>	<u>396.900</u>	<u>451.400</u>	<u>466.400</u>	<u>471.400</u>	<u>476.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-193.700,58</u>	<u>-223.200</u>	<u>-280.400</u>	<u>-295.400</u>	<u>-300.400</u>	<u>-305.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-193.700,58</u>	<u>-223.200</u>	<u>-280.400</u>	<u>-295.400</u>	<u>-300.400</u>	<u>-305.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-193.700,58</u>	<u>-223.200</u>	<u>-280.400</u>	<u>-295.400</u>	<u>-300.400</u>	<u>-305.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-193.700,58</u>	<u>-223.200</u>	<u>-280.400</u>	<u>-295.400</u>	<u>-300.400</u>	<u>-305.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.048,50	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	800	300	300	300	300
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.202,69	600	600	600	600	600
54500.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst		<b>verantwortlich:</b>
				SGL Gebäudemanagement und Liegen- schaften

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

54500 4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst  
Anpassung Gebührensatzung Straßenreinigung/Winterdienst zum 01.01.2019

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung  
Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze und Papierkorbleerung (Tarifanpassungen), mögl. Nachtrag Unkraut

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst  
WD Fahrbahn, Gehwege und PP (Tarifanpassungen)  
Angebot Neustädter Feldmark

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>546000000</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgStrG, BbgKVerf, Richtlinien (RStO, EAR)		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der sicheren und bedarfsgerechten Durchführung des ruhenden Verkehrs		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze			
					<b>verantwortlich:</b>
					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.584,59	21.400	39.500	37.300	37.300	37.300
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.926,36	17.800	35.900	33.700	33.700	33.700
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.354,55	3.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,55	3.600	8.300	8.300	8.300	8.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>47.939,14</b>	<b>25.000</b>	<b>47.800</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.375,35	10.800	10.800	12.000	12.000	12.000
	54600.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	8.375,35	10.800	10.800	12.000	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	77.427,82	46.300	77.500	74.200	74.200	74.200
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.427,82	46.300	77.500	74.200	74.200	74.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.803,17</b>	<b>57.100</b>	<b>88.300</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>	<b>86.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-37.864,03</b>	<b>-32.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-37.864,03</b>	<b>-32.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-37.864,03</b>	<b>-32.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-37.864,03</b>	<b>-32.100</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	47.939,14	25.000	47.800	45.600	45.600	45.600
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.926,36	17.800	35.900	33.700	33.700	33.700
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		1	2	3	4	5	6
54600.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,55	3.600	8.300	8.300	8.300	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	77.427,82	46.300	77.500	74.200	74.200	74.200
54600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.427,82	46.300	77.500	74.200	74.200	74.200

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze

**verantwortlich:**  
Leiterin Hoch- und Tiefbau-  
amt

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt-ein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.325,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	83.611,72	128.611,72
Beiträge und ähnliche Entgelte Ablö- 54600.6881100sebeiträge Stellplätze	14.325,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	83.611,72	128.611,72
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.325,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>83.611,72</b>	<b>128.611,72</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	122.228,98	167.228,98
Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- 54600.7852000men	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	122.228,98	167.228,98
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>122.228,98</b>	<b>167.228,98</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.617,26</b>	<b>-38.617,26</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Hoch- und Tiefbau-	amt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)</b>								
54600.6881100	1.800,00	0	0	0	0	0	15.411,72	15.411,72
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	22.072,07	22.072,07
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.660,35</b>	<b>-6.660,35</b>
<b>5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen</b>								
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100 Bitte dieses Kto. bebuchen!	12.525,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.000,00	102.000,00
54600.7852000 *	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.525,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.956,91</b>	<b>-31.956,91</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>14.325,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.617,26</b>	<b>-38.617,26</b>

**5460014001.4 (54600.7852000)**

Verwendung der Ablösebeiträge von 2018 bis 2020 für Errichtung von Parkplätzen in der Marienkirchstraße und 2021 am Stadion

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze</b>	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5460013006</b> Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.6881100	0	0	0	0
54600.7852000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5460014001</b> Parkplatzbau aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.6881100	0	0	0	0
54600.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Bahnhofstunnel
<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften		

### Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Bahnhofstunnel
<b>Produktbeschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußgängertunnels am Bahnhof		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
vertragliche Regelungen zur regelmäßigen Reinigung, zur Betreibung einer Videoüberwachungsanlage und zur Sicherstellung der Regenentwässerung mittels Pumpenanlage		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung der Begehbarkeit aller Bahnsteige und der fußläufigen Direktverbindung zwischen Stettiner Straße und Brüssower Straße (auch behindertengerecht); Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit auf dem Bahnhofsgelände		

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	Bahnhofstunnel

**verantwortlich:**  
SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,39	65.600	65.400	65.400	65.400	65.400
54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.293,84	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	300	300	300	300
54700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.761,39</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.289,67	13.700	21.900	16.900	16.900	16.900
54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	700	700	700	700	700
54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	300	300	300	300
54700.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	0,00	0	5.000	0	0	0
54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
54700.5241330 Gebäudereinigung	8.572,85	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	500	500	500	500
54700.5241460 Energieversorgung	136,10	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	74.461,81	74.000	71.400	71.400	71.400	71.400
54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.461,81	74.000	71.400	71.400	71.400	71.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.360,91	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
54700.5431210 Fernsprechggebühren	600,48	600	700	700	700	700
54700.5441100 Versicherungsbeiträge	5.760,43	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.112,39</u>	<u>94.300</u>	<u>100.300</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>	<u>95.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-24.351,00</u></b>	<b><u>-28.600</u></b>	<b><u>-34.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-24.351,00</u></b>	<b><u>-28.600</u></b>	<b><u>-34.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-24.351,00</u></b>	<b><u>-28.600</u></b>	<b><u>-34.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>	<b><u>-29.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-24.351,00</b>	<b>-28.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,39	65.600	65.400	65.400	65.400	65.400
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.293,84	57.200	57.000	57.000	57.000	57.000
	54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.461,81	74.000	71.400	71.400	71.400	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.461,81	74.000	71.400	71.400	71.400	71.400

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

54700 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 54700 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

54700 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Betreibung Videoüberwachungsanlage und Entwässerungsanlage

54700 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 54700 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54700 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe

Personenunterführung Bahnhof

54700 5241330 Gebäudereinigung

Reinigung Tunnel, Reinigung der Rampe zum Parkplatz Brüssower Straße, zusätzliche Grundreinigung 4-mal jährlich notwendig

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

54700 5441100 Versicherungsbeiträge

Graffitiversicherung für Bilder, Elektronikversicherung für Videoanlage, Glasversicherung für Einhausung

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		<b>verantwortlich:</b>
				SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Parks und öffentlichen Grünanlagen insbesondere See- und Stadtpark, Kleine Heide und in den Ortsteilen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgKVerf, Naturschutzgesetz, DIN EN 1176, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Entwicklung und Erhalt der Freizeit- und Erholungsbedingungen sowie die Verbesserung des städtischen Lebensraumes, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes		

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

verantwortlich:  
SGL Gebäudemanagement und  
Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	287.395,54	287.800	286.500	284.600	279.800	278.300
	55100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	1.500	200	200	200	200
	55100.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.164,61	279.100	279.100	277.200	275.800	275.800
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,93	7.200	7.200	7.200	3.800	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	0	100	100	100	100
	55100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	76,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,00	0	100	100	100	100
	55100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18,00	0	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.095,79	0	0	0	0	0
	55100.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.095,38	0	0	0	0	0
	55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,41	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>292.592,10</u>	<u>288.800</u>	<u>287.700</u>	<u>285.800</u>	<u>281.000</u>	<u>279.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	55100.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	662.154,45	638.600	729.800	740.000	750.200	755.400
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.023,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	2.100	3.300	3.500	3.700	3.900
	55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	906,32	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	2.951,19	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.938,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.5241350 Wachdienste	12.581,04	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	464,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	457,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241460 Energieversorgung	2.031,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241490 Grünflächenpflege	537.845,06	485.000	540.000	545.000	550.000	555.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	63.498,74	65.000	95.000	100.000	105.000	105.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	19.284,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.173,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen				
						<b>verantwortlich:</b>
						SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	456.496,73	455.800	457.200	432.300	426.800	398.100
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	455.085,78	454.500	455.700	430.800	426.000	398.100
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.410,95	1.300	1.500	1.500	800	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.598,47	2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	55100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	550,94	0	600	600	600	600
	55100.5441100 Versicherungsbeiträge	905,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	1.142,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.121.249,65</u>	<u>1.097.200</u>	<u>1.190.400</u>	<u>1.175.700</u>	<u>1.180.400</u>	<u>1.156.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-828.657,55</u></b>	<b><u>-808.400</u></b>	<b><u>-902.700</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-899.400</u></b>	<b><u>-877.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-828.657,55</u></b>	<b><u>-808.400</u></b>	<b><u>-902.700</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-899.400</u></b>	<b><u>-877.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-828.657,55</u></b>	<b><u>-808.400</u></b>	<b><u>-902.700</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-899.400</u></b>	<b><u>-877.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-828.657,55</u></b>	<b><u>-808.400</u></b>	<b><u>-902.700</u></b>	<b><u>-889.900</u></b>	<b><u>-899.400</u></b>	<b><u>-877.400</u></b>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.402,72	287.300	287.300	285.400	280.600	279.100
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.164,61	279.100	279.100	277.200	275.800	275.800
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,93	7.200	7.200	7.200	3.800	2.300
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,41	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.496,73	455.800	457.200	432.300	426.800	398.100
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	455.085,78	454.500	455.700	430.800	426.000	398.100
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.410,95	1.300	1.500	1.500	800	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

55100 4147100 zweckgebundene Spenden  
2019: Spende für Bäume im Stadtpark

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. Bestandserhaltung

55100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
Wartung Brunnenanlagen

**Produktinformationen**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen

**verantwortlich:**  
SGL Gebäudemanagement und  
Liegenschaften

55100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
Skulpturen

55100 5221910 Aufwendungen Baumpflege  
Entfernung Krähennester im Stadtpark 2018-2020

55100 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
u. a. Reparaturen Papierkörbe

55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. Containerstellung für Entsorgung Grünschnitt u.dgl.

55100 5241350 Wachdienste  
Öffnung/ Schließung Seepark

55100 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger  
u. a. Schädlingsbekämpfung auf städtischen Flächen

55100 5241450 Wasser und Abwasser  
Wasserversorgung der Brunnenanlagen in Grünanlagen

55100 5241460 Energieversorgung  
Energieversorgung Brunnenanlagen in Grünanlagen, 3.000 € für Pumpwerk Bewässerung Seepark (Amt 23)

55100 5241490 Grünflächenpflege  
DLV Grünflächenpflege (+Tariferhöhung) + Mengenmehrung wegen Wegfall MAE-Kräfte, Nachpflanzungen, Wässern

55100 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)  
u.a. neuer DLV, Anpassung DLV

55100 5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark  
u.a. Instandhaltung, Nachpflanzung

55100 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
u.a. Rasentraktor

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55100 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherung für zwei Gartenhäuser im Seepark; ab 2018 Feuer- und Sturmversicherung für Bäume des Stadtparks

55100 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen  
Versicherung für Kunstobjekt "Große Woge"

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390,32	0	0	0	0	0	390,32	390,32
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	55100.6818000 Bereichen	390,32	0	0	0	0	0	390,32	390,32
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>390,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390,32</b>	<b>390,32</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	24.997,47	84.997,47
	Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
	55100.7853000 nahmen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	24.997,47	84.997,47
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.262,82	0	5.000	0	0	0	11.262,82	11.262,82
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.262,82	0	5.000	0	0	0	11.262,82	11.262,82
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.834,50	8.000	0	0	0	0	17.765,14	17.765,14
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.834,50	8.000	0	0	0	0	17.765,14	17.765,14
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.097,32</b>	<b>8.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>54.025,43</b>	<b>114.025,43</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.707,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.635,11</b>	<b>-113.635,11</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen						
							<b>verantwortlich:</b>	
							SGL Gebäudemanagement und	
							Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)</b>								
55100.6818000	390,32	0	0	0	0	0	390,32	390,32
55100.7832000 *	3.834,50	8.000	0	0	0	0	17.765,14	17.765,14
55100.7853000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	24.997,47	84.997,47
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.444,18</b>	<b>-8.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-42.372,29</b>	<b>-102.372,29</b>
<b>5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)</b>								
55100.7821000	5.482,18	0	0	0	0	0	5.482,18	5.482,18
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.482,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.482,18</b>	<b>-5.482,18</b>
<b>5510018001 Erwerb AV (Denkmäler)</b>								
55100.7821000	780,64	0	0	0	0	0	780,64	780,64
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-780,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-780,64</b>	<b>-780,64</b>
<b>5510020001 Figur Schwanenkönigin *</b>								
55100.7821000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.707,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.635,11</b>	<b>-113.635,11</b>

**5510010001.6 (55100.7832000)**

u.a. Ersatz Sitzmöbel und Papierkörben im öffentlichen Raum (Freilandmöbel)

**5510015002.2 (55100.7831000)**

Die Stadt Prenzlau unterhält an 10 Standorten Hundetoiletten, Mittel dienen dem Erwerb und Aufbau von neuen Hundetoiletten.

**5510020001 Figur Schwanenkönigin \***

Vorschlag aus Bürgerbudget

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		
				<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)</b>				
55100.6818000	0	0	0	0
55100.7832000 *	0	0	0	0
55100.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)</b>				
55100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510018001 Erwerb AV (Denkmäler)</b>				
55100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5510020001 Figur Schwanenkönigin *</b>				
55100.7821000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gewässern und Kanälen einschließlich Renaturierung Regenwasser- und Hochwasserschutz Bewirtschaftung durch WABO und Gebührenerhebung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EU-RiLi, WHG, BbgWG, BbgNatSchG, Gemeindeordnung, RiLi, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung eines möglichst ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Gemeindegebiet bei Durchführung der örtlich möglichen Maßnahmen		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,04	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99,90	0	800	800	800	800
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	606,14	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	98.877,15	98.900	80.000	80.000	80.000	80.000
	55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.877,15	98.900	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.670,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.670,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.104,59	3.900	900	900	900	900
	55200.4481000 Erstattungen vom Land	3.249,31	3.000	0	0	0	0
	55200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855,28	900	900	900	900	900
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>123.877,78</u>	<u>122.600</u>	<u>101.500</u>	<u>101.500</u>	<u>101.500</u>	<u>101.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.394,06	163.800	143.900	143.900	148.900	148.900
	55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,54	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.165,02	21.600	16.500	16.500	16.500	16.500
	55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	470,54	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55200.5221030 Unterhaltung Uckersee	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55200.5241460 Energieversorgung	10.992,44	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.198,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	103.317,87	110.100	100.000	100.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen	12.224,35	20.400	15.300	16.300	19.300	20.100
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.078,21	20.200	15.100	16.100	19.100	19.900
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	146,14	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>152.618,41</u>	<u>184.200</u>	<u>159.200</u>	<u>160.200</u>	<u>168.200</u>	<u>169.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.740,63</u>	<u>-61.600</u>	<u>-57.700</u>	<u>-58.700</u>	<u>-66.700</u>	<u>-67.500</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-28.740,63</b>	<b>-61.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55200.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-28.740,63</b>	<b>-61.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.740,63</b>	<b>-61.600</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-66.700</b>	<b>-67.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	2.226,04	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	99,90	0	800	800	800	800
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	606,14	600	600	600	600	600
	55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.224,35	20.400	15.300	16.300	19.300	20.100
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.078,21	20.200	15.100	16.100	19.100	19.900
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	146,14	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Gebühren für die Umlage Wasser- und Bodenverband

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

55200 4411000 Mieten und Pachten  
Landesanglerverband für Unteruckersee, private Pächter

55200 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  
u.a. Angelkarten Uckersee

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

55200 4481000 Erstattungen vom Land  
Betriebskostenerstattung Schöpfwerk "Fauler Graben" entfällt nach Übergabe an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

55200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelübber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund"

**Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge**

55200 4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten  
Auflösung Baukostenzuschuss für Regenentwässerung Marktkauf (Schafgrund)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u.a. Brunnenanlage, Fontäne

55200 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
Wartung Pumpenanlage Fontäne

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		verantwortlich:
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

55200 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltung Schöpfwerk "Fauler Graben" entfällt nach Übergabe an Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"; Reinigung und Profilierung der Entwässerungsgräben

55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Entkrautung der Gräben

55200 5241460 Energieversorgung  
Stromverbrauch Pumpanlage Fontäne

55200 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten  
Fischbesatz Uckersee

55200 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Umlagebetrag der Stadt Prenzlau an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen						
								verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
	Investitionszuschüsse von privaten 55200.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
	Einzahlungen aus der Veräußerung 55200.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.099,79</b>	<b>174.099,79</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.651,23	335.000	35.000	35.000	40.000	40.000	776.700,53	891.700,53
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- 55200.7852000 men	167.651,23	335.000	35.000	35.000	40.000	40.000	776.700,53	891.700,53
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>167.651,23</b>	<b>335.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>776.700,53</b>	<b>891.700,53</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-167.651,23</b>	<b>-335.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-602.600,74</b>	<b>-717.600,74</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>						
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
Produktgruppe	552	<b>Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>						
Produkt	55200	<b>Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen</b>						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet</b>								
55200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
55200.6821000	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000 *	78.272,44	35.000	35.000	35.000	40.000	40.000	387.321,74	502.321,74
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.272,44</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-213.221,95</b>	<b>-328.221,95</b>
<b>5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe</b>								
55200.7852000 *	89.378,79	300.000	0	0	0	0	389.378,79	389.378,79
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.378,79</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389.378,79</b>	<b>-389.378,79</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-167.651,23</b>	<b>-335.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-602.600,74</b>	<b>-717.600,74</b>

**5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet**

Als Baulastträger und Grundstückseigentümer der Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für die gefahrlose Ableitung des Regenwassers von ihren Grundstücken zuständig. 2019 soll das RW-Problem im Bereich des Seniorenclubs Badestraße beseitigt werden.

**5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe**

2. BA laut Beschluss DS 71/2017

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet</b>				
55200.6817000	0	0	0	0
55200.6821000	0	0	0	0
55200.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe</b>				
55200.7852000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau
		<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

### Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung aller Friedhöfe der Stadt und OT, Kriegsgräber und der Jüdischen Friedhöfe einschließlich Gebührenerhebung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BbgBestG, Gräbergesetz, Gemeindeordnung		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung der würdigen Bestattung von verstorbenen Personen als öffentliche Aufgabe, Erhalt des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau				
						<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	31.497,70	10.000	9.800	9.700	9.700	9.700
	55300.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.031,81	0	0	0	0	0
	55300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500,00	0	0	0	0	0
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	5.735,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.230,33	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	191.215,28	198.000	205.900	203.200	201.100	198.600
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.913,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	121.753,93	122.200	130.100	127.400	125.300	122.800
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	547,60	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	665,34	400	400	400	400	400
	55300.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	270,36	300	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	394,98	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,72	0	0	0	0	0
	55300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	127,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>223.506,04</b>	<b>208.400</b>	<b>216.100</b>	<b>213.300</b>	<b>211.200</b>	<b>208.700</b>
11.	Personalaufwendungen	92.684,04	91.700	96.600	98.300	100.700	102.500
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.102,90	76.000	80.100	81.500	83.400	84.900
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.443,02	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.138,12	13.300	14.000	14.300	14.700	15.000
	55300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	243.380,10	259.600	242.800	237.200	255.400	263.100
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.370,37	65.000	42.000	32.000	42.000	45.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	818,03	900	900	900	900	1.000
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	249,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	14.515,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.255,04	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
	55300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	599,76	700	700	700	700	700
	55300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.201,75	141.000	145.200	149.600	155.600	160.200
	55300.5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber	11.062,04	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	55300.5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	3.065,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
55300.5241315	Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger	1.268,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55300.5241350	Wachdienste	5.540,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
55300.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.280,61	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
55300.5241450	Wasser und Abwasser	2.964,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
55300.5241460	Energieversorgung	1.331,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.5241470	Aufwand für Heizung	4.581,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	275,63	200	300	300	300	300
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>20.150,03</b>	<b>22.000</b>	<b>40.400</b>	<b>42.000</b>	<b>43.200</b>	<b>44.700</b>
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.569,84	19.400	37.700	39.700	41.300	42.800
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.171,19	1.100	1.200	800	400	400
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>3.219,07</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial	108,91	100	100	100	100	100
55300.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	14,95	100	100	100	100	100
55300.5431200	Aufwand Porto	302,88	400	400	400	400	400
55300.5431210	Fernsprechgebühren	1.005,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.5441100	Versicherungsbeiträge	372,22	500	600	600	600	600
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse	1.415,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.433,24</b>	<b>377.600</b>	<b>384.300</b>	<b>382.000</b>	<b>403.800</b>	<b>414.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-135.927,20</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-206.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-135.927,20</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-206.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-135.927,20</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-206.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-135.927,20</b>	<b>-169.200</b>	<b>-168.200</b>	<b>-168.700</b>	<b>-192.600</b>	<b>-206.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123.984,26	124.400	132.100	129.300	127.200	124.700
55300.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.230,33	2.200	2.000	1.900	1.900	1.900
55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Nutzungsgebühren (PRAP)	121.753,93	122.200	130.100	127.400	125.300	122.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.150,03	22.000	40.400	42.000	43.200	44.700
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.569,84	19.400	37.700	39.700	41.300	42.800
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.171,19	1.100	1.200	800	400	400
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Produktgruppe	553	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>verantwortlich:</b>
Produkt	55300	<b>Friedhöfe der Stadt Prenzlau</b>					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
		1	2	3	4	5	6
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	408,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

55300 4142030 Zuweisungen Kriegsgräber  
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241070

55300 4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof  
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241080

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

55300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung

55300 4321950 sonstige Benutzungsgebühren  
 Nutzungsentgelte öffentliche Toilette Friedhof

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

55300 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
 Verkauf von Kies

55300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55300 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

55300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Wege Friedhof Prenzlau, laufende Unterhaltung

55300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 55300 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55300 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 u.a. Kauf von Kies

55300 5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale  
 Pflege und Instandsetzung historisch wertvoller Grabmale

55300 5221910 Aufwendungen Baumpflege  
 vorher Konto 5241490

55300 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen  
 Kauf von Grabmatten, Schildern, Kerzenwachs und Wartung Abwasserpumpe

55300 5222120 Unterhaltung Informationstechnik  
 Wartungskosten Softwareprogramm Friedhofsverwaltung LIMES F

55300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Bewirtschaftung und Pflege im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (3 % Preisanpassung), Reinigung WC (6.000 €)

55300 5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber  
 Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4142030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof  
 Mehrerträge auf dem Produkt 55300 4142040 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger  
 u.a. Containergestellung (mehr Plastikaufkommen und Preiserhöhungen)

55300 5241490 Grünflächenpflege  
 ab 2016 Konto 5221910 - Baumpflege

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

55300 5441100 Versicherungsbeiträge  
 Gebäude- und Inventarversicherung

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.923,89	96.000	48.500	14.000	71.000	0	405.575,01	490.575,01
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 55300.7851000	0,00	0	42.500	0	0	0	59.807,83	59.807,83
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 55300.7853000	71.923,89	96.000	6.000	14.000	71.000	0	345.767,18	430.767,18
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.199,80	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	7.886,31	10.886,31
Auszahlungen für den Erwerb von 55300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.199,80	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	7.886,31	10.886,31
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>73.123,69</b>	<b>97.000</b>	<b>50.300</b>	<b>15.000</b>	<b>72.000</b>	<b>1.000</b>	<b>413.461,32</b>	<b>501.461,32</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.123,69</b>	<b>-97.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-413.461,32</b>	<b>-501.461,32</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produktbereich	55	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Produktgruppe	553	<b>Friedhöfe der Stadt Prenzlau</b>	
Produkt	55300		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *</b>								
55300.7853000	1.457,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	32.930,50	44.930,50
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.457,75</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.930,50</b>	<b>-44.930,50</b>
<b>5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)</b>								
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	17.307,83	17.307,83
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.307,83</b>	<b>-17.307,83</b>
<b>5530015001 Urnenwand</b>								
55300.7853000 *	70.466,14	0	0	0	0	0	222.836,68	222.836,68
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.466,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.836,68</b>	<b>-222.836,68</b>
<b>5530015002 Erwerb GWG Friedhof *</b>								
55300.7832000	1.199,80	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	7.886,31	10.886,31
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.199,80</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.886,31</b>	<b>-10.886,31</b>
<b>5530019001 Urnenstelen *</b>								
55300.7853000	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>5530019002 Zaunanlage Nordseite Friedhof Prenzlau</b>								
55300.7851000	0,00	0	42.500	0	0	0	42.500,00	42.500,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *</b>								
55300.7853000	0,00	0	0	8.000	65.000	0	0,00	73.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-73.123,69</b>	<b>-97.000</b>	<b>-50.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-413.461,32</b>	<b>-501.461,32</b>

**5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof \***

altersbedingter Austausch der Wasserentnahmestellen

**5530015001 Urnenwand**

2022 soll eine weitere Urnenwand auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau errichtet werden

**5530015002 Erwerb GWG Friedhof \***

u.a. Namenstafeln Urnengemeinschaftsanlage, Lautsprecher Trauerhalle

**5530019001 Urnenstelen \***

Errichtung von Urnenstelen auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau als Alternative zur Urnenwand an ausgewählten Standorten

**5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX \***

Kapazitätsgrenze der vorhandenen Urnengemeinschaftsanlage voraussichtlich 2023 erreicht

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau		
				<b>verantwortlich:</b> Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *</b>				
55300.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)</b>				
55300.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530015001 Urnenwand</b>				
55300.7853000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530015002 Erwerb GWG Friedhof *</b>				
55300.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530019001 Urnenstelen *</b>				
55300.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530019002 Zaunanlage Nordseite Friedhof Prenzlau</b>				
55300.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *</b>				
55300.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruhestätte	verantwortlich: Revierförster

### Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Waldruhestätte
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung der Waldruhestätte im Stadtforst		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Waldruhestättenesatzung		
<b>Ziel</b>		
Bestattung von Personen mit beliebigem Wohnsitz		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	55310	Waldruhestätte			verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.255,01	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.098,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	157,01	600	500	500	500	500
	55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	1.000	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>2.255,01</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.423,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	3.423,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.423,73</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.168,72</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.168,72</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.168,72</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.168,72</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	157,01	600	500	500	500	500
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	157,01	600	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55310	Waldruestätte		verantwortlich: Revierförster

#### Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241120; Ausweisung geringerer Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund passiver Rechnungsabgrenzung für den Erwerb des Nutzungsrechts über 99 Jahre

55310 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

passive Rechnungsabgrenzung für den Erwerb der Nutzungsrechte über 99 Jahre

55310 4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241130.

- niedrigere Erträge aufgrund mangelnder Nachfrage

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 5241120 Bewirtschaftung Waldruestätte

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; 2017 Flächenerweiterung

55310 5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321030 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	<b>verantwortlich:</b> Revierförster

**Produktbeschreibung**

Produkt	5550100000	Stadtforst
<b>Produktbeschreibung</b>		
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtforstes zur Sicherung seiner Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktion		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
LWaldG, BbgNatSchG, Bundesjagdgesetz, Richtlinien FSC-Zertifizierung		
<b>Ziel</b>		
Holzwirtschaft/ Ertragssicherung; Erhalt und die Wiederherstellung der ökologischen Vielfalt des Waldes, die Erhaltung des Lebensraumes für Mensch, Tier und Pflanzenarten; Erhaltung des den landwirtschaftlichen Verhältnissen angepassten und gesunden Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen		

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55501	Stadtforst				verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.130,00	44.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.130,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	301.793,69	330.100	329.600	249.600	249.600	249.600
	55501.4411000 Mieten und Pachten	3.480,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	12.284,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	225.978,19	280.000	280.000	200.000	200.000	200.000
	55501.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	16.454,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	42.466,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55501.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	1.130,00	0	500	500	500	500
	55501.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.104,33	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	263,00	500	500	500	500	500
	55501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	303,00	400	400	400	400	400
	55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG	538,33	1.500	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>307.028,02</u>	<u>376.500</u>	<u>374.600</u>	<u>294.600</u>	<u>294.600</u>	<u>294.600</u>
11.	Personalaufwendungen	81.654,24	82.800	87.900	90.100	89.000	90.300
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.064,24	63.100	65.900	68.100	67.000	68.300
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.490,00	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	55501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.040,15	189.000	187.300	186.800	186.800	186.800
	55501.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.240,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.679,70	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	6.538,69	900	900	900	900	900
	55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.516,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55501.5241360 Bewirtschaftung Jagd	613,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55501.5241450 Wasser und Abwasser	310,71	400	400	400	400	400
	55501.5241460 Energieversorgung	1.064,45	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	55501.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.879,99	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	55501.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	2.718,76	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	55501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	55501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	462,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Produktinformationen</b>						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	55501	Stadtforst				verantwortlich: Revierförster

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
55501.5281550	Verbrauchsmaterial	16,03	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5.466,12	5.300	5.100	5.700	5.500	5.700
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.483,70	4.100	4.100	4.400	4.400	4.400
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	777,92	700	500	800	600	800
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55501.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	204,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.082,60	24.100	23.900	23.900	23.900	23.900
55501.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.604,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
55501.5431020	Aufwand für Büromaterial	85,42	100	100	100	100	100
55501.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	449,35	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
55501.5431200	Aufwand Porto	124,95	200	200	200	200	200
55501.5431210	Fernsprechgebühren	456,59	700	700	700	700	700
55501.5431580	Sachverständige, Gutachten	528,00	300	300	300	300	300
55501.5441100	Versicherungsbeiträge	297,81	500	500	500	500	500
55501.5441110	Beiträge Unfallkasse	13.535,98	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.243,11</u>	<u>301.200</u>	<u>304.200</u>	<u>306.500</u>	<u>305.200</u>	<u>306.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>98.784,91</u>	<u>75.300</u>	<u>70.400</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>98.784,91</u>	<u>75.300</u>	<u>70.400</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>98.784,91</u>	<u>75.300</u>	<u>70.400</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>98.784,91</u>	<u>75.300</u>	<u>70.400</u>	<u>-11.900</u>	<u>-10.600</u>	<u>-12.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.130,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.130,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.466,12	5.300	5.100	5.700	5.500	5.700
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.483,70	4.100	4.100	4.400	4.400	4.400
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	777,92	700	500	800	600	800
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55501.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	204,50	0	0	0	0	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

55501 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Fördermittel für Wegebau zum vorbeugenden Waldbrandschutz; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55501 5221000

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		verantwortlich: Revierförster

#### Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55501 4411000 Mieten und Pachten

Jagdverpachtung; geringere Anzahl verpachteter Flächen

55501 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.

Erträge aus Verwaltungsjagd (Begehungsscheine, Jagdgäste), Jagdverpachtung; Rückgang der Nachfrage bei Jagdständen für Drückjagd

55501 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen  
erhöhter Holzeinschlag, aber stagnierende Holzpreisentwicklung

55501 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen  
Wildverkauf; Preisrückgang bei Schwarzwild

55501 4423008 Verkauf von Waldfrüchten

Ernte der Waldfrüchte erfolgt in unregelmäßigen Abständen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55501.5411000.

55501 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 55501 5211120.

#### Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55501 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Entgelte für die Nutzung Jagdplatz und Waldfahrgenehmigungen

55501 4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG

Jagdreintrag aus Jagdgenossenschaften

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55501 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

geförderter Wegebau zum vorbereitenden Brandschutz (80% der Netto-Kosten); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Büroraum Revierförster in Lindenhagen

55501 5241460 Energieversorgung

Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Erstausrüstung Waldarbeiter, 2019 Erwerb von Schutzhelmen mit Sprechfunktion

55501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Waldweihnacht

#### Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55501 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sammelohn für Waldfrüchte (Eicheln u.a.); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4423008 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Erwerb Arbeitsgeräte Forstarbeiter

55501 5431580 Sachverständige, Gutachten

Saatgutprüfung

55501 5441100 Versicherungsbeiträge

Waldbrandversicherung, Inventarversicherung Büroraum Förster, Gebäude- und Inventarversicherung für den Forsthof Birkenhain

55501 5441110 Beiträge Unfallkasse

für den Forst und die Eigenjagdbezirke "Kleine Heide" und neu "Große Heide" und "Stadt Prenzlau - Sabinenkloster"

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2020**  
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt-ein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	1.500	1.000	1.000	10.563,26	14.063,26
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	5.673,65	5.673,65
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	1.000	1.500	1.000	1.000	4.889,61	8.389,61
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>10.563,26</b>	<b>14.063,26</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.563,26</b>	<b>-14.063,26</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)</b>								
55501.7832000	0,00	0	1.000	1.500	1.000	1.000	4.889,61	8.389,61
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.889,61</b>	<b>-8.389,61</b>
<b>5550115001 Erwerb AV Stadtforst *</b>								
55501.7831000	0,00	0	1.000	0	0	0	3.673,65	3.673,65
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.673,65</b>	<b>-3.673,65</b>
<b>5550120001 Erwerb AV Stadtforst (Wärmebild- kamera)</b>								
55501.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-10.563,26</b>	<b>-14.063,26</b>

5550115001 Erwerb AV Stadtforst \*  
planmäßiger PC-Ersatz

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Revierförster
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>555012004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)</b>				
55501.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5550115001 Erwerb AV Stadtforst *</b>				
55501.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5550120001 Erwerb AV Stadtforst (Wärmebildkamera)</b>				
55501.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>561000000</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
siedlungs- und schutzbezogene Tätigkeiten im Umwelt- und Naturschutz, Umweltinformation und -koordination für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt- und Ortsteilentwicklung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
EU-Richtlinien, WHG, BbgWG, BNatSchG, BbgNatSchG, UIG, BImSchG, KrW-AbfG, Verordnungen, SVV-Beschlüsse		
<b>Ziel</b>		
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Prenzlau, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Einklang bringt; Verbesserung der Umweltqualität, Vorsorge und Vorbeugung sowie Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	<b>verantwortlich:</b> SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	56100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.010,46	21.500	26.000	22.100	22.100	22.100
	56100.4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"	7.432,73	9.000	13.500	9.000	9.000	9.000
	56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.577,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>28.114,32</b>	<b>39.700</b>	<b>44.200</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>	<b>40.300</b>
11.	Personalaufwendungen	38.706,48	38.400	37.700	38.400	39.500	40.200
	56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.753,20	31.100	30.500	31.100	32.000	32.600
	56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.341,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.611,51	6.200	6.100	6.200	6.400	6.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.434,04	23.600	28.600	23.600	23.600	23.600
	56100.5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung	4.331,60	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	56100.5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	4.800,00	0	0	0	0	0
	56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	3.302,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
	56100.5311000 Zuweisungen an Land	0,00	0	20.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00	300	300	300	300	300
	56100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
	56100.5431580 Sachverständige, Gutachten	238,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.615,84</b>	<b>89.500</b>	<b>113.800</b>	<b>89.500</b>	<b>90.600</b>	<b>91.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-50.501,52</b>	<b>-49.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-50.501,52</b>	<b>-49.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>							
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					
Produktbereich	56	<b>Umweltschutz</b>					
Produktgruppe	561	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					
Produkt	56100	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>					verantwortlich:
						SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-50.501,52</b>	<b>-49.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-50.501,52</b>	<b>-49.800</b>	<b>-69.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-50.300</b>	<b>-51.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	18.103,86	18.100	18.100	18.700	18.700	18.700
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	600	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.237,32	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

56100 4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"

Freistellungsbescheid endet am 31.12.2019; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 56100 5211050.

56100 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Mittel sind gemäß § 23 (4) KomHKV zweckgebunden für das Produktkonto 56100.5211710.

56100 4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)

Auflösung PRAP Unterhaltungspflege Bäume Straße nach Wittenhof - 12/2021 - 12/2045 (nicht zahlungswirksam)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

56100 5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung

Mehrerträge auf dem Produktkonto 56100 4481100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

56100 5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe  
Lärmaktionsplanung

56100 5211710 Kompensationsmaßnahmen

Wiedervernässung Blindower Seengebiet; Maßnahme ist abhängig von Zuwendungen des Produktkontos 56100.4487000; Aufbau Flächenpool für Kompensationsmaßnahmen

56100 5261100 Arbeitsschutzbekleidung  
Arbeitsschutzbekleidung für Umweltplaner

56100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

GIS-Schulung für Elternzeitvertretung und Auffrischung nach Elternzeit

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

56100 5311000 Zuweisungen an Land

Zuweisung an Flächenagentur für Fledermausquartiere

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	<b>verantwortlich:</b> SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Organisation von Fachmessen in Prenzlau, Investorenbetreuung und -begleitung, Förderung von Gewerbe-ansiedlungen, Bestandspflege, Außenwerbung/Marketing		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wirtschaftsrahmenplan Landkreis Uckermark, Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Prenzlau, Federführung AG Energiemesse		
<b>Ziel</b>		
Beratung, Betreuung und Begleitung der Investoren von der Anfrage bis zur Realisierung des Vorhabens, Erleichterung behördlicher Genehmigungsentscheidungen, Ansprechpartner für Investoren, Bewerbung von städtischen Veranstaltungen, Nutzung der Lifftsäulen durch Vereine, Unternehmen und sonstiges Veranstaltungsmarketing, Etablierung von Fachmessen in den Bereichen Erneuerbare Energien und Senioren, Vorstellen von Fachunternehmen der Region, Stärkung der Branchenkompetenzfelder		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.271,00	0	9.500	0	9.500	0
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	11.271,00	0	9.500	0	9.500	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,65	0	0	0	0	0
	57100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	11.272,65	0	9.500	0	9.500	0
11.	Personalaufwendungen	68.893,60	82.800	85.300	85.700	88.100	89.900
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.934,53	67.100	69.100	69.400	71.300	72.800
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.059,31	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	10.899,76	13.400	13.800	13.900	14.300	14.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.754,73	19.900	32.000	20.000	29.500	20.000
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5241330 Gebäudereinigung	259,99	300	300	300	300	300
	57100.5241350 Wachdienste	41,33	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	77,82	100	100	100	100	100
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	9,67	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	34,22	100	100	100	100	100
	57100.5241460 Energieversorgung	233,89	300	300	300	300	300
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	403,23	400	400	400	400	400
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen	10.973,35	0	9.500	0	9.500	0
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförde- rung	13.462,13	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	1.065,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	1.107,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	65,98	500	500	500	500	500
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	20,76	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	133,17	200	200	200	200	0
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	133,17	200	200	200	200	0
15.	Transferaufwendungen *	20.000,00	22.400	21.900	22.800	25.400	26.500
	57100.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	2.400	0	0	0	0
	57100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	20.000	21.900	22.800	25.400	26.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	893,95	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	259,00	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	253,03	200	200	200	200	200
	57100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirt- schaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5431200 Aufwand Porto	123,66	300	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
57100.5431210	Fernsprechgebühren	258,26	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	117.675,45	126.600	140.600	129.900	144.400	137.600
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<b>-106.402,80</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<b>-106.402,80</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<b>-106.402,80</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<b>-106.402,80</b>	<b>-126.600</b>	<b>-131.100</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.900</b>	<b>-137.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	133,17	2.600	200	200	200	0
57100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	2.400	0	0	0	0
57100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	133,17	200	200	200	200	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

57100 4147100 zweckgebundene Spenden  
Zuweisungen private Unternehmen für Lange Nacht der erneuerbaren Energien (alle 2 Jahre)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

57100 5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen  
Lange Nacht der erneuerbaren Energien (alle 2 Jahre)

57100 5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung  
u.a. Gebühr Markenpartnerschaft ICU, RWK Regionalbudget, Workshops, Zuschüsse INKONTAKT, Exposés, Budget für Stick-Hüllen u. Sticks Wirtschaftsförderung Film & Broschüren; 2020: zusätzlich 2.500 € für Anschub Projekt Co-Working

57100 5271250 Durchführung von Messen  
u.a. Existenzgründertag, INKONTAKT, Tag der Berufe, INKONTAKT

57100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u.a. Marketing Blauieierschwimmen

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

57100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP  
Auflösung des investiven Zuschusses für Breitbandversorgung entfällt, da finanzielle Beteiligung der Kommunen an der Breitbandversorgung insgesamt wegfällt

57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen  
Zuschuss ICU, Erhöhung des Zuschusses für 2020 ff. vorbehaltlich des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung über die 3. Änderung des Konsortialvertrages

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5710100000</b>	<b>Geschäftsstraßenmanagement</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Citymanagement/Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivierung und Vernetzung einzelner Unternehmen, Vereine und Gruppen; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Beirats Geschäftsstraßenmanagement; Standortmarketing und Ansiedlungsmanagement, Veranstaltungsmanagement, Sicherheit und Sauberkeit in Zusammenarbeit mit dem Ordnungs- und Bauamt.</p> <p>Konfliktmanagement, Wochenmarktorganisation, Organisation von Stadtfest und Weihnachtsmarkt insbesondere besonderer Einkaufsevents zur Kundenbindung, Konzeption "Prenzlau erleben" als Einkaufs- und Gastronomiestandort (Einkaufsführer/Citygutscheine); Entwicklung und Weiterführung Corporate Identity (Internetauftritt/Pressearbeit/Werbematerialien); Mitbetreuung von An- und Umsiedlungen, Mitgestaltung Stadtbild (Bepflanzung, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum); Organisation Beirat und Verfügungsfonds</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Beschlussvorlage DS:92/2011 - Etablierung eines Geschäftsstraßenmanagement;</p> <p>Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 08.09.2011</p> <p>Beschlussvorlage DS 5/2014 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Prenzlau - Fortschreibung 2013</p> <p>Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 06.03.2014</p>		
<b>Ziel</b>		
<p>Die Stadt Prenzlau soll als attraktiver Handels- und Dienstleistungsstandort erhalten bleiben und gestärkt werden. Umsetzung des beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) und des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes. Die Beteiligung und Vernetzung verschiedenster Akteure in der Stadt soll forciert und eine aktive Beteiligung in der Werbe- und Interessengemeinschaft Prenzlau e.V. aufrechterhalten werden. So wird die Lotsenfunktion zwischen Unternehmen und Verwaltung gewährleistet.</p>		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.564,72	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	3.282,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	3.282,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.114,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4411000 Mieten und Pachten	3.114,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,45	0	0	0	0	0
	57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>29.681,67</u>	<u>30.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>	<u>32.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	52.353,76	56.300	58.500	59.500	61.200	63.000
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.522,75	45.600	47.300	48.200	49.600	51.000
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.552,70	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.278,31	9.100	9.500	9.600	9.900	10.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.286,90	53.800	65.000	65.000	65.000	55.000
	57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	952,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	19.694,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.734,22	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen und Bannerstandorte	1.199,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57101.5241330 Gebäudereinigung	726,54	700	800	800	800	800
	57101.5241350 Wachdienste	103,79	100	200	200	200	200
	57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	233,41	200	300	300	300	300
	57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	29,00	100	100	100	100	100
	57101.5241450 Wasser und Abwasser	204,19	200	200	200	200	200
	57101.5241460 Energieversorgung	1.039,03	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5241470 Aufwand für Heizung	656,98	700	700	700	700	700
	57101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5271240 Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	19.128,58	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	57101.5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt	4.219,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Produktinformationen</b>							<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>					<b>Geschäftsstraßenmanagerin</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Produktgruppe	571	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
Produkt	57101	<b>Geschäftsstraßenmanagement</b>					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
	1	2	3	4	5	6	
57101.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
57101.5271700 Künstlersozialabgabe	302,75	200	300	300	300	300	
57101.5281550 Verbrauchsmaterial	62,25	100	100	100	100	100	
14. Abschreibungen	172,80	600	1.000	1.600	2.100	1.200	
57101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	400	800	1.400	1.900	1.200	
57101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	172,80	200	200	200	200	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.448,36	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
57101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	855,85	700	700	700	700	700	
57101.5431020 Aufwand für Büromaterial	405,36	400	300	300	300	300	
57101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	139,97	100	100	100	100	100	
57101.5431200 Aufwand Porto	284,77	300	400	400	400	400	
57101.5431210 Fernspreckgebühren	691,96	700	800	800	800	800	
57101.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	2.064,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
57101.5441100 Versicherungsbeiträge	6,39	100	100	100	100	100	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.261,82</u>	<u>116.000</u>	<u>129.900</u>	<u>131.500</u>	<u>133.700</u>	<u>124.600</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-78.580,15</u>	<u>-85.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-98.900</u>	<u>-101.100</u>	<u>-92.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-78.580,15</u>	<u>-85.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-98.900</u>	<u>-101.100</u>	<u>-92.000</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.580,15</u>	<u>-85.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-98.900</u>	<u>-101.100</u>	<u>-92.000</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-78.580,15</u>	<u>-85.400</u>	<u>-97.300</u>	<u>-98.900</u>	<u>-101.100</u>	<u>-92.000</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	172,80	600	1.000	1.600	2.100	1.200	
57101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	400	800	1.400	1.900	1.200	
57101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	172,80	200	200	200	200	0	

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost  
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement

57101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost  
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement

57101 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  
Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnbau GmbH Prenzlau; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  
Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Sparkasse Uckermark; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  
Zuschuss Verfügungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnungsgenossenschaft Prenzlau e.G. (5.000 €) und Volksbank Uckermark-Randow e.G. (5.000 €), Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

57101 4411000 Mieten und Pachten  
Mieten Bannerwerbung, Plakatierung, Stellplatz ehem. Margarinefabrik

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement
		<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

57101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
u.a. GEMA-Gebühren und Eigenanteil Fortbildungen

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

57101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
1 Stelle 0,75 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57302)  
1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57302)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

57101 5211830 Aufwendungen Stadtbau-Ost  
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement

57101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
Mietanteil Büro Stadtinformation

57101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u. a. Stadtfest, Grüne Meile, Herbstfest (vorher Produkt 28100)

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

57101 5431210 Fernspreckgebühren  
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

57101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)  
Veranstaltungen Innenstadt

57101 5441100 Versicherungsbeiträge  
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamt- ein/ auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	634,00	3.500	1.000	8.000	0	0	5.363,99	13.363,99
Auszahlungen für den Erwerb von 57101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	1.000	8.000	0	0	4.500,00	12.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von 57101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	634,00	0	0	0	0	0	863,99	863,99
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>634,00</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.363,99</b>	<b>13.363,99</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-634,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.363,99</b>	<b>-13.363,99</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Geschäftsstraßenmanagerin	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenma- nagement</b>								
57101.7831000 *	0,00	3.500	1.000	0	0	0	4.500,00	4.500,00
57101.7832000	634,00	0	0	0	0	0	863,99	863,99
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-634,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.363,99</b>	<b>-5.363,99</b>
<b>5710121001 Erwerb AV Geschäftsstraßenma- nagement (Maskottchen) *</b>								
57101.7831000	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	8.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-634,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.363,99</b>	<b>-13.363,99</b>

**5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement**

planmäßiger PC-Ersatz

**5710121001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement (Maskottchen) \***

Ersatz für Maskottchenkostüme "Fine &amp; Nemo"

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement</b>				
57101.7831000 *	0	0	0	0
57101.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5710121001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement (Maskottchen) *</b>				
57101.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Gemeindezentren		<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

### Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gemeindezentren
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vertragsabschlüsse zur Vermietung an Dritte, Bewirtschaftung und Verwaltung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BGB; Entgelt- und Nutzungsordnung für kommunale Gebäude und Räume im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		
<b>Ziel</b>		
Bewirtschaftung der Objekte unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und der Kostenminimierung		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,10	31.100	31.100	31.100	31.100	27.100
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,10	31.100	31.100	31.100	31.100	27.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.455,02	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	57301.4411000 Mieten und Pachten	4.225,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	230,02	300	300	300	300	300
	57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	524,37	100	200	200	200	200
	57301.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0	100	100	100	100
	57301.4565100 Erträge aus Auflösung gemeinnütziger Vereine	108,95	0	100	100	100	100
	57301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	365,42	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>36.107,49</b>	<b>37.800</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>31.100</b>
11.	Personalaufwendungen	5.891,64	6.200	6.800	7.100	7.200	7.300
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.552,11	4.800	5.300	5.500	5.600	5.700
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	42,31	200	200	200	200	200
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.297,22	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.393,39	58.500	95.700	65.700	65.700	65.700
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.723,82	10.000	45.000	15.000	15.000	15.000
	57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.690,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	500	500	500	500
	57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	419,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	802,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5241330 Gebäudereinigung	4.797,14	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	883,34	800	900	900	900	900
	57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5241450 Wasser und Abwasser	2.950,24	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5241460 Energieversorgung	11.578,29	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	57301.5241470 Aufwand für Heizung	12.454,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57301.5241490 Grünflächenpflege	8.083,14	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	57301.5281550 Verbrauchsmaterial	10,88	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	65.532,83	65.800	66.600	72.300	71.700	65.100
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.089,91	65.100	65.900	71.500	70.800	64.400
	57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	442,92	300	400	500	600	400

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt	57301	Gemeindezentren			
					<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
57301.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.189,70	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
57301.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.030,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.5431210	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
57301.5441100	Versicherungsbeiträge	2.158,53	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
57301.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.007,56</b>	<b>134.600</b>	<b>173.300</b>	<b>149.300</b>	<b>148.800</b>	<b>142.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.900,07</b>	<b>-96.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-111.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-95.900,07</b>	<b>-96.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-111.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.900,07</b>	<b>-96.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-111.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.900,07</b>	<b>-96.800</b>	<b>-138.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-113.700</b>	<b>-111.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.493,52	31.200	31.100	31.100	31.100	27.100
57301.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,10	31.100	31.100	31.100	31.100	27.100
57301.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	365,42	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.532,83	65.800	66.600	72.300	71.700	65.100
57301.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.089,91	65.100	65.900	71.500	70.800	64.400
57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	442,92	300	400	500	600	400
57301.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	200	200	200	200

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

 57301 4411000 Mieten und Pachten  
 GMZ Klinkow mit Auflagen behaftet

 57301 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57301 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

 57301 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 2020: ca. 30.000 € für Schallschutz Gemeindehaus Seelübbe

 57301 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 57301 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Gemeindezentren		<b>verantwortlich:</b>
				SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

57301 5241330 Gebäudereinigung  
u.a. zusätzl. Grundreinigungen

57301 5251000 Haltung von Fahrzeugen  
Rasenmäher

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

57301 5441100 Versicherungsbeiträge  
Gebäude- und Inventarversicherungen

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	<b>verantwortlich:</b>
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	307.000	0	0	0	307.567,63	307.567,63
	Investitionszuschüsse von privaten 57301.6817000 Unternehmen	0,00	0	307.000	0	0	0	307.000,00	307.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 57301.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 57301.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	100	100	100	100	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>307.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>307.567,63</b>	<b>307.567,63</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	351.000	0	0	0	391.000,00	391.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 57301.7851000	0,00	40.000	347.000	0	0	0	387.000,00	387.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 57301.7853000	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00	4.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184,44	500	500	500	500	500	7.580,69	9.080,69
	Auszahlungen für den Erwerb von 57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.828,62	5.828,62
	Auszahlungen für den Erwerb von 57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	184,44	500	500	500	500	500	1.752,07	3.252,07
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>184,44</b>	<b>40.500</b>	<b>351.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>398.580,69</b>	<b>400.080,69</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134,44</b>	<b>-40.500</b>	<b>-44.400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-91.013,06</b>	<b>-92.513,06</b>

<b>Produktinformationen</b>		<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
Produktgruppe	<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
Produkt	<b>57301</b>	<b>Gemeindezentren</b>		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/- auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)</b>								
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	184,44	500	500	500	500	500	1.752,07	3.252,07
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,44</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.184,44</b>	<b>-2.684,44</b>
<b>5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren</b>								
57301.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.828,62	5.828,62
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.828,62</b>	<b>-5.828,62</b>
<b>5730119001 Gemeindesaal Güstow</b>								
57301.7851000	0,00	40.000	40.000	0	0	0	80.000,00	80.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemein- zentrum Dedelow *</b>								
57301.7853000	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000,00	4.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schön- werder</b>								
57301.6817000	0,00	0	307.000	0	0	0	307.000,00	307.000,00
57301.7851000	0,00	0	307.000	0	0	0	307.000,00	307.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-184,44</b>	<b>-40.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-91.013,06</b>	<b>-92.513,06</b>

5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemeindezentrum Dedelow \*  
aus Bürgerbudget 2019

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Gemeindezentren		
				<b>verantwortlich:</b> SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)</b>				
57301.6818000	0	0	0	0
57301.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren</b>				
57301.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730119001 Gemeindesaal Güstow</b>				
57301.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemeindezentrum Dedelow *</b>				
57301.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder</b>				
57301.6817000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

### Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Märkte
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Grundstücken zur Abhaltung des Wochenmarktes, Frischemarktes und Weihnachtsmarktes		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Vertrag zur Betreibung des Wochenmarktes		
<b>Ziel</b>		
Belebung der Innenstadt durch regelmäßigen Marktbetrieb, Organisation des Weihnachtsmarktes		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	<b>verantwortlich:</b> Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	57302.4411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57302.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.184,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.184,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>30.184,99</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11.	Personalaufwendungen *	22.772,37	25.900	26.300	26.800	27.600	29.800
	57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.509,97	21.000	21.300	21.700	22.300	24.200
	57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	662,87	700	700	800	800	800
	57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.599,53	4.200	4.300	4.300	4.500	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.267,08	30.600	35.800	35.800	35.800	35.800
	57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.599,87	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57302.5241460 Energieversorgung	3.781,51	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	19.885,70	20.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14.	Abschreibungen	1.235,69	2.100	700	700	700	700
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	0	0	0	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57302.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.275,14</b>	<b>61.200</b>	<b>65.400</b>	<b>65.900</b>	<b>66.700</b>	<b>68.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-30.090,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-30.090,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-30.090,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.800</b>

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Geschäftsstraßenmanagerin	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57302	Märkte						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		1	2	3	4	5	6	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29.</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-30.090,15</b>	<b>-36.100</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.600</b>	<b>-43.800</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.235,69	2.100	700	700	700	700	
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	0	0	0	0	
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	200	200	200	200	

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

57302 4411000 Mieten und Pachten  
Verpachtung des Wochenmarktes

57302 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57302 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

57302 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen  
Erstattungen Stromversorgung Weihnachtsmarkt

**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

57302 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte  
1 Stelle 0,25 VzE (0,75 VzE bei Produkt 57101)  
1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57101)

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

57302 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Unterhaltung Stromversorgungspoller Marktberg

57302 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57302 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57302 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
u. a. Aufstellen Schilder und sonstige Absperrungen, Grundsteuer

57302 5241460 Energieversorgung  
Energie Weihnachtsmarktbeleuchtung

57302 5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt  
ab 2020 zusätzlich Herrichtung Stromanschlüsse u.dgl. Weihnachtsmarkthütten ca. 4.500 € (bis 2019 bei 57302.5241460)

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

57302 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
siehe Produktkonto 57302.5271430

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

57302 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)  
Weihnachtsmarkt

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
Produktgruppe	575	<b>Tourismus</b>	
Produkt	57500	<b>Förderung Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>575000000</b>	<b>Förderung Tourismus</b>
<b>Produktbeschreibung</b>		
Vermittlung von Unterkünften, Beratung und Betreuung der Einwohner und Touristen, Vermarktung Stadt Prenzlau auf touristischen Messen, Erstellung von Ein- und Mehrtagesprogramme, Erstellung und Vertrieb von Informationsmaterial, Betreuung der Mitglieder des Uckermärkischen Verkehrsvereins Prenzlau e.V., Pflege der touristischen Internetpräsentation, Anteil Förderung im Bereich Tourismus an Prenzlauer Profil; Verkauf von City-Gutscheinen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Tourismuskonzept LKr UM, Rahmenvertrag Stadt Prenzlau-Uckermärkischer Verkehrsverein Prenzlau e.V., Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils		
<b>Ziel</b>		
Erhöhung der Besucherzahl pro Jahr, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Prenzlau, Verbesserung der Kapazitätsauslastung der Betten der Hotels, Pensionen und FeWo in/um Prenzlau, Verbesserung der tour. Infrastruktur, Förderung von Vereinen, Projekten und Angeboten im Bereich Tourismus im Rahmen des Prenzlauer Profils		

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	57500	Förderung Tourismus			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.548,55	1.900	2.200	1.900	1.900	1.800
	57500.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	886,87	1.300	0	0	0	0
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100,00	100	1.900	1.900	1.900	1.800
	57500.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	561,68	500	300	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.050,81	9.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	2.495,55	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.555,26	7.900	10.800	10.800	10.800	10.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.844,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.844,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	207,63	200	100	0	0	0
	57500.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,63	200	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.651,33</u>	<u>14.600</u>	<u>18.200</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>17.700</u>
11.	Personalaufwendungen	144.786,11	150.300	152.100	155.500	159.200	162.400
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	117.602,67	121.600	123.200	125.900	128.900	131.500
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.323,29	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.860,15	24.300	24.600	25.200	25.800	26.300
	57500.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.231,26	56.600	57.200	57.200	57.200	57.200
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	755,97	500	800	800	800	800
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen	11.001,42	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57500.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.180,06	800	800	800	800	800
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	22.128,38	24.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5241330 Gebäudereinigung	2.135,76	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	57500.5241460 Energieversorgung	1.838,63	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	122,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5271250 Durchführung von Messen	0,00	500	500	500	500	500
	57500.5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide	1.182,50	1.800	0	0	0	0
	57500.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	200	200	200	200

<b>Produktinformationen</b>					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	575	Tourismus			
Produkt	57500	Förderung Tourismus			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
57500.5271730	Aufwendungen Werbematerial	5.641,49	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57500.5281550	Verbrauchsmaterial	14,65	100	100	100	100	100
57500.5291100	Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen	2.775,65	3.900	6.000	6.100	5.900	5.700
57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.432,98	3.400	5.600	5.700	5.700	5.700
57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	342,67	500	400	400	200	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	400	400	400	400	400
57500.5318120	Zuschüsse Förderung Tourismus	0,00	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.584,64	5.400	6.000	5.500	5.500	5.500
57500.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	266,00	400	400	400	400	400
57500.5431020	Aufwand für Büromaterial	390,24	300	300	300	300	300
57500.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	13,98	800	800	800	800	800
57500.5431110	Aufwand für Fachliteratur	375,06	400	500	500	500	500
57500.5431200	Aufwand Porto	952,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.5431210	Fernsprechgebühren	662,12	800	800	800	800	800
57500.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	0,00	0	500	0	0	0
57500.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	841,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57500.5441100	Versicherungsbeiträge	82,96	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>207.377,66</u>	<u>216.600</u>	<u>221.700</u>	<u>224.700</u>	<u>228.200</u>	<u>231.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-184.726,33</u>	<u>-202.000</u>	<u>-203.500</u>	<u>-206.900</u>	<u>-210.400</u>	<u>-213.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-184.726,33</u>	<u>-202.000</u>	<u>-203.500</u>	<u>-206.900</u>	<u>-210.400</u>	<u>-213.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-184.726,33</u>	<u>-202.000</u>	<u>-203.500</u>	<u>-206.900</u>	<u>-210.400</u>	<u>-213.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-184.726,33</u>	<u>-202.000</u>	<u>-203.500</u>	<u>-206.900</u>	<u>-210.400</u>	<u>-213.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869,31	800	2.300	1.900	1.900	1.800
57500.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	100,00	100	1.900	1.900	1.900	1.800
57500.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	561,68	500	300	0	0	0
57500.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,63	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.775,65	3.900	6.000	6.100	5.900	5.700
57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.432,98	3.400	5.600	5.700	5.700	5.700
57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	342,67	500	400	400	200	0

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**  
 57500 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV  
 Eingliederungszuschuss vom Landkreis Uckermark

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

**Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

57500 4311000 Verwaltungsgebühren  
Provisionen, u.a. aus Zimmervermittlung, Stadtführungen

57500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
Erträge durch Veranstaltungen und sonstige Leistungen (u. a. Provision Kartenverkauf); Nutzungsentgelt Fußgängerleitsystem; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

57500 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen  
Verkauf von Werbeartikeln, Kommissionsware

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

57500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57500 5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen  
u.a. Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen; Mehraufwand durch Verkehrssicherheitspflicht Weiße Berge, Sabinenkloster, Wasserwanderrastplatz und weitere

57500 5221910 Aufwendungen Baumpflege  
Baumschnittmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Streuobst" Allee Richtung Seelübbe

57500 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
Erhöhung durch Anpassung Mietzins nach notwendiger Vertragsverhandlung

57500 5261200 Fortbildungsmaßnahmen  
u.a. "Deutsches Seminar für Tourismus" (DSFT)

57500 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen  
u. a. Vorverkaufs-/ Systemgebühren Reservix; Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500.4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial  
Ankauf Marketingartikel (u.a. IMAG, Telefonbuch, Kartenmaterial)

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Verkehrsverein

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

57500 5318120 Zuschüsse Förderung Tourismus  
Anteil Prenzlauer Profil

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

57500 5431570 Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.  
Gutachten für Baumpflege (Projekt Streuobst)

57500 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen  
Gebühren Kartenlesegerät

57500 5441100 Versicherungsbeiträge  
Inventarversicherung für die Stadtinfo am Marktberg

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	<b>verantwortlich:</b> SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.714,43	17.900	0	0	0	0	30.614,43	30.614,43
	Investitionszuwendungen vom sonsti- 57500.6814000gen öffentl. Bereich	12.114,43	17.900	0	0	0	0	30.014,43	30.014,43
	Investitionszuschüsse von übrigen 57500.6818000Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>12.714,43</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.614,43</b>	<b>30.614,43</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.162,58	23.900	0	0	0	0	40.062,58	40.062,58
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 57500.7853000nahmen	16.162,58	23.900	0	0	0	0	40.062,58	40.062,58
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
	Erwerb von immateriellen Vermö- 57500.7834000gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	2.801,39	4.000	9.400	0	0	0	30.641,21	30.641,21
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000übrigem Sachanlagevermögen	2.201,39	3.000	9.400	0	0	0	28.127,88	28.127,88
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	600,00	1.000	0	0	0	0	2.513,33	2.513,33
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>18.963,97</b>	<b>27.900</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.149,64</b>	<b>72.149,64</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.249,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.535,21</b>	<b>-41.535,21</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	<b>verantwortlich:</b> SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik) *</b>								
57500.7831000	2.201,39	3.000	6.500	0	0	0	25.227,88	25.227,88
57500.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.445,85	1.445,85
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.201,39</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.673,73</b>	<b>-26.673,73</b>
<b>5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)</b>								
57500.6818000	600,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
57500.7832000 *	600,00	1.000	0	0	0	0	2.513,33	2.513,33
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.913,33</b>	<b>-1.913,33</b>
<b>5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide</b>								
57500.6814000	12.114,43	17.900	0	0	0	0	30.014,43	30.014,43
57500.7853000	16.162,58	23.900	0	0	0	0	40.062,58	40.062,58
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.048,15</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.048,15</b>	<b>-10.048,15</b>
<b>5750020001 Erwerb AV Stadtinformation (Sonnenschutzanlage)</b>								
57500.7831000	0,00	0	2.900	0	0	0	2.900,00	2.900,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.249,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.535,21</b>	<b>-41.535,21</b>

**5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik) \***

2020: planmäßiger PC-Austausch, Erwerb digitales Schwarzes Brett

**5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)**

u.a. für Backoffice

<b>Produktinformationen</b>			<b>verantwortlich:</b> SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik) *</b>				
57500.7831000	0	0	0	0
57500.7834000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)</b>				
57500.6818000	0	0	0	0
57500.7832000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide</b>				
57500.6814000	0	0	0	0
57500.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5750020001 Erwerb AV Stadtinformation (Sonnenschutzanlage)</b>				
57500.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmererei

### Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erhebung von Steuern, insbesondere Realsteuern, Schlüsselzuweisungen (allgemein, investiv), sonstige Zuweisungen, Kreisumlage		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, KAG Brbg., Satzungen, Grundsteuergesetz		
<b>Ziel</b>		
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, Hebesätze sollen dem Landesdurchschnitt entsprechen		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produktgruppe	<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>verantwortlich:</b>
Produkt	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	Amtsleiterin Kämmererei

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	14.697.582,20	15.264.600	15.149.600	15.282.900	15.421.800	15.583.400
	61100.4011000 Grundsteuer A	116.692,89	122.400	122.500	122.000	121.500	121.000
	61100.4012000 Grundsteuer B	2.221.596,52	2.155.000	2.190.000	2.195.000	2.200.000	2.225.000
	61100.4013000 Gewerbesteuer	5.509.520,50	6.184.700	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.632.585,00	4.937.800	4.987.200	5.086.900	5.188.700	5.292.500
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.530.916,00	1.151.700	1.600.000	1.632.000	1.664.600	1.697.900
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	41.816,61	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	61100.4032000 Hundesteuer	79.285,68	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	61100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	565.169,00	593.000	622.900	620.000	620.000	620.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.525.532,13	12.634.400	13.247.900	12.150.400	12.023.800	11.871.800
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.749.689,00	10.000.100	10.723.800	9.762.800	9.707.600	9.608.000
	61100.4111100 Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.4131000 Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	406.879,00	408.000	409.000	410.000	411.000	412.000
	61100.4131100 Schullastenausgleich	450.407,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.118.557,13	976.300	865.100	727.600	655.200	601.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	300	300	300	300
	61100.4562000 Säumniszuschläge	370,00	0	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.223.484,33</u>	<u>27.899.000</u>	<u>28.397.800</u>	<u>27.433.600</u>	<u>27.445.900</u>	<u>27.455.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	122.818,16	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	122.818,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen *	9.377.625,43	10.819.600	10.462.100	10.657.500	10.665.200	10.679.100
	61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	506.036,00	577.300	513.400	513.400	513.400	513.400
	61100.5372000 Kreisumlage	8.871.589,43	10.242.300	9.948.700	10.144.100	10.151.800	10.165.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.500.443,59</u>	<u>10.838.600</u>	<u>10.489.100</u>	<u>10.684.500</u>	<u>10.692.200</u>	<u>10.706.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>17.723.040,74</u></b>	<b><u>17.060.400</u></b>	<b><u>17.908.700</u></b>	<b><u>16.749.100</u></b>	<b><u>16.753.700</u></b>	<b><u>16.749.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	39.934,75	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	61100.4691000 Sonstige Finanzerträge	39.934,75	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	50.441,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61100.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	50.441,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-10.507,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>17.712.533,74</b>	<b>17.090.400</b>	<b>17.923.700</b>	<b>16.764.100</b>	<b>16.768.700</b>	<b>16.764.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>17.712.533,74</b>	<b>17.090.400</b>	<b>17.923.700</b>	<b>16.764.100</b>	<b>16.768.700</b>	<b>16.764.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>17.712.533,74</b>	<b>17.090.400</b>	<b>17.923.700</b>	<b>16.764.100</b>	<b>16.768.700</b>	<b>16.764.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.118.557,13	976.300	865.100	727.600	655.200	601.800
	61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.118.557,13	976.300	865.100	727.600	655.200	601.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	122.818,16	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	122.818,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

**Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben**

61100 4011000 Grundsteuer A  
2020 ff. entsprechend dem Trend leichter Rückgang

61100 4012000 Grundsteuer B  
2020 ff. prognostizierte leichte Steigerungen

61100 4013000 Gewerbesteuer  
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 61100 5341000;  
Die Vorjahresergebnisse zeigen für die Stadt Prenzlau entgegen dem Trend der Steuerschätzungen keine Steigerung mehr, so dass für die Folgejahre mit gleichbleibenden Erträgen gerechnet wird.

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
angenommene Steigerung von bis zu 2% in den Jahren 2020-2023, Reduzierung im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Vorjahres

61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Orientierung an Vorjahresergebnissen und Steuerschätzung des Landes; prognostiziert mit 2%iger Steigerung 2020-2023

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

61100 4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung  
Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik

**Erläuterungen zu 14. Abschreibungen**

61100 5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  
Planzahl beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

61100 5341000 Gewerbesteuerumlage  
Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

61100 5372000 Kreisumlage  
42,0 v. H. der Umlagegrundlagen

**Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge**

61100 4691000 Sonstige Finanzerträge  
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

**Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

61100 5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen  
Erstattungszinsen Gewerbesteuer

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Zuweisungen vom Land inv. Schlüs- 61100.6811150selzuweisung	529.147,00	383.900	793.200	670.000	670.000	670.000	6.547.031,00	8.557.031,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</b>	<b>529.147,00</b>	<b>383.900</b>	<b>793.200</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>6.547.031,00</b>	<b>8.557.031,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>529.147,00</b>	<b>383.900</b>	<b>793.200</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>6.547.031,00</b>	<b>8.557.031,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
<b>6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)</b>								
61100.6811150	529.147,00	383.900	793.200	670.000	670.000	670.000	3.828.265,00	5.838.265,00
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	2.718.766,00	2.718.766,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>529.147,00</b>	<b>383.900</b>	<b>793.200</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>6.547.031,00</b>	<b>8.557.031,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>529.147,00</b>	<b>383.900</b>	<b>793.200</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>6.547.031,00</b>	<b>8.557.031,00</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)</b>				
61100.6811150	0	0	0	0
61100.6811150	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerer

### Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbeschreibung</b>		
Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, Schuldendienst und Kreditbeschaffungskosten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, FAG Brandenburg		
<b>Ziel</b>		
Gewährleistung einer geordneten Finanzwirtschaft, langfristiger Schuldenabbau, Sicherung der laufenden Liquidität		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	712,36	0	0	0	0	0
61200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	712,36	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>712,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-712,36</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	765,28	0	0	0	0	0
61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	765,28	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.211,81	21.900	19.600	17.300	15.000	13.100
61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.211,81	21.900	19.600	17.300	15.000	13.100
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-23.446,53</u>	<u>-21.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.000</u>	<u>-13.100</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-24.158,89</u></b>	<b><u>-21.900</u></b>	<b><u>-19.600</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-13.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-24.158,89</u></b>	<b><u>-21.900</u></b>	<b><u>-19.600</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-13.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-24.158,89</u></b>	<b><u>-21.900</u></b>	<b><u>-19.600</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-15.000</u></b>	<b><u>-13.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	712,36	0	0	0	0	0
61200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	712,36	0	0	0	0	0

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2020	Gesamtein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un- 61200.6865300tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>49.678,91</b>	<b>46.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.500</b>	<b>46.700</b>	<b>183.880,88</b>	<b>323.480,88</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	201.600	0	0	0	0	201.600,00	201.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von 61200.7844000sonstigen Anteilsrechten	0,00	201.600	0	0	0	0	201.600,00	201.600,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.600,00</b>	<b>201.600,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>49.678,91</b>	<b>-155.500</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.500</b>	<b>46.700</b>	<b>-17.719,12</b>	<b>121.880,88</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
							<b>verantwortlich:</b>	
							Amtsleiterin Kämmerer	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze</b>								
<b>6120017001 Altschulden KWU</b>								
61200.6865300	49.678,91	46.100	46.200	46.400	46.500	46.700	183.880,88	323.480,88
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>49.678,91</b>	<b>46.100</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.500</b>	<b>46.700</b>	<b>183.880,88</b>	<b>323.480,88</b>
<b>6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH</b>								
61200.7844000	0,00	100.800	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>
<b>6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau</b>								
61200.7844000	0,00	100.800	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.800,00</b>	<b>-100.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>49.678,91</b>	<b>-155.500</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.500</b>	<b>46.700</b>	<b>-17.719,12</b>	<b>121.880,88</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>6120017001 Altschulden KWU</b>				
61200.6865300	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH</b>				
61200.7844000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau</b>				
61200.7844000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

**Produktbeschreibung**

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
<b>Produktbeschreibung</b>		
Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift"		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
<b>Ziel</b>		
Treuhänderische Verwaltung		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmereri

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778,47	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,14	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	51.926,27	51.000	55.500	55.500	55.500	55.500
	71001.4411000 Mieten und Pachten	51.704,36	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	221,91	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.989,05	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.989,05	500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.693,79</u>	<u>64.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>	<u>71.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.058,78	71.000	68.100	53.200	53.300	53.300
	71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.860,58	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	95,20	200	200	200	200	200
	71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	303,07	1.000	500	500	500	500
	71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	3.122,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	205,00	1.000	300	300	300	300
	71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.134,74	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71001.5241010 Hauswartleistungen	1.793,16	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
	71001.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	3.278,45	0	0	0	0	0
	71001.5241330 Gebäudereinigung	1.301,56	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.954,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71001.5241440 Niederschlagswasserentgelt	135,16	200	200	200	200	200
	71001.5241450 Wasser und Abwasser	1.142,55	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	71001.5241460 Energieversorgung	1.116,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	71001.5241470 Aufwand für Heizung	9.615,42	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	19.542,40	21.700	21.700	22.900	22.900	22.500
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.542,40	19.900	20.300	21.200	21.500	21.600
	71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.600	1.200	1.500	1.200	700
	71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	470,58	600	600	600	600	600
	71001.5441100 Versicherungsbeiträge	470,58	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.071,76</u>	<u>93.300</u>	<u>90.400</u>	<u>76.700</u>	<u>76.800</u>	<u>76.400</u>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>11.622,03</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.622,03</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>11.622,03</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.622,03</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.778,47	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,14	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.542,40	21.700	21.700	22.900	22.900	22.500
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.542,40	19.900	20.300	21.200	21.500	21.600
71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.600	1.200	1.500	1.200	700
71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

71001 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71001 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

71001 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Erstattung Betriebskosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

71001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 u.a. teilweise Sanierung Fassade (Fachwerk), Reparaturen

71001 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 vermehrt Leitungswasserschäden; Mehrerträge auf dem Produktkonto 71001 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

71001 5441100 Versicherungsbeiträge  
 Gebäudeversicherung

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 71001.7853000	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	23.226,90	35.226,90
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.226,90	30.226,90
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>21.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>40.226,90</b>	<b>52.226,90</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-40.226,90</b>	<b>-52.226,90</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71001	Mühlmannstift						
								<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmereri

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift</b>								
71001.7831000 *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.226,90	30.226,90
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-21.226,90</b>	<b>-30.226,90</b>
<b>7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)</b>								
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>7100120001 Treppenlift 1. OG Mühlmannstift</b>								
71001.7853000	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-40.226,90</b>	<b>-52.226,90</b>

**7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift**  
u.a. für Ersatz Küchenmobiliar

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>				
<b>7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift</b>				
71001.7831000 *	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)</b>				
71001.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100120001 Treppenlift 1. OG Mühlmannstift</b>				
71001.7853000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerer

**Produktbeschreibung**

Produkt	710020000	Vincentbad
<b>Produktbeschreibung</b>		
Treuhänderische Verwaltung der unselbständigen örtlichen Stiftung "Louis-Vincent-Stiftung"		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
<b>Ziel</b>		
Treuhänderische Verwaltung (Warmbadeanstalt)		

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	50.539,16	48.100	50.500	50.500	50.500	50.500
	71002.4411000 Mieten und Pachten	50.539,16	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.135,38	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	71002.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	81,00	0	100	100	100	100
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.054,38	600	1.300	1.300	1.300	1.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>60.693,50</u>	<u>56.700</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.718,15	30.500	28.400	28.400	28.500	28.500
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.464,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71002.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	500	500	500	500
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	34,75	500	200	200	200	200
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.711,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	71002.5241010 Hauswartleistungen	2.017,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	71002.5241330 Gebäudereinigung	1.298,52	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	71002.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	715,82	800	800	800	800	800
	71002.5241440 Niederschlagswasserentgelt	106,02	200	200	200	200	200
	71002.5241450 Wasser und Abwasser	865,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5241460 Energieversorgung	667,13	1.000	800	800	800	800
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	5.836,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	13.277,29	14.200	15.100	15.100	14.600	14.500
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,01	13.100	13.300	13.400	13.100	13.300
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,28	1.000	1.700	1.600	1.400	1.100
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	573,25	700	700	700	700	700
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	573,25	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.568,69</u>	<u>45.400</u>	<u>44.200</u>	<u>44.200</u>	<u>43.800</u>	<u>43.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>27.124,81</u>	<u>11.300</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>27.124,81</u>	<u>11.300</u>	<u>15.700</u>	<u>15.700</u>	<u>16.100</u>	<u>16.200</u>

<b>Produktinformationen</b>				<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>27.124,81</b>	<b>11.300</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>27.124,81</b>	<b>11.300</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,29	14.200	15.100	15.100	14.600	14.500
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,01	13.100	13.300	13.400	13.100	13.300
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,28	1.000	1.700	1.600	1.400	1.100
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

**Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte**

 71002 4411000 Mieten und Pachten  
 Lehrstand PIMA-Räume

 71002 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle  
 Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71002 5211120.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

 71002 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Erstattung Betriebskosten

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

 71002 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
 Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben

 71002 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen  
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 71002 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

 71002 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten  
 Miete Rauchmelder

**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**

 71002 5441100 Versicherungsbeiträge  
 Gebäude- und Inventarversicherung Veranstaltungsraum

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmereri

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2020	Gesamt- ein- auszahlun- gen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	4.686,43	12.186,43
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.186,43	6.186,43
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.686,43</b>	<b>12.186,43</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.686,43</b>	<b>-12.186,43</b>

<b>Produktinformationen</b>								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71002	Vincentbad						
								<b>verantwortlich:</b> Amtsleiterin Kämmerer

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/ auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)</b>								
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.186,43	6.186,43
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.186,43</b>	<b>-6.186,43</b>
<b>7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)</b>								
71002.7831000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500,00	6.000,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.686,43</b>	<b>-12.186,43</b>

<b>Produktinformationen</b>			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
<b>7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)</b>				
71002.7832000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)</b>				
71002.7831000	0	0	0	0
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktinformationen</b>				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		

**verantwortlich:**  
Amtsleiterin Kämmerei

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2020  
- in EUR -**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>2.606.286,76</b>	<b>-1.024.400,00</b>	<b>-505.300,00</b>	<b>-1.593.000,00</b>	<b>-2.054.700,00</b>	<b>-2.086.800,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>2.606.286,76</b>	<b>-1.024.400,00</b>	<b>-505.300,00</b>	<b>-1.593.000,00</b>	<b>-2.054.700,00</b>	<b>-2.086.800,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.024.400,00	505.300,00	1.593.000,00	2.054.700,00	2.086.800,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>2.606.286,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>2.606.286,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>243.948,97</b>	<b>101.600,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>16.767.031,50</b>	<b>15.742.631,50</b>	<b>15.237.331,50</b>	<b>13.644.331,50</b>	<b>11.589.631,50</b>	<b>9.502.831,50</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>698.613,44</b>	<b>800.213,44</b>	<b>850.213,44</b>	<b>900.213,44</b>	<b>950.213,44</b>	<b>1.000.213,44</b>

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2020  
-EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	8.871.589,43	10.242.300	9.948.700	10.144.100	10.151.800	10.165.700
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	8.871.589,43	10.242.300	9.948.700	10.144.100	10.151.800	10.165.700
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-8.871.589,43</b>	<b>-10.242.300</b>	<b>-9.948.700</b>	<b>-10.144.100</b>	<b>-10.151.800</b>	<b>-10.165.700</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	5.921,72	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-5.921,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2020 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.767.031,50	15.742.631,50	0,00	505.300,00	15.237.331,50
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	698.613,44	800.213,44	50.000,00	0,00	850.213,44
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>17.465.644,94</b>	<b>16.542.844,94</b>	<b>50.000,00</b>	<b>505.300,00</b>	<b>16.087.544,94</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2020	Auflösung im Haushaltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>4.949.745,16</b>	<b>4.706.345,16</b>	<b>176.600,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186.545,16</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.870.648,00	1.890.248,00	37.800,00	0,00	0,00	1.928.048,00
davon Beihilferückstellungen	754.086,00	792.786,00	39.600,00	0,00	0,00	832.386,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.325.011,16	2.023.311,16	99.200,00	-696.400,00	0,00	1.426.111,16
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>2.842.545,07</b>	<b>2.812.545,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.545,07</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>182.691,48</b>	<b>182.691,48</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.691,48</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren*	89.837,32	89.837,32	0,00	0,00	0,00	89.837,32
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	92.854,16	92.854,16	80.000,00	-80.000,00	0,00	92.854,16
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>7.974.981,71</b>	<b>7.701.581,71</b>	<b>256.600,00</b>	<b>-806.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.151.781,71</b>

\*Stand: 31.12.2017, für 2018 noch nicht angepasst

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2020  
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	1	2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.173.324,29	42.980.724,29	1.968.900,00	1.974.800,00	1.982.700,00	1.886.200,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	12.206.362,38	11.248.762,38	1.224.400,00	1.102.500,00	1.035.300,00	1.001.400,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.172.696,79	3.033.896,79	254.000,00	247.300,00	238.000,00	219.600,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>57.552.383,46</b>	<b>57.263.383,46</b>	<b>3.447.300,00</b>	<b>3.324.600,00</b>	<b>3.256.000,00</b>	<b>3.107.200,00</b>

Verbindlichkeitsübersicht  
Haushaltsjahr 2020  
-TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.361,7	1.204,9	156,4	614,5	434,0	1.048,5
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	763,7	700,0	600,0	100,0	0,0	700,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23,9	20,0	20,0	0,0	0,0	20,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.002,7	1.000,0	300,0	100,0	600,0	800,0
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>3.152,0</b>	<b>2.924,9</b>	<b>1.076,4</b>	<b>814,5</b>	<b>1.034,0</b>	<b>2.568,5</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2020  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	591.300	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	591.300	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Übersicht über die Budgets

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
11101	Gemeindeorgane	11101	Amtsleiterin Hauptamt
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102	Amtsleiterin Hauptamt
11103	Finanzverwaltung	11103	Amtsleiterin Kämmerei
11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	11104	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
11105	Rechnungsprüfer	11105	Rechnungsprüfer
11106	Allgemeines Grundvermögen	11106	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
12100	Wahlen	12100	Amtsleiter Ordnungsamt
12201	Ordnungsaufgaben	12201	Amtsleiter Ordnungsamt
12202	Melde- und Personenstandswesen	12202	Amtsleiter Ordnungsamt
12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	12600	Amtsleiter Ordnungsamt
21000	Schulträgeraufgaben	21101, 21102, 21103, 21600, 24300	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
25200	Dominikanerkloster	25101, 25102, 27200, 28200, 28300	Leiter Dominikanerkloster
26100	Freilichtbühnen	26100	Geschäftsstraßenmanagerin
28100	Förderung Kultur- und Heimatpflege	28100	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
31210	Mehraufwandsentschädigungen	31210	Amtsleiter Hauptamt
31500	Einrichtung für Obdachlose	31500	Amtsleiter Ordnungsamt
34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34200	Amtsleiter Hauptamt
35101	Wohngeldstelle	35101	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
35102	Förderung sozialer Einrichtungen	35102	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36500	Kinder- und Jugendpflege (Kitas und Horte)	36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36601	Förderung freier Träger	36601	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36602	Jugendclubs	36602	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36603	Kinderspielplätze	36603	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
42100	Förderung des Sports	42100	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
42401	Stadion	42401	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42402	Seebad	42402	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42404	Freisportanlagen	42404	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42405	Uckerseehalle	42405	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	51101	Zweiter Beigeordneter
52100	Planen und Bauen	52100	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
52300	Denkmalschutz und -pflege	52300	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53500	Konzessionsabgaben	53500	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53700	Baurestoffdeponie	53700	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53701	Containerstellplätze	53701	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	53801	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	53802	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
54100	Bau und Unterhaltung Straßen	54100	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	54500	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
54600	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	54600	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
54700	Bahnhofstunnel	54700	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	55100	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	55200	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
55300	Friedhöfe	55300	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
55310	Waldruhestätte	55310	Revierförster
55501	Stadtforst	55501	Revierförster
56100	Umweltschutzmaßnahmen	56100	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
57100	Wirtschaftsförderung	57100	SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
57101	Geschäftsstraßenmanagement	57101	Geschäftsstraßenmanagerin
57301	Gemeindezentren	57301	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
57302	Märkte	57302	Geschäftsstraßenmanagerin
57500	Förderung Tourismus	57500	SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
61000	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200	Amtsleiterin Kämmerei
71000	Stiftungen	71001, 71002	Amtsleiterin Kämmerei

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

11101.5011000	285.200	21101.5022000	1.100	36503.5032000	284.400
11101.5012000	256.000	21101.5032000	6.000	36504.5012000	1.478.300
11101.5021000	102.900	21102.5012000	66.700	36504.5022000	52.300
11101.5022000	9.000	21102.5022000	2.300	36504.5032000	297.700
11101.5032000	51.200	21102.5032000	13.300	36505.5012000	314.100
11101.5041000	6.300	21103.5012000	75.900	36505.5022000	11.000
11102.5011000	76.100	21103.5022000	2.700	36505.5032000	62.800
11102.5012000	1.135.700	21103.5032000	15.200	36506.5012000	300.500
11102.5021000	26.500	21600.5012000	34.700	36506.5022000	10.500
11102.5022000	41.200	21600.5022000	1.200	36506.5032000	60.100
11102.5032000	235.100	21600.5032000	6.900	36602.5012000	3.500
11102.5041000	2.100	24300.5012000	198.500	36602.5022000	100
11103.5012000	761.400	24300.5022000	6.900	36602.5032000	900
11103.5022000	28.400	24300.5032000	39.700	42100.5012000	67.200
11103.5032000	160.800	25101.5012000	88.500	42100.5022000	3.100
11104.5011000	40.200	25101.5022000	3.100	42100.5032000	15.300
11104.5012000	525.300	25101.5032000	17.700	42401.5012000	83.200
11104.5021000	15.700	25102.5012000	110.100	42401.5022000	2.900
11104.5022000	19.500	25102.5022000	4.200	42401.5032000	16.600
11104.5032000	109.200	25102.5032000	23.800	42402.5012000	129.200
11104.5041000	2.100	27200.5012000	132.400	42402.5022000	4.400
11105.5012000	95.500	27200.5022000	4.600	42402.5032000	25.400
11105.5022000	3.300	27200.5032000	26.500	42405.5012000	18.300
11105.5032000	19.100	28200.5012000	76.700	42405.5022000	600
12201.5011000	38.900	28200.5022000	2.700	42405.5032000	3.700
12201.5012000	384.900	28200.5032000	15.300	51101.5011000	59.600
12201.5021000	16.900	28300.5012000	227.000	51101.5012000	342.300
12201.5022000	13.500	28300.5022000	7.900	51101.5021000	23.700
12201.5032000	77.000	28300.5032000	45.400	51101.5022000	12.000
12201.5041000	2.100	35101.5012000	109.300	51101.5032000	68.500
12202.5011000	44.100	35101.5022000	3.800	51101.5041000	2.100
12202.5012000	157.400	35101.5032000	21.900	52100.5012000	430.900
12202.5021000	16.900	36501.5011000	34.900	52100.5022000	16.400
12202.5022000	5.500	36501.5012000	47.700	52100.5032000	93.600
12202.5032000	31.500	36501.5021000	16.900	55300.5012000	80.100
12202.5041000	2.100	36501.5022000	2.000	55300.5022000	2.500
12600.5012000	74.100	36501.5032000	11.100	55300.5032000	14.000
12600.5022000	2.600	36501.5041000	2.100	55501.5011000	65.900
12600.5032000	14.800	36502.5012000	1.462.200	55501.5021000	19.900
21101.5012000	30.100	36502.5022000	52.500	55501.5041000	2.100
		36502.5032000	297.900	56100.5012000	30.500
		36503.5012000	1.414.100	56100.5022000	1.100
		36503.5022000	49.900	56100.5032000	6.100



## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkte 25101, 25102, 27200, 28200 Konten 5271730; ErgHH	
25101.5271730	500
25102.5271730	100
27200.5271730	1.000
28200.5271730	17.500
28200.5281040	2.500
28200.5431300	14.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>35.600</b>

### Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke... Konto 5211000; ErgHH	
11101.5211000	100
11102.5211000	115.000
11106.5211000	60.000
21101.5211000	40.000
21102.5211000	193.000
21103.5211000	110.000
21600.5211000	110.000
25101.5211000	20.000
25102.5211000	10.000
26100.5211000	15.000
27200.5211000	15.000
28200.5211000	20.000
28300.5211000	10.000
31500.5211000	5.000
36502.5211000	50.000
36503.5211000	50.000
36504.5211000	100.000
36505.5211000	30.000
36506.5211000	15.200
36602.5211000	1.500
42401.5211000	40.000
42402.5211000	20.000
42404.5211000	3.000
42405.5211000	30.000
53802.5211000	15.000
54100.5211000	40.000
54700.5211000	4.000

55100.5211000	15.000
57101.5211000	1.000
57301.5211000	45.000
57302.5211000	5.000
57500.5211000	800
71001.5211000	30.000
71002.5211000	10.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.228.600</b>

### Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Produkt 52300 - Konto 5211000, 5211250, 5211260; ErgHH	
52300.5211000	8.500
52300.5211250	8.500
52300.5211260	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.000</b>

### Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Energie/ Wasser Produkt 55100 Konto 5241450, 5241460; ErgHH	
11102.5041100	8.000
12600.5041100	7.500
36502.5041100	1.900
36503.5041100	1.700
36504.5041100	2.200
36505.5041100	800
36506.5041100	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.100</b>

### Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattung Ferienlager Konto 5041200; ErgHH	
36502.5041200	1.200
36503.5041200	1.200
36504.5041200	1.400

36506.5041200	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>

### Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto 5241000; ErgHH	
11101.5241000	400
11106.5241000	43.000
21101.5241000	300
21102.5241000	1.000
21103.5241000	1.000
21600.5241000	1.800
25101.5241000	200
25102.5241000	100
26100.5241000	400
27200.5241000	200
28200.5241000	500
28300.5241000	100
31500.5241000	300
35102.5241000	1.000
36502.5241000	900
36503.5241000	300
36504.5241000	900
36505.5241000	300
36506.5241000	300
42401.5241000	300
42402.5241000	1.500
42405.5241000	1.000
53700.5241000	30.000
54700.5241000	100
55100.5241000	10.000
57101.5241000	100
57301.5241000	2.000
57302.5241000	200
57500.5241000	100
71002.5241000	4.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.300</b>

### Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauswartleistungen Konto 5241010; ErgHH	
11106.5241010	3.400

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21101.5241010	48.000	36505.5241330	37.000	28200.5241350	1.200
21102.5241010	34.000	36506.5241330	22.000	28300.5241350	300
21103.5241010	60.000	42100.5241330	800	35101.5241350	200
21600.5241010	106.000	42401.5241330	7.500	36501.5241350	100
36502.5241010	74.000	42402.5241330	5.000	36502.5241350	1.800
36503.5241010	55.000	42404.5241330	2.300	36503.5241350	1.600
36504.5241010	62.000	42405.5241330	40.000	36504.5241350	1.600
36505.5241010	32.500	42405.5241333	6.000	36506.5241350	300
36506.5241010	17.000	51101.5241330	2.300	42100.5241350	100
42405.5241010	70.000	52100.5241330	2.400	42401.5241350	1.300
71001.5241010	2.000	53802.5241330	16.400	42402.5241350	1.100
71002.5241010	2.300	54100.5241330	15.000	42405.5241350	10.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>566.200</b>	54700.5241330	11.000	51101.5241350	400
		57100.5241330	300	52100.5241350	300
		57101.5241330	800	55100.5241350	13.000
		57301.5241330	5.000	57100.5241350	100
		57500.5241330	2.300	57101.5241350	200
		71001.5241330	1.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>71.000</b>
		71002.5241330	1.400		
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>762.700</b>		
<b>Deckungskreis: 0012</b>				<b>Deckungskreis: 0014</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Gebäudereinigung Konto 5241330				Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH	
ErgHH				11101.5241410	900
11101.5241330	3.200			11102.5241410	1.700
11102.5241330	6.900			11103.5241410	1.200
11103.5241330	5.300			11104.5241410	1.100
11104.5241330	3.800			11105.5241410	200
11105.5241330	800			11106.5241410	10.000
11106.5241330	9.000			12201.5241410	800
12201.5241330	3.800			12202.5241410	500
12202.5241330	2.400			12600.5241410	400
21101.5241330	68.000		1.500	21101.5241410	4.200
21102.5241330	40.000		2.500	21102.5241410	3.000
21103.5241330	47.000		2.500	21103.5241410	7.800
21600.5241330	106.000		700	21600.5241410	12.000
24300.5241330	1.500		200	24300.5241410	300
25101.5241330	8.200		7.700	25101.5241410	800
25102.5241330	2.400		2.000	25102.5241410	200
26100.5241330	2.000		1.500	27200.5241410	400
27200.5241330	5.300		2.500	28200.5241410	500
28200.5241330	5.200		900	28300.5241410	100
28300.5241330	1.000		1.700	31500.5241410	1.400
35101.5241330	1.100		1.100		
36501.5241330	800		200		
36502.5241330	80.000		1.800		
36503.5241330	90.000		600		
36504.5241330	90.000		9.000		
	90.000		27200.5241350		
			1.000		

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



35101.5241410	300	27200.5241440	200	27200.5241450	1.000
36501.5241410	200	28200.5241440	200	28200.5241450	900
36502.5241410	5.100	28300.5241440	100	28300.5241450	200
36503.5241410	3.200	35101.5241440	100	35101.5241450	200
36504.5241410	4.100	36501.5241440	100	36501.5241450	200
36505.5241410	1.000	36502.5241440	1.000	36502.5241450	6.500
36506.5241410	1.400	36503.5241440	1.200	36503.5241450	5.500
36602.5241410	200	36504.5241440	1.400	36504.5241450	7.200
42100.5241410	200	36506.5241440	500	36505.5241450	3.500
42401.5241410	3.000	42100.5241440	100	36506.5241450	2.500
42402.5241410	1.500	42401.5241440	1.900	36602.5241450	300
42405.5241410	1.000	42402.5241440	200	42100.5241450	100
51101.5241410	700	42405.5241440	1.600	42401.5241450	4.000
52100.5241410	600	51101.5241440	100	42402.5241450	3.500
55100.5241410	1.500	52100.5241440	200	42405.5241450	4.100
55300.5241410	4.000	54700.5241440	500	51101.5241450	300
57100.5241410	100	57100.5241440	100	52100.5241450	500
57101.5241410	300	57101.5241440	100	53802.5241450	7.500
57301.5241410	900	57301.5241440	100	54100.5241450	5.000
71001.5241410	2.000	71001.5241440	200	55100.5241450	1.000
71002.5241410	800	71002.5241440	200	55300.5241450	3.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>79.600</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.600</b>	57100.5241450	100
				57101.5241450	200
<b>Deckungskreis: 0015</b>		<b>Deckungskreis: 0016</b>		57301.5241450	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		71001.5241450	2.200
Niederschlagswasserentgelt Konto		Wasser, Abwasser Konto 5241450		71002.5241450	1.000
5241440; ErgHH		ErgHH		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>111.600</b>
11101.5241440	200	11101.5241450	800		
11102.5241440	300	11102.5241450	1.000	<b>Deckungskreis: 0017</b>	
11103.5241440	200	11103.5241450	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.5241440	200	11104.5241450	600	Energie Konto 5241460; ErgHH	
11105.5241440	100	11105.5241450	200	11101.5241460	2.400
11106.5241440	19.000	11106.5241450	8.700	11102.5241460	4.700
12201.5241440	100	12201.5241450	500	11103.5241460	3.800
12202.5241440	200	12202.5241450	500	11104.5241460	3.200
12600.5241440	1.300	12600.5241450	4.000	11105.5241460	600
21101.5241440	1.400	21101.5241450	4.000	11106.5241460	20.000
21102.5241440	700	21102.5241450	4.000	12201.5241460	2.300
21103.5241440	700	21103.5241450	5.000	12202.5241460	1.800
21600.5241440	1.900	21600.5241450	15.000	12600.5241460	21.000
24300.5241440	100	24300.5241450	200	21101.5241460	11.000
25101.5241440	300	25101.5241450	1.300	21102.5241460	8.600
25102.5241440	100	25102.5241450	400	21103.5241460	12.000
26100.5241440	700	26100.5241450	700	21600.5241460	65.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



24300.5241460	800	11104.5241470	4.600	12600.5241490	6.000
25101.5241460	13.000	11105.5241470	1.600	21101.5241490	1.000
25102.5241460	4.000	11106.5241470	41.000	21102.5241490	1.000
26100.5241460	800	12201.5241470	3.300	21103.5241490	1.000
27200.5241460	7.500	12202.5241470	1.800	26100.5241490	5.000
28200.5241460	8.500	12600.5241470	32.000	36602.5241490	100
28300.5241460	1.800	21101.5241470	45.000	42401.5241490	5.000
35101.5241460	600	21102.5241470	34.000	42402.5241490	1.500
36501.5241460	700	21103.5241470	39.000	42404.5241490	500
36502.5241460	8.000	21600.5241470	110.000	42405.5241490	1.000
36503.5241460	8.000	24300.5241470	1.800	54100.5241490	20.000
36504.5241460	9.400	25101.5241470	23.500	55100.5241490	540.000
36505.5241460	3.500	25102.5241470	6.000	55100.5241491	95.000
36506.5241460	7.300	27200.5241470	13.500	55100.5241492	40.000
36602.5241460	600	28200.5241470	13.500	57301.5241490	9.000
42100.5241460	500	28300.5241470	2.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>766.200</b>
42401.5241460	8.000	35101.5241470	1.300		
42402.5241460	10.000	36501.5241470	1.200	<b>Deckungskreis: 0020</b>	
42405.5241460	47.000	36502.5241470	37.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
51101.5241460	2.000	36503.5241470	25.000	Versicherungen Konten 5441100,	
52100.5241460	2.800	36504.5241470	40.000	5441120; ErgHH	
52300.5241460	1.000	36505.5241470	25.000	11101.5441100	100
53802.5241460	2.000	36506.5241470	16.000	11102.5441100	12.500
54100.5241460	3.000	42100.5241470	1.000	11106.5441100	14.200
54700.5241460	300	42401.5241470	11.500	12201.5441100	700
55100.5241460	1.000	42405.5241470	55.000	12600.5441100	9.300
55300.5241460	1.500	51101.5241470	2.700	21101.5441100	5.200
57100.5241460	300	52100.5241470	4.000	21102.5441100	5.000
57101.5241460	1.000	55300.5241470	5.200	21103.5441100	6.000
57301.5241460	12.000	57100.5241470	400	21600.5441100	16.300
57302.5241460	6.000	57101.5241470	700	25101.5441100	6.000
57500.5241460	2.000	57301.5241470	14.000	25101.5441120	3.500
71001.5241460	1.200	71001.5241470	10.000	25102.5441100	4.500
71002.5241460	800	71002.5241470	7.000	26100.5441100	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>333.300</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>646.700</b>	27200.5441100	2.200
				28200.5441100	1.900
<b>Deckungskreis: 0018</b>		<b>Deckungskreis: 0019</b>		28300.5441100	500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		31500.5441100	600
Heizung Konto 5241470; ErgHH		Grünflächenpflege Konto 5241490		35102.5441100	1.400
11101.5241470	3.800	ErgHH		36502.5441100	4.400
11102.5241470	7.200	11102.5241490	100	36503.5441100	4.000
11103.5241470	5.900	11106.5241490	40.000	36504.5441100	4.800

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



36505.5441100	1.700	12201.5281550	500	11105.5431210	400
36506.5441100	3.500	12202.5281550	400	11106.5431210	800
36602.5441100	100	21101.5281550	1.000	12201.5431210	1.500
42401.5441100	1.800	21102.5281550	800	12202.5431210	1.200
42402.5441100	800	21103.5281550	1.400	12600.5431210	1.300
42404.5441100	400	21600.5281550	2.000	21101.5431210	1.000
42405.5441100	8.500	24300.5281550	200	21102.5431210	1.500
52300.5441100	3.200	25101.5281550	300	21103.5431210	1.800
53802.5441100	200	25102.5281550	200	21600.5431210	1.200
54700.5441100	6.300	26100.5281550	200	24300.5431210	500
55100.5441100	1.400	27200.5281550	200	25101.5431210	800
55100.5441120	1.400	28200.5281550	200	25102.5431210	700
55300.5441100	600	28300.5281550	100	27200.5431210	900
55501.5441100	500	35101.5281550	100	28200.5431210	800
57101.5441100	100	36501.5281550	100	28300.5431210	600
57301.5441100	2.600	36502.5281550	2.000	31500.5431210	400
57500.5441100	200	36503.5281550	2.400	35101.5431210	400
71001.5441100	600	36504.5281550	1.900	36501.5431210	400
71002.5441100	700	36505.5281550	400	36502.5431210	1.100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>140.700</b>	36506.5281550	400	36503.5431210	1.300
		36602.5281550	100	36504.5431210	1.200
<b>Deckungskreis: 0021</b>		42100.5281550	100	36505.5431210	1.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		42401.5281550	6.500	36506.5431210	700
Miete Telefonanlage Konto 5231200		42402.5281550	600	42100.5431210	300
ErgHH		42404.5281550	100	42401.5431210	1.400
21102.5231200	2.500	42405.5281550	900	42402.5431210	500
21103.5231200	100	51101.5281550	200	42405.5431210	1.000
25101.5231200	1.100	52100.5281550	400	51101.5431210	1.000
25102.5231200	100	53802.5281550	600	52100.5431210	1.800
27200.5231200	100	55501.5281550	100	54700.5431210	700
28200.5231200	100	57100.5281550	100	55300.5431210	1.200
28300.5231200	200	57101.5281550	100	55501.5431210	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>	57301.5281550	200	57100.5431210	400
		57500.5281550	100	57101.5431210	800
<b>Deckungskreis: 0022</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.200</b>	57301.5431210	100
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>				57500.5431210	800
Verbrauchsmaterial Konto 5281550		<b>Deckungskreis: 0023</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.400</b>
ErgHH		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
11101.5281550	400	Fernsprechgebühren Konto		<b>Deckungskreis: 0024</b>	
11102.5281550	600	5431210; ErgHH		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11103.5281550	600	11101.5431210	2.200	Erwerb geringstwertiger Wirt-	
11104.5281550	1.000	11102.5431210	3.300	schaftsgüter Konto 5431100; ErgHH	
11105.5281550	100	11103.5431210	2.200	25101.5431100	200
11106.5281550	600	11104.5431210	2.500	25102.5431100	1.300

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



27200.5431100	500
28200.5431100	500
28300.5431100	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>

### Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Besondere Anlässe Kloster Konto	
5271310; ErgHH	
25101.5271310	300
25102.5271310	200
27200.5271310	200
28200.5271310	1.100
28300.5271310	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.500</b>

### Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Kloster Konto	
5291100; ErgHH	
25101.5291100	100
25102.5291100	200
27200.5291100	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>

### Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vordrucke Kloster Konto 5431010;	
ErgHH	
25101.5431010	600
25102.5431010	300
27200.5431010	1.000
28200.5431010	400
28300.5431010	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.300</b>

### Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturgüter Kloster Konto 5271740;  
ErgHH

### Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturgüter Kloster Konto 5271740  
Ergebnishaushalt

### Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veranstaltungen Kloster Konto	
5271550; ErgHH	
25101.5271550	500
25102.5271550	600
27200.5271550	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.100</b>

### Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beiträge Unfallkasse Konto	
5441110; ErgHH	
11102.5441110	162.000
12600.5441110	39.000
55300.5441110	1.700
55501.5441110	17.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>219.700</b>

### Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung/Instandhaltung	
Konto 5241000/5211130; ErgHH	
71001.5211130	10.000
71001.5241000	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.000</b>

### Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büromaterial Konto 5431020;	
ErgHH	
11101.5431020	900
11102.5431020	4.800
11103.5431020	1.500
11104.5431020	800
11105.5431020	100
12201.5431020	900

12202.5431020	600
12600.5431020	200
21101.5431020	200
21102.5431020	300
21103.5431020	200
21600.5431020	800
24300.5431020	400
25101.5431020	200
25102.5431020	200
27200.5431020	100
28200.5431020	300
28300.5431020	400
35101.5431020	200
36501.5431020	400
36502.5431020	800
36503.5431020	400
36504.5431020	800
36505.5431020	200
36506.5431020	200
42100.5431020	200
42402.5431020	100
51101.5431020	900
52100.5431020	900
55300.5431020	100
55501.5431020	100
57100.5431020	200
57101.5431020	300
57500.5431020	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>

### Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Porto Konto 5431200; ErgHH	
11101.5431200	3.000
11102.5431200	2.200
11103.5431200	6.000
11104.5431200	1.500
12201.5431200	11.000
12202.5431200	2.500
12600.5431200	300
21101.5431200	200
21102.5431200	300

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21103.5431200	400	<b><u>Deckungskreis: 0043</u></b>			
21600.5431200	600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
24300.5431200	300	Produkte 12201/12202/ 31500			
25101.5431200	800	Sach- und Dienstl; ErgHH			
25102.5431200	300	12201.5222120	11.000	12600.5251000	30.000
27200.5431200	1.500	12201.5261100	900	12600.5261100	25.000
28200.5431200	2.000	12201.5431100	1.000	12600.5281550	4.500
28300.5431200	600	12202.5222120	18.000	12600.5291100	1.800
35101.5431200	600	12202.5291100	200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.800</b>
36501.5431200	2.200	12202.5431100	200	<b><u>Deckungskreis: 0047</u></b>	
42100.5431200	400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.300</b>	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
51101.5431200	1.800	<b><u>Deckungskreis: 0044</u></b>		Produkt 12600 Veranstaltungen Ju-	
52100.5431200	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
55300.5431200	400	Produkte 12201/ 12202 vermischte			
55501.5431200	200	Ausgaben/ Vordrucke ErgHH			
57100.5431200	200	12201.5271440	3.000	12600.5271550	5.500
57101.5431200	400	12201.5421000	800	12600.5318600	7.500
57500.5431200	1.500	12201.5429100	1.400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.200</b>	12201.5431010	900	<b><u>Deckungskreis: 0048</u></b>	
		12202.5429100	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		12202.5450000	7.500	Produkt 12600, Konten 54... ErgHH	
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.600</b>	12600.5421000	120.000
		<b><u>Deckungskreis: 0045</u></b>		12600.5429100	100
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
		Konto 5317030 Zuschuss Essen-			
		geld - ErgHH			
		36502.5317030	117.000	12600.5431100	2.000
		36503.5317030	92.000	12600.5431110	200
		36504.5317030	118.000	12600.5431580	200
		36505.5317030	18.000	12600.5457000	5.000
		36506.5317030	32.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.500</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>377.000</b>	<b><u>Deckungskreis: 0049</u></b>	
		<b><u>Deckungskreis: 0046</u></b>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			
		Produkt 12600, Konten 52... ErgHH			
		12600.5211000	30.000	55501.5222000	2.500
		12600.5222000	7.500	55501.5241000	110.000
		12600.5222120	2.000	55501.5241360	1.000
		12600.5241000	500	55501.5241450	400
		12600.5241330	4.100	55501.5241460	1.800
		12600.5241420	1.400	55501.5251000	5.000
				55501.5261100	2.000
				55501.5431100	1.000
				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>123.700</b>
				<b><u>Deckungskreis: 0052</u></b>	
				<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
				Baumpflege Konto 5221910 ErgHH	
				11104.5221910	45.000
				54100.5221910	231.000
				55100.5221910	4.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



55300.5221910 15.000  
**Summe Aufwendungen 295.000**

### Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5222000; ErgHH

11104.5222000	700
11106.5222000	1.300
26100.5222000	100
57301.5222000	1.500
71001.5222000	300
71002.5222000	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.100</b>

### Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;

ErgHH

11102.5441200	44.000
12201.5441200	300
12600.5441200	17.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.300</b>

### Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 5211100; ErgHH

11102.5211100	10.800
11106.5211100	12.500
12600.5211100	8.000
21101.5211100	6.600
21102.5211100	8.000
21103.5211100	10.000
21600.5211100	30.000
25101.5211100	10.000
25102.5211100	2.800
27200.5211100	4.200
28200.5211100	6.200
28300.5211100	1.500
31500.5211100	5.000
36502.5211100	6.100
36503.5211100	4.500

36504.5211100	5.100
36506.5211100	4.000
42401.5211100	800
42405.5211100	20.000
53802.5211100	1.000
54100.5211100	17.800
54700.5211100	700
55100.5211100	3.300
55200.5211100	2.000
57301.5211100	2.000
71001.5211100	200
71002.5211100	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>183.300</b>

### Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 5431110;

ErgHH

11101.5431110	300
11102.5431110	11.000
11103.5431110	600
11104.5431110	600
12201.5431110	4.000
12202.5431110	500
24300.5431110	300
25101.5431110	100
25102.5431110	100
28300.5431110	1.300
35101.5431110	200
36501.5431110	700
42100.5431110	100
51101.5431110	1.500
52100.5431110	3.500
55300.5431110	100
55501.5431110	100
57100.5431110	100
57101.5431110	100
57500.5431110	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.700</b>

### Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Künstlersozialabgabe Konto

5271700; ErgHH

11102.5271700	500
28200.5271700	1.800
51101.5271700	400
57100.5271700	500
57101.5271700	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>

### Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 5232000; ErgHH

11102.5232000	46.000
21101.5232000	1.800
21102.5232000	2.200
21103.5232000	4.400
21600.5232000	3.200
25101.5232000	500
27200.5232000	600
28200.5232000	500
28300.5232000	2.000
36502.5232000	2.600
36503.5232000	3.000
36504.5232000	2.800
36505.5232000	1.200
36506.5232000	1.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>72.000</b>

### Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,

Ehrungen; ErgHH

11101.5271100	9.500
11101.5271310	8.600
11101.5271850	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>21.100</b>

### Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



11102.5222000	8.000	36503.5222120	2.200	36502.5431200	100
11102.5222120	106.100	36503.5271790	5.400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.100</b>
11102.5241010	37.000	36503.5281510	800		
11102.5241030	3.700	36503.5281555	1.500		
11102.5251000	25.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.400</b>	<b>Deckungskreis: 0071</b>	
11102.5261100	100			Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.5271100	800	<b>Deckungskreis: 0067</b>		Produkt 36503 Konten 54...; ErgHH	
11102.5271310	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.5431010	1.400
11102.5271730	500	Produkt 36504 Konten 52...; ErgHH		36503.5431100	3.000
11102.5291100	19.600	36504.5222000	2.500	36503.5431110	600
11102.5431100	5.000	36504.5222120	3.500	36503.5431200	100
11102.5431580	100	36504.5241420	100	36503.5431580	2.200
11102.5431990	5.000	36504.5271790	5.900	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>211.700</b>	36504.5281510	1.000	<b>Deckungskreis: 0072</b>	
		36504.5281555	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Deckungskreis: 0064</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.900</b>	Produkt 36504 Konten 54...; ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				36504.5431010	700
Zuschüsse Amt 40; ErgHH		<b>Deckungskreis: 0068</b>		36504.5431100	5.000
28100.5318100	28.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.5431110	700
28100.5318800	2.000	Produkt 36505 Konten 52...; ErgHH		36504.5431200	100
35102.5318040	79.900	36505.5222000	800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.500</b>
35102.5318070	900	36505.5222120	1.200		
35102.5318600	9.700	36505.5271790	1.100	<b>Deckungskreis: 0073</b>	
35102.5318700	1.600	36505.5281510	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
35102.5318810	1.800	36505.5281555	1.000	Produkt 36505 Konten 54...; ErgHH	
42100.5318300	20.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	36505.5431010	100
57500.5318120	400	<b>Deckungskreis: 0069</b>		36505.5431100	1.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>144.500</b>	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.5431110	600
		Produkt 36506 Konten 52...; ErgHH		36505.5431200	100
<b>Deckungskreis: 0065</b>		36506.5222000	1.500	36505.5431580	6.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36506.5222120	1.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.300</b>
Produkt 36502 Konten 52...; ErgHH		36506.5271310	200	<b>Deckungskreis: 0074</b>	
36502.5222000	2.500	36506.5271790	2.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.5222120	2.500	36506.5281510	400	Produkt 36506 Konten 54...; ErgHH	
36502.5241420	500	36506.5281555	100	36506.5431010	400
36502.5271790	6.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.600</b>	36506.5431100	1.000
36502.5281510	2.500	<b>Deckungskreis: 0070</b>		36506.5431110	1.000
36502.5281555	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36506.5431200	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	Produkt 36502 Konten 54...; ErgHH		36506.5431580	500
		36502.5431010	200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>
<b>Deckungskreis: 0066</b>		36502.5431100	5.000		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.5431110	800		
Produkt 36503 Konten 52...; ErgHH					
36503.5222000	2.500				

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schulprojekte Konto 5271150;

ErgHH	
21101.5271150	2.500
21102.5271150	2.800
21103.5271150	2.400
21600.5271150	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.700</b>

### Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Anteil Lehrbücher Schulträger Konto  
5271770; ErgHH

21101.5271770	8.300
21102.5271770	8.000
21103.5271770	9.000
21600.5271770	30.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.300</b>

### Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-  
werb; ErgHH

21101.5222000	4.000
21101.5222120	3.700
21101.5241420	100
21101.5271760	6.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.300</b>

### Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-  
werb; ErgHH

21102.5222000	5.500
21102.5222120	3.900
21102.5241420	100
21102.5271760	7.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.500</b>

### Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-  
werb; ErgHH

21103.5222000	5.000
21103.5222120	6.200
21103.5241420	100
21103.5271760	8.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.300</b>

### Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-  
werb; ErgHH

21600.5222000	9.000
21600.5222120	5.300
21600.5241420	100
21600.5241990	300
21600.5271760	16.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.700</b>

### Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21101 Konten 54...; ErgHH

21101.5431010	500
21101.5431100	2.000
21101.5431110	400
21101.5431580	900
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>

### Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH

21102.5431010	800
21102.5431100	3.000
21102.5431110	300
21102.5431580	900
21102.5431990	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.300</b>

### Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH

21103.5431010	500
21103.5431100	2.000
21103.5431110	300
21103.5431580	900
21103.5431990	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>

### Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH

21600.5431010	700
21600.5431100	2.000
21600.5431110	300
21600.5431580	800
21600.5431990	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>

### Deckungskreis: 0087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 57500; ErgHH

57500.5221050	10.000
57500.5222000	800
57500.5231000	23.000
57500.5271250	500
57500.5271730	4.000
57500.5291100	10.300
57500.5431990	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>49.600</b>

### Deckungskreis: 0088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 24300; ErgHH

24300.5271100	100
24300.5431300	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



<b>Deckungskreis: 0089</b>		36504.5732300	500	36503.5732000	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.5732300	200	36504.5731000	500
Produkte Sportstätten/ Bäder Kon-		36506.5732300	1.000	36504.5732000	1.000
tengr. 52/54; ErgHH		51101.5732300	100	36505.5731000	300
42401.5222000	1.700	54100.5732300	500	36505.5732000	500
42401.5222120	500	54500.5732300	600	36506.5731000	500
42401.5231000	5.000	55200.5732300	100	36506.5732000	1.000
42401.5241420	200	55300.5732300	1.000	42100.5732000	500
42401.5251000	5.500	55310.5732300	100	42401.5732000	500
42401.5261100	500	57301.5732300	200	42402.5732000	100
42401.5431100	2.500	57302.5732300	200	42405.5732000	100
42402.5222000	3.000	61100.5732300	15.000	51101.5732000	100
42402.5222120	400	71001.5732300	100	54100.5731000	500
42402.5231000	5.200	71002.5732300	100	54100.5732000	2.500
42402.5251000	900	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.000</b>	54500.5732000	500
42402.5261100	1.000			55200.5732000	100
42402.5431010	100	<b>Deckungskreis: 0091</b>		55300.5732000	500
42402.5431100	3.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55501.5732000	500
42404.5222000	200	Wertberichtigung auf Forderungen		57301.5732000	100
42404.5251000	500	Konten 5731000, 5732000, ErgHH		57302.5732000	500
42404.5431100	400	11101.5732000	100	61100.5731000	2.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.200</b>	11102.5732000	100	61100.5732000	10.000
		11103.5731000	10.000	71001.5732000	100
		11103.5732000	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.700</b>
		11104.5732000	100		
		11106.5732000	2.000	<b>Deckungskreis: 0092</b>	
		12201.5731000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		12201.5732000	100	Dienstreisen/ Reisekosten Konto	
		12202.5731000	500	5411400; ErgHH	
		12202.5732000	100	11101.5411400	1.800
		12600.5732000	2.000	11102.5411400	2.600
		21101.5732000	500	11103.5411400	300
		21102.5732000	100	11104.5411400	1.000
		21103.5732000	100	11105.5411400	200
		21600.5732000	100	12201.5411400	500
		26100.5732000	100	12202.5411400	200
		27200.5732000	100	12600.5411400	200
		28100.5732000	100	24300.5411400	600
		28200.5732000	100	25101.5411400	800
		31500.5732000	2.000	25102.5411400	400
		36501.5731000	1.000	27200.5411400	300
		36502.5731000	500	28200.5411400	300
		36502.5732000	1.000	28300.5411400	1.600
		36503.5731000	500	35101.5411400	200

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



36501.5411400	2.000	56100.5261200	800	<b>Deckungskreis: 0098</b>	
42401.5411400	300	57100.5261200	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42402.5411400	200	57101.5261200	1.000	Straßenreinigung/ Winterdienst	
51101.5411400	1.000	57500.5261200	1.000	Produkt 54500; ErgHH	
52100.5411400	300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>101.200</b>	54500.5241310	200.000
55501.5411400	500	<b>Deckungskreis: 0094</b>		54500.5291300	250.000
57100.5411400	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450.000</b>
57101.5411400	700	öffentl. Bekanntmachungen Konto		<b>Deckungskreis: 0099</b>	
57500.5411400	400	5431300; ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.600</b>	11101.5431300	16.000	Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,	
<b>Deckungskreis: 0093</b>		11102.5431300	3.000	ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.000</b>	36603.5221000	10.000
Fortbildungsmaßnahmen Konto		<b>Deckungskreis: 0095</b>		36603.5241000	48.600
5261200; ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36603.5431100	100
11101.5261200	2.500	ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>58.700</b>
11102.5261200	45.000	11101; ErgHH		<b>Deckungskreis: 0100</b>	
11103.5261200	4.000	11101.5421000	95.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.5261200	3.000	11101.5492000	7.000	Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH	
11105.5261200	600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>102.500</b>	55300.5211000	42.000
12201.5261200	1.000	<b>Deckungskreis: 0096</b>		55300.5221000	900
12202.5261200	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5221100	2.000
12600.5261200	4.500	Unmittelbare Pensionsverpf./ Beihil-		55300.5222000	1.500
24300.5261200	2.500	feverpflichtungen Produkt 11102		55300.5241000	145.200
25101.5261200	200	11102.5051000	4.800	55300.5431100	300
25102.5261200	400	11102.5061000	20.900	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>191.900</b>
27200.5261200	500	11102.5151000	33.000	<b>Deckungskreis: 0101</b>	
28200.5261200	200	11102.5161000	18.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28300.5261200	400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>77.400</b>	Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-	
35101.5261200	500	<b>Deckungskreis: 0097</b>		wässer/ Ab-/ Niederschlags- was-	
36501.5261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		ser, ErgHH	
36502.5261200	4.500	Rückstellungen Urlaub Produkt		53801.5221000	42.000
36503.5261200	5.800	11102		55200.5221000	16.500
36504.5261200	4.000	11102.5081000	80.000	55200.5241000	3.200
36505.5261200	4.400	11102.5082000	-80.000	55200.5241460	7.000
36506.5261200	2.500	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.700</b>
42100.5261200	200				
42401.5261200	200				
42402.5261200	800				
51101.5261200	4.400				
52100.5261200	1.900				
55501.5261200	500				

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### **Deckungskreis: 0102**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkte 54100 Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Straßen ErgHH

57100.5271250	1.400	
57100.5271550	1.100	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.000</b>	

11102.5071000	6.800
11102.5072000	-99.100
11102.5172000	-39.900
11103.5071000	3.000

### **Deckungskreis: 0103**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)  
Konto 5261250; ErgHH

### **Deckungskreis: 0107**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Unterhaltung Fahrzeuge Konto  
5251000; ErgHH

11101.5431250	1.600
11102.5431250	1.600
12600.5431250	500
21101.5431250	300
21102.5431250	300
21103.5431250	300
21600.5431250	300
26100.5431250	1.600
28200.5431250	3.000
28300.5431250	300
36502.5431250	300
36503.5431250	300
36504.5431250	300
36505.5431250	300
36506.5431250	100
42401.5431250	300
42402.5431250	4.000
42405.5431250	100
57302.5431250	2.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>18.100</b>

11104.5251000	12.000
11106.5251000	3.000
55100.5251000	4.000
57301.5251000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.500</b>

11103.5072000	-119.400
11103.5172000	-45.100
11104.5071000	25.300
11104.5072000	-54.000
11104.5172000	-28.900
24300.5072000	0
24300.5172000	0
25102.5072000	-25.500
25102.5172000	-9.100
27200.5072000	0

### **Deckungskreis: 0108**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Zwischenmahlzeiten Konto  
5291500; ErgHH

36502.5291500	152.000
36503.5291500	121.000
36504.5291500	125.000
36505.5291500	20.000
36506.5291500	32.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>450.000</b>

27200.5172000	0
27200.5172000	0
36501.5072000	-19.400
36501.5172000	-7.100
36502.5071000	34.600
36502.5072000	-47.600
36502.5172000	-30.600
36503.5072000	-17.300
36503.5172000	-6.300
36504.5071000	18.700
36504.5172000	-10.300

### **Deckungskreis: 0109**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
11106 - Unterhaltung/ Abriss Konto  
5211500,5221020; ErgHH

11106.5211500	10.000
11106.5221020	13.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>23.000</b>

36505.5172000	0
42100.5072000	-23.000
42100.5172000	-8.600
51101.5072000	0
51101.5172000	0
52100.5071000	10.800
52100.5072000	-67.200
52100.5172000	-29.800

**Summe Aufwendungen -589.000**

### **Deckungskreis: 0105**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 42405, Konten 52... (ohne Gebäudemanagement) ErgHH

42405.5222000	6.000
42405.5222120	1.000
42405.5271760	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.000</b>

### **Deckungskreis: 0110**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 54100/ 55100 - Unterhaltung Ausrüst.; ErgHH

54100.5222000	12.000
55100.5222000	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.000</b>

### **Deckungskreis: 0112**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
11103 - Geschäftsaufwendungen  
Kto. 5431XXX; ErgHH

11103.5431100	100
11103.5431500	300
11103.5431550	25.000
11103.5431990	4.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.200</b>

### **Deckungskreis: 0106**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Produkt 57100 5271xxx (Messen, Veranstaltungen, Wifö); ErgHH

57100.5271230	17.500
---------------	--------

### **Deckungskreis: 0111**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Rückstellungen ATZ

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



<b>Deckungskreis: 1001</b>		12600.7032000	14.800	36502.7032000	297.900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21101.7012000	30.100	36503.7012000	1.414.100
Personalauszahlungen - Kto.gr. 70		21101.7022000	1.100	36503.7022000	49.900
11101.7011000	285.200	21101.7032000	6.000	36503.7032000	284.400
11101.7012000	256.000	21102.7012000	66.700	36504.7012000	1.478.300
11101.7021000	102.900	21102.7022000	2.300	36504.7022000	52.300
11101.7022000	9.000	21102.7032000	13.300	36504.7032000	297.700
11101.7032000	51.200	21103.7012000	75.900	36505.7012000	314.100
11101.7041000	6.300	21103.7022000	2.700	36505.7022000	11.000
11102.7011000	76.100	21103.7032000	15.200	36505.7032000	62.800
11102.7012000	1.135.700	21600.7012000	34.700	36506.7012000	300.500
11102.7021000	26.500	21600.7022000	1.200	36506.7022000	10.500
11102.7022000	41.200	21600.7032000	6.900	36506.7032000	60.100
11102.7032000	235.100	24300.7012000	198.500	36602.7012000	3.500
11102.7041000	2.100	24300.7022000	6.900	36602.7022000	100
11103.7012000	761.400	24300.7032000	39.700	36602.7032000	900
11103.7022000	28.400	25101.7012000	88.500	42100.7012000	67.200
11103.7032000	160.800	25101.7022000	3.100	42100.7022000	3.100
11104.7011000	40.200	25101.7032000	17.700	42100.7032000	15.300
11104.7012000	525.300	25102.7012000	110.100	42401.7012000	83.200
11104.7021000	15.700	25102.7022000	4.200	42401.7022000	2.900
11104.7022000	19.500	25102.7032000	23.800	42401.7032000	16.600
11104.7032000	109.200	27200.7012000	132.400	42402.7012000	129.200
11104.7041000	2.100	27200.7022000	4.600	42402.7022000	4.400
11105.7012000	95.500	27200.7032000	26.500	42402.7032000	25.400
11105.7022000	3.300	28200.7012000	76.700	42405.7012000	18.300
11105.7032000	19.100	28200.7022000	2.700	42405.7022000	600
12201.7011000	38.900	28200.7032000	15.300	42405.7032000	3.700
12201.7012000	384.900	28300.7012000	227.000	51101.7011000	59.600
12201.7021000	16.900	28300.7022000	7.900	51101.7012000	342.300
12201.7022000	13.500	28300.7032000	45.400	51101.7021000	23.700
12201.7032000	77.000	35101.7012000	109.300	51101.7022000	12.000
12201.7041000	2.100	35101.7022000	3.800	51101.7032000	68.500
12202.7011000	44.100	35101.7032000	21.900	51101.7041000	2.100
12202.7012000	157.400	36501.7011000	34.900	52100.7012000	430.900
12202.7021000	16.900	36501.7012000	47.700	52100.7022000	16.400
12202.7022000	5.500	36501.7021000	16.900	52100.7032000	93.600
12202.7032000	31.500	36501.7022000	2.000	55300.7012000	80.100
12202.7041000	2.100	36501.7032000	11.100	55300.7022000	2.500
12600.7012000	74.100	36501.7041000	2.100	55300.7032000	14.000
12600.7022000	2.600	36502.7012000	1.462.200	55501.7011000	65.900
		36502.7022000	52.500	55501.7021000	19.900

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



55501.7041000	2.100	25102.7271730	100	71002.7211000	10.000
56100.7012000	30.500	27200.7271730	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.228.600</b>
56100.7022000	1.100	28200.7271730	17.500		
56100.7032000	6.100	28200.7281040	2.500	<b>Deckungskreis: 1006</b>	
57100.7012000	69.100	28200.7431300	14.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57100.7022000	2.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>35.600</b>	Unterhaltung Grundstücke Pkt.	
57100.7032000	13.800			52300;7211000, 7211250, 7211260;	
57101.7012000	47.300	<b>Deckungskreis: 1005</b>		FinHH	
57101.7022000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52300.7211000	8.500
57101.7032000	9.500	Unterhaltung Grundstücke... Konto		52300.7211250	8.500
57301.7012000	5.300	7211000; FinHH		52300.7211260	4.000
57301.7022000	200	11101.7211000	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>21.000</b>
57301.7032000	1.300	11102.7211000	115.000		
57302.7012000	21.300	11106.7211000	60.000	<b>Deckungskreis: 1007</b>	
57302.7022000	700	21101.7211000	40.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57302.7032000	4.300	21102.7211000	193.000	Energie/Wasser Produkt 55100	
57500.7012000	123.200	21103.7211000	110.000	Konten 7241450, 7241460; FinHH	
57500.7022000	4.300	21600.7211000	110.000		
57500.7032000	24.600	25101.7211000	20.000	<b>Deckungskreis: 1008</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.549.900</b>	25102.7211000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		26100.7211000	15.000	arbeitsmed. Untersuchungen Konto	
		27200.7211000	15.000	7041100 FinHH	
<b>Deckungskreis: 1003</b>		28200.7211000	20.000	11102.7041100	8.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28300.7211000	10.000	12600.7041100	7.500
Aufwendungen Produkte 25101,		31500.7211000	5.000	36502.7041100	1.900
25102, 27200, 28200, 28300 Kon-		36502.7211000	50.000	36503.7041100	1.700
ten 7222XXX; FinHH		36503.7211000	50.000	36504.7041100	2.200
25101.7222000	1.500	36504.7211000	100.000	36505.7041100	800
25101.7222120	100	36505.7211000	30.000	36506.7041100	1.000
25102.7222000	200	36506.7211000	15.200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>23.100</b>
25102.7222120	700	36602.7211000	1.500		
27200.7222000	400	42401.7211000	40.000	<b>Deckungskreis: 1009</b>	
27200.7222120	6.700	42402.7211000	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7222000	200	42404.7211000	3.000	Erstattung Ferienlager Konto	
28200.7222120	100	42405.7211000	30.000	7041200 FinHH	
28300.7222000	2.500	53802.7211000	15.000	36502.7041200	1.200
28300.7222120	100	54100.7211000	40.000	36503.7041200	1.200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.500</b>	54700.7211000	4.000	36504.7041200	1.400
		55100.7211000	15.000	36506.7041200	1.500
<b>Deckungskreis: 1004</b>		57101.7211000	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57301.7211000	45.000		
Aufwendungen Produkte 25101,		57302.7211000	5.000		
25102, 27200, 28200 Konten		57500.7211000	800		
7271730; FinHH		71001.7211000	30.000		
25101.7271730	500				

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto

7241000; FinHH

11101.7241000	400
11106.7241000	43.000
21101.7241000	300
21102.7241000	1.000
21103.7241000	1.000
21600.7241000	1.800
25101.7241000	200
25102.7241000	100
26100.7241000	400
27200.7241000	200
28200.7241000	500
28300.7241000	100
31500.7241000	300
35102.7241000	1.000
36502.7241000	900
36503.7241000	300
36504.7241000	900
36505.7241000	300
36506.7241000	300
42401.7241000	300
42402.7241000	1.500
42405.7241000	1.000
53700.7241000	30.000
54700.7241000	100
55100.7241000	10.000
57101.7241000	100
57301.7241000	2.000
57302.7241000	200
57500.7241000	100
71002.7241000	4.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>102.300</b>

### Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauswartleistungen Konto 7241010;

FinHH

11106.7241010	3.400
21101.7241010	48.000

21102.7241010	34.000
21103.7241010	60.000
21600.7241010	106.000
36502.7241010	74.000
36503.7241010	55.000
36504.7241010	62.000
36505.7241010	32.500
36506.7241010	17.000
42405.7241010	70.000
71001.7241010	2.000
71002.7241010	2.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>566.200</b>

### Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudereinigung Konto 7241330

FinHH

11101.7241330	3.200
11102.7241330	6.900
11103.7241330	5.300
11104.7241330	3.800
11105.7241330	800
11106.7241330	9.000
12201.7241330	3.800
12202.7241330	2.400
21101.7241330	68.000
21102.7241330	40.000
21103.7241330	47.000
21600.7241330	106.000
24300.7241330	1.500
25101.7241330	8.200
25102.7241330	2.400
26100.7241330	2.000
27200.7241330	5.300
28200.7241330	5.200
28300.7241330	1.000
35101.7241330	1.100
36501.7241330	800
36502.7241330	80.000
36503.7241330	90.000
36504.7241330	90.000
36505.7241330	37.000

36506.7241330	22.000
42100.7241330	800
42401.7241330	7.500
42402.7241330	5.000
42404.7241330	2.300
42405.7241330	40.000
42405.7241333	6.000
51101.7241330	2.300
52100.7241330	2.400
53802.7241330	16.400
54100.7241330	15.000
54700.7241330	11.000
57100.7241330	300
57101.7241330	800
57301.7241330	5.000
57500.7241330	2.300
71001.7241330	1.500
71002.7241330	1.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>762.700</b>

### Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wachdienste Konto 5241350;

FinHH

11101.7241350	1.500
11102.7241350	2.500
11103.7241350	2.500
11104.7241350	700
11105.7241350	200
11106.7241350	7.700
12201.7241350	2.000
12202.7241350	1.500
21101.7241350	2.500
21102.7241350	900
21103.7241350	1.700
21600.7241350	1.100
24300.7241350	200
25101.7241350	1.800
25102.7241350	600
26100.7241350	9.000
27200.7241350	1.000
28200.7241350	1.200

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



28300.7241350	300	36503.7241410	3.200	35101.7241440	100
35101.7241350	200	36504.7241410	4.100	36501.7241440	100
36501.7241350	100	36505.7241410	1.000	36502.7241440	1.000
36502.7241350	1.800	36506.7241410	1.400	36503.7241440	1.200
36503.7241350	1.600	36602.7241410	200	36504.7241440	1.400
36504.7241350	1.600	42100.7241410	200	36506.7241440	500
36506.7241350	300	42401.7241410	3.000	42100.7241440	100
42100.7241350	100	42402.7241410	1.500	42401.7241440	1.900
42401.7241350	1.300	42405.7241410	1.000	42402.7241440	200
42402.7241350	1.100	51101.7241410	700	42405.7241440	1.600
42405.7241350	10.000	52100.7241410	600	51101.7241440	100
51101.7241350	400	55100.7241410	1.500	52100.7241440	200
52100.7241350	300	55300.7241410	4.000	54700.7241440	500
55100.7241350	13.000	57100.7241410	100	57100.7241440	100
57100.7241350	100	57101.7241410	300	57101.7241440	100
57101.7241350	200	57301.7241410	900	57301.7241440	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>71.000</b>	71001.7241410	2.000	71001.7241440	200
		71002.7241410	800	71002.7241440	200
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>79.600</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.600</b>
<b>Deckungskreis: 1014</b>		<b>Deckungskreis: 1015</b>		<b>Deckungskreis: 1016</b>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH		Niederschlagswasserentgelt Konto 7241440; FinHH		Wasser, Abwasser Konto 7241450 FinHH	
11101.7241410	900	11101.7241440	200	11101.7241450	800
11102.7241410	1.700	11102.7241440	300	11102.7241450	1.000
11103.7241410	1.200	11103.7241440	200	11103.7241450	800
11104.7241410	1.100	11104.7241440	200	11104.7241450	600
11105.7241410	200	11105.7241440	100	11105.7241450	200
11106.7241410	10.000	11106.7241440	19.000	11106.7241450	8.700
12201.7241410	800	12201.7241440	100	12201.7241450	500
12202.7241410	500	12202.7241440	200	12202.7241450	500
12600.7241410	400	12600.7241440	1.300	12600.7241450	4.000
21101.7241410	4.200	21101.7241440	1.400	21101.7241450	4.000
21102.7241410	3.000	21102.7241440	700	21102.7241450	4.000
21103.7241410	7.800	21103.7241440	700	21103.7241450	5.000
21600.7241410	12.000	21600.7241440	1.900	21600.7241450	15.000
24300.7241410	300	24300.7241440	100	24300.7241450	200
25101.7241410	800	25101.7241440	300	25101.7241450	1.300
25102.7241410	200	25102.7241440	100	25102.7241450	400
27200.7241410	400	26100.7241440	700	26100.7241450	700
28200.7241410	500	27200.7241440	200	27200.7241450	1.000
28300.7241410	100	28200.7241440	200	28200.7241450	900
31500.7241410	1.400	28300.7241440	100	28300.7241450	200
35101.7241410	300				
36501.7241410	200				
36502.7241410	5.100				

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



35101.7241450	200	25101.7241460	13.000	11105.7241470	1.600
36501.7241450	200	25102.7241460	4.000	11106.7241470	41.000
36502.7241450	6.500	26100.7241460	800	12201.7241470	3.300
36503.7241450	5.500	27200.7241460	7.500	12202.7241470	1.800
36504.7241450	7.200	28200.7241460	8.500	12600.7241470	32.000
36505.7241450	3.500	28300.7241460	1.800	21101.7241470	45.000
36506.7241450	2.500	35101.7241460	600	21102.7241470	34.000
36602.7241450	300	36501.7241460	700	21103.7241470	39.000
42100.7241450	100	36502.7241460	8.000	21600.7241470	110.000
42401.7241450	4.000	36503.7241460	8.000	24300.7241470	1.800
42402.7241450	3.500	36504.7241460	9.400	25101.7241470	23.500
42405.7241450	4.100	36505.7241460	3.500	25102.7241470	6.000
51101.7241450	300	36506.7241460	7.300	27200.7241470	13.500
52100.7241450	500	36602.7241460	600	28200.7241470	13.500
53802.7241450	7.500	42100.7241460	500	28300.7241470	2.200
54100.7241450	5.000	42401.7241460	8.000	35101.7241470	1.300
55100.7241450	1.000	42402.7241460	10.000	36501.7241470	1.200
55300.7241450	3.400	42405.7241460	47.000	36502.7241470	37.000
57100.7241450	100	51101.7241460	2.000	36503.7241470	25.000
57101.7241450	200	52100.7241460	2.800	36504.7241470	40.000
57301.7241450	3.000	52300.7241460	1.000	36505.7241470	25.000
71001.7241450	2.200	53802.7241460	2.000	36506.7241470	16.000
71002.7241450	1.000	54100.7241460	3.000	42100.7241470	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>111.600</b>	54700.7241460	300	42401.7241470	11.500
		55100.7241460	1.000	42405.7241470	55.000
		55300.7241460	1.500	51101.7241470	2.700
		57100.7241460	300	52100.7241470	4.000
		57101.7241460	1.000	55300.7241470	5.200
		57301.7241460	12.000	57100.7241470	400
		57302.7241460	6.000	57101.7241470	700
		57500.7241460	2.000	57301.7241470	14.000
		71001.7241460	1.200	71001.7241470	10.000
		71002.7241460	800	71002.7241470	7.000
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>333.300</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>646.700</b>
		<b>Deckungskreis: 1018</b>		<b>Deckungskreis: 1019</b>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Heizung Konto 7241470; FinHH		Grünflächenpflege Konto 7241490;	
		11101.7241470	3.800	FinHH	
		11102.7241470	7.200	11102.7241490	100
		11103.7241470	5.900	11106.7241490	40.000
		11104.7241470	4.600	12600.7241490	6.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21101.7241490	1.000	42401.7441100	1.800	21102.7281550	800
21102.7241490	1.000	42402.7441100	800	21103.7281550	1.400
21103.7241490	1.000	42404.7441100	400	21600.7281550	2.000
26100.7241490	5.000	42405.7441100	8.500	24300.7281550	200
36602.7241490	100	52300.7441100	3.200	25101.7281550	300
42401.7241490	5.000	53802.7441100	200	25102.7281550	200
42402.7241490	1.500	54700.7441100	6.300	26100.7281550	200
42404.7241490	500	55100.7441100	1.400	27200.7281550	200
42405.7241490	1.000	55100.7441120	1.400	28200.7281550	200
54100.7241490	20.000	55300.7441100	600	28300.7281550	100
55100.7241490	540.000	55501.7441100	500	35101.7281550	100
55100.7241491	95.000	57101.7441100	100	36501.7281550	100
55100.7241492	40.000	57301.7441100	2.600	36502.7281550	2.000
57301.7241490	9.000	57500.7441100	200	36503.7281550	2.400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>766.200</b>	71001.7441100	600	36504.7281550	1.900
		71002.7441100	700	36505.7281550	400
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>140.700</b>	36506.7281550	400
<b>Deckungskreis: 1020</b>				36602.7281550	100
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>				42100.7281550	100
Versicherungen Konten 7441100,		<b>Deckungskreis: 1021</b>		42401.7281550	6.500
7441120; FinHH		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		42402.7281550	600
11101.7441100	100	Miete Telefonanlage Konto		42404.7281550	100
11102.7441100	12.500	7231200; FinHH		42405.7281550	900
11106.7441100	14.200	21102.7231200	2.500	51101.7281550	200
12201.7441100	700	21103.7231200	100	52100.7281550	400
12600.7441100	9.300	25101.7231200	1.100	53802.7281550	600
21101.7441100	5.200	25102.7231200	100	55501.7281550	100
21102.7441100	5.000	27200.7231200	100	57100.7281550	100
21103.7441100	6.000	28200.7231200	100	57101.7281550	100
21600.7441100	16.300	28300.7231200	200	57301.7281550	200
25101.7441100	6.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.200</b>	57500.7281550	100
25101.7441120	3.500			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.200</b>
25102.7441100	4.500	<b>Deckungskreis: 1022</b>			
26100.7441100	3.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 1023</b>	
27200.7441100	2.200	Verbrauchsmaterial Konto 7281550;		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7441100	1.900	FinHH		Fernsprechgebühren Konto	
28300.7441100	500	11101.7281550	400	7431210; FinHH	
31500.7441100	600	11102.7281550	600	11101.7431210	2.200
35102.7441100	1.400	11103.7281550	600	11102.7431210	3.300
36502.7441100	4.400	11104.7281550	1.000	11103.7431210	2.200
36503.7441100	4.000	11105.7281550	100	11104.7431210	2.500
36504.7441100	4.800	11106.7281550	600	11105.7431210	400
36505.7441100	1.700	12201.7281550	500	11106.7431210	800
36506.7441100	3.500	12202.7281550	400	12201.7431210	1.500
36602.7441100	100	21101.7281550	1.000		

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



12202.7431210	1.200	28200.7431100	500	<b>Deckungskreis: 1030</b>	
12600.7431210	1.300	28300.7431100	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21101.7431210	1.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>	Veranstaltungen Kloster Konto	
21102.7431210	1.500			7271550; FinHH	
21103.7431210	1.800	<b>Deckungskreis: 1025</b>		25101.7271550	500
21600.7431210	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.7271550	600
24300.7431210	500	Besondere Anlässe Kloster Konto		27200.7271550	5.000
25101.7431210	800	7271310; FinHH		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.100</b>
25102.7431210	700	25101.7271310	300		
27200.7431210	900	25102.7271310	200	<b>Deckungskreis: 1031</b>	
28200.7431210	800	27200.7271310	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28300.7431210	600	28200.7271310	1.100	Beiträge Unfallkasse Konto	
31500.7431210	400	28300.7271310	700	7441110; FinHH	
35101.7431210	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	11102.7441110	162.000
36501.7431210	400			12600.7441110	39.000
36502.7431210	1.100	<b>Deckungskreis: 1026</b>		55300.7441110	1.700
36503.7431210	1.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55501.7441110	17.000
36504.7431210	1.200	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>219.700</b>
36505.7431210	1.000	7291100; FinHH			
36506.7431210	700	25101.7291100	100	<b>Deckungskreis: 1032</b>	
42100.7431210	300	25102.7291100	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.7431210	1.400	27200.7291100	200	Bewirtschaftung/Instandhaltung	
42402.7431210	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	Konto 7241000/7211130; FinHH	
42405.7431210	1.000			71001.7211130	10.000
51101.7431210	1.000	<b>Deckungskreis: 1027</b>		71001.7241000	8.000
52100.7431210	1.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.000</b>
54700.7431210	700	Vordrucke Kloster Konto 7431010;			
55300.7431210	1.200	FinHH		<b>Deckungskreis: 1035</b>	
55501.7431210	700	25101.7431010	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57100.7431210	400	25102.7431010	300	Büromaterial Konto 7431020;	
57101.7431210	800	27200.7431010	1.000	ErgHH	
57301.7431210	100	28200.7431010	400	11101.7431020	900
57500.7431210	800	28300.7431010	1.000	11102.7431020	4.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.400</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.300</b>	11103.7431020	1.500
				11104.7431020	800
<b>Deckungskreis: 1024</b>		<b>Deckungskreis: 1028</b>		11105.7431020	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12201.7431020	900
Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Konto 7431100; ErgHH		Kulturgüter Kloster Konto 7271740;		12202.7431020	600
25101.7431100	200	FinHH		12600.7431020	200
25102.7431100	1.300			21101.7431020	200
27200.7431100	500			21102.7431020	300
				21103.7431020	200

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21600.7431020	800	28300.7431200	600	12202.7291100	200
24300.7431020	400	35101.7431200	600	12202.7431100	200
25101.7431020	200	36501.7431200	2.200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.300</b>
25102.7431020	200	42100.7431200	400		
27200.7431020	100	51101.7431200	1.800	<b>Deckungskreis: 1044</b>	
28200.7431020	300	52100.7431200	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28300.7431020	400	55300.7431200	400	Produkte 12201/ 12202 vermischte	
35101.7431020	200	55501.7431200	200	Ausgaben/ Vordrucke FinHH	
36501.7431020	400	57100.7431200	200	12201.7271440	3.000
36502.7431020	800	57101.7431200	400	12201.7421000	800
36503.7431020	400	57500.7431200	1.500	12201.7429100	1.400
36504.7431020	800	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.200</b>	12201.7431010	900
36505.7431020	200			12202.7429100	1.000
36506.7431020	200	<b>Deckungskreis: 1040</b>		12202.7450000	7.500
42100.7431020	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.600</b>
42402.7431020	100	Unterhaltung Konten 7221/ 5241			
51101.7431020	900	Produkte 54100 u. 54600; FinHH		<b>Deckungskreis: 1045</b>	
52100.7431020	900	54100.7221020	165.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.7431020	100	54100.7221025	5.000	Konto 5317030 Zuschuss Essen-	
55501.7431020	100	54100.7221060	45.000	geld - FinHH	
57100.7431020	200	54100.7241000	122.200	36502.7317030	117.000
57101.7431020	300	54600.7221020	10.800	36503.7317030	92.000
57500.7431020	300	54700.7221060	5.000	36504.7317030	118.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>353.000</b>	36505.7317030	18.000
				36506.7317030	32.000
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>377.000</b>
<b>Deckungskreis: 1036</b>		<b>Deckungskreis: 1042</b>		<b>Deckungskreis: 1046</b>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Porto Konto 7431200; FinHH		Produkt 12201; Konten 7211040		Produkt 12600, Konten 72... FinHH	
11101.7431200	3.000	7291XXX; FinHH		12600.7211000	30.000
11102.7431200	2.200	12201.7271040	500	12600.7222000	7.500
11103.7431200	6.000	12201.7291000	800	12600.7222120	2.000
11104.7431200	1.500	12201.7291400	10.000	12600.7241000	500
12201.7431200	11.000	12201.7291600	65.000	12600.7241330	4.100
12202.7431200	2.500	12201.7291700	10.000	12600.7241420	1.400
12600.7431200	300	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>86.300</b>	12600.7251000	30.000
21101.7431200	200			12600.7261100	25.000
21102.7431200	300	<b>Deckungskreis: 1043</b>		12600.7281550	4.500
21103.7431200	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7291100	1.800
21600.7431200	600	Produkte 12201/ 12202/ 31500		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.800</b>
24300.7431200	300	Sach- und Dienstl.; FinHH			
25101.7431200	800	12201.7222120	11.000		
25102.7431200	300	12201.7261100	900		
27200.7431200	1.500	12201.7431100	1.000		
28200.7431200	2.000	12202.7222120	18.000		

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 1047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12600 Veranstaltungen Jugendförderung; FinHH

12600.7271550	5.500
12600.7318600	7.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.000</b>

### Deckungskreis: 1048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 12600, Konten 74... FinHH

12600.7421000	120.000
12600.7429100	100
12600.7431100	2.000
12600.7431110	200
12600.7431580	200
12600.7457000	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>127.500</b>

### Deckungskreis: 1049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 55501 Forst; FinHH

55501.7222000	2.500
55501.7241000	110.000
55501.7241360	1.000
55501.7241450	400
55501.7241460	1.800
55501.7251000	5.000
55501.7261100	2.000
55501.7431100	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>123.700</b>

### Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Baumpflege Konto 7221910 FinHH

11104.7221910	45.000
54100.7221910	231.000
55100.7221910	4.000
55300.7221910	15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>295.000</b>

### Deckungskreis: 1055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Konto 7222000; FinHH

11104.7222000	700
11106.7222000	1.300
26100.7222000	100
57301.7222000	1.500
71001.7222000	300
71002.7222000	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.100</b>

### Deckungskreis: 1056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Umlage KSA Konto 5441200; FinHH

11102.7441200	44.000
12201.7441200	300
12600.7441200	17.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.300</b>

### Deckungskreis: 1058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung Gebäudeausrüstung  
 Konto 7211100; FinHH

11102.7211100	10.800
11106.7211100	12.500
12600.7211100	8.000
21101.7211100	6.600
21102.7211100	8.000
21103.7211100	10.000
21600.7211100	30.000
25101.7211100	10.000
25102.7211100	2.800
27200.7211100	4.200
28200.7211100	6.200
28300.7211100	1.500
31500.7211100	5.000
36502.7211100	6.100
36503.7211100	4.500
36504.7211100	5.100
36506.7211100	4.000
42401.7211100	800

42405.7211100	20.000
53802.7211100	1.000
54100.7211100	17.800
54700.7211100	700
55100.7211100	3.300
55200.7211100	2.000
57301.7211100	2.000
71001.7211100	200
71002.7211100	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>183.300</b>

### Deckungskreis: 1059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Fachliteratur Konto 7431110; FinHH

11101.7431110	300
11102.7431110	11.000
11103.7431110	600
11104.7431110	600
12201.7431110	4.000
12202.7431110	500
24300.7431110	300
25101.7431110	100
25102.7431110	100
28300.7431110	1.300
35101.7431110	200
36501.7431110	700
42100.7431110	100
51101.7431110	1.500
52100.7431110	3.500
55300.7431110	100
55501.7431110	100
57100.7431110	100
57101.7431110	100
57500.7431110	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.700</b>

### Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Künstlersozialabgabe Konto  
 7271700; FinHH

11102.7271700	500
28200.7271700	1.800

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



51101.7271700	400
57100.7271700	500
57101.7271700	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

### Deckungskreis: 1061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 7232000; FinHH

11102.7232000	46.000
21101.7232000	1.800
21102.7232000	2.200
21103.7232000	4.400
21600.7232000	3.200
25101.7232000	500
27200.7232000	600
28200.7232000	500
28300.7232000	2.000
36502.7232000	2.600
36503.7232000	3.000
36504.7232000	2.800
36505.7232000	1.200
36506.7232000	1.200

**Summe Auszahlungen 72.000**

### Deckungskreis: 1062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,  
Ehrungen; FinHH

11101.7271100	9.500
11101.7271310	8.600
11101.7271850	3.000

**Summe Auszahlungen 21.100**

### Deckungskreis: 1063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; FinHH

11102.7222000	8.000
11102.7222120	106.100
11102.7241010	37.000
11102.7241030	3.700
11102.7251000	25.000
11102.7261100	100
11102.7271100	800
11102.7271310	800

11102.7271730	500
11102.7291100	19.600
11102.7431100	5.000
11102.7431580	100
11102.7431990	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>211.700</b>

### Deckungskreis: 1064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; FinHH

28100.7318100	28.000
28100.7318800	2.000
35102.7318040	79.900
35102.7318070	900
35102.7318600	9.700
35102.7318700	1.600
35102.7318810	1.800
42100.7318300	20.200
57500.7318120	400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>144.500</b>

### Deckungskreis: 1065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 72...; FinHH

36502.7222000	2.500
36502.7222120	2.500
36502.7241420	500
36502.7271790	6.000
36502.7281510	2.500
36502.7281555	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.500</b>

### Deckungskreis: 1066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 72...; FinHH

36503.7222000	2.500
36503.7222120	2.200
36503.7271790	5.400
36503.7281510	800
36503.7281555	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.400</b>

### Deckungskreis: 1067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 72...; FinHH

36504.7222000	2.500
36504.7222120	3.500
36504.7241420	100
36504.7271790	5.900
36504.7281510	1.000
36504.7281555	1.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.900</b>

### Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 72...; FinHH

36505.7222000	800
36505.7222120	1.200
36505.7271790	1.100
36505.7281510	400
36505.7281555	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>

### Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 72...; FinHH

36506.7222000	1.500
36506.7222120	1.700
36506.7271310	200
36506.7271790	2.700
36506.7281510	400
36506.7281555	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.600</b>

### Deckungskreis: 1070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 74...; FinHH

36502.7431010	200
36502.7431100	5.000
36502.7431110	800
36502.7431200	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.100</b>

### Deckungskreis: 1071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 74...; FinHH

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



36503.7431010	1.400	21103.7271150	2.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.300</b>
36503.7431100	3.000	21600.7271150	2.000	<b>Deckungskreis: 1081</b>	
36503.7431110	600	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.700</b>	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36503.7431200	100	<b>Deckungskreis: 1076</b>		Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-	
36503.7431580	2.200	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		werb; FinHH	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.300</b>	Anteil Lehrbücher Schulträger Konto		21600.7222000	9.000
<b>Deckungskreis: 1072</b>		7271770; FinHH		21600.7222120	5.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Produkt 36504 Konten 74...; FinHH					
36504.7431010	700	21101.7271770	8.300	21600.7241420	100
36504.7431100	5.000	21102.7271770	8.000	21600.7241990	300
36504.7431110	700	21103.7271770	9.000	21600.7271760	16.000
36504.7431200	100	21600.7271770	30.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.700</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.300</b>	<b>Deckungskreis: 1083</b>	
<b>Deckungskreis: 1073</b>		<b>Deckungskreis: 1078</b>		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Produkt 36505 Konten 74...; FinHH					
36505.7431010	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 21101 Konten 74...; FinHH	
36505.7431100	1.500	Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-		21101.7431010	500
36505.7431110	600	werb; FinHH		21101.7431100	2.000
36505.7431200	100	21101.7222000	4.000	21101.7431110	400
36505.7431580	6.000	21101.7222120	3.700	21101.7431580	900
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.300</b>	21101.7241420	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>
<b>Deckungskreis: 1074</b>		21101.7271760	6.500	<b>Deckungskreis: 1084</b>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Produkt 36506 Konten 74...; FinHH					
36506.7431010	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.300</b>	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36506.7431100	1.000	<b>Deckungskreis: 1079</b>		Produkt 21102 Konten 74...; FinHH	
36506.7431110	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21102.7431010	800
36506.7431200	100	Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-		21102.7431100	3.000
36506.7431580	500	werb; FinHH		21102.7431110	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	21102.7222000	5.500	21102.7431580	900
<b>Deckungskreis: 1075</b>		21102.7222120	3.900	21102.7431990	300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Schulprojekte Konto 7271150;					
21101.7271150	2.500	21102.7241420	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.300</b>
21102.7271150	2.800	21102.7271760	7.000	<b>Deckungskreis: 1085</b>	
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.500</b>	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		<b>Deckungskreis: 1080</b>		Produkt 21103 Konten 74...; FinHH	
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21103.7431010	500
		Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-		21103.7431100	2.000
		werb; FinHH		21103.7431110	300
		21103.7222000	5.000	21103.7431580	900
		21103.7222120	6.200	21103.7431990	300
		21103.7241420	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.000</b>
		21103.7271760	8.000		

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 1086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Konten 74...; FinHH

21600.7431010	700
21600.7431100	2.000
21600.7431110	300
21600.7431580	800
21600.7431990	500

**Summe Auszahlungen 4.300**

### Deckungskreis: 1087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500; FinHH

57500.7221050	10.000
57500.7222000	800
57500.7231000	23.000
57500.7271250	500
57500.7271730	4.000
57500.7291100	10.300
57500.7431990	1.000

**Summe Auszahlungen 49.600**

### Deckungskreis: 1088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24300; FinHH

24300.7271100	100
24300.7431300	200

**Summe Auszahlungen 300**

### Deckungskreis: 1089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte Sportstätten/ Bäder Konten

gr. 72/74; FinHH

42401.7222000	1.700
42401.7222120	500
42401.7231000	5.000
42401.7241420	200
42401.7251000	5.500
42401.7261100	500
42401.7431100	2.500
42402.7222000	3.000
42402.7222120	400
42402.7231000	5.200
42402.7251000	900

42402.7261100	1.000
42402.7431010	100
42402.7431100	3.600
42404.7222000	200
42404.7251000	500
42404.7431100	400
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>31.200</b>

### Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen/Reisekosten Konto

7411400; FinHH

11101.7411400	1.800
11102.7411400	2.600
11103.7411400	300
11104.7411400	1.000
11105.7411400	200
12201.7411400	500
12202.7411400	200
12600.7411400	200
24300.7411400	600
25101.7411400	800
25102.7411400	400
27200.7411400	300
28200.7411400	300
28300.7411400	1.600
35101.7411400	200
36501.7411400	2.000
42401.7411400	300
42402.7411400	200
51101.7411400	1.000
52100.7411400	300
55501.7411400	500
57100.7411400	200
57101.7411400	700
57500.7411400	400

**Summe Auszahlungen 16.600**

### Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildungsmaßnahmen Konto

7261200; FinHH	
11101.7261200	2.500
11102.7261200	45.000

11103.7261200	4.000
11104.7261200	3.000
11105.7261200	600
12201.7261200	1.000
12202.7261200	3.000
12600.7261200	4.500
24300.7261200	2.500
25101.7261200	200
25102.7261200	400
27200.7261200	500
28200.7261200	200
28300.7261200	400
35101.7261200	500
36501.7261200	500
36502.7261200	4.500
36503.7261200	5.800
36504.7261200	4.000
36505.7261200	4.400
36506.7261200	2.500
42100.7261200	200
42401.7261200	200
42402.7261200	800
51101.7261200	4.400
52100.7261200	1.900
55501.7261200	500
56100.7261200	800
57100.7261200	400
57101.7261200	1.000
57500.7261200	1.000

**Summe Auszahlungen 101.200**

**Deckungskreis: 1094**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentl. Bekanntmachungen Konto

7431300; FinHH	
11101.7431300	16.000
11102.7431300	3.000

**Summe Auszahlungen 19.000**

### Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt

11101; FinHH	
11101.7421000	95.500

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



11101.7492000 7.000  
**Summe Auszahlungen 102.500**

### Deckungskreis: 1098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Straßenreinigung/ Winterdienst  
 Produkt 54500; FinHH  
 54500.7241310 200.000  
 54500.7291300 250.000  
**Summe Auszahlungen 450.000**

### Deckungskreis: 1099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,  
 FinHH  
 36603.7221000 10.000  
 36603.7241000 48.600  
 36603.7431100 100  
**Summe Auszahlungen 58.700**

### Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH  
 55300.7211000 42.000  
 55300.7221000 900  
 55300.7221100 2.000  
 55300.7222000 1.500  
 55300.7241000 145.200  
 55300.7431100 300  
**Summe Auszahlungen 191.900**

### Deckungskreis: 1101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-  
 wässer; Ab-/ Niederschlags- was-  
 ser, FinHH  
 53801.7221000 42.000  
 55200.7221000 16.500  
 55200.7241000 3.200  
 55200.7241460 7.000  
**Summe Auszahlungen 68.700**

### Deckungskreis: 1102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 54100 Bau, Betrieb und Un-  
 terhaltung v. Straßen; FinHH

### Deckungskreis: 1103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)  
 Konto 7431250; FinHH  
 11101.7431250 1.600  
 11102.7431250 1.600  
 12600.7431250 500  
 21101.7431250 300  
 21102.7431250 300  
 21103.7431250 300  
 21600.7431250 300  
 26100.7431250 1.600  
 28200.7431250 3.000  
 28300.7431250 300  
 36502.7431250 300  
 36503.7431250 300  
 36504.7431250 300  
 36505.7431250 300  
 36506.7431250 100  
 42401.7431250 300  
 42402.7431250 4.000  
 42405.7431250 100  
 57302.7431250 2.600  
**Summe Auszahlungen 18.100**

### Deckungskreis: 1105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 42405, Konten 72... (ohne  
 Gebäudemanagement) FinHH  
 42405.7222000 6.000  
 42405.7222120 1.000  
 42405.7271760 5.000  
**Summe Auszahlungen 12.000**

### Deckungskreis: 1106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 57100 7271xxx (Messen,  
 Veranstaltungen, Wifö); FinHH  
 57100.7271230 17.500  
 57100.7271250 1.400  
 57100.7271550 1.100  
**Summe Auszahlungen 20.000**

### Deckungskreis: 1107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung Fahrzeuge Konto  
 7251000, FinHH  
 11104.7251000 12.000  
 11106.7251000 3.000  
 55100.7251000 4.000  
 57301.7251000 500  
**Summe Auszahlungen 19.500**

### Deckungskreis: 1108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Zwischenmahlzeiten Konto  
 7291500; FinHH  
 36502.7291500 152.000  
 36503.7291500 121.000  
 36504.7291500 125.000  
 36505.7291500 20.000  
 36506.7291500 32.000  
**Summe Auszahlungen 450.000**

### Deckungskreis: 1109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 11106 - Unterhaltung Abriss Konto  
 5211500,5221020; FinHH  
 11106.7211500 10.000  
 11106.7221020 13.000  
**Summe Auszahlungen 23.000**

### Deckungskreis: 1110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Produkt 54100/ 55100 - Unter- hal-  
 tung Ausrüst.; FinHH

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



54100.7222000 12.000  
 55100.7222000 1.000  
**Summe Auszahlungen 13.000**

### Deckungskreis: 1112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11103 - Geschäftsauszahlungen  
 Kto. 7431XXX; FinHH  
 11103.7431100 100  
 11103.7431500 300  
 11103.7431550 25.000  
 11103.7431990 4.800  
**Summe Auszahlungen 30.200**

### Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000 /7834000  
 11102.7831000 257.100  
 11102.7832000 16.000  
 11102.7834000 118.200  
**Summe Auszahlungen 391.300**

### Deckungskreis: 3001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000  
 36503.7831000 8.000  
 36503.7832000 4.000  
**Summe Auszahlungen 12.000**

### Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000  
 36502.7831000 7.000  
 36502.7832000 3.000  
**Summe Auszahlungen 10.000**

### Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000 /7834000  
 21101.7832000 6.600

21101.7834000 1.000  
**Summe Auszahlungen 7.600**

### Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000  
 36504.7831000 7.000  
 36504.7832000 3.500  
**Summe Auszahlungen 10.500**

### Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000 /7834000  
 21102.7832000 3.000  
 21102.7834000 2.000  
**Summe Auszahlungen 5.000**

### Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000 /7834000  
 21103.7832000 4.000  
 21103.7834000 3.700  
**Summe Auszahlungen 7.700**

### Deckungskreis: 3007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000  
 11104.7831000 2.000  
 11104.7832000 2.000  
**Summe Auszahlungen 4.000**

### Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000 7834000  
 21600.7832000 3.500  
 21600.7834000 2.000  
**Summe Auszahlungen 5.500**

### Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Finanzhaushalt  
 7821000/ 7832000  
 11106.7821000 58.000  
 11106.7832000 1.000  
**Summe Auszahlungen 59.000**

### Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 FinHH 7831000/  
 7832000/ 7851000  
 12600.7831000 67.000  
 12600.7832000 5.000  
**Summe Auszahlungen 72.000**

### Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42405 FinHH 7831000/  
 7832000  
 42405.7831000 30.000  
 42405.7832000 5.500  
**Summe Auszahlungen 35.500**

### Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Finanzhaushalt  
 7831000/7832000  
 36505.7831000 7.500  
 36505.7832000 3.500  
**Summe Auszahlungen 11.000**

### Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 42401, 42402, 42404 Fi-  
 nanzhaushalt 7831000/7832000  
 42401.7831000 1.000  
 42401.7832000 1.000  
 42402.7831000 33.000  
 42402.7832000 2.000  
 42404.7832000 1.000  
**Summe Auszahlungen 38.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 3015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71001 Finanzhaushalt

7831000/7832000

71001.7831000 3.000

71001.7832000 1.000

**Summe Auszahlungen 4.000**

### Deckungskreis: 3016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Finanzhaushalt

7821000/

7851000/7852000/7853000

54100.7821000 10.000

54100.7853000 35.000

**Summe Auszahlungen 45.000**

### Deckungskreis: 3017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36506.7831000 2.800

36506.7832000 1.000

**Summe Auszahlungen 3.800**

### Deckungskreis: 3022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Finanzhaushalt

7832000/ 7853000

55300.7832000 1.800

55300.7851000 42.500

55300.7853000 6.000

**Summe Auszahlungen 50.300**

### Deckungskreis: 4001

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

11102.4461020 1.000

11102.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4002

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11104 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

11104.4461020 100

11104.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4003

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12600 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

12600.4461020 500

12600.5211120 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4004

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21101.4461020 3.000

21101.5211120 3.000

**Summe Erträge 3.000**

**Summe Aufwendungen 3.000**

### Deckungskreis: 4005

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21102.4461020 3.000

21102.5211120 3.000

**Summe Erträge 3.000**

**Summe Aufwendungen 3.000**

### Deckungskreis: 4006

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21103.4461020 3.000

21103.5211120 3.000

**Summe Erträge 3.000**

**Summe Aufwendungen 3.000**

### Deckungskreis: 4007

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21600.4461020 4.000

21600.5211120 4.000

**Summe Erträge 4.000**

**Summe Aufwendungen 4.000**

### Deckungskreis: 4008

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

55501.4461020 100

55501.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4009

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57302 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

57302.4461020 100

57302.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4010

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 26100 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

26100.4461020 2.000

26100.5211120 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 4011

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36502.4461020 2.000  
36502.5211120 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

### Deckungskreis: 4012

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36503.4461020 2.000  
36503.5211120 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

### Deckungskreis: 4013

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36504.4461020 2.000  
36504.5211120 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

### Deckungskreis: 4014

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36505.4461020 2.000  
36505.5211120 2.000

**Summe Erträge 2.000**

**Summe Aufwendungen 2.000**

### Deckungskreis: 4015

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36506.4461020 1.000  
36506.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4016

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36602 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

36602.4461020 100  
36602.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4017

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42401 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

42401.4461020 1.000  
42401.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4018

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42402 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

42402.4461020 1.000  
42402.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4019

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Geschäftsstraßen-  
management ErgHH

57101.4145000 5.000  
57101.4146000 5.000

57101.4147000 10.000

57101.5271240 20.000

**Summe Erträge 20.000**

**Summe Aufwendungen 20.000**

### Deckungskreis: 4020

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42404 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

42404.4461020 400

42404.5211120 400

**Summe Erträge 400**

**Summe Aufwendungen 400**

### Deckungskreis: 4021

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11106 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

11106.4461020 5.000  
11106.5211120 5.000

**Summe Erträge 5.000**

**Summe Aufwendungen 5.000**

### Deckungskreis: 4022

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55300 Friedhof Versiche-  
rungen/ Schadensfälle ErgHH

55300.4461020 100  
55300.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4023

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57301 Gemeindezentren  
Versicherungen/ Schadensfälle  
ErgHH

57301.4461020 500  
57301.5211120 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4024

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 Tourismus Versiche-  
rungen/ Schadensfälle ErgHH

57500.4461020 100  
57500.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 4025

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 71001 Mühlmannstift Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH

71001.4461020 500

71001.5211120 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4026

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 71002 Vincentbad Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH

71002.4461020 500

71002.5211120 500

**Summe Erträge 500**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4027

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Projekt Kooperation Stettin - ErgHH

28200.4148200 68.500

28200.5271530 80.700

**Summe Erträge 68.500**

**Summe Aufwendungen 80.700**

### Deckungskreis: 4028

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Ausstellungen; ErgHH

25101.4146000 5.000

25101.4321000 15.000

25101.5271590 13.000

**Summe Erträge 20.000**

**Summe Aufwendungen 13.000**

### Deckungskreis: 4029

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH

21101.4488030 100

21101.5271170 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4030

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulsozialfonds ErgHH

21101.4141000 100

21101.5318820 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4031

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulsozialfonds ErgHH

21102.4141000 100

21102.5318820 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4032

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulsozialfonds ErgHH

21103.4141000 100

21103.5318820 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4033

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulsozialfonds ErgHH

21600.4141000 100

21600.5318820 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4034

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek div. Projekte - ErgHH

27200.4140000 36.500

27200.5271670 35.000

27200.5271690 1.500

**Summe Erträge 36.500**

**Summe Aufwendungen 36.500**

### Deckungskreis: 4035

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Anrecht Kabarett ,Großveranstaltungen ErgHH

28200.4321007 25.000

28200.5271550 45.000

**Summe Erträge 25.000**

**Summe Aufwendungen 45.000**

### Deckungskreis: 4036

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12202 Durchführung von Messen; ErgHH

12202.4147100 300

12202.5271250 300

**Summe Erträge 300**

**Summe Aufwendungen 300**

### Deckungskreis: 4037

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH

21102.4488030 100

21102.5271170 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4038

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH

21103.4488030 100

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21103.5271170	100	<b>Summe Erträge</b>	<b>5.800</b>	25102.4461020	200
<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	25102.5211120	200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100</b>			<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>
<b>Deckungskreis: 4039</b>		<b>Deckungskreis: 4044</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Produkt 25101 Museum Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH		Produkt 55300 Jüdischer Friedhof; ErgHH		<b>Deckungskreis: 4049</b>	
25101.4461020	2.000	55300.4142040	2.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
25101.5211120	2.000	55300.5241080	2.000	Produkt 61100 Gewerbesteuer; ErgHH	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000</b>	61100.4013000	5.500.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	61100.5341000	513.400
				61100.5592000	15.000
				<b>Summe Erträge</b>	<b>5.500.000</b>
				<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>528.400</b>
<b>Deckungskreis: 4040</b>		<b>Deckungskreis: 4045</b>		<b>Deckungskreis: 4050</b>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 28100 Spektakelverein ErgHH		Produkt 55501 sonstiger Personal -/ Vorsorgeaufwand ErgHH		Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH	
28100.4488000	22.000	55501.4423008	8.000	61100.4111000	10.723.800
28100.5318150	22.000	55501.5411000	3.500	61100.5372000	9.948.700
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>8.000</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.723.800</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.000</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.948.700</b>
				<b>Deckungskreis: 4051</b>	
<b>Deckungskreis: 4041</b>		<b>Deckungskreis: 4046</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 12202 Verwaltungsgebühren/ Vordrucke ErgHH	
Produkt 28100 Kinderfest ErgHH		Produkt 51101 Stadttumbau-Ost; ErgHH		12202.4311000	100.000
28100.4321007	1.500	51101.4140830	1.400	12202.5431010	55.000
28100.5271410	7.600	51101.4141830	1.400	<b>Summe Erträge</b>	<b>100.000</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>	51101.5211830	4.200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.600</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>		
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.200</b>	<b>Deckungskreis: 4052</b>	
<b>Deckungskreis: 4042</b>		<b>Deckungskreis: 4047</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 42401; ErgHH	
Produkt 55310 Waldruhestätte ErgHH		Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH		42401.4411000	500
55310.4321000	2.500	21600.4488030	100	42401.5318300	700
55310.5241120	3.500	21600.5271170	100	<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>700</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>100</b>		
				<b>Deckungskreis: 4053</b>	
<b>Deckungskreis: 4043</b>		<b>Deckungskreis: 4048</b>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH	
Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH		Produkt 25102 Versicherungen/ Schadensfälle		55310.4321030	500
55300.4142030	5.800				
55300.5241070	10.000				



## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21600.4482150	140.000	<b><u>Deckungskreis: 4072</u></b>	
21600.5452000	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>140.000</b>	Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.000</b>	nerationenhaus; ErgHH	
		35102.4147100	11.000
<b><u>Deckungskreis: 4068</u></b>		35102.5318031	10.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Erträge</b>	<b>11.000</b>
Produkt 25102 Archiv Projekte Digi-		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>
talisierung ErgHH			
25102.4141000	7.500	<b><u>Deckungskreis: 4073</u></b>	
25102.4148000	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
25102.5271640	30.000	Produkt 25101 Projekt Kloster See-	
<b>Summe Erträge</b>	<b>17.500</b>	hausen; ErgHH	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.000</b>	25101.4140030	26.500
		25101.5271615	26.500
<b><u>Deckungskreis: 4069</u></b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>26.500</b>
Typ: <i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>26.500</b>
Produkt 28300 Versicherungen/			
Schadensfälle		<b><u>Deckungskreis: 4074</u></b>	
28300.4461020	200	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
28300.5211120	200	Produkt 25101 Projekt Film- und	
<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	Hörstation; ErgHH	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>	25101.4140000	19.900
		25101.5271620	19.900
<b><u>Deckungskreis: 4070</u></b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>19.900</b>
Typ: <i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>19.900</b>
Produkt 28200 Kinderspaß ErgHH			
28200.4146000	2.000	<b><u>Deckungskreis: 4075</u></b>	
28200.5271600	2.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.000</b>	Produkt 35102 Integration; ErgHH	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	35102.4142000	4.000
		35102.5271810	8.000
<b><u>Deckungskreis: 4071</u></b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>4.000</b>
Typ: <i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.000</b>
Produkt 26100 Veranstaltungen			
Freilichtbühne; ErgHH		<b><u>Deckungskreis: 4078</u></b>	
26100.4321007	11.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
26100.5271550	15.500	Produkt 53701 Duales System;	
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.000</b>	ErgHH	
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.500</b>	53701.4142000	17.000
		53701.5221020	17.000
		<b>Summe Erträge</b>	<b>17.000</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>17.000</b>
		<b><u>Deckungskreis: 4080</u></b>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 27200 Bibliothek Versiche-	
		rungen/ Schadensfälle	
		27200.4461020	200
		27200.5211120	200
		<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>
		<b><u>Deckungskreis: 4081</u></b>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 28200 Kultur arche Versi-	
		cherungen/ Schadensfälle	
		28200.4461020	200
		28200.5211120	200
		<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>200</b>
		<b><u>Deckungskreis: 4082</u></b>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-	
		sicherungen/ Schadensfälle	
		54700.4461020	300
		54700.5211120	300
		<b>Summe Erträge</b>	<b>300</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>300</b>
		<b><u>Deckungskreis: 4083</u></b>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 27200 Kreisergänzungs-	
		bibliothek; ErgHH	
		27200.4142080	6.300
		27200.5271400	6.300
		<b>Summe Erträge</b>	<b>6.300</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.300</b>
		<b><u>Deckungskreis: 4084</u></b>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 11101 Zuweisung Ortsteile;	
		ErgHH	
		11101.4147100	100
		11101.5318740	30.400
		<b>Summe Erträge</b>	<b>100</b>
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>30.400</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 4086

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-  
stalten Versicherungen/ Schadens-  
fälle

53802.4461020 1.000

53802.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4087

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...  
Versicherungen/ Schadensfälle

54100.4461020 6.000

54100.5211120 6.000

54100.5221000 135.000

**Summe Erträge 6.000**

**Summe Aufwendungen 141.000**

### Deckungskreis: 4088

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Projekte  
Kulturland; ErgHH

25101.4148100 9.600

25101.5271630 18.600

**Summe Erträge 9.600**

**Summe Aufwendungen 18.600**

### Deckungskreis: 4089

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-  
derungen; ErgHH

36502.4488030 100

36502.5271170 1.500

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 1.500**

### Deckungskreis: 4090

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-  
derungen; ErgHH

36503.4488030 100

36503.5271170 500

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4091

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge/ Schulwan-  
derungen; ErgHH

36504.4488030 100

36504.5271170 2.000

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 2.000**

### Deckungskreis: 4092

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan-  
derungen; ErgHH

36505.4488030 100

36505.5271170 500

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 500**

### Deckungskreis: 4093

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/  
Schadensfälle ErgHH

31500.4461020 100

31500.5211120 100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 100**

### Deckungskreis: 4094

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;  
ErgHH

57101.4411000 5.000

57101.5241090 1.200

**Summe Erträge 5.000**

**Summe Aufwendungen 1.200**

### Deckungskreis: 4095

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Förd. Audi-  
oguides; ErgHH

25101.4142000 17.000

25101.5231000 17.800

**Summe Erträge 17.000**

**Summe Aufwendungen 17.800**

### Deckungskreis: 4096

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien;  
ErgHH

27200.4311000 200

27200.4321000 8.000

27200.4487000 100

27200.4562000 1.500

27200.5271420 20.000

**Summe Erträge 9.800**

**Summe Aufwendungen 20.000**

### Deckungskreis: 4097

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-  
derungen; ErgHH

36506.4488030 100

36506.5271170 1.000

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4098

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Projekt  
Dauerausst.; ErgHH

25101.4141000 20.000

25101.5271680 26.000

**Summe Erträge 20.000**

**Summe Aufwendungen 26.000**

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 4099

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH

42405.4461020 1.000

42405.5211120 1.000

**Summe Erträge 1.000**

**Summe Aufwendungen 1.000**

### Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH

51101.4488000 100

51101.5511000 15.100

**Summe Erträge 100**

**Summe Aufwendungen 15.100**

### Deckungskreis: 4104

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten/ Evaluati-  
on ErgHH

36502.4142020 49.000

36502.5431580 400

**Summe Erträge 49.000**

**Summe Aufwendungen 400**

### Deckungskreis: 4105

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten/ Evaluati-  
on ErgHH

36504.4142020 53.300

36504.5431580 800

**Summe Erträge 53.300**

**Summe Aufwendungen 800**

### Deckungskreis: 4107

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten  
Schulsozialarbeit ErgHH

21102.4142050 800

21102.5271180 800

**Summe Erträge 800**

**Summe Aufwendungen 800**

### Deckungskreis: 4108

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten

Schulsozialarbeit ErgHH

21103.4142050 800

21103.5271180 800

**Summe Erträge 800**

**Summe Aufwendungen 800**

### Deckungskreis: 4110

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- par-  
tys;ErgHH

42402.4321019 16.000

42402.4461019 1.000

42402.5271550 18.400

**Summe Erträge 17.000**

**Summe Aufwendungen 18.400**

### Deckungskreis: 4111

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Veran-  
staltungen ErgHH

57500.4321000 10.800

57500.5271550 200

**Summe Erträge 10.800**

**Summe Aufwendungen 200**

### Deckungskreis: 5001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Investition Digipakt

FinHH

21101.6811000 19.800

21101.7831000 35.400

**Summe Einzahlungen 19.800**

**Summe Auszahlungen 35.400**

### Deckungskreis: 5002

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Investition Digipakt

FinHH

21102.6811000 11.700

21102.7831000 18.200

**Summe Einzahlungen 11.700**

### **Summe Auszahlungen**

**18.200**

### Deckungskreis: 5003

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Investition Diester-  
weg GS FinHH

21103.6810000 144.100

21103.6811000 96.600

21103.7831000 52.600

21103.7853000 295.400

**Summe Einzahlungen 240.700**

**Summe Auszahlungen 348.000**

### Deckungskreis: 5004

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Investition Digipakt

FinHH

21600.6811000 69.800

21600.7831000 80.000

**Summe Einzahlungen 69.800**

**Summe Auszahlungen 80.000**

### Deckungskreis: 5005

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Investition Museum

FinHH

25101.6810000 20.000

25101.7831000 20.000

**Summe Einzahlungen 20.000**

**Summe Auszahlungen 20.000**

### Deckungskreis: 5006

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Investition Bibliothek

FinHH

27200.6810000 16.500

27200.7831000 16.500

**Summe Einzahlungen 16.500**

**Summe Auszahlungen 16.500**

### Deckungskreis: 5007

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28300 Investition Kultur ar-  
che FinHH

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



28300.6810000	95.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>
28300.6811000	55.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>70.000</b>		
28300.6812000	35.000				
28300.7851000	380.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>185.000</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>380.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 5008</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 35102 Investition WLAN-Bürgerhaus FinHH					
35102.6814000	15.000				
35102.7831000	30.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 5009</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 36503 Investition Spielplatz Kita Kinderland - FinHH					
36503.6810000	21.300				
36503.6811000	21.300				
36503.7853000	80.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.600</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>80.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 5010</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 42402 Investition Basketballplatz FinHH					
42402.6810000	13.500				
42402.6811000	13.500				
42402.7853000	81.000				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>27.000</b>				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>81.000</b>				
<b><u>Deckungskreis: 5011</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 52300 Investition Fenster Heilig Geist Kapelle FinHH					
52300.6817000	70.000				
52300.7851000	70.000				
<b><u>Deckungskreis: 5012</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 54100 Investition Straßen Geist Kapelle FinHH					
54100.6810000		126.700			
54100.6811000		126.700			
54100.6811160		251.000			
54100.6815000		45.000			
54100.6818000		7.000			
54100.6821000		200.000			
54100.7852000		1.974.000			
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>756.400</b>			
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.974.000</b>			
<b><u>Deckungskreis: 5013</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 57301 Gemeindezentrum Schönwerder FinHH					
57301.6817000		307.000			
57301.7851000		347.000			
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>307.000</b>			
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>347.000</b>			
<b><u>Deckungskreis: 7001</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 11102 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
11102.6461020		1.000			
11102.7211120		1.000			
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>1.000</b>			
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.000</b>			
<b><u>Deckungskreis: 7002</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 11104 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
11104.6461020		100			
11104.7211120		100			
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>100</b>			
<b><u>Deckungskreis: 7003</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 12600 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
12600.6461020			500		
12600.7211120			500		
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>500</b>		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>500</b>		
<b><u>Deckungskreis: 7004</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21101 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
21101.6461020				3.000	
21101.7211120				3.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b><u>Deckungskreis: 7005</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21102 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
21102.6461020				3.000	
21102.7211120				3.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b><u>Deckungskreis: 7006</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21103 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					
21103.6461020				3.000	
21103.7211120				3.000	
<b>Summe Einzahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>				<b>3.000</b>	
<b><u>Deckungskreis: 7007</u></b>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21600 Versicherungen/Schadensfälle FinHH					

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



21600.6461020 4.000  
 21600.7211120 4.000  
**Summe Einzahlungen 4.000**  
**Summe Auszahlungen 4.000**

### Deckungskreis: 7008

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55501 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 55501.6461020 100  
 55501.7211120 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7009

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 57302 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 57302.6461020 100  
 57302.7211120 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 26100 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 26100.6461020 2.000  
 26100.7211120 2.000  
**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36502 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36502.6461020 2.000  
 36502.7211120 2.000  
**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 7012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36503 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36503.6461020 2.000  
 36503.7211120 2.000  
**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 7013

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36504 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36504.6461020 2.000  
 36504.7211120 2.000  
**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36505 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36505.6461020 2.000  
 36505.7211120 2.000  
**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 2.000**

### Deckungskreis: 7015

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36506 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36506.6461020 1.000  
 36506.7211120 1.000  
**Summe Einzahlungen 1.000**  
**Summe Auszahlungen 1.000**

### Deckungskreis: 7016

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 36602 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 36602.6461020 100  
 36602.7211120 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7017

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 42401 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 42401.6461020 1.000  
 42401.7211120 1.000  
**Summe Einzahlungen 1.000**  
**Summe Auszahlungen 1.000**

### Deckungskreis: 7018

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 42402 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 42402.6461020 1.000  
 42402.7211120 1.000  
**Summe Einzahlungen 1.000**  
**Summe Auszahlungen 1.000**

### Deckungskreis: 7019

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 57101 Geschäftsstraßen-  
 management FinHH  
 57101.6145000 5.000  
 57101.6146000 5.000  
 57101.6147000 10.000  
 57101.7271240 20.000  
**Summe Einzahlungen 20.000**  
**Summe Auszahlungen 20.000**

### Deckungskreis: 7020

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 42404 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 42404.6461020 400  
 42404.7211120 400  
**Summe Einzahlungen 400**  
**Summe Auszahlungen 400**

### Deckungskreis: 7021

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 11106 Versicherungen/  
 Schadensfälle FinHH  
 11106.6461020 5.000

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



11106.7211120 5.000  
**Summe Einzahlungen 5.000**  
**Summe Auszahlungen 5.000**

### Deckungskreis: 7022

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55300 Friedhof Versicherungen/ Schadensfälle FinHH  
 55300.6461020 100  
 55300.7211120 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7023

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 57301 Gemeindezentren Versicherungen/ Schadensfälle FinHH  
 57301.6461020 500  
 57301.7211120 500  
**Summe Einzahlungen 500**  
**Summe Auszahlungen 500**

### Deckungskreis: 7024

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 57500 Tourismus Versicherungen/ Schadensfälle FinHH  
 57500.6461020 100  
 57500.7211120 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7025

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 71001 Mühlmannstift Versicherungen/ Schadensfälle FinHH  
 71001.6461020 500  
 71001.7211120 500  
**Summe Einzahlungen 500**  
**Summe Auszahlungen 500**

### Deckungskreis: 7026

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 71002 Vincentbad Versicherungen/ Schadensfälle FinHH  
 71002.6461020 500  
 71002.7211120 500  
**Summe Einzahlungen 500**  
**Summe Auszahlungen 500**

### Deckungskreis: 7027

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 28200 Kultur arche Projekt Kooperation Stettin - FinHH  
 28200.6148200 68.500  
 28200.7271530 80.700  
**Summe Einzahlungen 68.500**  
**Summe Auszahlungen 80.700**

### Deckungskreis: 7028

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 25101 Museum Ausstellungen FinHH  
 25101.6146000 5.000  
 25101.6321000 15.000  
 25101.7271590 13.000  
**Summe Einzahlungen 20.000**  
**Summe Auszahlungen 13.000**

### Deckungskreis: 7029

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH  
 21101.6488030 100  
 21101.7271170 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7030

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21101 Schulsozialfonds FinHH  
 21101.6141000 100

21101.7318820 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7031

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21102 Schulsozialfonds FinHH  
 21102.6141000 100  
 21102.7318820 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7032

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21103 Schulsozialfonds FinHH  
 21103.6141000 100  
 21103.7318820 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7033

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21600 Schulsozialfonds FinHH  
 21600.6141000 100  
 21600.7318820 100  
**Summe Einzahlungen 100**  
**Summe Auszahlungen 100**

### Deckungskreis: 7034

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 27200 Bibliothek div. Projekte - FinHH  
 27200.6140000 36.500  
 27200.7271670 35.000  
 27200.7271690 1.500  
**Summe Einzahlungen 36.500**  
**Summe Auszahlungen 36.500**

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 7035

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 28200 Anrecht Kabarett ,  
 Großveranstaltungen FinHH

28200.6321007	25.000
28200.7271550	45.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>25.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>45.000</b>

### Deckungskreis: 7036

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 12202 Durchführung von  
 Messen FinHH

12202.6147100	300
12202.7271250	300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>

### Deckungskreis: 7037

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwan-  
 derungen FinHH

21102.6488030	100
21102.7271170	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>

### Deckungskreis: 7038

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwan-  
 derungen FinHH

21103.6488030	100
21103.7271170	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>

### Deckungskreis: 7039

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 25101 Museum Schadens-  
 fälle/Versicherungen FinHH

25101.6461020	2.000
25101.7211120	2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

### Deckungskreis: 7040

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 28100 Spektakelverein  
 FinHH

28100.6488000	22.000
28100.7318150	22.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>22.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.000</b>

### Deckungskreis: 7041

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 28100 Kinderfest FinHH

28100.6321007	1.500
28100.7271410	7.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.600</b>

### Deckungskreis: 7042

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55310 Waldruhestätte  
 FinHH

55310.6321000	2.500
55310.7241120	3.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

### Deckungskreis: 7043

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH

55300.6142030	5.800
55300.7241070	10.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.800</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>

### Deckungskreis: 7044

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55300 Jüdischer Friedhof  
 FinHH

55300.6142040	2.000
55300.7241080	2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

### Deckungskreis: 7045

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 55501 sonstiger Personal-  
 /Vorsorgeaufwand FinHH

55501.6423008	8.000
55501.7411000	3.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.500</b>

### Deckungskreis: 7046

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 51101 Stadtbau-Ost  
 FinHH

51101.6141830	1.400
51101.7211830	4.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.400</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.200</b>

### Deckungskreis: 7047

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwan-  
 derungen FinHH

21600.6488030	100
21600.7271170	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>

### Deckungskreis: 7048

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 25102 Archive Schadens-  
 fälle/Versicherungen FinHH

25102.6461020	200
25102.7211120	200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>

### Deckungskreis: 7049

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*  
 Produkt 61100 Gewerbesteuer  
 FinHH

61100.6013000	5.500.000
61100.7341000	513.400
61100.7592000	15.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.500.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>528.400</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>		
<b><u>Deckungskreis: 7050</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7055</u></b>		56100.6487000	12.500
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		56100.7211710	12.500
Produkt 61100 Kreisumlage FinHH		Produkt 36503 Spenden/ vermisch-		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.500</b>
61100.6111000	10.723.800	te Ausgaben FinHH		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>12.500</b>
61100.7372000	9.948.700	36503.6147100	100	<b><u>Deckungskreis: 7060</u></b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.723.800</b>	36503.7429100	300	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.948.700</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	Produkt 31500 Erstattung/ Betreu-	
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>	ung OLH; FinHH	
				31500.6321000	95.000
<b><u>Deckungskreis: 7051</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7056</u></b>		31500.7291800	95.000
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>
Produkt 12202 Verwaltungs- gebüh-		Produkt 36504 Spenden/ vermisch-		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>95.000</b>
ren/ Vordrucke FinHH		te Ausgaben; FinHH			
12202.6311000	100.000	36504.6147100	100	<b><u>Deckungskreis: 7061</u></b>	
12202.7431010	55.000	36504.7429100	300	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	Produkt 55501 - Förderung Wege-	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>	bau, FinHH	
				55501.6141000	40.000
<b><u>Deckungskreis: 7052</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7057</u></b>		55501.7221000	62.000
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>40.000</b>
Produkt 42401 FinHH		Produkt 36505 Spenden/ vermisch-		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>62.000</b>
42401.6411000	500	te Ausgaben FinHH			
42401.7318300	700	36505.6147100	100	<b><u>Deckungskreis: 7062</u></b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>	36505.7429100	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>700</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	Produkt 56100 Objekt "Littek"	
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>	FinHH	
<b><u>Deckungskreis: 7053</u></b>				56100.6481100	13.500
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		<b><u>Deckungskreis: 7058</u></b>		56100.7211050	15.000
Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.500</b>
55310.6321030	500	Produkt 36506 Spenden/ vermisch-		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>
55310.7241130	500	te Ausgaben FinHH			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>	36506.6147100	100	<b><u>Deckungskreis: 7063</u></b>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	36506.7429100	200	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	Produkt 34200 Regionale Arbeits-	
<b><u>Deckungskreis: 7054</u></b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>	marktpolitik FinHH	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>				34200.6142000	155.000
Produkt 36502 Spenden vermischte		<b><u>Deckungskreis: 7059</u></b>		34200.7019000	215.900
Ausgaben FinHH		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		34200.7029000	6.200
36502.6147100	100	Produkt 56100 Kompensations-		34200.7039000	43.200
36502.7429100	300	maßnahmen; FinHH		34200.7291000	33.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>			<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>155.000</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>298.900</b>	<b><u>Deckungskreis: 7069</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7074</u></b>	
<b><u>Deckungskreis: 7064</u></b>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Produkt 28300 Kulturverwaltung		Produkt 25101 Projekt Film- und	
Produkt 21101 Schulumlage FinHH		Schadensfälle/Versicherungen		Hörstation; FinHH	
21101.6482150	5.000	FinHH		25101.6140000	19.900
21101.7452000	500	28300.6461020	200	25101.7271620	19.900
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	28300.7211120	200	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.900</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>19.900</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>		
<b><u>Deckungskreis: 7065</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7070</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7075</u></b>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21102 Schulumlage FinHH		Produkt 28200 Kinderspaß FinHH		Produkt 35102 Integration; FinHH	
21102.6482150	10.000	28200.6146000	2.000	35102.6142000	4.000
21102.7452000	500	28200.7271600	2.000	35102.7271810	8.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 7066</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7071</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7078</u></b>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21103 Schulumlage FinHH		Produkt 26100 Veranstaltungen		Produkt 53701 Duales System;	
21103.6482150	28.000	Freilichtbühne; FinHH		FinHH	
21103.7452000	500	26100.6321007	11.000	53701.6142000	17.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>28.000</b>	26100.7271550	15.500	53701.7221020	17.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.000</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 7067</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7072</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7080</u></b>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Schulumlage FinHH		Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-		Produkt 27200 Bibliothek Scha-	
21600.6482150	140.000	nerationenhaus FinHH		densfälle/Versicherungen; FinHH	
21600.7452000	1.000	35102.6147100	11.000	27200.6461020	200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>140.000</b>	35102.7318031	10.000	27200.7211120	200
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>11.000</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>
<b><u>Deckungskreis: 7068</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7073</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7081</u></b>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 25102 Archiv Projekte Digi-		Produkt 25101 Projekt Kloster See-		Produkt 28200 Kultur arche Scha-	
talisierung FinHH		hausen FinHH		densfälle/Versicherungen; FinHH	
25102.6141000	7.500	25101.6140030	26.500	28200.6461020	200
25102.6148000	10.000	25101.7271615	26.500	28200.7211120	200
25102.7271640	30.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>26.500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>200</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>				

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 7082

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Schadensfälle/Versicherungen; FinHH	
54700.6461020	300
54700.7211120	300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>300</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>300</b>

### Deckungskreis: 7083

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Kreisergänzungs- bibliothek; FinHH	
27200.6142080	6.300
27200.7271400	6.300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.300</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.300</b>

### Deckungskreis: 7084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Zuweisungen Ort- steile; FinHH	
11101.6147100	100
11101.7318740	30.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.400</b>

### Deckungskreis: 7086

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- anstalten Schadensfälle/ Versiche- run- gen; FinHH	
53802.6461020	1.000
53802.7211120	1.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.000</b>

### Deckungskreis: 7087

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege... Schadensfälle/Versicherungen; FinHH	
54100.6461020	6.000
54100.7211120	6.000
54100.7221000	135.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.000</b>

### Deckungskreis: 7088

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Projekte Kulturland; FinHH	
25101.6148100	9.600
25101.7271630	18.600
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.600</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.600</b>

### Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schulwan- derungen Fin HH	
36502.6488030	100
36502.7271170	1.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>

### Deckungskreis: 7090

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan- derungen Fin HH	
36503.6488030	100
36503.7271170	500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>

### Deckungskreis: 7091

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge Schulwan- derungen FinHH	
--	--

36504.6488030	100
36504.7271170	2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

### Deckungskreis: 7092

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan- derungen FinHH	
36505.6488030	100
36505.7271170	500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>

### Deckungskreis: 7093

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
31500.6461020	100
31500.7211120	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>

### Deckungskreis: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte; FinHH	
57101.6411000	5.000
57101.7241090	1.200
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>

### Deckungskreis: 7095

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Förd. Audi- oguides; FinHH	
25101.6142000	17.000
25101.7231000	17.800
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>17.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.800</b>

## Deckungskreise Haushaltsplanung 2020



### Deckungskreis: 7096

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien

FinHH

27200.6311000 200

27200.6321000 8.000

27200.6487000 100

27200.6562000 1.500

**Summe Einzahlungen 9.800**

### Deckungskreis: 7097

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-

derungen FinHH

36506.6488030 100

36506.7271170 1.000

**Summe Einzahlungen 100**

**Summe Auszahlungen 1.000**

### Deckungskreis: 7098

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Projekt

Dauerausst.; FinHH

25101.6141000 20.000

25101.7271680 26.000

**Summe Einzahlungen 20.000**

**Summe Auszahlungen 26.000**

### Deckungskreis: 7099

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-

sicherungen/ Schadensfälle FinHH

42405.6461020 1.000

42405.7211120 1.000

**Summe Einzahlungen 1.000**

**Summe Auszahlungen 1.000**

### Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6488000 100

51101.7511000 15.100

**Summe Einzahlungen 100**

**Summe Auszahlungen 15.100**

### Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36502.6142020 49.000

36502.7431580 400

**Summe Einzahlungen 49.000**

**Summe Auszahlungen 400**

### Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36504.6142020 53.300

36504.7431580 800

**Summe Einzahlungen 53.300**

**Summe Auszahlungen 800**

### Deckungskreis: 7107

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21102.6142050 800

21102.7271180 800

**Summe Einzahlungen 800**

**Summe Auszahlungen 800**

### Deckungskreis: 7108

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21103.6142050 800

21103.7271180 800

**Summe Einzahlungen 800**

**Summe Auszahlungen 800**

### Deckungskreis: 7110

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernachtpar-

tys;FinHH

42402.6321019 16.000

42402.6461019 1.000

42402.7271550 18.400

**Summe Einzahlungen**

**17.000**

**Summe Auszahlungen**

**18.400**

### Deckungskreis: 7111

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadinfo Veran-

staltungen FinHH

57500.6321000 10.800

57500.7271550 200

**Summe Einzahlungen 10.800**

**Summe Auszahlungen 200**



# Stellenplan 2020

**Haushaltsjahr 2020  
Teil 1 - Gesamtübersicht**

**1. Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
<b>a) Wahlbeamte</b>						
	B3	1	0	1	1	
	A 16	1	0	1	1	
	A 15	1	0	1	1	
<b>b) Laufbahnbeamte</b>						
	A14	1	0	1	1	
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	1x besetzt mit A10
	A 9	1	0	0	0	1x besetzt mit A8
	A 8	1,75	0	2,75	2,75	
	A 7	1	0	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,75</b>	<b>0</b>	<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	

**2. Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	aktive Stellen im Vorjahr	Stellen in Freistellung im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten aktiven Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
12	5	5	0,5	5	2 x ATZ, davon 1x in Freistellung
11	3	3	0	3	
10	13	10,375	1	12	3 x ATZ, davon 2x in Freistellung
9	0	0	0,375	0	1 x ATZ in Freistellung
9a	16,6	16,6	0,5	15,35	1 x ATZ in Freistellung
9b	8,5	11,875	0,5	10,375	1 x ATZ in Freistellung
9c	3	1	0	1	
8	10,95	8,95	0	9,95	1 x ATZ
7	7,25	5,5	0,5	6,825	1 x ATZ in Freistellung
6	18,5	20,75	1,5	19,7	3 x ATZ in Freistellung
5	30,125	31,75	0,5	30,225	2 x ATZ, davon 1x in Freistellung
4	2	1,5	0	3	
3	1,25	3,25	0	0,75	
2	2,175	2,175	0	2,175	
S 18	3	3	0	3	1 x ATZ
S 17	0,875	0,875	0	0,875	
S 13	0,875	0,875	0	0,875	
S 11b	2,5	4,25	0	2,25	
S 9	0,75	0,75		0,75	
S 8a	95,425	90,025	0,75	93,1	2 x ATZ in Freistellung
S 8b	8,4	8,4	0	8,4	1 x ATZ
S 6	0	0	0	0	
S 3	0,25	0,25	0	0,25	
S 2	6	5,5	0	4	
Teilergebnis		235,650	6,125	232,850	
<b>Insgesamt</b>	<b>239,425</b>	<b>241,775</b>			

<b>3. geförderte Arbeitsverhältnisse</b>				
<b>Entgeltgruppe/ Taschengeld</b>	<b>Stellen im Haushalts- jahr</b>	<b>aktive Stellen im Vorjahr</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
EG 3	1,75	2,5	1,75	
EG S 2	1,5	0	1,5	
TG	7	0	4	
<b>Insgesamt</b>	<b>10,3</b>	<b>2,50</b>	<b>7,25</b>	

**Haushaltsjahr 2020  
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.verg.	9	9	
Fachinformatiker	Ausb.verg.	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	1	
Verwaltungsinformatiker/in	Ausb.verg.	1	0	
<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>				
Wahlbeamte u. Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
10	0,5	0,5	ATZ 01.07.2012-30.06.2020, Freistellung ab 01.07.2016	
9	0,375	0,375	ATZ 01.10.2014-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017	
S 8a	0,375	0,375	ATZ 01.10.2014 - 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017	
6	0,5	0,5	ATZ 01.05.2015-30.04.2021, Freistellung ab 01.05.2018	
5	0,5	0,5	ATZ 01.11.2015 - 30.07.2021, Freistellung ab 16.09.2018	
S 8a	0,375	0,375	ATZ 01.10.2016 bis 30.09.2020, Freistellung ab 11.11.2018	
12	0,5	1	ATZ 01.12.2016 bis 30.06.2022, Freistellung ab 16.09.2019	
10	0	0,375	ATZ 01.12.2015 bis 30.11.2019 (in Teilzeit)	
10	0,5	1	ATZ 01.12.2016 bis 30.09.2022, Freistellung ab 02.11.2019	
7	0,5	1	ATZ 01.10.2016 bis 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2019	
6	0,5	1	ATZ 01.12.2015 bis 30.11.2021, Freistellung ab 01.12.2019	
9a	0,5	1	ATZ 01.10.2016 bis 30.09.2022, Freistellung ab 01.10.2019	
6	0,5	1	ATZ 01.04.2016 bis 31.03.2022, Freistellung ab 01.04.2019	
9b	0,5	1	ATZ 01.10.2016 bis 31.05.2022, Freistellung ab 01.11.2019	

# **Wirtschaftspläne**



# **Wohnbau GmbH Prenzlau**

gemäß § 14 Absatz 1 - Formblatt 1

Eigenbetrieb:

Wohnbau GmbH Prenzlau

der Stadt:

Stadt Prenzlau

### Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 21/2019 vom 27.09.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1	1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	17.735.091 €
	die Aufwendungen	16.389.977 €
	der Jahresgewinn	1.345.114 €
	der Jahresverlust	- €
1	2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	112.233 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	5.418.971 €
	aus der Investitionstätigkeit	- 6.994.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	1.687.262 €
2	Es wurden festgesetzt	
2	1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2	2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6	7
1	Umsatzerlöse	17.680.381	17.381.912	17.873.189	17.655.876	17.551.264	18.245.574	18.435.444
1 a	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	17.587.745	17.289.428	17.765.349	17.563.392	17.458.780	18.153.090	18.342.960
	davon Sollmieten	13.140.159	13.122.233	13.335.897	13.485.765	13.502.774	14.281.958	14.549.439
	davon Erlösschmälerung	-363.550	-498.235	-375.290	-668.406	-799.284	-981.660	-1.140.127
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.798.613	4.665.430	4.792.622	4.746.034	4.755.290	4.852.792	4.933.648
	davon Zuschläge für Einbauten	12.523	0	12.120	0	0	0	0
	davon Pächterlöse	0	0	0	0	0	0	0
	davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0	0	0	0
1 b	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	74.495	75.137	74.150	75.137	75.137	75.137	75.137
1 c	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	18.141	17.347	33.691	17.347	17.347	17.347	17.347
1 d	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	1	0	2	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	47.016	55.543	-52.588	9.256	97.502	80.856	41.110
2 a	Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.799.543	4.720.973	4.746.034	4.755.290	4.852.792	4.933.648	4.974.758
2 b	Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.752.527	-4.665.430	-4.798.622	-4.746.034	-4.755.290	-4.852.792	-4.933.648
3	sonstige betriebliche Erträge	522.923	19.600	69.051	16.800	1.500	1.500	1.500
3 a	Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	816	0	900	0	0	0	0
3 b	Erträge aus Zuschreibungen	170.218	0	0	0	0	0	0
3 c	Auflösung sonstige Rückstellungen	230.109	0	0	0	0	0	0
3 d	Erträge aus Gestattungsgebühren	20.806	19.600	26.108	16.800	1.500	1.500	1.500
3 f	sonstige Erträge	100.974	0	42.043	0	0	0	0
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.645.346	7.125.198	7.391.877	7.192.313	7.314.032	7.413.558	7.483.200
4 a	Betriebskosten	4.559.811	4.481.940	4.450.689	4.542.364	4.663.398	4.762.234	4.831.182
4 b	lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.911.977	2.500.000	2.782.296	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4 c	andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	173.558	143.258	158.892	149.949	150.634	151.324	152.018
4 d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
5	Personalaufwand	1.659.625	2.017.179	1.980.122	2.373.351	2.324.781	2.369.176	2.414.459
6	Abschreibungen	3.346.042	3.072.697	3.123.821	3.166.496	3.306.747	3.405.730	3.507.217
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.253.485	1.409.225	1.295.307	1.467.534	1.359.145	1.381.240	1.404.129
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.422	3.962	55.623	53.159	52.590	53.610	54.133
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.046.883	1.883.937	1.915.330	1.713.951	1.707.346	1.702.630	1.675.833
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	16.654	57.500	66.096	22.029	13.874	38.266	34.456
11	sonstige Steuern	414.900	437.542	438.443	454.303	459.592	471.469	473.136
	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.878.806</b>	<b>1.457.739</b>	<b>1.734.279</b>	<b>1.345.114</b>	<b>1.217.339</b>	<b>1.599.471</b>	<b>1.539.757</b>

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.878.806 €	1.457.739 €	1.734.279 €	1.345.114 €	1.217.339 €	1.599.471 €	1.539.757 €
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.175.824 €	3.072.697 €	3.123.821 €	3.166.496 €	3.306.747 €	3.405.730 €	3.507.217 €
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	-	- €	-	-	-	-
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	147.862 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	57.273 €	-	- €	-	-	-	-
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	43.162 €	5.994 €	4.296 €	6.097 €	5.988 €	5.933 €	6.234 €
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	175.907 €	61.537 €	152.588 €	122.629 €	114.601 €	101.727 €	50.255 €
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	454.483 €	553.524 €	539.190 €	626.401 €	108.991 €	94.558 €	48.856 €
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.285.779 €</b>	<b>4.184.443 €</b>	<b>5.694.174 €</b>	<b>4.153.935 €</b>	<b>4.675.684 €</b>	<b>5.158.303 €</b>	<b>5.194.607 €</b>
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	59.960 €						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.960 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	5.507.777 €	4.125.000 €	5.318.000 €	6.994.000 €	7.829.500 €	6.207.500 €	3.753.100 €
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507.777 €	4.125.000 €	5.318.000 €	6.994.000 €	7.829.500 €	6.207.500 €	3.753.100 €
22	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</b>	<b>- 5.447.817 €</b>	<b>- 4.125.000 €</b>	<b>- 5.318.000 €</b>	<b>- 6.994.000 €</b>	<b>- 7.829.500 €</b>	<b>- 6.207.500 €</b>	<b>- 3.753.100 €</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.577.650 €	3.000.000 €	3.080.000 €	6.455.000 €	7.997.500 €	6.321.600 €	3.125.000 €
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.577.650 €	3.000.000 €	3.080.000 €	6.455.000 €	7.997.500 €	6.321.600 €	3.125.000 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.293.318 €	4.595.279 €	4.492.330 €	4.767.738 €	4.481.614 €	4.613.687 €	4.631.347 €
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde							
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen							
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.293.318 €	4.595.279 €	4.492.330 €	4.767.738 €	4.481.614 €	4.613.687 €	4.631.347 €
35	=	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	<b>- 2.715.668 €</b>	<b>- 1.595.279 €</b>	<b>- 1.412.330 €</b>	<b>1.687.262 €</b>	<b>3.515.886 €</b>	<b>1.707.913 €</b>	<b>- 1.506.347 €</b>
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38	=	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
39	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	<b>- 2.877.706 €</b>	<b>- 1.535.836 €</b>	<b>- 1.036.156 €</b>	<b>- 1.152.803 €</b>	<b>362.070 €</b>	<b>658.716 €</b>	<b>64.840 €</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.582.248 €	2.939.186 €	3.704.542 €	2.668.386 €	1.515.583 €	1.877.653 €	2.536.369 €
41	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</b>	<b>3.704.542 €</b>	<b>1.403.350 €</b>	<b>2.668.386 €</b>	<b>1.515.583 €</b>	<b>1.877.653 €</b>	<b>2.536.369 €</b>	<b>2.471.529 €</b>

# **STADTWERKE PRENZLAU**



## **Wirtschaftsplan 2020**

➤ **Erfolgsplan**

➤ **Finanzplan**

➤ **Investitionsplan**

➤ **Personalplan**

## Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Inhaltsverzeichnis	1
	Vorbericht	2 - 5
	Anlagen	
A-01	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV	
A-02	Verpflichtungsermächtigung nach § 17 Abs. 1 EigV	
A-03	Erfolgsplan 2020 – 2023	
A-04	Finanzplan gesamt 2020 – 2023	
A-05	Investitionsplan 2020 – 2023	
A-06	Personalplan 2020	

## Vorbericht

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind als regionales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge tätig. Das damit verbundene Aufgabengebiet umfasst die Versorgung mit Trinkwasser, Strom, Gas und Fernwärme sowie die Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser.

Mit der zuverlässigen Erfüllung dieser Aufgaben kommen die Stadtwerke Prenzlau GmbH ihrem öffentlichen Auftrag nach. Die gesetzlichen Vorgaben des brandenburgischen Wassergesetzes sowie den gemeinderechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BdgKVerf) werden dabei zu jeder Zeit eingehalten.

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind gemäß Gesellschaftervertrag und Kommunalaufsicht dazu angehalten, den jährlichen Wirtschaftsplan gemäß den Grundsätzen der Eigenbetriebsverordnung (§§14 bis 16 EigV) aufzustellen. Außerdem sieht der Gesellschaftervertrag einen Planungszeitraum von 5 Jahren vor.

Gemäß Eigenbetriebsverordnung erfolgen sämtliche planwirtschaftliche Betrachtungen hinsichtlich Erfolgsplan, Finanzplan und Investitionen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Jahre (§ 15 Abs 2 EigV, § 16 Abs. 2 EigV).

Für die Planung der Stadtwerke Prenzlau GmbH bedeutet die Umsetzung der Vorschriften bezüglich des 5jährigen Planungszeitraumes laut Gesellschaftervertrag die Betrachtung des aktuellen Planwirtschaftsjahres 2019 und des zu beschließenden Planwirtschaftsjahres 2020 sowie der drei Folgejahre analog Eigenbetriebsverordnung. Damit ist der geforderte mittelfristige Zeithorizont von 5 Jahren gegeben.

Nach Anforderung der Kommunalaufsicht umfasst die Planung neben den bisherigen Unterlagen ab 2020 auch den Vorbericht, die Verpflichtungsermächtigung und die gesonderte Ausweisung der Festsetzungen.

Zur Deckung der Kosten kalkulieren die Stadtwerke Prenzlau GmbH entsprechende Preise in den jeweiligen Sparten. Aufgrund des eigenen Strom- und Gasnetzes unterliegt die Preisgestaltung für die Netznutzungsentgelte Strom und Gas den strengen Vorgaben der Anreizregulierung. Die Fernwärmepreise für Standardkunden werden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau (DS-Nr.: 84/2013 und DS-Nr.: 84-3/2013) alle 2 Jahre durch einen von der Stadt Prenzlau benannten Sachverständigen kalkuliert. Derzeit nimmt dieses Mandat Herr Prof. Dr. Ing. Koziol von der BTU Cottbus wahr.

Im Trink- und Abwasserbereich sind die in den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH veröffentlichten Entgelte maßgeblich. Grundlage hierfür sind wiederum

interne Preiskalkulationen im Zweijahresrhythmus. Diese werden auf Grundlage des § 6 KAG für das Land Brandenburg alle zwei Jahre kalkuliert.

Weitere Einnahmen zur Kostendeckung werden über Baukostenzuschüsse, die Erstattung der Hausanschlusskosten oder die Abrechnung von Nebenleistungen generiert.

Die Erfolgslage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

	<b>2018</b> <i>[T€]</i>	<b>2017</b> <i>[T€]</i>	<b>2016</b> <i>[T€]</i>	<b>2015</b> <i>[T€]</i>	<b>2014</b> <i>[T€]</i>
Umsatzerlöse	49.200	52.205	47.256	46.610	43.987
andere aktivierte Eigenleistungen	135	72	110	106	74
Sonstige betriebliche Erträge	883	565	2.342	1.452	1.959
Materialaufwand	36.074	39.574	34.627	35.085	32.466
Personalaufwand	4.265	4.124	3.856	3.688	4.122
Abschreibungen	2.572	2.475	2.508	2.512	2.750
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.305	2.179	2.581	2.329	2.502
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.002</b>	<b>4.490</b>	<b>6.136</b>	<b>4.554</b>	<b>4.180</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	50	50	50	19
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	16	16	28	40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187	257	367	407	324
Ertragssteuern	1.154	1.153	1.630	1.200	1.080
Sonstige Steuern	32	17	31	27	26
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.643</b>	<b>3.129</b>	<b>4.174</b>	<b>2.998</b>	<b>2.809</b>

Mit 3,6 Mio EUR konnte im Jahr 2018 ein solides positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Der Umsatzrückgang, welcher aus gesunkenen Einspeisemengen im Stromnetz und witterungsbedingten Mengenrückgängen im Gasvertrieb resultiert, wurde durch geringere Materialaufwendungen überkompensiert.

Die Stromsparte ist mit 31,1 Mio EUR Jahresumsatz weiter umsatzstärkste Sparte. Sie trägt mit 624 TEUR zum Jahresergebnis bei. Die Anzahl an Stromverträgen stieg 2018 auf 14.476 Kundenverträge. Die Gassparte steht mit 7,7 Mio EUR Umsatz im Jahr 2018 an zweiter Stelle. Sie trägt trotz tendenziell sinkender Vertragszahlen mit einem Spartenergebnis von 1,8 Mio EUR einen erheblichen Anteil am Gesamtergebnis. 2017 wurde der Messstellenbetrieb als eigenständige Sparte nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes aus der Stromnetzsparte buchhalterisch herausgelöst und eigenständig dargestellt.

Durch die Auslotung neuer Geschäftsfelder wollen die Stadtwerke Prenzlau GmbH ihr Tätigkeitsfeld weiter ausbauen, um so eine breite Basis für ein erfolgreiches Wirtschaften zu schaffen. Dabei müssen die Stadtwerke besonderen Fokus auf die fortwährende schwierige demografische Entwicklung der Region und das Voranschreiten des an Bedeutung gewinnenden Energiewandels legen.

Aufgrund der intensiven Investitionstätigkeiten werden die Aufwendungen für Abschreibungen im Geschäftsjahr 2020 weiter auf 2,92 Mio EUR steigen.

Die Materialaufwendungen liegen 2020 planmäßig bei insgesamt 39,83 Mio EUR, wobei die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 29,27 Mio EUR ausmachen. Aufgrund steigender Bezugspreise von Gas und Strom wird mit einer Erhöhung der Materialkosten auf insgesamt 41,64 Mio EUR im Jahr 2023 geplant.

Durch die kontinuierliche Entschuldung sanken die Zinsaufwendungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH von Jahr zu Jahr.

<b>Geschäfts- jahr</b>	<b>Verschuldung zum 01.01.</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Verschuldung zum 31.12.</b>
2013	9.835.336,11€	0	1.489.386,18 €	8.345.949,93 €
2014	8.345.949,93 €	0	1.085.478,87 €	7.260.471,06 €
2015	7.260.471,06 €	0	1.283.169,66 €	5.977.301,40 €
2016	5.977.301,40 €	0	1.321.526,86 €	4.655.774,54 €
2017	4.655.774,54 €	0	657.478,79 €	3.998.295,75 €
2018	3.998.295,75 €	0	915.388,28 €	3.082.907,47 €

Den Vorjahren folgend wurden 2018 alle Investitionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit getätigt. Im Jahr 2019 ist geplant, eine Fremdfinanzierung in Höhe von 1 Mio EUR in Anspruch zu nehmen. In den Planjahren 2020 bis 2022 sind jeweils 1,5 Mio EUR zur Finanzierung von Investitionen aus fremden Mitteln vorgesehen, in 2023 1 Mio EUR.

Im Geschäftsjahr 2020 ist für die Stadtwerke Prenzlau GmbH ein Gesamtergebnis von 670,6 TEUR geplant.

Gemäß den Unternehmensmaximen nach langfristiger Sicherheit und vorausschauender Steuerung von Risiken steht auch die Liquidität des Unternehmens auf einer soliden Basis. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war zu jeder Zeit gegeben. Das Nettogeldvermögen Ende 2020 wird bei 5,02 Mio EUR liegen. Die Entwicklung der Liquiditätslage, unter Berücksichtigung des vorliegenden Erfolgs- und Finanzplans 2020, ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Eigenkapitalquote für das Geschäftsjahr 2018 ist um 4,5% auf 71,9 % gestiegen und liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der Branche.

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2020 umfasst 5,1 Mio EUR. Dabei sind beispielsweise 1,1 Mio EUR für Investitionen im Abwasserbereich oder 924 TEUR im Bereich Fernwärme geplant. Bei der Kommunalwind Nord GmbH und der Campingplatzgesellschaft beabsichtigen die Stadtwerke Prenzlau GmbH als Gesellschafterin insgesamt 600 TEUR zu investieren.

Die Mitarbeiterschaft der Stadtwerke Prenzlau GmbH wird den Gegebenheiten wie wachsender Aufgabenfelder und demografischer Änderungen in der Belegschaft (Altersteilzeitmodelle) angepasst. Nach 90 Mitarbeitern in Geschäftsjahr 2019 sind für das Planjahr 2020 bereits 94 Mitarbeiter geplant. Davon sind 9 Auszubildende, 15 Arbeiter und 70 Angestellte.

Das in 2020 zu erwartende Jahresergebnis soll in das darauffolgende Geschäftsjahr fortgeschrieben werden.

Harald Jahnke  
Geschäftsführer

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Prenzlau GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

<b>1 Es betragen</b>	<b>Gesamt</b>
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	<u>51.368.152 €</u>
die Aufwendungen	<u>50.697.553 €</u>
der Jahresgewinn	<u>670.599 €</u>
der Jahresverlust	<u>0 €</u>
<b>1.2 im Finanzplan</b>	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>3.278.634 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-5.117.000 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>-417.498 €</u>
<b>! Es werden festgesetzt</b>	
<b>2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	<u>1.500.000 €</u>
<b>2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf</b>	<u>0 €</u>

Prenzlau, den

Harald Jahnke  
Geschäftsführer

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2020	2021	2022	2023
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
<b>Summe:</b>	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				
	1.500	1.500	1.500	1.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- von Konzessionsabgaben	529.735 €	541.221 €	530.919 €	530.919 €	530.919 €	530.919 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	519.814 €	107.540 €	130.797 €	120.063 €	100.980 €	69.175 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2020-2023 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Bisher Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Umsatzerlöse</b>	49.200.431,01	52.678.760,00	30.668.929,24	50.955.367,00	51.538.958,00	52.097.938,00	52.773.874,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG	35.244.791,57	34.469.260,00	19.656.446,60	35.142.867,00	35.726.458,00	36.285.438,00	36.961.374,00
davon EEG-Vergütung	13.955.639,44	18.209.500,00	11.012.482,64	15.812.500,00	15.812.500,00	15.812.500,00	15.812.500,00
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistg. und unfertigen Erz.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Andere Aktivierte Eigenleistungen</b>	135.014,07	37.000,00	62.514,33	55.955,00	55.955,00	55.955,00	55.955,00
<b>4. Sonstige betrieblichen Erträge</b>	882.995,14	226.063,50	240.956,39	209.732,00	209.334,00	209.732,00	209.334,00
<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>50.218.440,22</b>	<b>52.941.823,50</b>	<b>30.972.399,96</b>	<b>51.221.054,00</b>	<b>51.804.247,00</b>	<b>52.363.625,00</b>	<b>53.039.163,00</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.747.167,00	31.446.531,00	18.759.403,38	29.268.212,00	29.951.789,00	30.369.388,00	30.932.409,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.326.982,92	10.603.892,00	5.668.500,79	10.567.197,00	10.513.817,00	10.528.479,00	10.703.284,00
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>36.074.149,92</b>	<b>42.050.423,00</b>	<b>24.427.904,17</b>	<b>39.835.409,00</b>	<b>40.465.606,00</b>	<b>40.897.867,00</b>	<b>41.635.693,00</b>
davon Materialaufwand ohne EEG Vergütung an Einspeiser	20.231.898,67	23.187.923,00	13.416.745,40	23.249.909,00	23.880.106,00	24.312.367,00	25.050.193,00
davon EEG-Vergütung	15.210.111,29	18.193.500,00	11.011.158,77	15.795.500,00	15.795.500,00	15.795.500,00	15.795.500,00
a) Löhne und Gehälter	3.448.095,69	3.720.563,00	2.202.666,90	4.002.566,00	4.012.641,00	4.235.543,00	4.436.983,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	817.380,23	925.361,00	521.275,20	979.689,00	992.499,00	1.029.646,00	1.061.567,00
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>4.265.475,92</b>	<b>4.645.924,00</b>	<b>2.723.942,11</b>	<b>4.982.255,00</b>	<b>5.005.140,00</b>	<b>5.265.189,00</b>	<b>5.498.550,00</b>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020-2023 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2018	Plan 2019	Bisher Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7. Abschreibungen	2.572.370,85	2.774.713,00	1.503.964,31	2.920.209,00	2.999.405,00	3.047.382,00	2.972.764,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.305.251,44	2.540.569,00	1.448.811,41	2.506.917,00	2.466.847,00	2.467.621,00	2.471.434,00
davon Konzessionsabgabe	530.635,32	542.000,00	316.166,67	531.711,00	531.711,00	531.711,00	531.711,00
Abrechnung	-12.833.476,70	-13.828.458,00	0,00	-12.966.554,00	-12.936.737,00	-12.924.550,00	-13.166.008,00
Zurechnung	12.833.476,70	13.828.458,00	0,00	12.966.554,00	12.936.737,00	12.924.550,00	13.166.008,00
9. innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe betrieblicher Aufwendungen</b>	<b>45.217.248,13</b>	<b>52.011.629,00</b>	<b>30.104.622,00</b>	<b>50.244.790,00</b>	<b>50.936.998,00</b>	<b>51.678.059,00</b>	<b>52.578.441,00</b>
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	50.000,00	82,83	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.001,02	9.000,00	57.536,46	67.098,00	75.954,00	77.965,00	71.576,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.249,97	140.124,00	83.372,50	127.624,00	68.544,00	87.350,00	103.152,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.153.628,96	245.100,00	201.891,67	298.200,00	273.800,00	230.200,00	157.700,00
16. Sonstige Steuern	31.072,30	25.056,00	20.620,96	26.939,00	26.939,00	26.939,00	27.239,00
davon Gewerbeertragsteuer	522.394,77	108.200,00	91.525,00	131.600,00	120.800,00	101.600,00	69.600,00
<b>Summe Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.643.241,88</b>	<b>578.914,50</b>	<b>619.512,13</b>	<b>670.599,00</b>	<b>653.920,00</b>	<b>499.042,00</b>	<b>324.207,00</b>

Nachrichtlich:

**Behandlung des Jahresgewinns**

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

	619.512,13 €	670.599,00 €	653.920,00 €	499.042,00 €
				324.207,00 €

oder

**Behandlung des Jahresverlustes**

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen


## Finanzplan 2020 bis 2023

Position		Ergebnis des Vorjahres [ in T€ ]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.643	578.915	670.599	653.920	499.042	324.207
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.566	2.774.713	2.920.209	2.999.405	3.047.382	2.972.764
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-299	349.262	-363.404	-346.090	-329.081	-317.132
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.418	0	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	72	45.000	51.230	51.230	51.230	51.230
(6)	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	846	0	0	0	0	0
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-232	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-2.400	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.778	3.747.890	3.278.634	3.358.465	3.268.573	3.031.069

## Finanzplan 2020 bis 2023

Position		Ergebnis des Vorjahres [ in T€ ]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	72	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<b>3.987</b>	<b>4.441.000</b>	<b>5.117.000</b>	<b>5.691.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>2.497.000</b>
(17a)	- für die laufende Investitionstätigkeit	3.987	4.341.000	4.517.000	5.091.000	3.833.000	2.497.000
(17b)	- KommunalwindNord			500.000	500.000	500.000	0
(17c)	- Projekt Campingplatzgesellschaft	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	34	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	105	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.126</b>	<b>4.441.000</b>	<b>5.117.000</b>	<b>5.691.000</b>	<b>4.433.000</b>	<b>2.497.000</b>
(22)	= <b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)</b>	<b>-3.812</b>	<b>-4.441.000</b>	<b>-5.117.000</b>	<b>-5.691.000</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-2.497.000</b>

## Finanzplan 2020 bis 2023

Position		Ergebnis des Vorjahres [ in T€ ]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
(23a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
(23b)	+ Projekt	0	0	0			
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	429.000	382.500	382.500	382.500	382.500
(24a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	429.000	382.500	382.500	382.500	382.500
	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	22.222	44.444	44.444	44.444
(25)	+ Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
(26)	= <b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.429.000</b>	<b>1.904.722</b>	<b>1.926.944</b>	<b>1.926.944</b>	<b>1.426.944</b>
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	935	958.187	2.322.220	246.667	339.167	400.000
(27a)	reguläre Tilgung von Krediten	935	958.187	2.322.220	246.667	339.167	400.000
(27b)	Sondertilgungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
(28)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(30)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(32)	= <b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>935</b>	<b>958.187</b>	<b>2.322.220</b>	<b>246.667</b>	<b>339.167</b>	<b>400.000</b>
(33)	= <b>Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 J. 33)</b>	<b>-935</b>	<b>470.813</b>	<b>-417.498</b>	<b>1.680.278</b>	<b>1.587.778</b>	<b>1.026.944</b>

## Finanzplan 2020 bis 2023

Position		Ergebnis des Vorjahres [ in T€ ]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	-1.969	-222.298	-2.255.864	-652.257	423.351	1.561.013
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.694	6.004.189	7.273.000	4.668.496	3.811.425	4.657.385
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	8.725	5.781.892	5.017.136	4.016.238	4.234.776	6.218.399

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP201630 - Kst.93090 - Konto 081301 / 510300 ITWW / W		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
<b>a ) Wasserwerk</b>						
1	Ausrüstungen	Ausrüstungen WW Prenzlau DES AWP	10	10	10	10
2	Neubau Brunnen	Neubohrung Ersatzbrunnen	0			100
3	Planung Bau und Anschluss von 2 neuen Brunnen in der WF GB	2020 Planung LP 3-5 von 2 Brunnen in der WF GB, Bauausführung Brunnen 1 (Ersatz Br. 21) in 2021, Bauausführung Brunnen 2 (Ersatz Br. 19) in 2022	40	150	150	
4	UWMP mit PM Motor + Umbaus Schaltschrank	Umsetzung Energiemanagementkonzept in den WF GB und US, jedes Jahr Austausch einer alten herkömmlichen UWMP gegen eine UWMP mit PM Motor	18	18	18	18
5	mobiles NEA für die WF und DES AWP	110 KVA kompl. Versorgung einer Wasserfassung		35		
6	Grundstückskauf WF Gesundbrunnen	6,4 ha Fläche in der WF GB, Flurstück 146/4 Flur 7, Erweiterung der Brunnenfassung	64			
7	Umbau Büro Vorarbeiter und Büro Schudt/Krausz Haus II	Erweiterung Büromöbel für weitere PC-Arbeitsplätze	12			
8	Planung Sanierung RWB 2	Planung LP 3-5 für RWB 2 2021 + Planung LP 6-8 + Bau in 2022		40	350	
9	Planung Sanierung DES AWP	Sanierung RWB, DES Gebäude und technische Ausrüstung+EMSR und DFÜ				40
<b>Summe Wasserwerk</b>			<b>144</b>	<b>253</b>	<b>528</b>	<b>168</b>
						<b>-</b>

VIII/21

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
1. Wasserversorgung							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020	
IVP201631 - Kst.93091 - Konto 081301 / 510300 ITRN / W		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
bei HA IVP201632 - Kst.93091 Konto 081301 / 510300 HATW / W							
b ) Rohrnetz							
1	TW Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	30	30	30	30	30
2	TW Ausrüstungen	Arbeitsmittel	8	8	8	8	
3	TW Fahrzeuge / Arbeitsmittel	LKW & Transporter	45	75	45	45	
4	TW RNE Hauptleitungen	Erschließungen von Neubebauungen auf Grund der Entflechtung von "gemeinsamen Hausanschlussleitungen" von vor dem 03.10.1990	50	50	50	50	
5	TW Lessingstraße von Lessingstraße über T.-M.-Platz bis Triftstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE (2. BA.)	Planung und Erneuerung RNE TWL von 165 m d 125 PE100 Hauptleitung, Erneuerung bzw. Umbindung von 4 HA im öffentlichen Bereich; Umsetzung bei Straßenerneuerung durch die Stadt Prenzlau	40				
6	TW Geschwister Scholl Straße 1. BA von Rodingerstr. bis Kupferschmiedegang RNE	Planung und Bau mit dem Straßenbau / 1 x Straßenquerung 25 m d 90 PE Höhe Ausfahrt Kupferschmiedegang + 1 x Neubau Schieberkreuz DN 300 GG/d 90 PE + Abtrennung alte Stichelung DN 80 GG/ 1 x Straßenquerung 45 m d 315 PE Höhe Rödigergasse + Umbau Schieberkreuz DN 300 Ecke Hospitalstraße, 1 x TW HA GSStr. 59	40				
7	TW Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE	Planung und Bau 11 x Erneuerung bzw Umbindung von TW HA durch die Straße an vorh. DN 300 GG Hauptl. / 1 x Umbau Schieberkreuz DN 300 Ecke B 109/Schollstr.	30				
8	TW Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS RNE	Planung und Bau Erneuerung von 260 m d 315 PE100 PN 10, 175 m d 160 PE 100 PN 10, 15 m d 125 PE 100 PN 10, 12 x Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich; Maßnahme größtenteils im Zusammenhang mit Straßenbau des Landes BB für 2018 an B 198	175				
9	TW Stadtquartier (Schützenhaus)	Erschließungsleitung Stadtquartier Grabowstraße Nr. 4 Wohnbebauung Wohnbau GmbH	35				24,5
	TW Durchbruch 2. BA von Mauerstraße bis Kietzstraße mit Straßenbau	Planung und RNE TWL von 170 m d 125 PE 100 + 8 Stück HA im öffentl. Bereich		40			
	TW Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung + HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 250 m d 250 PE PN 10 + 12 HA im öffentlichen Bereich; Erneuern bzw. Umbinden		85			
	TW Schenkenberger Str. 1. BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung + Bau Umbindung von 20 Stück TW-HA auf die Hauptleitung DN 250 GG,		40			
	RNE Kreuzstraße und Lindenstraße	Planung und Bau RNE TWL Kreuzstraße 125 m d 125 PE Hauptleitung und 4 TW HA im öffentlichen Bereich und Lindenstraße 220 m d 125 PE und 5 TW HA im öffentlichen Bereich		65			
	RNE TWL Siedlungsstraße von Brüssower Allee bis Schenkenberger Straße	Planung und Bau TW-Hauptleitung 370 m d 160 PE und 18 HA im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden.		70			
<b>Zwischensumme Rohrnetz</b>			<b>453</b>	<b>463</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>55</b>

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP201631 - Kst.93091 - Konto 081301 / 510300 ITRN / W						
bei HA IVP201632 - Kst.93091 Konto 081301 / 510300 HATW / W		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
b ) Rohrnetz						
TW Prenzlau Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt	Planung + Bau Erneuerung TW Hauptleitung 110 m d 125 PE PN 10 + 1 Hausanschluss im öffentlichen Bereich			25		
TW Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Erneuerung TW-Hauptleitung und HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 170 m d 250 PE PN 10 + 9 HA im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden			57		
TW Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung RNE 45 m d 160 PE, Umbindung von 12 Stück TW-HA im öffentlichen Bereich auf Hauptleitung DN 250 GG			32		
RNE TWL L 26 Brüssower Allee von Tankstelle Glaser bis zur Nr. 92	Planung und Neuverlegung von 280 m d 90 PE100 Hauptleitung, Erneuerung bzw. Umbindung von 2 Hausanschlüssen; Versorgung aus der Druckzone DES AWP; Umsetzung der Maßnahme bei grundsätzlicher Straßenerneuerung durch das Land Brandenburg			52		
RNE TWL Gartenstraße Prenzlau	Planung und Bau TW-Hauptleitung 200 m d 125 PE und 6 HA im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden.			40		
TW Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 125 m d 160 PE PN 10 + 8 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				43	
RNE TWL Freyschmidtstraße 1. BA von Kreuzung Winterfeldstraße bis Kühlhaus mit dem Straßenbau der Stadt Prenzlau	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich; Neubau von 210 m d 160 PE PN 10 + 4 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden; Umsetzung der Maßnahme bei Straßenerneuerung durch die Stadt Prenzlau				58	
RNE TWL Brüssower Straße	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung 215 m d 160 PE + 12 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				65	
RNE TWL Triftstraße von Gartenstraße bis Nr. 13	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung 215 m d 125 PE + 4 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				54	
RNE TWL Badestraße	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung 160 m d 160 PE + 9 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				45	
<b>Summe Rohrnetz</b>		<b>453</b>	<b>463</b>	<b>339</b>	<b>398</b>	<b>55</b>
<b>Summe Wasserversorgung</b>		<b>597</b>	<b>716</b>	<b>867</b>	<b>566</b>	<b>55</b>

VIII/23

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
2. Gasversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP201620 - Kst.92091 - Konto 081201 / 510200 IG / GN		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
bei HA IVP201621 Konto 081201 / 510200 HGMD & HGND Kst. 92040 & 92030						
1	BG Erschließungen / Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
2	BG Ausrüstungen	8	8	8	8	-
3	BG Erdgaserschließung	30	30	30	30	-
4	BG ND RNE Dr. Wilhelm Kütz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS ND	70				-
5	BG MD RNE Blindow, Umverlegung B 109	17				-
6	BG MD RNE Prenzlau, Straße am T.-Müntzer-Platz 2. BA	25				-
7	BG ND RNE Prenzlau, Ahornweg	25				-
8	BG ND RNE Prenzlau, Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau ND RNA	40				-
9	BG HD-MD-ND Umbindung GDRA Freyschmidtstraße	30				-
10	BG GDRA Prenzlau, Freyschmidtstraße	50	300			-
	BG Geschwister-Scholl-Str. GDRA		100			
	BG Am Durchbruch 2. BA von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ ND RNA		30			
	BG Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ ND RNE		40			
	BG Schenkenberger Str. 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ MD RNA		70			
	ND RNA Prenzlau, Freyschmidtstraße - 2.BA		60			
	ND RNA Prenzlau, Freyschmidtstraße - 3.BA			60		
	BG Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ ND RNA			30		
	BG Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ MD RNA			50		
	ND RNA Prenzlau, Freyschmidtstraße - 1.BA				50	
<b>Summe Gasversorgung</b>		<b>325</b>	<b>668</b>	<b>208</b>	<b>118</b>	<b>30</b>

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
3. Abwasserentsorgung							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020	
IVP 201650 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A							
bei HA IVP 201652 - Kst. 95090 Konto 081501 / 510500 HAAW / A		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
a) Kanalnetz							
1	TA Erschließungen	Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
2	TA Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Messtechnik, Software	10	10	10	10	
3	TA Umsetzung RW-Konzept	Überarb.RW-Konzept + schrittweise Umsetzung	30	30	30	30	
4	TA Herrichtung RW-Auslauf(e)	Umsetzung Forderungen UWB	40	35	30	25	
6	TA Thomas-Müntzer-Platz von Lessingstraße bis Triftstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	158 m NW 300	90				
7	TA Geschwister Scholl Straße 1. BA von Rodingerstr. bis Kupferschmiedegang RNE RW	Planung und Bau mit dem Straßenbau / 110 m NW 300	44				
8	TA Geschwister Scholl Straße 1. und 2. BA von Rodingerstr. bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE SW	270 m Kanalsanierung - Inliner - DN 200	90				
9	TA Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE RW	165 m NW 300	66				
10	TA Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS RNE RW	Sandfang mit Umgehung	90				
11	TA Am Durchbruch 1. BA von Kietzstr. bis Winterfeldstr. i.V.m. Straßenbau RNE RW	106 m RW 300	43				
12	TA Kietzstraße Höhe Schule bis Durchbruch RNE RW	- 150 m DN 300	60				
13	TA RNE SW Prenzlau SK 0-1		150		300		
14	TA Erschließung Ahornweg SW + Straßenbau	170m NW 200	40				
15	TA Erschließung Ahornweg RW + Straßenbau	170 m NW 300	60				
	TA Lessingstraße von Winterfeldstr. bis T.-M.-Platz i.V.m. Straßenbau PZ RNE SW	Inliner 70 m		25			
	TA Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	240 m DN 300		96			
	TA Thomas-Mützer-Platz von Triftstraße bis Lessing-Straße i.V.m. Straßenbau PZ RNE SW	Inliner 160 m		55			
	TA Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto ohne Straßenbau LS RNE SW	275 m Kanalsanierung - Inliner		95			
	TA Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS RNE RW	Sandfang mit Umgehung		85			
<b>Zwischensumme Kanalnetz</b>			<b>843</b>	<b>461</b>	<b>400</b>	<b>95</b>	<b>30</b>

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
3. Abwasserentsorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP 201650 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A						
bei HA IVP 201652 - Kst. 95090 Konto 081501 / 510500 HAAW / A		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
<b>a) Kanalnetz</b>						
TA Am Durchbruch 2. BA von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	175 m RW 300		70			
TA Steinstraße 1. und 2. BA von Steintor bis Marktberg teilweise i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Inliner 400m DN 250		120			
TA Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	170m DN 300		70			
TA Schenkenberger Str. 1. und 2. BA von Brüssower Allee bis Siedlungsstr. ohne Straßenbau RNE SW	Kanalsanierung Inliner - 630 m DN 200		200			
TA Schenkenberger Str. 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	385 m DN 300		154			
TA Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	245 m DN 300			98		
TA RNE SW Prenzlau Marienkirchstraße von Straße d.Friedens bis Klosterstraße ohne Straßenbau	Kanalsanierung Inliner - 120 m DN 200			35		
TA RNE RW Prenzlau Marienkirchstraße von Straße d.Friedens bis Klosterstraße ohne Straßenbau	Kanalsanierung Inliner - 120 m DN 300			48		
TA Am Durchbruch 1. + 2. BA von Mauerstr. bis Winterfeldstr. ohne Straßenbau RNE SW	390 m Kanalsanierung - Inliner - NW Ei 360 / 530			195		
TA Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	120 m DN 300				50	
TA Freyschmidtstraße 3. BA von Kietzstraße. bis B198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	- 200 m DN 300				85	
18 TA Uckerpromenade 1.BA -KV-Schäfergraben		200				
19 TA Uckerpromenade 2.BA -Schäfergraben-KapWäldchen			150			
20 TA Am Rohrteich 3:BA -Übernahme RWKanal				170		
<b>Summe Kanalnetz</b>		<b>1.043</b>	<b>1.225</b>	<b>946</b>	<b>230</b>	<b>30</b>

### Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
3. Abwasserentsorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
IVP201651 - Kst.95091 - Konto 081501 / 510500 IAKA / A						
<b>b) Kläranlage</b>						
1	TA Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Rührwerke, Messtechnik, Software	30	30	30	30
2	TA Ausrüstung	Neuanschaffung Probenehmer im Zulauf	10			
3	TA Ausrüstung	Neuanschaffung FAS: Kartenlesegeräte, Drucker, Panels	10			
4	TA Hauptpumpwerk	Planung Umbau Hauptpumpwerk	20	250		
5	TA Hauptpumpwerk	Planung Umbau Fäkalannahme	20		250	
	Neukauf Sprinter	Ersatz für Sprinter Um SW 605 mit Regalausrüstung		45		
	TA Siebgebäude	Planung Umbau mechanische Reinigung			30	200
<b>Summe Kläranlage</b>		<b>90</b>	<b>325</b>	<b>310</b>	<b>230</b>	<b>-</b>
<b>Summe Abwasser</b>		<b>1.133</b>	<b>1.550</b>	<b>1.256</b>	<b>460</b>	<b>30</b>

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
4. Wärmeversorgung							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020	
IVP 201640 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 IF / F		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1	BF Ausrüstung	Messgerät	8	8	8	8	-
2	BF Wärme-Neukundengewinnung	Neukunden - Winterfeldstr.-17 WE	30	50	50	50	12
3	Neubau FW HA-Station Prenzlau	2 Stück, HAST Lessingstraße 5 + 8/ Marktberg	50	100	100	100	-
4	FW HA Prenzlau, Kietzstr. 7 - 6 WE, 2. BA	FW Neukundengewinnung - Vertrag liegt vor, 1. BA 2019	13				13
5	BF FW Prenzlau, Dr. Wilhelm-Külzstraße 1. BA Kreuzungsbereich B 198 von Mauerstraße zur Klosterstraße i.V.m. Straßenbau LS RNE	B 198, LS- Neuverlegung Heiztrasse	80				-
6	BF RNE Prenzlau, Ahornweg	Neukunden, ca. 150 m KMR DN 150 DA315	45				45
7	BF FW HA Prenzlau, Ahornweg - Wohnbau Schützenkarree	Neukunden, 5 Stck. HA, ca. 200 m	15				15
8	BF FW Prenzlau, Ahornweg - Wohnbau Schützenkarree RNE in Tiefgarage		50				45
8	BF FW HAST Prenzlau, Ahornweg - Wohnbau Schützenkarree	Neubau 5x HAST	70				52
9	BF FW HH Prenzlau, Friedhofstraße Neubau Wärmeverteiler	Umbau/Erweiterung HH, einschließlich Planung	390				-
11	BF Kauf Wärmeanlagen Rathenow	Neukunden	95				-
12	BF Fernwirktechnik Rathenow		10				-
14	Neubau dezentraler Heizungsanlagen	4 Stk. Blankenburg Bertikower Str. 2 Gemeindehaus, Franz-Wienholz-Str. 23, Geothestr. 2a, Rudolf-Breitscheid-Str. 30	56				
15	BF Lizenzkauf Rohrnetzberechnung FW	Rohrnetzberechnung	12				-
	BF Thomas-Müntzer-Platz, HH Sockelleitung	Planung 250m, 4x DN 250 St/DA 450		30			
	BF Steinstraße und Richard-Steinweg-Str. HA und HA-Stationen	10 HA + HA Stationen		120	150		
	BF Thomas-Müntzer-Platz, HH TNE Sockelleitung	Bau 250m, 4x DN 250 St/DA 450				450	
<b>Summe Wärmeversorgung</b>			<b>924</b>	<b>308</b>	<b>308</b>	<b>608</b>	<b>182</b>

**Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023**

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
5. BD - Technische Dienste						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
<b>IVP 201601 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL</b>						
1	GIS	6	6	6	6	
2	Dienstbarkeiten Gas	2	2	2	2	
3	Dienstbarkeiten TW	2	2	2	2	
4	Dienstbarkeiten Kanal	2	2	2	2	
5	Dienstbarkeiten Strom	2	2	2	2	
6	Grundstückserwerb	25	25	25	25	
8	GPS-Gerät	10				
9	AO Plotter	12				
10	Neukauf Fahrzeug VW Crafter	50				
11	Minibagger Typ Takeuchi	30				
12	Anhänger für Minibagger	5				
<b>IVP 201806 - Kst. 90090 Konto 081101/510100 LRR/AL</b>						
14	Verlegung Leerrohre i.V.m. Hausanschlüssen	5	5	5	5	
15	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Änderungen Strom	5	5	5	5	
16	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Strom	10	8	4		
17	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Änderungen Gas	2	2	2	2	
18	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Gas	8	4	2		
19	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Änderungen Wasser	1	1	1	1	
20	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Wasser	2	4	4	3	
21	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Abwasser	1	2	2		
22	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Wärme	4	2	2		
<b>Summe Informations- u. Anschlußwesen</b>		<b>184</b>	<b>72</b>	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>0</b>

VIII/29

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
6. BD - Bauleistungen VW-Standort							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020	
IVP201601 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
<b>a) Bauleistungen</b>							
1	Außenanlagen	Gestaltung der Außenanlagen der Firmengrundstücke Parkplätze bauen	20	20	20	20	
2	Gestaltung Pausenplatz	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Pausenplatz	40	20			
3	Pausenversorgung	Studie zum Bau einer Pausenversorgung	60				
4	LWL	Ausbau der Infrastruktur	30	30	30	30	
5	WLAN Hotspots	Ausbau weiterer WLAN Hotspots	10	10	10	10	?
	Modernisierung im Gebäudebestand	Fassadenerneuerung inkl. Regenentwässer über Dachfläche		80			
<b>Summe Bauleistungen</b>			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

### Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP201602 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
<b>a) Vertrieb</b>						
1	Trägergestell Großplakate	2 Standorte	12	12	12	12
2	Erweiterung Messestand	LED-Panels + Zusatzteile	20	6	6	6
3	Leuchtreklame	neues Kundenbüro	6	6	-	6
4	Kundenbüro	neuer Standort		30	30	-
5	Eventgerät	Veranstaltungen	5	5	-	5
6	Pumpe + Zubehör	Projekt "Wasser in der Stadt"	20	-	-	-
7	TW-Automaten	Schulprojekt, Gewerbekunden	10	10	10	10
8	LED-Figur	UckerStrom-Werbung	10	10	10	10
9	Kundenbüro	Möbel Kundenbüro - Tresen und Beratungsplatz	5			
	Elektroladesäulen		32			
	Ausstattung neues Kundenbüro			25		
<b>Summe Vertrieb</b>			<b>114</b>	<b>104</b>	<b>74</b>	<b>43</b>
					<b>74</b>	

## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
IVP201603 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IDV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
<b>b) EDV</b>						
1	Erneuerung PC Technik	23	25	25	15	
2	Drucker / Kopierer	6	13	1	7	
3	Standartsoftware	10	40	10	5	
4	Umstellung Telefonanlage von Primärmultiplexanschluss auf IP	22				
5	Switcherneuerung	10				
6	Erneuerung Infrastruktur Haus 1	25				
7	Firewall Anbindung mobiler Entgeräte	20			20	
8	Dokumentenmanagement	10	10	10	10	
9	kosy Erweiterungstool©	2	2	2	2	
10	Anpassung Sternförmige Marktkommunikation Restarbeiten Vorjahr	25	30	30	30	
11	Erweiterung Softwarelizenzen Schleupen 50.000 Verträge	20				
12	Anpassung Rechnungsformate für Behörden E-Rechnung eigehend	15				
13	CS.MW.material (Android)	9	20			
14	CS.ML Material und Lager	23				
15	Schleupen CRM		25			
16	Portal Postbox	8				
17	Portal Leerstandswohnungen/Sammelkunden(KS/V)	23				
18	SFIRM Enterprise	5				
19	Sage Personalmanagement	15				
21	CS-EL FV 2020 HV 2020	30				
22	CS.BE Beschaffung(SMWGA)	22				
23	Auftragssteuerung und mobiles Auftragsmanagement		25			
24	Mobiler Zählerwechsel und –montage inkl. Massenablesung		33			
	Instandhaltung		50			
	SAN Kapazitätserweiterung			50		
	2 ESX Server zur Kapazitätserweiterung				50	
<b>Summe EDV</b>		<b>323</b>	<b>273</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>0</b>



## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
8. Stromnetz							
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2020	2021	2022	2023	BKZ 2020	
IVP201611 - Kst.91090 - Konto 081110 / 510110 IS / SN							
bei HA Niedersp. IVP 201612 Kst. 91401 Konto 081110 / 510110 HASN / SN		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1	Ausrüstungen	Werkzeuge und Ausrüstungen / Instandhaltungssoftware	10	10	10	10	
2	Erschließungen/Hausanschlüsse		30	30	30	30	
3	Zählerplantausch Bereich MSBS	mM und iMSys	72	62	44	55	
4	Zählerplantausch Bereich S	RLM	1	1	10	11	
5	operative Netzerweiterung	kurzfristige Baumaßnahmen, Netzerweiterung für Neuanschlüsse	20	20	20	20	
6	Netzverstärkung EEG	operativ für notwendige Netzverstärkung im Zusammenhang mit EEG-Einspeisern	50	100	100	150	
7	Fahrzeug	Ersatz für Sprinter UM SW 158		45			
8	2. BA Ringschluss Kap - Dreyershof	MS Verbindung TrSt. Am Kap Dreyershof Aufhebung Sticheitung WSF Uckersee,	165				
9	Trafostation Ahornweg	Aufstellung und Anschluss einer Kompaktstation für die Versorgung des	70				12
10	Überhang E-Spulen aus 2019	Auf Grund der Bauarbeiten an der B109 kann es zu Verzögerungen kommen	50				
11	NSK TrSt Grabowstraße - KVS Finanzamt	Erneuerung technisch verschlissener Kabel	20				
12	MSK/NSK Dr. Lena Ohnesorge Str. - Brüssower Str.	Erneuerung technisch verschlissener Kabel unter der Bahn	15	45			
13	MSK Berliner Straße	Auswechslung maroder Kabel Bj. 1962	10	100			
14	MSK TrSt Kleine Heide - TrSt Röpersdorfer Str. Recycling	Herstellung Ringschluss wg. Auflösung E.DIS Netz 1800 m	10	110			
15	TrSt.Dedelow	Dedelow Dorf und Sportplatz gegen eine gemeinsame Station ersetzen		10	100		
16	MSK Milchhof	Auswechslung von 2x125 m Mittelspannungssystemen	25				
17	MSK Sonnenschein und Industriegebiet Ost bis TrSt. Sonnenschein 2. Abschnitt	Auswechslung maroder Kabel Bj. 1967	40				
18	NSK Dedelow	Verkabelung von 285 m Niederspannungsfreileitung Bj. 1960	0	40			
19	Notstromaggregat Stadtwerke Prenzlau	Dieselnotstromaggregat mit automatischer Umschaltung für die SWP	33				
20	BS Schenkenberger Str. - 1.BA	Mitverlegung Straßenbau		8			
21	BS D 198 i.v.m. Straße	Mitverlegung Straßenbau	5				
22	BS Straße am T.- Müntzer-Platz 1. BA (Lessingstraße)	Mitverlegung Straßenbau	27				
23	BS Geschwister Scholl-Straße 1. BA (Rodinger Gasse bis Kupferschmiedegang)	Mitverlegung Straßenbau	5				
24	BS Durchbruch 1. BA	Mitverlegung Straßenbau	2				
25	BS Straße am Th.-Müntzer-Platz 2.BA	Mitverlegung Straßenbau	5				
26	MSK Schönwerder 2. BA	Erneuerung technisch verschlissener Kabel		30			
27	NSK TrSt Hochstraße - TrSt EKZ II	Niederspannungsverbindung zwischen beiden Stationen		20			
28	MSK/NSK Alexanderhöhe	Verkabelung Freileitung und Ersatzstation		90			
29	Ersatzstation Berliner Straße	Aufstellung und Anschluss einer Kompaktstation		35			
30	MSK Dedelow Agrar	Verkabelung von 270 m Mittelspannungsfreileitung		20			
31	BS Schenkenberger Str. - 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau		5			
32	BS Brüssower Allee	Mitverlegung Straßenbau		50			
33	BS Rohrteich Weiterführung	Mitverlegung Straßenbau		5			
34	BS Steinstraße 1. BA	Mitverlegung Straßenbau		20			
35	BS Freyschmidtstraße - 3. BA von Kietzstr. bis B 198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau		10			
36	BS Steinstraße 2. BA von DEWE Dedelow bis B 198	Mitverlegung Straßenbau			10		
37	MSK Basedow - Dedelow Flugplatz	Ringschluss Leitung Ellingen - Leitung Klinkow zwecks n-1-Absicherung für			120		
38	MSK Dauer Dorf - Schönwerder Gaststätte	Aufbau Ringnetz zw. Ltg. Ellingen und Ltg Dauer (Planungsleistung 2016)			320		
39	MSK UW Prenzlau - KAM Blindow GWG	Netzverstärkung/Ersatz 1,0 km Freileitung Bj. 1968			60		
40	BS Triftstraße	Mitverlegung Straßenbau			8	8	
41	BS Am Durchbruch	Mitverlegung Straßenbau			10	10	
42	BS Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau			5	5	
43	Fernwirkanbindung TrSt. Basedow	Anbindung der Station an das Leitsystem (Schaltanlage ist bereits vorgerüstet)			15	15	
44	MSK Steinfurth - Dedelow	Herstellung Ringschluss				130	
<b>Summe Stromnetz</b>			<b>665</b>	<b>866</b>	<b>862</b>	<b>444</b>	<b>12</b>



## Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2020-2023

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
Zusammenstellung						
		2020	2021	2022	2023	BKZ 2020
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	Wasserversorgung	597	716	867	566	55
2	Gasversorgung	325	668	208	118	30
3	Abwasserentsorgung	1.133	1.550	1.256	460	30
4	Wärmeversorgung	924	308	308	608	182
5	Technische Dienste	184	72	66	55	0
6	Bauleistungen	160	160	60	60	0
7	Vertrieb, EDV, Lager					
	a) Vertrieb	114	104	74	43	74
	b) EDV	323	273	128	139	0
	c) Lager	7	4	4	4	0
8	Strom	665	866	862	444	12
9	Erzeugung	85	370	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>		<b>4.517</b>	<b>5.091</b>	<b>3.833</b>	<b>2.497</b>	<b>383</b>
Kommunalwind ( 201610/ IW/ AL/ Kst. 90011 )		500	500	500		
Campingplatz Am Kap		100	100	100		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>5.117</b>	<b>5.691</b>	<b>4.433</b>	<b>2.497</b>	<b>383</b>

## Personalplan 2020

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2020						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018 (Stand: 31.12.2017)	Plan 2019	Ist 2019 (Stand: 04.06.2019)	Plan 2020
<b>1. Mitarbeiter</b>						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	61	65	62	71	69	65
c) Ruhephase ATZ	0	0	0	1	1	4
<b>Stammebelegschaft der SWPZ</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>63</b>	<b>73</b>	<b>71</b>	<b>70</b>
<b>2. Befristete</b>	11	11	15	13	10	15
<b>3. Auszubildende</b>	7	9	6	4	9	9
<b>4. Geringfügig Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>sonstige Beschäftigte der SWPZ</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>24</b>
<b>Gesamtbelegschaft der SWPZ</b>	<b>80</b>	<b>86</b>	<b>84</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>94</b>
<b>5. Praktikanten &amp; Leiharbeitskräfte</b>	1	1	1	1	1	0