



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2018

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2018	I/ 1 – I/ 4
2. Vorbericht	II/ 1 – II/ 40
3. Gesamtproduktplan	III/ 1 – III/ 22
Produktübersicht	III/ 1 – III/ 4
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	III/ 5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	III/ 6 – III/ 7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	III/ 8 – III/ 22
4. A - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	IV A/ 1 – IV A/ 30
B - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produkten	IV B/ 1 – IV B/ 416
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 60
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 61 – IV B/ 156
Produkte 31210 – 36603	IV B/ 157 – IV B/ 235
Produkte 42100 – 42404	IV B/ 236 – IV B/ 268
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 269 – IV B/ 392
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 393 – IV B/ 404
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 405 – IV B/ 416
5. Ergebnisentwicklung	VI/ 1
6. Umlagen und Sozialleistungen	VI/ 2
7. Rücklagen und Rückstellungen	VI/ 3
8. Sonderposten	VI/ 4
9. Verbindlichkeiten	VI/ 5
10. Verpflichtungsermächtigungen	VI/ 6
11. Budgets	VI/ 7 – VI/ 8

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2018

12. Deckungskreise	VII/ 1 – VII/ 42
13. Stellenplan	VII/ 1 – VII/ 4
14. Wirtschaftspläne	VIII/ 1 – VIII/26
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 3 – VIII/ 22
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 23 – VIII/ 26

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	39.067.500,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	39.813.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf	100.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	50.000,00 €

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

Einzahlungen auf	37.231.500,00 €
Auszahlungen auf	38.226.300,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.335.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.274.600,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.895.800,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.795.100,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	156.600,00 €
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 **802.300,00 €** festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 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 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00 €

Keiner vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen:

- a) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen der laufenden Verwaltung in unbeschränkter Höhe, wenn sie durch zweckgebundene Erträge/ Einzahlungen gedeckt sind,
- b) über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen für bestehende gesetzliche Verpflichtungen in unbeschränkter Höhe, insbesondere für nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

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 2018

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.

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 2016 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Durch Korrekturen in der Anlagenbuchhaltung sind noch Änderungen beim Aufwand für Abschreibungen sowie bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten möglich. Die Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen und die abschließende Bildung von Rückstellungen stehen ebenfalls noch aus.

Mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 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. Zudem wird weiter daran gearbeitet, die Hinweise der Kommunalaufsicht zu den Haushaltsplänen 2013 ff. zu berücksichtigen.

Bei der Planung der Steuererträge wurden die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen der Jahre 2016 und 2017 sowie die regionalisierte Steuerschätzung des Finanzministeriums des Landes Brandenburg 2016 und 2017 auf die Stadt Prenzlau abgeschwächt übertragen. Insgesamt wird bei den Gemeindesteuern mit leichten Steigerungen gerechnet. Dies hat Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisung vom Land, die 2018 und 2019 stark abnimmt. Auch die Höhe der investiven Schlüsselzuweisung wird weiter zurückgehen.

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 Ortsteilbürgermeister im Rahmen ihres Aufgabengebietes eigenständig und jährlich jeweils neu und sehr verschieden entscheiden. Eine Veranschlagung nach Aufgaben- bzw. Produktbereichen ist daher vorab nicht umsetzbar.

Die Jahresmieten für Feuerlöschteiche sowie für die Sportplätze in den Ortsteilen wurden entsprechend der jeweiligen Nutzung den Produkten 12600 bzw. 42404 zugeordnet.

Für den Erwerb von Nutzungsrechten an Baumgrabstätten (Produkt 55310 – Waldruhestätte) wird nunmehr ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, so dass im aktuellen Jahr nur der anteilige Betrag als zahlungswirksamer Ertrag berücksichtigt wird. Die auf die Folgejahre entfallenden Beträge erhöhen den Bestand des passiven Rechnungsabgrenzungspostens und werden jährlich über die Dauer des Nutzungsrechts von 99 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Änderung des Produktkontos für die Erstattung der Tilgung von der Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH konnte noch nicht vorgenommen werden, da es hier zu Problemen bei der Anbindung zur Anlagenbuchhaltung kam. Hier wird an einer Lösung gearbeitet. Bei der Erstellung der Statistik wird der Sachverhalt insgesamt separat erläutert, da hier kein tatsächlicher Geldfluss erfolgt.

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 2020 deutlich ausweiten wird.

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 beigelegt.

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 in einigen Fällen durchbrochen.

Von dieser Regelung 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 beigelegt.

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 Erträge/ 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 zukünftig 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 Einzelschlages 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 erstmalig im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen ist. Die Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung als Deckungsreserve im Produkt 11103 veranschlagt, da die genaue Verteilung der Mittel zunächst noch offen ist.

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

	amtliche Einwohnerzahl
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

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (für das Jahr 2016 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	1.100,0 ha
	14.222,9 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	1.713,9 ha
	14.222,9 ha

Die Stadt Prenzlau und ihre 8 Ortsteile



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

a) klassifizierte Straßen

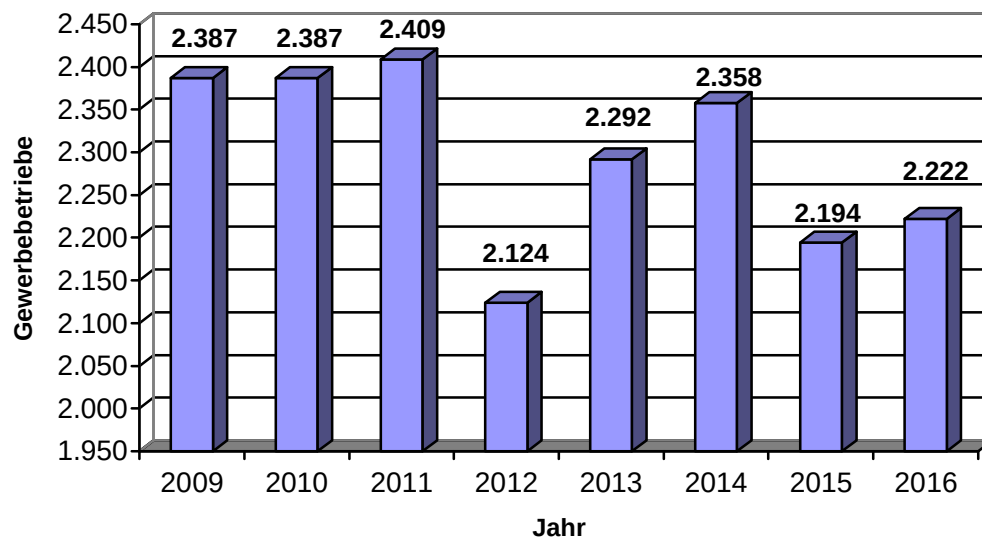
B 109 Große Heide – Dauer	19,650 km
B 198 A11 – Woldegk	18,800 km
L 15 Kleine Heide/L 25 Prenzlau	3,900 km
L 26 Prenzlau – Brüssow	5,125 km
L 253 Dedelow – Güstow	4,570 km
L 258 B 198 – Schönwerder	6,300 km
K 7320 Prenzlau – Röpersdorf	1,665 km
K 7324 L 25 – Bündigershof – L 26	3,300 km
K 7334 Güstow – 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 2.222 Gewerbebetrieben zahlten 2016:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	1.908	85,9
bis 1.000 €	58	2,6
von 1.001 € bis 10.000 €	180	8,1
von 10.001 € bis 100.000 €	68	3,0
über 100.000 €	8	0,4
Gesamt	2.222	100,0

nachrichtlich:

AO-Soll 2016:	4.529.390 €
Nachzahlungen:	+ 2.723.964 €
Erstattungen:	<u>/ 1.669.558 €</u>
Gesamtergebnis:	<u><u>5.583.796 €</u></u>

2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	796
216 Oberschulen	1	525
- davon Grundschulteil		178
- davon Oberschulteil		347

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2016/17

2.6 Übersicht der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Kita-Personal 2018 in VZE -	Personalaufwand inkl. Kitaverwaltung (Kontengr. 50/51) - in T€ -
Produktbereich 365 Kitas und Horte (5)	1.219	149,0	5.699,1

Kinderzahlen zum Stichtag 01.10.2017

3. Haushaltslage

Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist absehbar, dass die Ergebnisrechnung 2016 entgegen der Planung ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweist.

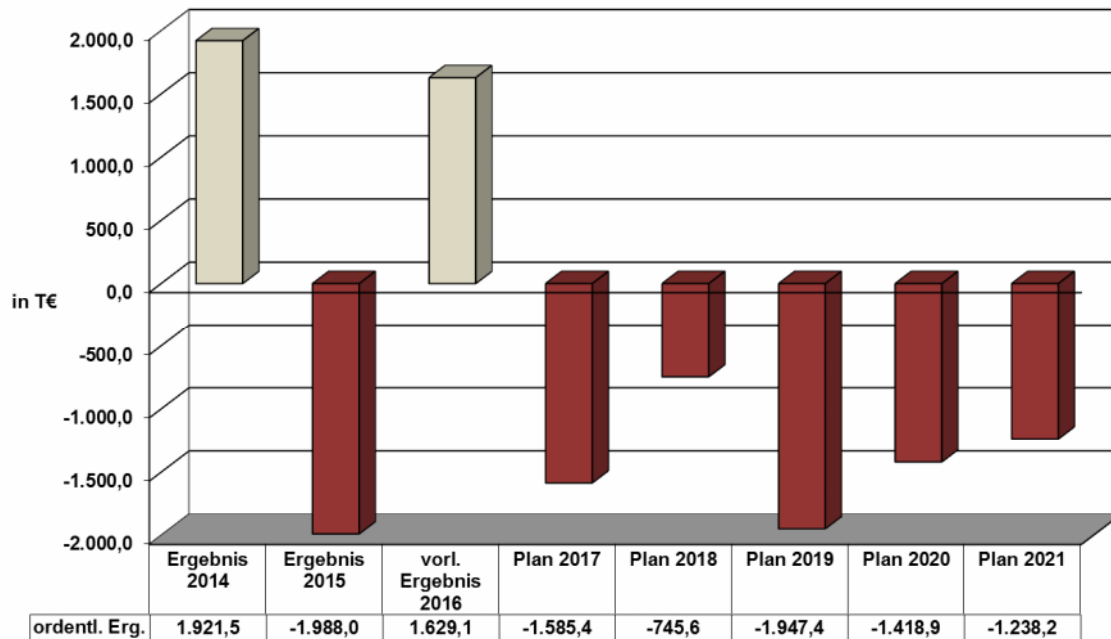
Die Haushaltsplanung 2016 ging von einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1,9 Mio. aus. Im Ergebnishaushalt stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2016 jedoch deutlich besser als geplant da. Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 909 T€), bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung (+110 T€) sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 175 T€) und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+134 T€) führten zu Entlastungen und somit dazu, dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden konnte. Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,6 Mio. € wird gemäß § 26 (1) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Auch das außerordentliche Jahresergebnis 2016 weist einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Das vorläufige Ergebnis beträgt ca. 215 T€ aus (+ 65 T€). Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 (5) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

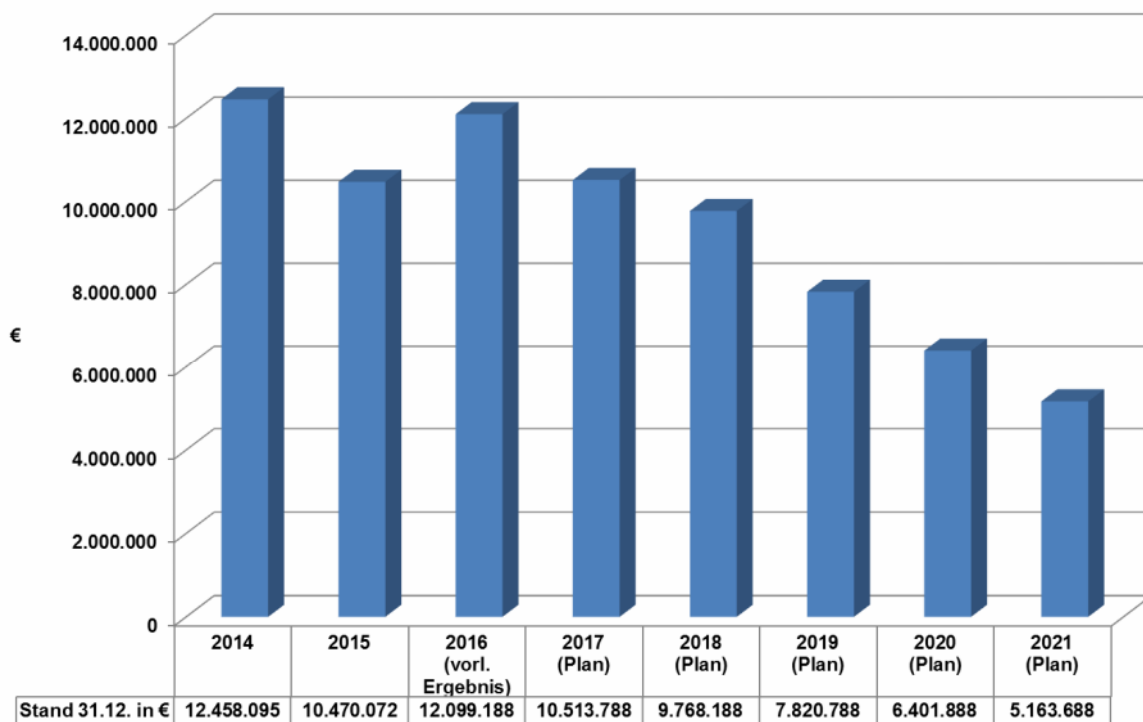
Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2018 weist im ordentlichen Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 745.600 € aus. Auch in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2019 bis 2021 werden jeweils Fehlbeträge ausgewiesen. Insbesondere gestiegene Personalkosten, geringere Schlüsselzuweisungen und eine erhöhte Kreisumlage führen zu erheblichen Belastungen. Auch aufgrund der Steuerentwicklung der Vorjahre und vorliegenden Steuerschätzungen höher geplante Steuererträge können die Mehrbelastungen nur begrenzt kompensieren. Der Ausgleich der Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses und somit der Haushaltsausgleich kann jedoch im Planungszeitraum durch entsprechende Entnahmen aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Nur durch strikte Sparsamkeit und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleistet werden. Insbesondere bei freiwilligen Leistungen muss zukünftig mit Kürzungen gerechnet werden.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in der Planung 2018 ff. jeweils Überschüsse ausgewiesen. Somit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses durch jährliche Zuführung entsprechend.

Ordentliches Ergebnis

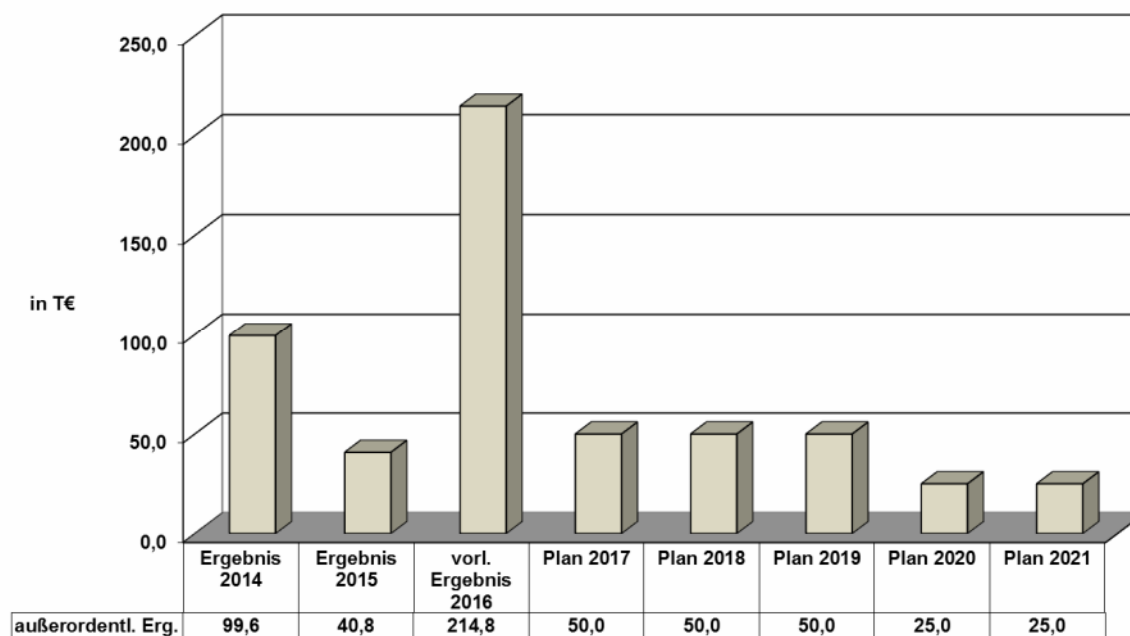


Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

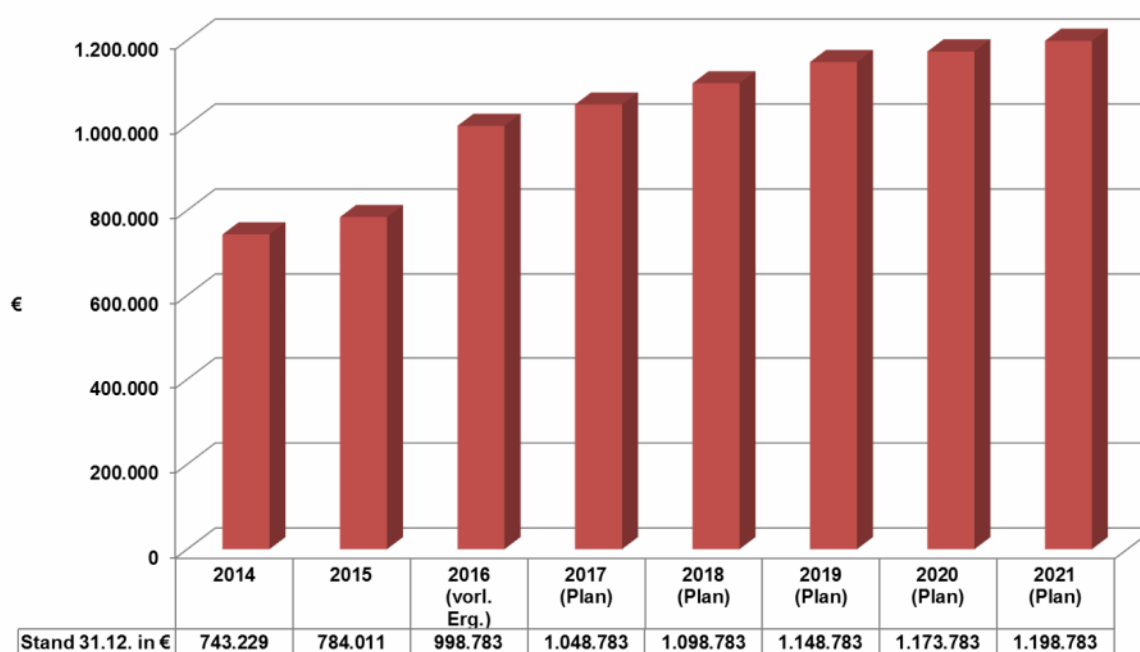


Die städtische Bilanz weist zum 31.12.2015 einen Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.470.071,72 € aus. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2016 beträgt 1.629.116,25 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Aufgrund der in den Jahren 2018 ff. erwarteten negativen ordentlichen Jahresergebnisse wird der Rücklagenbestand mittelfristig sinken.

Außerordentliches Ergebnis



Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



In den Haushaltsjahren 2014 ff. konnte die Stadt Prenzlau in den Jahren jeweils Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis erzielen und entsprechende Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vornehmen. Die positiven außerordentlichen Ergebnisse sind durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert entstanden.

4. Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
<u>Realsteuern (401)</u>	<u>6.723.337</u>	<u>7.904.658</u>	<u>6.830.000</u>	<u>8.207.800</u>
- Grundsteuer A	126.713	125.062	125.000	122.400
- Grundsteuer B	2.182.642	2.195.801	2.205.000	2.150.000
- Gewerbesteuer	4.413.982	5.583.795	4.500.000	5.935.400
<u>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)</u>	<u>4.979.640</u>	<u>5.179.205</u>	<u>5.050.000</u>	<u>5.920.000</u>
- Einkommensteuer	4.096.409	4.275.385	4.150.000	4.738.800
- Umsatzsteuer	883.231	903.820	900.000	1.181.200
<u>sonstige Gemeindesteuern (403)</u>	<u>124.738</u>	<u>116.195</u>	<u>124.000</u>	<u>117.000</u>
- Vergnügungssteuer	53.344	43.507	52.000	43.500
- Hundesteuer	71.394	72.688	72.000	73.500
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	517.364	575.796	599.500	615.800
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	8.619.974	9.162.541	9.419.900	9.228.500
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	408.802	412.252	410.000	409.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	589.823	587.094	420.000	430.000
Summe Erträge	22.763.678	24.737.741	23.653.400	25.728.100
Kreisumlage (Kto. 5372000)	9.104.383	9.238.969	9.353.900	9.715.900
Gewerbesteuerumlage (Kto. 5341000)	411.472	506.658	420.200	554.000
Summe Aufwendungen	9.515.855	9.745.627	9.691.400	10.269.900

Steuerhebesätze

	2015	2016	2017	2018
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. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	13.775,9	12.603,5	14.860,6	15.296,8	15.824,5	16.307,2
davon:						
- Gemeindesteuern	8.020,9	6.954,0	8.324,8	8.579,2	8.770,3	8.902,5
- Gemeindeanteil ESt	4.275,4	4.150,0	4.738,8	4.937,8	5.234,1	5.548,1
- Gemeindeanteil USt	903,8	900,0	1.181,2	1.151,7	1.179,4	1.202,9
- Familienleistungsausgleich	575,8	599,5	615,8	628,1	640,7	653,7
Zuwendungen und allgem. Umlagen	18.845,8	18.855,4	19.352,8	17.902,5	17.480,1	17.075,4
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	9.162,5	9.419,9	9.228,5	7.916,4	7.703,8	7.532,6
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	412,3	410,0	409,0	410,0	415,0	420,0
- Schullastenausgleich	587,1	420,0	430,0	430,0	430,0	430,0
- ~ lfd. Zwecke	4.315,8	4.311,6	4.924,7	4.898,2	4.907,6	4.974,8
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.568,1	3.493,9	3.560,6	3.447,9	3.223,7	2.918,0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
davon:						
- Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.897,3	1.923,0	2.090,7	2.094,8	2.069,0	2.055,8
davon:						
- Verwaltungsgebühren	172,6	152,7	129,7	129,7	139,7	139,7
- Benutzungsgebühren	1.438,6	1.488,6	1.677,3	1.674,7	1.677,8	1.672,6
- Auflösung Sopo Beiträge, Investitionszuschüsse	286,1	281,7	283,7	290,4	251,5	243,5
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.096,2	1.854,7	1.709,3	1.699,1	1.686,7	1.707,7
davon:						
- Mieten, Pachten, Verkauf	1.084,5	1.058,7	1.091,2	1.096,2	1.102,2	1.107,2
- sonst. privatrechtl. Erträge	135,2	60,7	64,6	64,6	64,6	64,6
- Kostenerstattungen/-umlagen	876,5	735,3	553,5	538,3	519,9	535,9
sonstige ordentliche Erträge	941,2	880,9	866,6	866,4	863,8	863,1
davon:						
- Konzessionsabgaben	545,8	540,0	520,0	520,0	520,0	520,0
- Erstattung von Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ~aus Vermögensveräußerungen (ordentl. Erg.)	2,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	378,9	335,5	335,0	335,0	335,0	335,0
- Auflösung sonstige Sopo	9,2	1,5	7,5	7,2	4,4	3,6
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4,4	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2
- andere sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finanzerträge	245,4	122,5	187,5	187,5	187,5	187,5
davon:						
Zinserträge	0,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gewinnanteile	153,9	100,0	160,0	160,0	160,0	160,0
sonstige Finanzerträge	91,3	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
außerordentliche Erträge	237,9	150,0	100,0	100,0	50,0	50,0
Summe aller Erträge	38.039,7	36.390,0	39.167,5	38.147,1	38.161,6	38.246,7

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.750,2	12.868,0	13.658,8	13.881,9	13.562,6	13.651,7
davon:						
- Dienstaufwendungen	10.004,6	10.650,0	11.208,3	11.322,6	11.293,2	11.424,3
- Beiträge Versorgungskasse	530,9	565,2	591,9	593,5	588,7	590,9
- Beiträge Sozialversicherung	1.922,9	2.140,9	2.226,3	2.209,9	2.182,0	2.195,7
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	40,9	46,8	55,0	53,5	55,0	53,5
- Zuführung zu Pensionsrückst.	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	14,0	27,9	35,9	37,7	39,5	41,5
- Inanspruchn. Beihilferückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	1.185,8	536,6	472,6	335,9	94,6	0,00
- Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-955,9	-1.099,4	-931,2	-671,2	-690,4	-654,2
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	74,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-77,5	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905,2	8.394,2	8.522,2	8.144,4	8.065,3	8.081,5
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.051,9	1.500,1	1.448,6	1.025,6	967,1	900,1
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.011,6	904,2	973,4	976,9	961,0	978,7
- Mieten, Pachten, Leasing	129,2	146,7	119,5	119,5	119,5	119,5
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.543,4	3.798,0	3.944,9	3.999,7	4.058,6	4.112,5
- Haltung von Fahrzeugen	73,4	179,2	86,2	87,2	87,7	88,2
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86,2	108,9	115,6	104,5	96,4	95,3
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	601,8	729,9	756,2	726,7	706,7	700,2
- Erwerb von Vorräten	84,8	601,7	680,5	682,5	682,5	682,6
- sonstige Dienstleistungen	322,9	425,5	397,3	421,8	385,8	404,4

	vorl. Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	10.764,7	10.860,7	11.726,8	11.965,3	12.074,5	12.227,3
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.008,0	1.066,9	1.454,4	1.459,3	1.457,9	1.451,8
- Sozialtransferaufwendungen	11,1	19,9	2,5	0,0	0,0	0,0
- Gewerbesteuerumlage	506,6	420,0	554,0	577,3	594,6	606,5
- Kreisumlage	9.239,0	9.353,9	9.715,9	9.928,7	10.022,0	10.169,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	953,7	1.001,2	1.086,5	1.110,9	1.113,6	1.111,9
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14,8	23,1	21,2	21,4	21,4	21,4
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,4	193,8	214,9	217,4	210,9	214,9
- Geschäftsaufwendungen	268,3	374,6	378,2	370,4	380,6	375,9
- Steuern, Versicherungen	315,9	364,7	421,2	421,2	421,2	421,2
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	214,3	30,0	36,0	35,0	34,0	33,0
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verfüg.-fonds, Fraktionsgelder	10,5	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-60,3	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	0,0	30,0	30,0	30,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76,0	73,8	68,9	33,4	31,1	28,7
Abschreibungen	4.722,8	4.627,0	4.749,9	4.858,6	4.683,4	4.333,8
außerordentliche Aufwendungen	23,1	100,0	50,0	50,0	25,0	25,0
Summe aller Aufwendungen	36.195,7	37.924,9	39.863,1	40.044,5	39.555,5	39.459,9

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 14.860,6 T€ geplant. Davon entfallen 55,2 % 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 116,2 T€ nur einen geringen Anteil von 0,8 %. Die verbleibenden 44,0 % 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 2018 ff. anhand der Steuerschätzungen 2016/17 eine durchschnittliche Steigerung der Erträge um 5%

angenommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 ff. wurde ebenfalls unter Berücksichtigung von Entwicklungsverläufen der Steuerschätzungen ermittelt. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2018 vom 19.06.2017 zu Grunde.

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 19.352,8 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 49,8 % 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 und Schullastenausgleich in Höhe von insgesamt 10.867,5 T€

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes gegenüber dem Vorjahr um ca. 190 T€ verringert und so wurde auch für die Folgejahre eine weitere Absenkung prognostiziert. Die Ansätze 2018 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich wurden anhand der Festsetzungen des Haushaltsjahres 2017 veranschlagt. Danach bleibt der Ansatz 2018 für übertragene Aufgaben in etwa auf Vorjahresniveau, während der Ansatz für den Schullastenausgleich um 10,0 T€ erhöht werden konnte.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 4.924,7 T€

davon:

- vom Bund	67,5 T€	(Förderprogramme KLS, Stadtumbau, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt)
- vom Land	90,5 T€	(u. a. Spielstättenförderung, Konsultationskita, Wegebau Stadtforst, RENplus)
- vom Landkreis/ Gemeinden	4.675,3 T€	(u. a. Kinderkostenpauschale, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Duales System, Kriegsgräber, Kreisergänzungsbibliothek)

Insbesondere die Zuweisungen vom Landkreis für das notwendige pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten konnten aufgrund geänderter Bemessungsgrößen und zusätzlichem Personal gegenüber dem Vorjahresansatz um ca. 500 T€ erhöht werden.

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.560,6 T€.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte mit einem Gesamtaufkommen von 2.090,7 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

Verwaltungsgebühren

12201	Ordnungsaufgaben	25,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	90,0 T€
25102	Archive	3,0 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	4,5 T€

Der Gesamtansatz 2018 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 129,7 T€ und liegt mit 23,0 T€ unter dem Ansatz des Vorjahres.

Benutzungsgebühren

21101	Grundschule Artur Becker – Turnhalle	11,0 T€
25101	Museum	15,0 T€
26100	Freilichtbühnen	15,0 T€
27200	Bibliothek	8,0 T€
28200	Kulturarche	22,0 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	95,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	887,0 T€
42402	Seebad	25,0 T€
42405	Uckerseehalle	113,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	169,0 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	98,9 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	185,8 T€
57500	Förderung Tourismus	10,8 T€

Der Gesamtansatz 2018 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.677,3 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 188,7 T€ erhöht. Grund hierfür sind vorrangig Mehrerträge durch Kostenbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau.

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2018 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.155,8 T€ geplant.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 757,6 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 25,3 T€ (2017: 732,3 T€). Die Miet- und Pachterträge des Produktes 11106 erhöhen sich durch Vertragsanpassungen und Neuvermietungen in der Richard-Steinweg-Kaserne sowie im Bereich der Land- und Nutzungsverträge. Geringe Erhöhungen sind auch im Bereich der Garagenpachten zu verzeichnen.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 333,6 T€ veranschlagt und halten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (326,4 T€).

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 64,6 T€ geplant. Die Ansätze bewegen sich leicht über dem Niveau des Vorjahres (60,7 T€).

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2018 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 553,5 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	29,8 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	388,3 T€
- Erstattung von Zweckverbänden	0,5 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5,7 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	21,2 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	108,0 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen u. a. für die Altlastensanierung des Grundstückes „Littek“ in Höhe von 9,0 T€ (Vj. 45,0 T€), für die Organisation und Durchführung von Wahlen in Höhe von 12,0 T€ (vorbehaltlich des positiven Votums zum Volksentscheid zur Kreisgebietsreform), für Unterhaltung von Geh- und Radwegen (5,8 T€) sowie für die Betriebskosten des Schöpfwerks „Fauler Graben“ (3,0 T€). Insgesamt hat sich die Summe gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert, da die Arbeiten im Zusammenhang mit der Altlastensanierung rückläufig sind und sich somit auch die Erstattungssumme verringert.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (187,0 T€, Vj. 257,0 T€), den Kostenausgleich im Kita-Bereich (188,5 T€, Vj. 217,0 T€) und für Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (2,4 T€, Vj. 27,0 T€) geltend gemacht. Der Ansatz für die Schulkostenbeiträge ist dabei gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 70,0 T€ gesunken. Grund hierfür sind verringerte Schulkosten pro Schüler für die Oberschule C. F. Grabow, insbesondere durch Aufbau des Grundschulteils und somit höhere Schülerzahlen. Hinzu kommt, dass Schüler aus Röpersdorf inzwischen vermehrt in Gollmitz beschult werden. Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung in Eigenregie der Stadt Prenzlau werden zukünftig eingestellt, da die Stadt nicht über die gemäß AGH-MAE-Umsetzungsrichtlinie geforderte Zertifizierung verfügt. Aus vorgenanntem Grund ist auch der Ansatz für die Kostenerstattung in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr stark verringert.

Die Erstattung von Zweckverbänden erfolgt durch den Norduckermarkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) für die Inanspruchnahme von Leistungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes (0,5 T€).

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

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen handelt es sich u. a. 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 (40,3 T€), die Rückzahlung des Zuschusses für den Historienspektakelverein (22,0 T€), Rückerstattungen von Zinsen aufgrund nicht fristgerecht ausgegebener Fördermittel (10,6 T€) sowie diverse Betriebskostenerstattungen.

5.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 866,6 T€ (Vj. 880,9 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (520 T€) sowie Verwarn- und Bußgelder sowie Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 335,0 T€.

5.3.7 Finanzerträge

Zinserträge von Kreditinstituten (Anlage liquider Mittel)	2,5 T€ (Vj. 2,5 T€)
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	160,0 T€ (Vj. 100,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	25,0 T€ (Vj. 20,0 T€)

Der Ansatz für die Gewinnanteile (Dividende aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG) wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,0 T€ erhöht. Der Planung liegen die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie prognostizierte Gewinnerwartungen zu Grunde.

5.3.8 Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2018 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 100,0 T€ (2017: 150,0 T€) veranschlagt. Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 50,0 T€ (2017: 100,0 T€), die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen (Bruttoveranschlagung).

5.3.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2018 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 13.658,8 T€ veranschlagt worden (Vj. 12.868,0 T€) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 790,8 T€. In den Ansätzen zu den Personalaufwendungen sind nachfolgende Steigerungen enthalten:

- für tariflich Beschäftigte 2018 Steigerung um 2,5%, 2019 bis 2021 mit 2,0% Steigerung pro Jahr
- ab 2018 ff. 2,85 %ige Steigerung der Dienstaufwendungen für Beamte, 2019 bis 2017 mit 2,0% Steigerung pro Jahr

Die Erhöhung der Ansätze bei den Dienstaufwendungen ist zusätzlich Stellenerhöhungen im Kita-Bereich geschuldet. Diese erhöhten Aufwendungen sind nur zum Teil durch höhere Zuweisungen des Landkreises gedeckt. Hinzu kommen Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD.

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von 1.365,8 T€ (Vj. 1.430,7 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.

5.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 8.522,2 T€ (2017: 8.394,2 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2018 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.448,6	1.500,1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	973,4	904,2
Mieten, Pachten, Leasing	119,5	146,7
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.944,9	3.798,0
Haltung von Fahrzeugen	86,2	179,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	115,6	108,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	756,2	729,9
Erwerb von Vorräten (u. a. Zwischenmahlzeiten)	680,5	601,7
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	397,3	425,5
	8.522,2	8.394,2

Die Erhöhung des Ansatzes im Bereich der Sach- und Dienstleistungen beruht vorrangig auf der Erhöhung der Aufwendungen für die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten in den Kindertagesstätten nach erfolgter Ausschreibung (+ 124,0 T€).

5.3.11 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 11.726,8 T€ (VJ: 10.860,7 T€) geplant. Davon sind allein 9.715,9 T€ (82,9 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 554,0 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 9.228,5 T€ sind nicht mehr ausreichend, um die Kreisumlage zu bezahlen.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.454,4 T€ (Vj. 1.066,9 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

	Ansatz 2018 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	2,0	2,0
Zuschüsse an Gemeinden/GV (Kostenausgleich Kita, Auflösung ARAP Zuweisungen KLS)	50,4	25,7
Zuschüsse an Zweckverbände (Auflösung ARAP Zuschuss Radweg Anstau Magnushof)	2,0	0,0
Zuschüsse an priv. Unternehmen u. a. Tierheim, Schulsozialarbeit und Zuschuss Essengeld	580,4	283,0
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP Zuweisungen Wohnbau GmbH; Zuweisungen KWU f. Flüchtlingswohnungen)	131,0	115,5
Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation, Obdachlosenheim, Ortsteile, freie Träger Kita)	688,6	640,7
	1.454,4	1.066,9

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergibt sich durch deutliche Erhöhung des Zuschusses zum Mittagessen in den Kindertagesstätten (+ 280,0 T€) sowie erhöhte Aufwendungen durch die Auflösung investiver Zuschüsse an Dritte über die Dauer der Zweckbindungsfristen. Bei letzteren handelt es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen.

5.3.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

	Ansatz 2018 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	21,2	23,1
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	214,9	193,8
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter)	378,2	374,6
Steuern, Versicherungen	421,2	364,7
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge, Bahnhofstunnel)	36,0	30,0
Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen	15,0	15,0
	1.086,5	1.001,2

Bei den Geschäftsaufwendungen resultieren die erhöhten Ansätze gegenüber dem Vorjahr u. a. aus der Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr (+ 20,0 T€). Des Weiteren ergeben sich für die Haushaltsjahre 2018 ff. erhöhte Ansätze im Bereich der Gebäude- und Inventarversicherungen durch Anpassung des gleitenden Neuwertfaktors sowie bei den Beiträgen zur gesetzlichen Unfallversicherung (insgesamt +56,5 T€).

5.3.13 Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 68,9 T€ (Vj. 73,8 T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	33,2 T€	(Vj. 26,0 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24,7 T€	(Vj. 27,8 T€)
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1,0 T€	(Vj. 10,0 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	<u>10,0 T€</u>	<u>(Vj. 10,0 T€)</u>
	68,9 T€	(Vj. 73,8 T€)

5.3.14 Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2018 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.658,4 T€ (Vj. 4.530,5 T€) veranschlagt. Hier ist ein mäßiger Anstieg zu verzeichnen. Die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich auf 91,5 T€ (Vj. 97,0 T€).

5.3.15 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2018 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 50,0 T€ (Vj. 100,0 T€) in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen 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 2018 wurde für die investive Schlüsselzuweisung ein Betrag in Höhe von 535.400 € veranschlagt. Für die Folgejahre wurde von einer weiteren Reduzierung ausgegangen.

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen wurden zum Teil Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingestellt. 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 zum Teil negative Salden aufweist und somit ein Rückgang an liquiden Mitteln zu erwarten ist.

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (681)	1.969.248	1.396.400	1.734.600	1.014.000	633.700	444.400
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	343.659	150.300	100.300	100.300	50.300	50.300
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	0	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	9.586	323.300	15.000	15.000	15.000	1.347.000
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.322.493	1.915.800	1.895.800	1.175.400	745.200	1.888.100

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	385.037	315.000	322.100	5.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	387.389	693.900	653.000	245.700	275.600	244.400
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	1.480.495	1.288.000	1.820.000	2.542.000	1.772.000	679.300
Tilgung von Krediten (792, 793)	728.560	234.500	156.600	156.800	156.300	153.600
Gesamt	2.981.481	2.531.400	2.951.700	2.949.500	2.208.900	1.082.300

6.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 (einschließlich Folgekosten)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2018 sind die jährlichen Folgekosten nach Maßnahmen unterteilt. Die Folgekosten beziehen sich auf alle Aufwandsarten wie Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen u. dgl. und wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen für 2018 und Folgejahre berücksichtigt.

Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2018	Einz. FöMi 2018	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Aufwands- Konto	Betrag in €/ p. a.
11102-0121000	1110211008	Erwerb Software- und Betriebssystem-Lizenzen	2.500		2.500	11102.5711000 11102.5222120	600
11102-0131000	1110209001	Erwerb zentrale Fachanwendungen und GIS	9.500		9.500	11102.5711000 11102.5222120	2.500
11102-0161000	1110211010	Erwerb DV-Software (immaterielle GWG)	1.500		1.500	11102.5711000 11102.5222120	300
11102-0821000	1110209004	Fortsetzung PC- und Serverkonzept	47.800		47.800	11102.5711000	4.800
11102-0131000	1110218001	Erwerb AV (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)	30.000		30.000	11102.5711000 11102.5222120	8.000
11102-0131000	1110218002	Erwerb AV (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)	30.000		30.000	11102.5711000 11102.5222120	8.400
11102-0822000	1110211011	Erwerb GWG (u.a. Bürodrehstühle, Möbel, Bekanntmachungskästen)	4.000		4.000	11102.5712000	200
11104-0821000	1110418001	Erwerb TK-Anlage für Verwaltung	80.000		80.000	11104.5711000	4.000
11104-0821000	1110415001	Erwerb Umweltschrank	5.000		5.000	11104.5711000	400
11104-0822000	1110412003	Erwerb GWG Gebäude-management	1.000		1.000	11104.5712000	100
11106-0291000	1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	30.000		30.000		
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		5.000		
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		3.000		
11106-0822000	1110616004	Erwerb GWG Allgemeines Grundvermögen	1.000		1.000	11106.5712000	100
12201-0822000	1220112002	Erwerb GWG Ordnungsamt	500		500	12201.5712000	100
12600-0711000	1260018001	Erwerb Gerätewagen - Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau	132.000		132.000	12600.571100	3.300
12600-0822000	1260012007	Erwerb GWG FFW Prenzlau	5.000		5.000	12600.5712000	500
21101-0821000	2110111001	Erwerb PC-Technik und Whiteboard GS A. Becker	30.000		30.000	21101.5711000	3.000
21101-0161100	2110112004	Erwerb Software-Lizenzen	1.000		1.000	21101.5711000	100

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2018	Einz. FöMi 2018	städtische Eigenmittel	Aufwands- Konto	Betrag in €/ p. a.
21101-0121000	2110116003	Erwerb Lizenzen für Skool-Control	2.700		2.700	21101.5711000	300
21101-0821000	2110116001	Erwerb AV GS A. Becker (Server Skool-Control Management)	5.000		5.000	21101.5711000	500
21101-0822000	2110111002	Erwerb GWG GS A. Becker	3.000		3.000	21101.5711000	300
21101-0821000	2110112005	Erwerb Schulmöbel GS A. Becker	3.000		3.000	21101.5222000	200
21102-0121000	2110212005	Erwerb Software-Lizenzen GS Pestalozzi	2.000		2.000	21102.5711000	200
21102-0821000	2110212007	Erwerb Schulmöbel GS Pestalozzi	9.500		9.500	21102.5711000	500
21102-0821000	2110211002	Erwerb PC-Technik und Whiteboard GS Pestalozzi	13.000		13.000	21102.5711000	1.300
21102-0822000	2110211004	Erwerb GWG GS Pestalozzi	3.000		3.000	21102.5712000	300
21103-0161000	2110312007	Erwerb Software-Lizenzen GS Diesterweg	1.000		1.000	21103.5712000	100
21103-0121000	2110316003	Erwerb Lizenzen für Skool-Control	2.700		2.700	21103.5711000	300
21103-0821000	2110311003	Erwerb PC-Technik und Whiteboard GS Diesterweg	34.000	23.800	10.200	21103.5711000	3.400
21103-0821000	2110317001	Erwerb Schulmöbel GS Diesterweg	5.000		5.000	21103.5711000	300
21103-0822000	2110311006	Erwerb GWG GS Diesterweg	4.000		4.000	21103.5712000	400
21600-0161000	2160012007	Erwerb Software-Lizenzen OS C.F. Grabow	2.000		2.000	21600.5222120 21600.5712000	700
21600-0821000	2160011002	Erwerb PC-Technik und Beamer OS C.F. Grabow	11.500		11.500	21600.5222120 21600.5711000	2.200
21600-0821000	2160011001	Erwerb Schulmöbel C.F. Grabow	6.000		6.000	21600.5711000	300
21600-0822000	2160011006	Erwerb GWG OS C.F. Grabow	3.000		3.000	21600.5712000	300
21600-0961000	2160017001	Tektoren Brandschutz-Konzept OS C.F. Grabow	25.000		25.000	21600.5711000	700
21600-0961000	2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow (Haus B und C)	20.000	101.500	0	21600.5711000	25.000
21600-0961000	2160018001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow (Haus A)	900.000	480.000	420.000	21600.5711000	600
25102-0821000	2510215001	Erwerb AV Archiv (PC-Technik)	2.200		2.200	25102.5711000	300
27200-0821000	2720018001	Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)	3.900		3.900	27200.5711000	400
28200-0821000	2820017001	Erwerb PC-Technik Besucherservice	2.000		2.000	28200.5711000	200
28300-0821000	2830013001	Erwerb PC-Technik Kulturverwaltung	1.400		1.400	28300.5711000	200
28300-0822000	2830013003	Erwerb GWG Kulturverwaltung	500		500	28300.5712000	100
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Hort)	4.000		4.000	36502.5711000	200
36502-0821000	3650218001	Erwerb PC-Technik Kita Freundschaft	1.500		1.500	36502.5711000	200

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2018	Einz. FöMi 2018	städtische Eigenmittel	Aufwands- Konto	Betrag in €/ p. a.
36502-0821000	3650218002	Erwerb Kinder-transportwagen Kita Freundschaft	1.500		1.500	36502.5711000	100
36502-0822000	3650212005	Erwerb GWG Kita Freundschaft	2.000		2.000	36502.5712000	200
36503-0821000	3650318001	Erwerb PC-Technik Kita Kinderland	3.000		3.000	36503.5711000	300
36503-0821000	3650317001	Erwerb Möbel Hort Kita Kinderland	2.000		2.000	36503.5711000	100
36503-0822000	3650312011	Erwerb GWG Kita Kinderland	2.000		2.000	36503.5712000	200
36503-0962000	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	130.000	86.500	43.500	36503.5711000	4.400
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita G.Scholl	8.500		8.500	36504.5711000	500
36504-0821000	3650418001	Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)	1.500		1.500	36504.5711000	200
36504-0822000	3650412005	Erwerb GWG Kita G. Scholl	2.000		2.000	36504.5712000	200
36505-0821000	3650518002	Erwerb PC-Technik Kita Wunderland	2.100		2.100	36505.5711000	300
36505-0821000	3650518002	Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)	1.700		1.700	36505.5712000	100
36506-0822000	3650618001	Erwerb PC-Technik Hort Grabow	600		600	36506.5711000	100
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV Hort Grabow (Mobiliar)	5.500		5.500	36506.5711000	300
36506-0822000	3650612004	Erwerb GWG Hort OS C.F.Grabow	2.500		2.500	36506.5712000	300
36603-0821000	3660302001	Öffentliche Spielplätze	5.000		5.000	36603.5221000 36603.5711000	600
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000	42100.5318400	300
42401-0821000	4240115002	Erwerb Rasentraktor mit Mulchkit Stadion	5.000		5.000	42401.5711000	400
42401-0961000	4240118001	Trainerkabinen hinterer Nebenplatz	6.000		6.000	42401.5711000	300
42401-0822000	4240112003	Erwerb GWG Stadion	1.000		1.000	42401.5712000	100
42402-0821000	4240218001	Erwerb Sitzbänke für Außenbereich Seebad	2.500		2.500	42402.5711000	200
42402-0822000	4240212004	Erwerb GWG Seebad	1.000		1.000	42402.5712000	100
42402-0961000	4240218002	Überdachung Fahrzeug Grünflächenpflege)	5.000		5.000	42402.5711000	200
42404-0822000	4240412003	Erwerb GWG Freisportanlagen	1.000		1.000	42404.5712000	100
42405-0821000	4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle (Erweiterung W-LAN, Hochsprunganlage)	6.000		6.000	42405.5711000	300
42405-0822000	4240517002	Erwerb GWG Uckerseehalle	6.000		6.000	42405.5712000	600
Zwischensumme:			1.698.100	691.800	1.087.800		86.400

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2018	Einz. FöMi 2018	städtische Eigenmittel	Aufwands- Konto	Betrag in €/ p. a.
Stadtumbau- Ost/ KLS							
51101-1912200	5110115002	Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder (Dach, Fassade...)	131.600	131.600	0	51101.5312300	2.700
51101-1912200	5110116004	Zuschuss Neubau Kita Brüssow	100.900	100.900	0	51101.5312300	2.100
Zwischensumme:			232.500	232.500	0		4.800
Straßen, Wege, Plätze, öffentl. Einrichtungen							
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung digitale Stadtgrundkarte	8.000		8.000	51101.5711000	800
52300-0611000	5230017001	Herstellen von Plastiken für Goldfischteich	3.900	3.900	0	54100.5221000	100
54100-0411000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000	54100.5711000	300
54100-0961000	5410011023	Neubau Bushaltestellen	12.000	6.000	6.000	54100.5221000 54100.5711000	800
54100-0962000	5410010200	Vorbereitende Planungen Straßenbau	150.000	100.000	50.000	54100.5711000	1.300
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	12.000		12.000	54100.5711000	300
54100-0962000	5410010013	Am Rohrteich	250.000		250.000	54100.5711000	6.300
54100-1912300	5410011012	Zuschuss Geh- und Radweg Anstau Magnushof	50.000		50.000	54100.5711000	1.700
54100-0962000	5410018001	Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof	180.000	135.000	45.000	54100.5711000	4.500
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung	54.000		54.000	54100.5711000	1.400
54600-0962000	5460014001	Parkplatzbau aus Ablösebeträgen	15.000		15.000	54600.5711000	400
55100-0822000	5510010001	Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe	8.000		8.000	55100.5711000	500
55100-0821000	5510015002	Erwerb und Aufstellen von Hundetoiletten	5.000		5.000	55100.5711000	500
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungs- maßnahmen im Stadtgebiet	35.000	20.000	15.000	55200.5711000	400
55200-0962000	5520017001	Regenentwässerungs- maßnahmen Garagenkomplexe	0		0		
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahme- stellen Friedhof	6.000		6.000	55300.5711000	200
55300-0822000	5530015002	Erwerb GWG Friedhof (Blumen- behälter Urnenge- meinschaftsanlage)	1.200		1.200	55300.5712000	200
55300-0963000	5530018001	Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)	20.000	10.000	10.000		
57100-1912200	5710017001	Zuschuss an Landkreis UM für Breitbandausbau	34.600		34.600	57100.5318400	1.200
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	1.000		1.000	57301.5712000	100

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2018	Einz. FöMi 2018*	städtische Eigenmittel	Aufwands- Konto	Betrag in €/ p. a.
57500-0821000	5750013001	Erwerb PC-Technik Stadtinformation	1.800		1.800	57500.5711000	200
57500-0822000	5750017001	Erwerb GWG Stadtinformation Smartphone/Scanner für Einlasskontrolle	500		500	57500.5712000	100
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)	4.500		4.500	71001.5711000	100
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift)	1.000		1.000	71001.5712000	300
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad)	1.000		1.000	71002.5712000	100
Zwischensumme:			864.500	274.900	589.600		21.800
Gesamtsumme:			2.795.100	1.199.200	1.677.400		113.000

(*ohne investive Schlüsselzuweisung)

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 535,4 T€ wurde zentral unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
1260018001	Erwerb Gerätewagen Logistik (GW-L) Feuerwehr	132,0
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow	403,4
	Summe	535,4

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden im Haushaltsplan 2018 für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland	130.000
2	5410017001	gemeinsamer Geh- und Radweg Prenzlau- Blindow und Ersatzneubau der Brücke in der Ortsdurchfahrt (OD) der B 109	272.300
3	5410019002	Thomas-Müntzer-Platz/ Ecke Lessingstraße	400.000
		Summe:	802.300

Zu 1.) Die Baumaßnahme hängt zusammen mit der in 2017 als Unterhaltungsaufwand (36503.5211000) geplanten WC-Instandsetzung. Die Umsetzung ist für 2018/19 geplant. Es ist vorgesehen notwendige Tiefbauarbeiten zusammen auszuschreiben und bereits insgesamt zu beauftragen. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 260.000 €, wobei etwa die Hälfte der Summe bereits in 2018 kassenwirksam werden soll. Für die Restsumme besteht die o. g. VE für das Haushaltsjahr 2019 und die mittelfristige Planung sieht für 2019 einen entsprechenden Ansatz vor.

Zu 2.) 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 sollten die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs auf der B 109 und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer in der OD erhöht werden. Um die Kostenteilungsvereinbarung mit den sich daraus ergebenden Zahlungsverpflichtungen für die Folgejahre abschließen zu können, ist eine VE in der angegebenen Höhe erforderlich. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme in den Jahren 2020 (181.000 €) und 2021 (91.300 €) kassenwirksam wird.

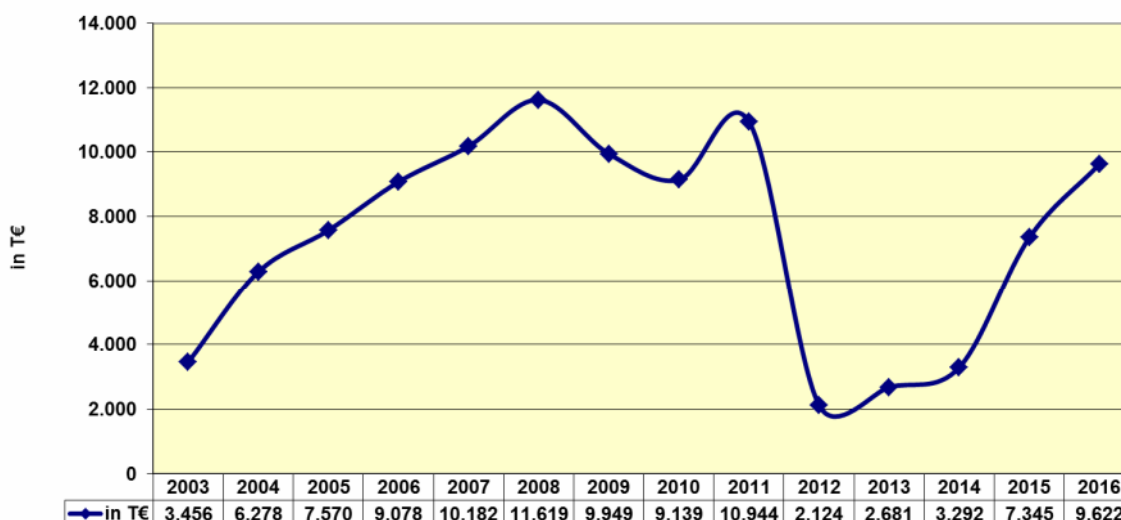
Zu 3.) Die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme Thomas-Müntzer-Platz/ Ecke Lessingstraße ist nach derzeitigem Sachstand 2019-2020 vorgesehen. Der Bereich ist durch Neubebauung gegenüber den Vorjahren viel stärker frequentiert und der Zustand der Straße sehr schlecht, so dass ein grundhafter Ausbau dringend erforderlich ist. Bereits im Vorfeld sollen vorbereitende Planungsleistungen beauftragt werden und die Ausschreibung des 1. Bauabschnittes erfolgen, die einer entsprechenden Ermächtigung bedürfen. Es wird nicht davon ausgegangen, dass im Jahr 2018 bereits Auszahlungen erfolgen.

7. Finanzmittelbestand und Kassenlage

7.1 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

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)



Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 4.239,2 T€ übertragen (davon 3.124,6 T€ für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen). Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus.

Durch die Reduzierung der investiven Maßnahmen auf ein Minimum hat sich die Liquidität insgesamt stabilisiert.

Wie in den Vorjahren ist auch im Haushaltsjahr 2017 nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 88/2012 und in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht wurde festgelegt, dass bis zum Haushaltsjahr 2017 eine jährliche Abschmelzung des Kassenkreditvolumens in Höhe von 500,0 T€ erfolgt. Im Haushaltsjahr 2017 betrug der Kassenkreditrahmen noch 4,5 Mio. €. Für die Haushaltsjahre 2018 ff. ist die Festsetzung des Höchstbetrages der Kassenkredite auf 4,0 Mio. € vorgesehen. Die Beschlussfassung durch die SVV soll im 4. Quartal 2017 erfolgen.

Eine Kreditaufnahme für die Durchführung von Investitionen ist nicht vorgesehen.

7.2 Entwicklung der Finanzmittel

	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.622.019*	7.879.019	6.884.219	4.333.519	2.453.819
Einzahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	32.468.700	35.335.700	34.421.200	34.751.100	35.152.400
Auszahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	33.596.100	35.274.600	35.197.800	35.167.100	35.478.100
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2017	-1.127.400	61.100	-776.600	-416.000	-325.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.800	1.895.800	1.175.400	745.200	1.888.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.900	2.795.100	2.792.700	2.052.600	928.700
+ Saldo aus Investitionstätigkeit 2017	-381.100	-899.300	-1.617.300	-1.307.400	959.400
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	234.500	156.600	156.800	156.300	153.600
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2017	-234.500	-156.600	-156.800	-156.300	-153.600
= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.879.019	6.884.219	4.333.519	2.453.819	2.933.919

*vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2016

Die Übersicht zeigt, dass der gegenwärtige Bestand an Zahlungsmitteln ausreichen wird, um die negativen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum bis zum Jahr 2021 aus liquiden Mitteln zu decken. Von einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird derzeit nicht ausgegangen.

8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

8.1 Vermögen

Angaben in T€

		31.12.2015	31.12.2016	Differenz
1.	Anlagevermögen	134.624,8	131.799,6	-2.825,2
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	78,6	68,8	-9,8
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	103.516,0	100.776,4	-2.739,6
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.297,6	7.299,1	1,5
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.403,7	44.338,5	-1.065,2
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	40.766,5	39.480,6	-1.285,9
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	273,7	238,7	-35,0
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.595,4	1.625,1	29,7
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.557,9	2.404,5	-153,4
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.799,9	4.659,8	-140,1
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	821,3	730,1	-91,2
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	31.030,4	30.954,4	-76,0
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.972,9	1.942,5	-30,4
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	421,4	375,8	-45,6
2.	Umlaufvermögen	8.384,4	10.838,6	2.454,2
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>	1.039,9	1.216,6	176,7
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	768,9	949,0	180,1
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	204,0	172,5	-31,5
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	67,0	95,1	28,1
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	7.344,5	9.622,0	2.277,5

Zum 31.12.2016 hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr von 134,6 Mio. € auf 131,8 Mio. € verringert.

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für die vorläufige Jahresrechnung 2016 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.678.273,13 €. Die Erträge aus Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.863.496,16 €.

In der Haushaltsplanung 2018 sind Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 4.658.400 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.851.800 € geplant. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 806.600 € im Haushaltsplan 2018 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Geringere Fördersätze führen dazu, dass die Schere zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten größer wird und somit eine größere Belastung des Ergebnishaushaltes entsteht.

8.2 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (brutto)

Schuldenstand	in T€	€/EW
31.12.2011	4.619,3	239,7
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 (Plan)	1.518,2	78,8
31.12.2018 (Plan)	1.361,6	70,6

[EW-Zahl 31.12.2015: 19.275]

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

9. Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

9.1 Ergebnisplanung

Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich	Plan 2017	Plan 2018
1 Zentrale Verwaltung	1.481.900	1.508.200
2 Schule und Kultur	1.101.200	1.161.100
3 Soziales und Jugend	5.320.700	5.995.500
4 Gesundheit und Sport	239.000	247.700
5 Gestaltung der Umwelt	3.216.900	3.262.400
6 Zentrale Finanzleistungen	24.917.700	26.874.100
7 Stiftungen	112.600	118.500
Gesamt	36.390.000	39.167.500

Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich	Plan 2017	Plan 2018
1 Zentrale Verwaltung	6.721.900	7.106.900
2 Schule und Kultur	4.102.800	4.220.700
3 Soziales und Jugend	8.446.800	9.296.700
4 Gesundheit und Sport	1.018.500	1.078.900
5 Gestaltung der Umwelt	7.693.200	7.718.400
6 Zentrale Finanzleistungen	9.830.700	10.314.600
7 Stiftungen	111.500	126.900
Gesamt	37.925.400	39.863.100

9.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2017	Plan 2018
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	225.300	605.300
3	Soziales und Jugend	0	86.500
4	Gesundheit und Sport	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	455.300	507.400
6	Zentrale Finanzleistungen	715.800	535.400
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		1.396.400	1.734.600

Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2017	Plan 2018
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	310.000	317.100
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		315.000	322.100

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

10.1 Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2018 aus Planung 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.609.000	14.860.600	2.251.600	- Mehrerträge Gewerbesteuer - Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.730.100	19.352.800	622.700	- geringere Schlüssel- Zuweisungen; höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke (u. a. KitaG) - höhere Erträge aus der Auflösung Sonderposten
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.800	2.090.700	103.900	höhere Erträge aus Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.400	1.155.800	37.400	u. a. Mehrerträge Holzverkauf
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.600	553.500	-122.100	geringere Schulumlage und Kostenerstattung Kitas
7.	sonstige ordentliche Erträge	881.100	866.600	-14.500	geringere Konzessionsabgaben

	Bezeichnung	Ansatz 2018 aus Planung 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	36.001.000	38.880.000	2.879.000	
11.	Personalaufwendungen	13.193.900	14.024.600	830.700	tarifliche Steigerungen höher als angenommen, Anpassungen an neue Entgeltverordnung
12.	Versorgungsaufwendungen	-349.600	-365.800	-16.200	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.664.400	8.522.200	857.800	u. a. Neueindeckung Dach GS Pestalozzi und Turnhalle Pestalozzi; Dach GS Diesterweg Teil 2, Wege und Fassade Friedhof
14.	Abschreibungen	4.522.600	4.749.900	227.300	
15.	Transferaufwendungen	10.852.900	11.726.800	873.900	Zuschuss Essengeld, erhöhte Gewerbsteuer- und Kreisumlage
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	928.100	1.086.500	158.400	Erhöhung Aufwandsent- schädigung Feuerwehr; Erhöhung Umlage KSA und Versicherungsbeiträge, Zinszahlungen KLS
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (11 bis 16)	36.812.300	39.744.200	2.931.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-811.300	-864.200	-52.900	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	122.500	187.500	65.000	höhere Gewinnausschüttung E.ON edis
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.300	68.900	24.600	erhöhte Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verbrauchte Fördermittel
21.	= Finanzergebnis	78.200	118.600	40.400	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-733.100	-745.600	-12.500	
23.	außerordentliche Erträge	150.000	100.000	-50.000	weniger Grundstücksverkäufe
24.	- außerordentliche Aufwendungen	100.000	50.000	-50.000	weniger Grundstücksankäufe
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	50.000	50.000	0	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-683.100	-695.600	-12.500	

10.2 Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2018 aus Planung 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.609.000	14.860.600	2.251.600	- Mehrerträge Gewerbesteuer - Mehrerträge Gemeindeanteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.371.500	15.792.200	420.700	- geringere Schlüsselzuweisungen; höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke (Kitakostenpauschale)
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.600	1.936.900	338.300	u.a. höhere Einzahlungen aus Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118.400	1.155.800	37.400	u.a. Mehreinzahlungen aus Holzverkauf
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.800	547.700	-123.100	geringerer Kostenausgleich Kita und Schulumlage von
7.	sonstige Einzahlungen	875.500	855.000	-20.500	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.500	187.500	65.000	höhere Gewinnausschüttung E.ON edis
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	32.366.300	35.335.700	2.969.400	
10.	Personalauszahlungen	13.243.400	14.081.500	838.100	tarifliche Steigerungen höher als angenommen
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683.600	8.541.400	857.800	u. a. Neueindeckung Dach GS Pestalozzi und Turnhalle Pestalozzi; Dach GS Diesterweg Teil 2, Wege und Fassade Friedhof
13.	Transferauszahlungen	10.690.300	11.496.300	806.000	u. a. höhere Kreisumlage
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.300	68.900	24.600	erhöhte Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verbrauchte
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	928.100	1.086.500	158.400	siehe Ergebnisplan
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	32.589.700	35.274.600	2.684.900	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-223.400	61.100	284.500	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437.000	1.734.600	297.600	mehr Fördermittel von Bund und Land, geringere Investitions-
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	84.000	15.000	-69.000	Straßenbaumaßnahmen wurden nicht umgesetzt
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	

	Bezeichnung	Ansatz 2018 aus Planung 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
21.	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	150.000	100.000	-50.000	weniger Grundstückverkäufe geplant
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	300	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900	45.900	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.717.200	1.895.800	178.600	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.500	1.820.000	-118.500	Maßnahmen in 2017 vorgezogen (z. B. Brandschutz GS C.F. Grabow)
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	322.100	317.100	Weiterleitung investiver Zuschüsse an Gemeinden im Rahmen des KLS-Programms
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	62.900	94.700	31.800	u. a. Neuanschaffung Software Ratssitzungsdienst und Erweiterung proDoppik
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	51.900	18.900	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	280.600	506.400	225.800	u. a. neu: Erwerb Gerätewagen Logistik Feuerwehr, PC-Technik u. dgl. für Schulen
31.	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.320.000	2.795.100	475.100	
34.	= Saldo aus Investitions- tätigkeit (25 ./. 33)	-602.800	-899.300	-296.500	
35.	= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)	-826.200	-838.200	-12.000	
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	
39.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	

	Bezeichnung	Ansatz 2018 aus Planung 2017	Ansatz 2018	Differenz	Begründung
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	156.600	156.600	0	
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	156.600	156.000	0	
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-156.600	-156.000	0	
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)	-982.800	-994.800	-12.000	

11. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	172.894,06	187.955,36	181.700	204.500
Aufwendungen	271.947,40	258.827,81	322.200	390.800
Saldo	-99.053,34	-70.872,45	-140.500	-186.300

Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	198.509,17	200.850,40	169.000	170.000
Aufwendungen	246.307,00	297.352,78	357.000	357.000
Saldo	-47.797,83	-96.502,38	-188.000	-187.000

Wasser- und Bodenverband (WABO) Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	109.452,68	109.511,68	90.000	98.900
Aufwendungen	123.303,84	105.112,76	125.000	110.100
Saldo	-13.851,16	4.398,92	-35.000	-11.200*

*Beim ausgewiesenen Zuschussbetrag handelt es sich um den städtischen Anteil, der für stadteigene Grundstücke getragen werden muss.

Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	133.164,42	122.657,53	118.900	128.200
Aufwendungen	537.477,98	519.239,12	666.400	628.500
Saldo	-404.313,56	-396.581,59	-547.500	-500.300

12. Rückstellungen

12.1 Stand der Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2016	voraus. Stand 31.12.2017	voraus. Stand 31.12.2018
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen*	5.265.166,84	5.519.069,50	4.984.169,50	4.561.469,50
für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen anhängigen Gerichtsverfahren	198.530,00	147.099,53	147.099,53	147.099,53
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.864.094,48	2.844.094,48	2.824.094,48
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	4.183,30	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	77.495,82	74.522,82	74.522,82	74.522,82
Summe:	8.409.470,44	8.604.786,33	8.049.886,33	7.607.186,33

*Lt. Vermerk vom 30.03.2017 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2016 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre 2017 und 2018 eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (1.996.237 €) von 0% prognostiziert. Aus diesem Grund wurde eine Zuführung bzw. Inanspruchnahme für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (Produktkonten 11102 5051000/5151000; 11102 5052000/5152000) nicht geplant. Für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen wurde für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 681 845 € (davon 312.561 € für aktive Beamte und 369.284 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2016 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/5161000).

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
ErgHH	5072000	ATZ-Erfüllungsrückstände	-546.000	-390.300	-476.200	-476.200
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	546.000	390.300	476.200	476.200
ErgHH	5172000	ATZ-Aufstockungsbeträge	-385.200	-280.900	-214.200	-178.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	385.200	280.900	214.200	178.000
ErgHH	5082000	Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub u.dgl.	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000
ErgHH	5215000	Rückstellung Baureststoffdeponie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
FinHH	7241000	Auszahlung Bewirtschaftung	20.000	20.000	20.000	20.000

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 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: 30.06.2017	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	526.934	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	970.883	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	9.500.000	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	1.660.834	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Kommunales Wohnungsunter- nehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	3.514.254	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	305.986	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	397.053	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	327.771	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	179.542	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	57.856	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	135.728	Sanierung WE Dorf- straße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	2.110.318	
Summe			22.140.842	16.172.904	
je Einwohner			1.148,68	839,06	

(EW- Zahl 31.12.2015: 19.275)

Laut dem Beteiligungsbericht 2015 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2016 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 11101 Gemeindeorgane	300 830.500 -830.200	300 797.900 -797.600	353,86 747.735,86 -747.382,00	300 829.500 -829.200	300 796.900 -796.600	0,00 752.963,65 -752.963,65
 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	114.000 <u>2.108.300</u> -1.994.300	56.200 <u>1.947.500</u> -1.891.300	47.647,77 <u>1.953.919,18</u> -1.906.271,41	9.800 <u>2.109.700</u> -2.099.900	9.900 <u>2.060.100</u> -2.050.200	8.289,45 <u>5.525.782,08</u> -5.517.492,63
 11103 Finanzverwaltung	81.900 <u>974.700</u> -892.800	82.800 <u>906.500</u> -823.700	113.339,21 <u>991.535,39</u> -878.196,18	81.900 <u>905.300</u> -823.400	82.800 <u>836.800</u> -754.000	21.820,85 <u>49.571.516,21</u> -49.549.695,36
 11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	23.300 <u>912.500</u> -889.200	35.900 <u>704.300</u> -668.400	15.879,46 <u>908.592,76</u> -892.713,30	2.500 <u>926.700</u> -924.200	2.500 <u>629.400</u> -626.900	0,00 <u>810.866,15</u> -810.866,15
 11105 Rechnungsprüfung	500 <u>150.000</u> -149.500	500 <u>146.600</u> -146.100	812,03 <u>133.765,87</u> -132.953,84	500 <u>150.000</u> -149.500	500 <u>146.600</u> -146.100	0,00 <u>133.646,96</u> -133.646,96
 11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	757.600 <u>489.100</u> 268.500	759.900 <u>541.900</u> 218.000	863.939,08 <u>411.306,26</u> 452.632,82	691.900 <u>352.600</u> 339.300	746.200 <u>410.700</u> 335.500	0,00 <u>316.340,48</u> -316.340,48
 12100 Wahlen	12.000 <u>16.000</u> -4.000	15.000 <u>35.000</u> -20.000	564,94 <u>201,34</u> 363,60	12.000 <u>16.000</u> -4.000	15.000 <u>35.000</u> -20.000	0,00 <u>472,76</u> -472,76
 12201 Ordnungsaufgaben	291.600 <u>655.200</u> -363.600	291.600 <u>626.800</u> -335.200	300.520,34 <u>576.260,13</u> -275.739,79	290.600 <u>631.200</u> -340.600	290.600 <u>603.500</u> -312.900	418,91 <u>567.232,91</u> -566.814,00
 12202 Melde- und Personenstandwesen	98.800 <u>342.100</u> -243.300	120.800 <u>349.000</u> -228.200	138.404,42 <u>308.097,59</u> -169.693,17	97.800 <u>339.800</u> -242.000	119.800 <u>346.200</u> -226.400	0,00 <u>308.178,02</u> -308.178,02
 12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	128.200 <u>628.500</u> -500.300	118.900 <u>666.400</u> -547.500	122.657,53 <u>519.239,12</u> -396.581,59	43.400 <u>600.500</u> -557.100	43.000 <u>592.700</u> -549.700	0,00 <u>426.978,49</u> -426.978,49
 21101 Grundschule "Artur Becker"	104.700 <u>438.600</u> -333.900	87.900 <u>405.500</u> -317.600	103.389,19 <u>326.888,04</u> -223.498,85	22.900 <u>360.700</u> -337.800	242.700 <u>743.200</u> -500.500	417,95 <u>689.069,45</u> -688.651,50
 21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	33.300 <u>490.700</u> -457.400	35.600 <u>477.800</u> -442.200	39.476,53 <u>298.031,22</u> -258.554,69	10.800 <u>442.500</u> -431.700	10.800 <u>433.400</u> -422.600	1.095,64 <u>221.860,64</u> -220.765,00
 21103 Grundschule "Diesterweg"	62.900 <u>507.200</u> -444.300	49.200 <u>391.800</u> -342.600	63.660,15 <u>317.328,05</u> -253.667,90	57.200 <u>477.000</u> -419.800	33.400 <u>396.100</u> -362.700	931,35 <u>308.484,38</u> -307.553,03
 21600 OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	560.500 <u>1.116.100</u> -555.600	611.500 <u>1.081.500</u> -470.000	524.570,60 <u>960.958,70</u> -436.388,10	729.600 <u>1.674.800</u> -945.200	218.100 <u>908.500</u> -690.400	0,00 <u>637.568,63</u> -637.568,63
 21700 "Christa-und-Peter-Scherpf- Gymnasium"	0 0 0	0 0 0	399.051,83 <u>835.237,96</u> -436.186,13	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>668.439,59</u> -668.439,59
 24300 Schulverwaltung	0 <u>199.700</u> -199.700	0 <u>182.800</u> -182.800	0,00 <u>219.266,22</u> -219.266,22	0 <u>246.700</u> -246.700	0 <u>214.800</u> -214.800	0,00 <u>248.851,67</u> -248.851,67
 25101 Museum	33.600 <u>240.400</u> -206.800	21.500 <u>246.800</u> -225.300	34.953,69 <u>251.812,94</u> -216.859,25	32.500 <u>238.200</u> -205.700	25.600 <u>250.000</u> -224.400	370,30 <u>244.549,86</u> -244.179,56
 25102 Archive der Stadt Prenzlau	4.100 <u>179.400</u> -175.300	4.400 <u>182.300</u> -177.900	9.125,79 <u>139.762,02</u> -130.636,23	4.100 <u>176.300</u> -172.200	4.400 <u>163.000</u> -158.600	1.513,73 <u>118.624,03</u> -117.110,30
 25200 Dominikanerkloster	0 0 0	0 0 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 0 0	0 0 0	14.932,28 <u>24.019,33</u> -9.087,05
 26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	53.500 <u>95.800</u> -42.300	54.000 <u>95.200</u> -41.200	44.118,37 <u>85.461,14</u> -41.342,77	16.500 <u>44.800</u> -28.300	17.000 <u>43.700</u> -26.700	0,00 <u>40.506,51</u> -40.506,51
 27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	17.400 <u>249.100</u> -231.700	19.900 <u>259.700</u> -239.800	18.138,22 <u>227.467,48</u> -209.329,26	17.200 <u>276.900</u> -259.700	19.700 <u>284.100</u> -264.400	0,00 <u>246.102,80</u> -246.102,80
 28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.700 <u>66.500</u> -42.800	23.700 <u>81.000</u> -57.300	26.974,08 <u>71.151,14</u> -44.177,06	23.700 <u>66.300</u> -42.600	23.700 <u>80.800</u> -57.100	0,00 <u>71.824,18</u> -71.824,18

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen = Ergebnis			J. Auszahlungen = Saldo		
28200 Kultur arche	242.300 <u>278.100</u> -35.800	168.300 <u>341.100</u> -172.800	252.584,24 <u>301.261,47</u> -48.677,23	214.000 <u>240.400</u> -26.400	145.200 <u>567.700</u> -422.500	179,90 <u>276.861,52</u> -276.681,62
28300 Kulturverwaltung	25.100 <u>359.100</u> -334.000	25.200 <u>357.300</u> -332.100	25.823,09 <u>351.541,59</u> -325.718,50	100 <u>319.500</u> -319.400	100 <u>314.800</u> -314.700	0,00 <u>303.889,01</u> -303.889,01
31210 Mehraufwandsentschädigungen	2.400 <u>2.500</u> -100	27.000 <u>19.900</u> 7.100	15.532,20 <u>11.118,55</u> 4.413,65	2.400 <u>2.500</u> -100	27.000 <u>19.900</u> 7.100	0,00 <u>10.972,28</u> -10.972,28
31500 Einrichtung für Obdachlose	95.000 <u>105.100</u> -10.100	82.000 <u>110.800</u> -28.800	100.748,19 <u>119.212,10</u> -18.463,91	95.000 <u>101.600</u> -6.600	82.000 <u>107.300</u> -25.300	0,00 <u>113.897,25</u> -113.897,25
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	120.600 <u>331.100</u> -210.500	99.000 <u>250.700</u> -151.700	44.690,15 <u>77.862,18</u> -33.172,03	120.600 <u>331.100</u> -210.500	99.000 <u>250.700</u> -151.700	0,00 <u>77.498,74</u> -77.498,74
35101 Wohngeldstelle	1.000 <u>154.000</u> -153.000	1.000 <u>149.900</u> -148.900	1.966,80 <u>122.202,30</u> -120.235,50	1.000 <u>154.000</u> -153.000	1.000 <u>149.800</u> -148.800	0,00 <u>122.177,57</u> -122.177,57
35102 Förderung sozialer Einrichtungen	33.400 <u>131.100</u> -97.700	33.400 <u>125.400</u> -92.000	33.411,44 <u>119.697,25</u> -86.285,81	10.100 <u>98.800</u> -88.700	10.100 <u>93.100</u> -83.000	0,00 <u>87.448,08</u> -87.448,08
36501 Kita-Verwaltung	42.200 <u>832.400</u> -790.200	40.300 <u>543.700</u> -503.400	43.891,60 <u>471.642,41</u> -427.750,81	40.100 <u>880.100</u> -840.000	40.300 <u>592.200</u> -551.900	94,96 <u>627.315,52</u> -627.220,56
36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.763.200 <u>2.214.400</u> -451.200	1.561.500 <u>1.990.000</u> -428.500	1.533.344,93 <u>1.784.238,07</u> -250.893,14	1.753.000 <u>2.295.400</u> -542.400	1.551.300 <u>2.055.900</u> -504.600	3.610,43 <u>1.659.779,76</u> -1.656.169,33
36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.380.500 <u>2.000.600</u> -620.100	1.349.900 <u>1.825.600</u> -475.700	1.246.633,60 <u>1.571.412,52</u> -324.778,92	1.454.600 <u>2.198.700</u> -744.100	1.340.500 <u>1.975.900</u> -635.400	5.442,69 <u>1.756.572,45</u> -1.751.129,76
36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.804.000 <u>2.317.900</u> -513.900	1.521.700 <u>2.196.900</u> -675.200	1.611.884,42 <u>1.910.071,99</u> -298.187,57	1.787.700 <u>2.268.400</u> -480.700	1.513.000 <u>2.204.300</u> -691.300	44,70 <u>2.035.372,35</u> -2.035.327,65
36505 Kita "Wunderland"	357.000 <u>503.600</u> -146.600	280.300 <u>483.800</u> -203.500	306.354,84 <u>416.970,97</u> -110.616,13	354.700 <u>529.200</u> -174.500	278.700 <u>507.300</u> -228.600	1.245,80 <u>407.500,53</u> -406.254,73
36506 Hort der Oberschule mit Grundschulteil C. F. Grabow	380.300 <u>471.800</u> -91.500	310.700 <u>525.700</u> -215.000	300.024,79 <u>418.510,80</u> -118.486,01	379.300 <u>472.500</u> -93.200	310.300 <u>522.900</u> -212.600	32,93 <u>424.184,28</u> -424.151,35
36601 Förderung freier Träger	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>106.700</u> -106.700	0,00 <u>93.500,00</u> -93.500,00	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>106.700</u> -106.700	0,00 <u>93.500,00</u> -93.500,00
36602 Jugendclubs	100 <u>7.600</u> -7.500	100 <u>9.400</u> -9.300	0,00 <u>5.325,01</u> -5.325,01	100 <u>7.400</u> -7.300	100 <u>10.300</u> -10.200	0,00 <u>5.325,01</u> -5.325,01
36603 Öffentliche Kinderspielflächen	15.800 <u>111.900</u> -96.100	13.800 <u>108.300</u> -94.500	13.782,84 <u>109.410,62</u> -95.627,78	0 <u>64.200</u> -64.200	0 <u>60.800</u> -60.800	0,00 <u>47.106,18</u> -47.106,18
42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	1.000 <u>84.900</u> -83.900	600 <u>111.800</u> -111.200	0,00 <u>124.606,68</u> -124.606,68	100 <u>126.900</u> -126.800	0 <u>111.100</u> -111.100	0,00 <u>106.156,84</u> -106.156,84
42401 Uckerstadion	15.500 <u>315.700</u> -300.200	14.600 <u>285.000</u> -270.400	16.842,75 <u>260.033,59</u> -243.190,84	4.000 <u>246.300</u> -242.300	3.100 <u>262.200</u> -259.100	0,00 <u>203.348,37</u> -203.348,37
42402 Seebad	53.400 <u>240.200</u> -186.800	46.000 <u>217.900</u> -171.900	31.246,03 <u>190.817,72</u> -159.571,69	27.000 <u>193.000</u> -166.000	27.000 <u>177.200</u> -150.200	0,00 <u>220.672,30</u> -220.672,30
42404 Freisportanlagen	100 <u>36.200</u> -36.100	100 <u>36.100</u> -36.000	0,00 <u>32.512,00</u> -32.512,00	100 <u>10.500</u> -10.400	100 <u>8.500</u> -8.400	0,00 <u>4.509,24</u> -4.509,24
42405 Uckerseehalle	177.700 <u>401.900</u> -224.200	177.700 <u>367.700</u> -190.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	138.300 <u>304.600</u> -166.300	138.300 <u>304.100</u> -165.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	246.900 <u>824.700</u> -577.800	220.200 <u>712.000</u> -491.800	190.918,72 <u>787.346,55</u> -596.427,83	286.600 <u>961.900</u> -675.300	352.100 <u>1.027.800</u> -675.700	0,00 <u>2.174.898,82</u> -2.174.898,82

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen = Ergebnis			J. Auszahlungen = Saldo		
51102 Landesgartenschau 2013	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	250,00 <u>250,00</u> 0,00
52100 Planen und Bauen	0 <u>499.800</u> -499.800	0 <u>459.100</u> -459.100	8.719,24 <u>604.221,18</u> -595.501,94	0 <u>422.400</u> -422.400	0 <u>400.300</u> -400.300	8.855,24 <u>444.473,80</u> -435.618,56
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.900 <u>47.600</u> -23.700	23.900 <u>54.800</u> -30.900	29.894,98 <u>64.367,66</u> -34.472,68	3.900 <u>22.700</u> -18.800	9.400 <u>35.300</u> -25.900	6.000,00 <u>43.675,62</u> -37.675,62
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	648.258,02 <u>244.140,66</u> 404.117,36
53500 Konzessionen	520.000 <u>0</u> 520.000	540.000 <u>0</u> 540.000	545.764,55 <u>0,00</u> 545.764,55	520.000 <u>0</u> 520.000	540.000 <u>0</u> 540.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53700 Baurestoffdeponie	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.435,44</u> -1.435,44	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53701 Containerstellplätze	17.000 <u>17.000</u> 0	17.000 <u>17.000</u> 0	16.347,20 <u>12.858,45</u> 3.488,75	17.000 <u>17.000</u> 0	17.000 <u>17.000</u> 0	0,00 <u>12.558,59</u> -12.558,59
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 <u>125.000</u> -125.000	0 <u>125.000</u> -125.000	5.000,00 <u>118.667,08</u> -113.667,08	0 <u>125.000</u> -125.000	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>117.085,15</u> -117.085,15
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	5.100 <u>40.400</u> -35.300	5.100 <u>57.300</u> -52.200	4.742,37 <u>13.664,37</u> -8.922,00	5.100 <u>39.300</u> -34.200	5.100 <u>56.200</u> -51.100	0,00 <u>11.673,65</u> -11.673,65
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung Von Straßen	999.100 <u>2.972.800</u> -1.973.700	1.010.500 <u>3.105.900</u> -2.095.400	1.008.457,55 <u>2.897.515,45</u> -1.889.057,90	247.500 <u>1.619.700</u> -1.372.200	451.700 <u>1.271.900</u> -820.200	178.437,25 <u>1.344.699,55</u> -1.166.262,30
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	170.000 <u>357.000</u> -187.000	169.000 <u>357.000</u> -188.000	200.850,40 <u>297.352,78</u> -96.502,38	170.000 <u>355.000</u> -185.000	169.000 <u>355.000</u> -186.000	40,24 <u>267.041,69</u> -267.001,45
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung Von öffentlichen Parkplätzen	23.100 <u>57.200</u> -34.100	18.600 <u>50.200</u> -31.600	20.459,09 <u>48.755,49</u> -28.296,40	15.000 <u>25.800</u> -10.800	15.000 <u>25.800</u> -10.800	0,00 <u>47.151,00</u> -47.151,00
54700 Bahnhofstunnel	65.900 <u>94.400</u> -28.500	65.900 <u>93.500</u> -27.600	65.761,39 <u>207.893,56</u> -142.132,17	100 <u>19.900</u> -19.800	100 <u>19.000</u> -18.900	0,00 <u>136.352,08</u> -136.352,08
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	287.400 <u>1.041.300</u> -753.900	282.300 <u>988.300</u> -706.000	295.409,99 <u>983.275,52</u> -687.865,53	0 <u>598.300</u> -598.300	0 <u>541.200</u> -541.200	21.181,28 <u>630.842,76</u> -609.661,48
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	123.000 <u>177.500</u> -54.500	115.800 <u>194.100</u> -78.300	138.754,52 <u>165.786,24</u> -27.031,72	140.600 <u>198.600</u> -58.000	114.200 <u>216.600</u> -102.400	32,38 <u>152.041,56</u> -152.009,18
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	204.500 <u>390.800</u> -186.300	181.700 <u>322.200</u> -140.500	187.955,36 <u>258.827,81</u> -70.872,45	317.900 <u>397.800</u> -79.900	193.900 <u>391.100</u> -197.200	0,00 <u>250.331,68</u> -250.331,68
55310 Waldruhestätte	5.800 <u>3.600</u> 2.200	29.500 <u>6.700</u> 22.800	24.242,00 <u>2.000,00</u> 22.242,00	31.000 <u>3.500</u> 27.500	29.500 <u>6.500</u> 23.000	0,00 <u>2.000,00</u> -2.000,00
55501 Stadtforst	390.600 <u>295.400</u> 95.200	337.500 <u>305.800</u> 31.700	354.643,14 <u>292.223,18</u> 62.419,96	386.500 <u>289.200</u> 97.300	336.900 <u>303.900</u> 33.000	453,85 <u>331.986,21</u> -331.532,36
56100 Umweltschutzmaßnahmen	39.800 <u>110.500</u> -70.700	75.800 <u>216.100</u> -140.300	30.263,93 <u>169.960,24</u> -139.696,31	21.600 <u>101.200</u> -79.600	57.600 <u>232.300</u> -174.700	0,00 <u>143.086,76</u> -143.086,76
57100 Wirtschaftsförderung	9.500 <u>131.700</u> -122.200	0 <u>106.200</u> -106.200	8.802,66 <u>97.887,58</u> -89.084,92	9.500 <u>164.900</u> -155.400	0 <u>105.900</u> -105.900	0,00 <u>97.707,45</u> -97.707,45
57101 Geschäftsstraßenmanagement	33.600 <u>114.600</u> -81.000	32.800 <u>130.400</u> -97.600	48.904,11 <u>168.774,55</u> -119.870,44	33.600 <u>114.600</u> -81.000	32.800 <u>130.400</u> -97.600	0,00 <u>172.173,15</u> -172.173,15
57301 Gemeindezentren	38.200 <u>132.000</u> -93.800	36.800 <u>129.100</u> -92.300	39.502,20 <u>127.866,75</u> -88.364,55	6.700 <u>66.400</u> -59.700	5.200 <u>72.400</u> -67.200	0,00 <u>58.169,21</u> -58.169,21
57302 Märkte	26.100 <u>54.800</u> -28.700	26.100 <u>54.200</u> -28.100	23.978,42 <u>44.503,12</u> -20.524,70	25.100 <u>52.700</u> -27.600	25.100 <u>51.400</u> -26.300	0,00 <u>47.021,23</u> -47.021,23

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 57500 Förderung Tourismus	32.900 <u>228.600</u> -195.700	28.400 <u>206.800</u> -178.400	15.139,57 <u>150.514,79</u> -135.375,22	31.900 <u>228.300</u> -196.400	27.600 <u>204.300</u> -176.700	91.215,62 <u>427.910,79</u> -336.695,17
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	26.871.600 <u>10.288.900</u> 16.582.700	24.915.200 <u>9.792.900</u> 15.122.300	26.207.428,28 <u>9.766.428,96</u> 16.440.999,32	26.288.500 <u>10.279.900</u> 16.008.600	24.389.200 <u>9.783.900</u> 14.605.300	41,17 <u>9.873.012,06</u> -9.872.970,89
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.500 <u>25.700</u> -23.200	2.500 <u>37.800</u> -35.300	227,07 <u>44.201,45</u> -43.974,38	48.400 <u>182.300</u> -133.900	48.300 <u>272.300</u> -224.000	-1.015.206,92 <u>775.711,24</u> -1.790.918,16
 71001 Mühlmannstift	64.300 <u>79.000</u> -14.700	63.400 <u>70.500</u> -7.100	63.569,54 <u>52.243,08</u> 11.326,46	51.500 <u>61.600</u> -10.100	50.600 <u>55.900</u> -5.300	0,00 <u>44.013,55</u> -44.013,55
 71002 Vincentbad	54.200 <u>47.900</u> 6.300	49.200 <u>41.000</u> 8.200	57.558,64 <u>41.207,72</u> 16.350,92	46.100 <u>35.000</u> 11.100	41.100 <u>27.900</u> 13.200	0,00 <u>24.561,40</u> -24.561,40

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45	12.603.500	14.860.600	15.296.800	15.824.500	16.307.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.845.795,69	18.855.400	19.352.800	17.902.500	17.480.100	17.075.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.324,86	1.923.000	2.090.700	2.094.800	2.069.000	2.055.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.219.673,17	1.119.400	1.155.800	1.160.800	1.166.800	1.171.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876.520,00	735.300	553.500	538.300	519.900	535.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	941.166,02	880.900	866.600	866.400	863.800	863.100
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 7)	<u>37.556.333,19</u>	<u>36.117.500</u>	<u>38.880.000</u>	<u>37.859.600</u>	<u>37.924.100</u>	<u>38.009.200</u>
11.	Personalaufwendungen	12.262.791,04	13.298.700	14.024.600	14.142.400	13.755.400	13.807.200
12.	Versorgungsaufwendungen	487.426,62	-430.700	-365.800	-260.500	-192.800	-155.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.182,81	8.394.200	8.522.200	8.144.400	8.065.300	8.081.500
14.	Abschreibungen	4.722.790,41	4.627.500	4.749.900	4.858.600	4.683.400	4.333.800
15.	Transferaufwendungen	10.764.720,92	10.860.700	11.726.800	11.965.300	12.074.500	12.227.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	953.747,51	1.001.200	1.086.500	1.110.900	1.113.600	1.111.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>36.096.659,31</u>	<u>37.751.600</u>	<u>39.744.200</u>	<u>39.961.100</u>	<u>39.499.400</u>	<u>39.406.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.459.673,88</u>	<u>-1.634.100</u>	<u>-864.200</u>	<u>-2.101.500</u>	<u>-1.575.300</u>	<u>-1.397.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	245.441,19	122.500	187.500	187.500	187.500	187.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.998,82	73.800	68.900	33.400	31.100	28.700
21.	= Finanzergebnis	<u>169.442,37</u>	<u>48.700</u>	<u>118.600</u>	<u>154.100</u>	<u>156.400</u>	<u>158.800</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.629.116,25</u>	<u>-1.585.400</u>	<u>-745.600</u>	<u>-1.947.400</u>	<u>-1.418.900</u>	<u>-1.238.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	237.859,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	23.087,10	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>214.772,44</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.843.888,69</u>	<u>-1.535.400</u>	<u>-695.600</u>	<u>-1.897.400</u>	<u>-1.393.900</u>	<u>-1.213.200</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.655.670,19	12.603.500	14.860.600	15.296.800	15.824.500	16.307.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159.473,12	15.361.500	15.792.200	14.454.600	14.256.400	14.157.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.191,77	1.655.800	1.936.900	1.934.000	1.946.800	1.944.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.663,54	1.119.400	1.155.800	1.160.800	1.166.800	1.171.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.829,25	730.500	547.700	532.500	514.100	529.500
7.	sonstige Einzahlungen	1.006.228,55	875.500	855.000	855.000	855.000	855.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55.839.398,69	122.500	187.500	187.500	187.500	187.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>89.354.455,11</u>	<u>32.468.700</u>	<u>35.335.700</u>	<u>34.421.200</u>	<u>34.751.100</u>	<u>35.152.400</u>
10.	Personalauszahlungen	12.571.073,92	13.402.900	14.081.500	14.179.500	14.118.900	14.264.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785.690,34	8.413.400	8.541.400	8.163.600	8.084.500	8.100.700
13.	Transferauszahlungen	10.609.888,29	10.704.800	11.496.300	11.740.400	11.849.000	12.002.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.450.453,78	73.800	68.900	33.400	31.100	28.700
15.	sonstige Auszahlungen	993.948,69	1.001.200	1.086.500	1.080.900	1.083.600	1.081.900
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>85.411.055,02</u>	<u>33.596.100</u>	<u>35.274.600</u>	<u>35.197.800</u>	<u>35.167.100</u>	<u>35.478.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>3.943.400,09</u>	<u>-1.127.400</u>	<u>61.100</u>	<u>-776.600</u>	<u>-416.000</u>	<u>-325.700</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.969.248,46	1.396.400	1.734.600	1.014.000	633.700	444.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.586,34	323.300	15.000	15.000	15.000	1.347.000
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	338.381,33	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.277,87	300	300	300	300	300
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.322.494,00</u>	<u>1.915.800</u>	<u>1.895.800</u>	<u>1.175.400</u>	<u>745.200</u>	<u>1.888.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.480.494,81	1.288.000	1.820.000	2.542.000	1.772.000	679.300
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	385.036,93	315.000	322.100	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.618,19	84.400	94.700	50.000	39.900	22.900
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.473,02	42.300	51.900	33.000	33.000	33.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.297,52	567.200	506.400	162.700	202.700	188.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.252.920,47</u>	<u>2.296.900</u>	<u>2.795.100</u>	<u>2.792.700</u>	<u>2.052.600</u>	<u>928.700</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>69.573,53</u>	<u>-381.100</u>	<u>-899.300</u>	<u>-1.617.300</u>	<u>-1.307.400</u>	<u>959.400</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>4.012.973,62</u>	<u>-1.508.500</u>	<u>-838.200</u>	<u>-2.393.900</u>	<u>-1.723.400</u>	<u>633.700</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushalt 2018

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	728.560,23	234.500	156.600	156.800	156.300	153.600
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>728.560,23</u>	<u>234.500</u>	<u>156.600</u>	<u>156.800</u>	<u>156.300</u>	<u>153.600</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-728.560,23</u>	<u>-234.500</u>	<u>-156.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.300</u>	<u>-153.600</u>
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	<u>3.284.413,39</u>	<u>-1.743.000</u>	<u>-994.800</u>	<u>-2.550.700</u>	<u>-1.879.700</u>	<u>480.100</u>
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.337.605,90	9.622.019,29	7.879.019,29	6.884.219,29	4.333.519,29	2.453.819,29
51.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.622.019,29	7.879.019,29	6.884.219,29	4.333.519,29	2.453.819,29	2.933.919,29
	davon eigene Finanzmittel:	8.370.150,69					
	davon fremde Finanzmittel:	1.251.868,60					

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)									
11102.7834000	5.682,25	36.000	9.500	0	9.500	7.500	7.500	69.535,87	139.535,87
= Saldo	-5.682,25	-36.000	-9.500	0	-9.500	-7.500	-7.500	-69.535,87	-139.535,87
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)									
11102.7831000	91.749,29	148.100	47.800	0	48.700	88.200	71.500	322.726,57	727.026,57
= Saldo	-91.749,29	-148.100	-47.800	0	-48.700	-88.200	-71.500	-322.726,57	-727.026,57
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)									
11102.7834000	0,00	2.500	2.500	0	2.500	19.500	2.500	11.577,51	41.077,51
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-19.500	-2.500	-11.577,51	-41.077,51
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)									
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.370,20	24.370,20
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.370,20	-24.370,20
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)									
11102.7834000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)									
11102.7832000	4.007,33	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	24.995,37	42.995,37
= Saldo	-4.007,33	-5.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.995,37	-42.995,37
1110215001 Erwerb AV Hauptamt									
11102.7831000	20.593,91	5.000	0	0	0	0	0	20.593,91	25.593,91
= Saldo	-20.593,91	-5.000	0	0	0	0	0	-20.593,91	-25.593,91
1110215002 Erwerb AV Hauptamt									
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.484,13	2.484,13
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.484,13	-2.484,13
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)									
11102.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)									
11102.7834000	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0,00	-40.000,00
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)									
11102.7834000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)									
11104.7832000	1.727,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.669,50	8.669,50
= Saldo	-1.727,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.669,50	-8.669,50
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement									
11104.7831000	1.237,60	0	0	0	0	0	0	38.611,13	38.611,13
11104.7831000	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	-1.237,60	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-38.611,13	-47.611,13
1110416001 Erwerb AV (Außenrollläden Haus 1)									
11104.7821000	3.083,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.083,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)									
11104.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)									
11104.7831000	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
11106.6821000	226.437,45	150.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	226.437,45	676.437,45
11106.6821000	4.237,09	0	0	0	0	0	0	4.237,09	4.237,09
11106.7821000	0,00	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	90.000,00
= Saldo	230.674,54	135.000	70.000	0	85.000	35.000	35.000	230.674,54	590.674,54
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens									
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter									
11106.6818000	600,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-2.400,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400,00	-17.400,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)									
11106.7832000	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)									
12201.7832000	5.482,39	500	500	0	500	500	500	6.182,68	8.682,68
= Saldo	-5.482,39	-500	-500	0	-500	-500	-500	-6.182,68	-8.682,68
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt									
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.890,90	-4.890,90
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen									
12202.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.319,31	2.319,31
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)									
12600.7832000	1.729,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
= Saldo	-1.729,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-7.951,80	-32.951,80
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT									
12600.7853000	29.385,98	0	0	0	0	0	0	63.965,25	63.965,25
= Saldo	-29.385,98	0	0	0	0	0	0	-63.965,25	-63.965,25
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)									
12600.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
12600.7831000	16.000,74	14.500	0	0	0	0	0	46.318,70	60.818,70
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
= Saldo	-16.000,74	-14.500	0	0	0	0	0	-78.475,98	-92.975,98
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf									
12600.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau									
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.206,64	7.206,64
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.206,64	-7.206,64
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow									
12600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.308,83	9.308,83
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.308,83	-9.308,83
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow									
12600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.264,56	4.264,56
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.264,56	-4.264,56
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)									
12600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau									
12600.7831000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau									
12600.7831000	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	132.000,00
= Saldo	0,00	0	-132.000	0	0	0	0	0,00	-132.000,00
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau									
12600.7851000	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker									
21101.6811000	0,00	20.300	0	0	0	0	0	0,00	20.300,00
21101.7831000	4.308,78	29.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	39.447,44	113.447,44
= Saldo	-4.308,78	-8.700	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.447,44	-93.147,44
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)									
21101.7832000	2.066,80	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.322,18	26.822,18
= Saldo	-2.066,80	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-11.322,18	-26.822,18
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)									
21101.7834000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	699,72	5.699,72
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-699,72	-5.699,72
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)									
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.443,88	10.443,88
21101.7832000	0,00	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.443,88	-25.943,88
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker									
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.934,39	6.934,39
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.934,39	-6.934,39
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker									
21101.6810000	141.685,00	100.000	0	0	0	0	0	141.685,00	241.685,00
21101.6811000	141.685,00	100.000	0	0	0	0	0	141.685,00	241.685,00
21101.7851000	444.315,84	350.000	0	0	0	0	0	444.315,84	794.315,84
= Saldo	-160.945,84	-150.000	0	0	0	0	0	-160.945,84	-310.945,84
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)									
21101.7831000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)									
21101.7831000	5.140,78	0	0	0	0	0	0	5.140,78	5.140,78
= Saldo	-5.140,78	0	0	0	0	0	0	-5.140,78	-5.140,78
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker									
21101.7834000	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-13.500,00
2110116004 Erwerb von Grundstücken GS A. Becker									
21101.7821000	545,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-545,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)									
21101.7851000	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi									
21102.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-794.260,18	-794.260,18
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi									

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.7831000	1.871,87	17.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000	31.979,44	77.479,44
= Saldo	-1.871,87	-17.500	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.979,44	-77.479,44
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)									
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	357,80	357,80
21102.7832000	367,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.599,35	45.599,35
= Saldo	-367,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-30.241,55	-45.241,55
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)									
21102.7834000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-981,75	-10.981,75
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)									
21102.7831000	2.854,50	10.000	9.500	0	5.000	5.000	5.000	21.485,66	55.985,66
= Saldo	-2.854,50	-10.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.485,66	-55.985,66
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg									
21103.7851000	535,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-535,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.6811000	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0,00	23.800,00
21103.7831000	0,00	26.500	34.000	0	5.000	5.000	5.000	6.463,70	81.963,70
= Saldo	0,00	-26.500	-10.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.463,70	-58.163,70
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg									
21103.7831000	1.454,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.454,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)									
21103.7832000	2.149,56	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	19.931,04	35.931,04
= Saldo	-2.149,56	-3.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.931,04	-35.931,04
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)									
21103.7834000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	850,85	5.850,85
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-5.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.954,16	9.954,16
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.954,16	-9.954,16
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7831000	1.718,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.718,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)									
21103.7831000	4.692,53	0	0	0	0	0	0	4.692,53	4.692,53
= Saldo	-4.692,53	0	0	0	0	0	0	-4.692,53	-4.692,53
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I									
21103.7851000	11.376,40	0	0	0	0	0	0	11.376,40	11.376,40
= Saldo	-11.376,40	0	0	0	0	0	0	-11.376,40	-11.376,40
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7834000	0,00	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0,00	13.000,00
21103.7834000	2.553,69	0	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
= Saldo	-2.553,69	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.553,69	-15.553,69
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)									
21103.7831000	0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	30.500,00
= Saldo	0,00	-10.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.500,00
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)									
21600.7831000	138,78	6.500	6.000	0	5.000	5.000	6.000	24.867,17	53.367,17
= Saldo	-138,78	-6.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-6.000	-24.867,17	-53.367,17
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)									
21600.6812000	9.621,90	0	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21600.7831000	14.621,75	9.000	11.500	0	8.000	8.000	8.000	107.953,49	152.453,49
= Saldo	-4.999,85	-9.000	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-98.331,59	-142.831,59
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)									
21600.7832000	4.892,59	5.000	3.000	0	3.500	3.500	4.000	29.894,01	48.894,01
= Saldo	-4.892,59	-5.000	-3.000	0	-3.500	-3.500	-4.000	-29.894,01	-48.894,01
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)									
21600.7834000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)									
21600.6810000	115.187,99	0	50.700	0	0	0	0	115.187,99	165.887,99
21600.6811000	115.187,98	0	50.800	0	0	0	0	115.187,98	165.987,98
21600.7851000	29.601,46	145.000	20.000	0	0	0	0	112.430,98	277.430,98
= Saldo	200.774,51	-145.000	81.500	0	0	0	0	117.944,99	54.444,99
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)									
21600.7831000	10.463,73	0	0	0	0	0	0	10.463,73	10.463,73
= Saldo	-10.463,73	0	0	0	0	0	0	-10.463,73	-10.463,73
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow									
21600.7851000	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0,00	-75.000,00
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)									
21600.6810000	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
21600.6811000	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
21600.7851000	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0,00	900.000,00
= Saldo	0,00	0	-420.000	0	0	0	0	0,00	-420.000,00
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)									
21700.7831000	5.358,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.358,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)									
21700.7832000	5.294,03	0	0	0	0	0	0	33.842,35	33.842,35
= Saldo	-5.294,03	0	0	0	0	0	0	-33.842,35	-33.842,35
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)									
21700.7831000	7.881,09	0	0	0	0	0	0	53.769,01	53.769,01
= Saldo	-7.881,09	0	0	0	0	0	0	-53.769,01	-53.769,01
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)									
21700.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.085,55	1.085,55
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.085,55	-1.085,55
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium									
21700.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.017,42	42.017,42
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	42.017,41	42.017,41
21700.7851000	22.018,48	0	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
= Saldo	-22.018,48	0	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16
2430016001 Erwerb AV (BGA)									
24300.7831000	5.962,76	0	0	0	0	0	0	5.962,76	5.962,76
= Saldo	-5.962,76	0	0	0	0	0	0	-5.962,76	-5.962,76
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)									
25101.6818000	1.010,19	5.000	0	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
25101.7832000	1.010,19	5.000	0	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-268,70	-268,70
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)									
25102.7834000	2.565,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.565,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)									
25102.7831000	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
25102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek									
25200.7851000	2.977,08	0	0	0	0	0	0	362.301,28	362.301,28
= Saldo	-2.977,08	0	0	0	0	0	0	-362.301,28	-362.301,28
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)									
25200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.566,82	-14.566,82
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)									
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	890,99	400	0	0	0	0	0	3.173,24	3.573,24
= Saldo	-890,99	-400	0	0	0	0	0	-2.557,23	-2.957,23
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)									
27200.7831000	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
= Saldo	0,00	0	-3.900	0	0	0	0	0,00	-3.900,00
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)									
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	1.200,56	0	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	2.613,29	0	0	0	0	0	0	4.723,57	4.723,57
= Saldo	-1.412,73	0	0	0	0	0	0	-2.223,02	-2.223,02
2820016001 Erwerb AV Kultur arche (Lichtwerbeanlage)									
28200.6818000	4.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28200.7831000	4.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2820017001 Erwerb AV Kultur arche									
28200.7831000	0,00	35.000	2.000	0	0	0	0	0,00	37.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	-37.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche									
28200.7852000	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)									
28300.7831000	1.643,98	0	1.400	0	0	0	0	9.370,08	10.770,08
28300.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	386,75	386,75
= Saldo	-1.643,98	0	-1.400	0	0	0	0	-9.756,83	-11.156,83
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)									
28300.6818000	455,98	0	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	455,98	0	500	0	0	0	0	3.437,74	3.937,74
= Saldo	0,00	0	-500	0	0	0	0	-2.981,76	-3.481,76
3650116001 Erwerb DV-Software Kitaverwaltung									
36501.7834000	9.816,31	0	0	0	0	0	0	9.816,31	9.816,31
= Saldo	-9.816,31	0	0	0	0	0	0	-9.816,31	-9.816,31
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas									
36501.6818000	3.000,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7853000	2.067,63	0	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
= Saldo	932,37	0	0	0	0	0	0	932,37	932,37
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)									
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.7832000	2.821,94	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-2.821,94	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.617,08	-24.217,08
3650216001 Erwerb AV Kita Freund- schaft									
36502.7831000	2.172,85	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	2.172,85	22.172,85
= Saldo	-2.172,85	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.172,85	-22.172,85
3650218001 Erwerb AV Kita Freund- schaft (PC-Technik)									
36502.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650218002 Erwerb AV Kita Freund- schaft (Kindertransportwagen)									
36502.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)									
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	4.685,63	2.600	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.284,68	27.884,68
= Saldo	-4.685,63	-2.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.994,69	-27.594,69
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)									
36503.7831000	1.494,41	0	0	0	0	0	0	1.494,41	1.494,41
= Saldo	-1.494,41	0	0	0	0	0	0	-1.494,41	-1.494,41
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland									
36503.7831000	0,00	14.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-22.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland									
36503.6811000	0,00	0	86.500	0	86.500	0	0	0,00	173.000,00
36503.7853000	0,00	0	130.000	130.000	130.000	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	-43.500	-130.000	-43.500	0	0	0,00	-87.000,00
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)									
36504.7832000	1.893,71	2.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.530,01	21.330,01
= Saldo	-1.893,71	-2.800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.530,01	-21.330,01
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl									
36504.7853000	62.393,89	0	0	0	0	0	0	178.672,14	178.672,14
= Saldo	-62.393,89	0	0	0	0	0	0	-178.672,14	-178.672,14
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl									
36504.7853000	11.772,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.772,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl									
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	248,71	7.000	8.500	0	4.000	6.000	5.500	10.717,25	41.717,25
= Saldo	-248,71	-7.000	-8.500	0	-4.000	-6.000	-5.500	-7.067,25	-38.067,25
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl									
36504.7851000	76.744,94	0	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
= Saldo	-76.744,94	0	0	0	0	0	0	-87.121,79	-87.121,79
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)									
36504.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)									
36505.6811000	590,21	0	0	0	0	0	0	1.833,78	1.833,78
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	1.544,00	1.600	0	0	1.000	1.000	1.000	11.952,04	16.552,04
= Saldo	-953,79	-1.600	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.701,01	-13.301,01
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)									
36505.6811000	1.699,00	0	0	0	0	0	0	1.699,00	1.699,00
36505.7831000	8.829,13	0	0	0	0	0	0	8.829,13	8.829,13
= Saldo	-7.130,13	0	0	0	0	0	0	-7.130,13	-7.130,13

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)									
36505.7831000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)									
36505.7831000	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)									
36506.7832000	3.125,98	4.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	8.835,15	22.935,15
= Saldo	-3.125,98	-4.100	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.835,15	-22.935,15
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow									
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	4.277,00	0	5.500	0	0	0	0	5.865,80	11.365,80
= Saldo	-4.277,00	0	-5.500	0	0	0	0	-1.777,00	-7.277,00
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs									
36602.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
3660302001 Öffentliche Spielplätze									
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000	1.386,35	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	22.025,13	41.025,13
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
= Saldo	-1.386,35	-5.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.543,81	-28.543,81
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine									
42100.7818000	4.775,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
= Saldo	-4.775,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)									
42401.7832000	1.901,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.592,10	10.592,10
= Saldo	-1.901,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.592,10	-10.592,10
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion									
42401.7831000	7.733,52	0	0	0	0	0	0	7.733,52	7.733,52
= Saldo	-7.733,52	0	0	0	0	0	0	-7.733,52	-7.733,52
4240115002 Erwerb AV Stadion									
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.148,35	1.148,35
42401.7831000	0,00	42.000	5.000	0	0	0	0	0,00	47.000,00
= Saldo	0,00	-42.000	-5.000	0	0	0	0	-1.148,35	-48.148,35
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz									
42401.7851000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)									
42402.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
42402.7832000	1.173,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	7.642,62	12.642,62
= Saldo	-1.173,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.193,44	-11.193,44
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsoleboot)									
42402.7831000	2.180,00	0	0	0	0	0	0	2.180,00	2.180,00
42402.7831000	5.772,32	0	0	0	0	0	0	5.772,32	5.772,32
= Saldo	-7.952,32	0	0	0	0	0	0	-7.952,32	-7.952,32
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad									
42402.7853000	32.490,35	0	0	0	0	0	0	32.490,35	32.490,35
= Saldo	-32.490,35	0	0	0	0	0	0	-32.490,35	-32.490,35
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)									
42402.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42402.7853000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4240412003 Erwerb AV Freisportanla- gen (GWG)									
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle									
42405.7831000	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)									
42405.7832000	0,00	5.500	6.000	0	5.500	5.500	5.500	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-5.500	-6.000	0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-28.000,00
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	939.777,02	939.777,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	939.777,01	939.777,01
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	236.131,73	236.131,73
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.083.806,90	4.083.806,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.968.121,14	-1.968.121,14
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)									
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	996.821,16	996.821,16
51101.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.130,85	8.130,85
51101.7851000	2.636,50	0	0	0	0	0	0	2.470.557,01	2.470.557,01
= Saldo	-2.636,50	0	0	0	0	0	0	-1.465.605,00	-1.465.605,00
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6881140	48,00	0	0	0	0	0	0	880,00	880,00
51101.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
= Saldo	48,00	0	0	0	0	0	0	-194.221,40	-194.221,40
5110111014 Tor zum Uckersee I									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	719.553,00	719.553,00
51101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.132.248,35	1.132.248,35
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-254.695,35	-254.695,35
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)									
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	205.351,41	205.351,41
51101.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	723.248,59	723.248,59
51101.7852000	475,40	0	0	0	0	0	0	1.419.226,04	1.419.226,04
= Saldo	-475,40	0	0	0	0	0	0	-487.970,54	-487.970,54
5110114001 Zuschuss Schulhofgestal- tung Gramzow 2. BA (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33
51101.7812000	29.655,52	0	0	0	0	0	0	147.182,66	147.182,66
= Saldo	-29.655,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	55.847,97	55.847,97
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	55.847,95	55.847,95
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	0	111.695,92	111.695,92
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)									
51101.6810000	12.543,37	0	0	0	0	0	0	40.394,02	40.394,02
51101.6811000	12.543,36	0	0	0	0	0	0	40.393,99	40.393,99
51101.7812000	44.656,11	0	0	0	0	0	0	80.788,01	80.788,01
= Saldo	-19.569,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110115001 Sanierung Kettenhaus									
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
51101.7818000	250.109,61	0	0	0	0	0	0	265.258,31	265.258,31
= Saldo	-250.109,61	0	0	0	0	0	0	362.006,69	362.006,69
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürs- tenwerder									
51101.6810000	91.752,38	54.100	65.800	0	0	0	0	91.752,38	211.652,38
51101.6811000	91.752,37	54.000	65.800	0	0	0	0	91.752,37	211.552,37
51101.7812000	0,00	108.100	131.600	0	0	0	0	0,00	239.700,00
= Saldo	183.504,75	0	0	0	0	0	0	183.504,75	183.504,75
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	0	30.508,40	30.508,40
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nech- lin, Uckerland (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.953,15	6.953,15
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.953,16	6.953,16
51101.7812000	2.378,36	0	0	0	0	0	0	13.906,31	13.906,31
= Saldo	-2.378,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)									
51101.6810000	32.624,74	0	0	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.6811000	32.624,74	0	0	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.7812000	53.409,48	0	0	0	0	0	0	53.409,48	53.409,48
= Saldo	11.840,00	0	0	0	0	0	0	11.840,00	11.840,00
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)									
51101.6810000	50.488,89	101.000	50.400	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.6811000	50.488,89	100.900	50.500	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.7812000	0,00	201.900	100.900	0	0	0	0	0,00	302.800,00
= Saldo	100.977,78	0	0	0	0	0	0	100.977,78	100.977,78
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)									
51101.6810000	26,43	0	0	0	0	0	0	26,43	26,43
51101.6811000	26,42	0	0	0	0	0	0	26,42	26,42
51101.7812000	52,85	0	0	0	0	0	0	52,85	52,85
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte									
51101.7834000	0,00	30.400	8.000	0	15.100	0	0	0,00	53.500,00
= Saldo	0,00	-30.400	-8.000	0	-15.100	0	0	0,00	-53.500,00
5110116007 Herrichtung von Flücht- lingswohnungen OT Dedelow									
51101.6810000	15.468,60	0	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.6811000	15.468,60	0	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
= Saldo	30.937,20	0	0	0	0	0	0	30.937,20	30.937,20
5110117001 Erwerb AV (Meso- Schichtstelle für Stadtmonitoring)									
51101.7834000	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	3.100,00
= Saldo	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
5230010001 Stadtmauer									
52300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	104.106,40	104.106,40
52300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	450.332,40	450.332,40
52300.7851000	2.400,17	0	0	0	0	0	0	2.028.517,35	2.028.517,35
= Saldo	-2.400,17	0	0	0	0	0	0	-1.474.078,55	-1.474.078,55
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark									
52300.6817000	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
52300.7821000	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter									
52400.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
52400.7821000	550,00	0	0	0	0	0	0	13.200,00	13.200,00
= Saldo	-550,00	0	0	0	0	0	0	-12.600,00	-12.600,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren									
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.088,80	6.088,80
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.088,80	-6.088,80
5240010002 Erwerb von Grundstücken									
52400.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	238.819,70	238.819,70
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.119,67	11.119,67
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	227.700,03	227.700,03
5240011003 Verkauf von Grundstücken									
52400.6821000	2.422,00	0	0	0	0	0	0	1.015.950,19	1.017.594,99
52400.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.515,72	6.515,72
= Saldo	2.422,00	0	0	0	0	0	0	1.022.465,91	1.024.110,71
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemei- nes Grundvermögen)									
52400.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.747,17	-2.747,17
5240013001 Erwerb von Grundstücken									
52400.7821000	681,72	0	0	0	0	0	0	681,72	681,72
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	307,50	307,50
52400.7821000	1.160,00	0	0	0	0	0	0	19.048,70	19.048,70
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
= Saldo	-1.841,72	0	0	0	0	0	0	-20.038,92	-20.038,92
5410010001 Fischerstraße									
54100.7852000	39,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010002 Seeweg									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6881000	1.200,00	0	0	0	0	0	0	55.281,16	55.281,16
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.962,12	49.962,12
= Saldo	1.200,00	0	0	0	0	0	0	35.160,38	35.160,38
5410010003 Wallgasse									
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	35.348,65	35.348,65
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.348,65	-35.348,65
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	964.390,48	964.390,48
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.304,99	13.304,99
54100.7852000	6.130,28	0	0	0	0	0	0	1.385.334,45	1.385.334,45
= Saldo	-6.130,28	0	0	0	0	0	0	-282.394,92	-282.394,92
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße									
54100.7852000	1.870,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.870,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.240,00	3.240,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.240,00	-3.240,00
5410010010 Bahnhofstunnel									
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.202.639,39	1.202.639,39
54100.7853000	4.512,33	0	0	0	0	0	0	3.547.023,29	3.547.023,29
= Saldo	-4.512,33	0	0	0	0	0	0	-2.344.383,90	-2.344.383,90
5410010011 Ortsverbindungstraße B- 198/Alexanderhof									
54100.7852000	41.946,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-41.946,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010013 Am Rohrteich									
54100.6881000	3.290,84	0	0	0	0	0	0	136.853,23	136.853,23
54100.7852000	0,00	0	250.000	0	0	500.000	450.000	145.407,67	1.345.407,67
= Saldo	3.290,84	0	-250.000	0	0	-500.000	-450.000	-8.554,44	-1.208.554,44
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen									
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	4.561,21	54.561,21
54100.7821000	1.594,32	0	0	0	0	0	0	6.265,73	6.265,73
= Saldo	-1.594,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.826,94	-60.826,94
5410010031 Straßenbeleuchtung Neu- brandenburger Straße									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.049,19	4.049,19
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.263,53	1.263,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	2.785,66	2.785,66
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau									
54100.6810000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.6811000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.7852000	11.322,80	10.000	150.000	0	20.000	20.000	20.000	39.448,54	259.448,54
= Saldo	-11.322,80	-10.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.448,54	-159.448,54
5410011012 Zuschuss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof									
54100.7813000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
5410011022 Neubau Straßenbeleuch- tung									
54100.7853000	1.502,03	10.000	12.000	0	8.000	15.000	15.000	51.097,92	111.097,92
= Saldo	-1.502,03	-10.000	-12.000	0	-8.000	-15.000	-15.000	-51.097,92	-111.097,92
5410011023 Neubau Bushaltestellen									
54100.6811000	0,00	0	6.000	0	0	0	6.000	0,00	12.000,00
54100.7851000	9.421,01	10.000	12.000	0	0	0	12.000	41.735,29	75.735,29
= Saldo	-9.421,01	-10.000	-6.000	0	0	0	-6.000	-41.735,29	-63.735,29
5410011026 Grunderwerb Straßen- schluss Schwarzer Weg Alexanderhof									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.342,58	1.342,58
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.342,58	-1.342,58
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ									
54100.7821000	281,14	0	0	0	0	0	0	1.587,92	1.587,92
= Saldo	-281,14	0	0	0	0	0	0	-1.587,92	-1.587,92
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.672,93	41.672,93
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	41.672,92	41.672,92
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	91.684,87	91.684,87
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	224.900,66	224.900,66
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-49.869,94	-49.869,94
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig									
54100.7821000	575,12	0	0	0	0	0	0	575,12	575,12
= Saldo	-575,12	0	0	0	0	0	0	-575,12	-575,12
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)									
54100.6881000	1.560,00	0	0	0	0	0	0	18.081,03	18.081,03
= Saldo	1.560,00	0	0	0	0	0	0	18.081,03	18.081,03
5410015001 Straße des Friedens									
54100.6810000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	182.121,35	182.121,35
54100.6811000	80.000,00	0	0	0	0	0	0	182.121,34	182.121,34
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	0,00	300.400	0	0	0	0	0	0,00	300.400,00
54100.7852000	317.677,04	0	0	0	0	0	0	734.411,40	734.411,40
= Saldo	-157.677,04	300.400	0	0	0	0	0	-365.523,62	-65.123,62

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410015002 Erwerb sonstiges Infra- strukturvermögen									
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.509,60	1.509,60
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.509,60	-1.509,60
5410015038 Schenkenberger Straße 1. BA									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-650.000	0	300.000	0,00	-350.000,00
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg									
54100.7852000	188.152,73	0	0	0	0	0	0	188.152,73	188.152,73
= Saldo	-188.152,73	0	0	0	0	0	0	-188.152,73	-188.152,73
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)									
54100.6811000	0,00	58.000	0	0	0	0	0	0,00	58.000,00
54100.7852000	32.316,64	0	0	0	0	0	0	32.316,64	32.316,64
= Saldo	-32.316,64	58.000	0	0	0	0	0	-32.316,64	25.683,36
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.- Freyschmidtstraße (Stadtanteil)									
54100.6811000	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0,00	78.000,00
54100.7852000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-222.000	0	0	0	0	0	0,00	-222.000,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuch- tung (Ersatz Betonmasten)									
54100.6881000	0,00	7.900	0	0	0	0	0	0,00	7.900,00
54100.7852000	37.683,29	35.000	54.000	0	58.000	35.000	35.000	37.683,29	254.683,29
= Saldo	-37.683,29	-27.100	-54.000	0	-58.000	-35.000	-35.000	-37.683,29	-246.783,29
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)									
54100.7852000	0,00	0	0	272.300	0	181.000	91.300	0,00	272.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-272.300	0	-181.000	-91.300	0,00	-272.300,00
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof									
54100.6818000	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410019001 Steinstraße									
54100.6810000	0,00	0	0	0	143.400	0	0	0,00	143.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	143.300	0	0	0,00	143.300,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	430.000	0,00	430.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	860.000	0	0	0,00	860.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-573.300	0	430.000	0,00	-143.300,00
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	92.700	0	0,00	92.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	92.600	0	0,00	92.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	417.000	0,00	417.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	400.000	400.000	295.000	0	0,00	695.000,00
= Saldo	0,00	0	0	-400.000	-400.000	-109.700	417.000	0,00	-92.700,00
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße (1. und 2. BA)									
54100.6810000	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	270.000	370.000	0	0,00	640.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-90.000	-370.000	185.000	0,00	-275.000,00
5460010001 Parkplatz Binnenmühle									
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	46.829,32	46.829,32
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.829,32	-46.829,32
5460013006 Parkplätze Dr. Lena- Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)									
54600.6881100	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00

Haushalt 2018

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen									
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	1.687,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	8.775,00	83.775,00
54600.7852000	40.175,03	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	49.561,01	124.561,01
= Saldo	-38.487,53	0	0	0	0	0	0	-29.586,01	-29.586,01
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)									
55100.7832000	0,00	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	4.097,92	41.097,92
55100.7853000	4.997,47	0	0	0	0	0	0	4.997,47	4.997,47
= Saldo	-4.997,47	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-9.095,39	-46.095,39
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")									
55100.6818000	3.198,86	0	0	0	0	0	0	49.966,66	49.966,66
55100.7821000	50.000,00	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
55100.7853000	5.532,67	0	0	0	0	0	0	5.532,67	5.532,67
= Saldo	-52.333,81	0	0	0	0	0	0	-5.566,01	-5.566,01
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)									
55100.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5510016001 Verkauf AV (Zaun Stadtpark)									
55100.6821000	7.185,00	0	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
= Saldo	7.185,00	0	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet									
55200.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
55200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
55200.6821000	98.099,79	0	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000	15.655,58	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	272.830,59	447.830,59
= Saldo	82.444,21	-35.000	-15.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-98.730,80	-253.730,80
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe									
55200.7852000	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof									
55300.7853000	2.891,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	16.190,74	46.190,74
= Saldo	-2.891,70	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-16.190,74	-46.190,74
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)									
55300.7851000	5.273,60	0	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
= Saldo	-5.273,60	0	0	0	0	0	0	-16.004,07	-16.004,07
5530015001 Urnenwand									
55300.7853000	755,65	82.000	0	0	0	0	0	75.517,22	157.517,22
= Saldo	-755,65	-82.000	0	0	0	0	0	-75.517,22	-157.517,22
5530015002 Erwerb GWG Friedhof									
55300.7832000	1.866,76	0	1.200	0	0	0	0	2.092,37	3.292,37
= Saldo	-1.866,76	0	-1.200	0	0	0	0	-2.092,37	-3.292,37
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)									
55300.6818000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55300.7853000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)									
55501.7832000	0,00	2.500	0	0	0	0	1.500	3.190,64	7.190,64
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	-1.500	-3.190,64	-7.190,64
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)									
55501.7851000	21.445,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-21.445,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2018	Gesamt Inv.
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		2018
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
55501.7831000	15.159,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.159,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550115001 Erwerb AV Stadtforst									
55501.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.673,65	2.673,65
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.673,65	-2.673,65
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)									
55501.7821000	1.002,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.002,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsge- rät Baumpflege)									
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark									
57100.7812000	0,00	0	34.600	0	0	0	0	0,00	34.600,00
= Saldo	0,00	0	-34.600	0	0	0	0	0,00	-34.600,00
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemein- dezentren)									
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	567,63	6.067,63
= Saldo	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezen- tren									
57301.7831000	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	0,00	-8.600	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)									
57500.7831000	220,18	0	0	0	0	0	0	12.299,77	12.299,77
57500.7834000	0,00	0	1.800	0	0	0	0	1.445,85	3.245,85
= Saldo	-220,18	0	-1.800	0	0	0	0	-13.745,62	-15.545,62
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtin- formation)									
57500.7832000	0,00	900	500	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-900	-500	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)									
61100.6811150	216.048,00	0	535.400	0	460.800	448.400	438.400	2.619.665,00	4.502.665,00
61100.6811150	648.154,00	715.800	0	0	0	0	0	2.718.766,00	3.434.566,00
= Saldo	864.202,00	715.800	535.400	0	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
6120017001 Altschulden KWU									
61200.6865300	0,00	45.800	45.900	0	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
61200.7927100	0,00	45.800	45.900	0	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120017002 Tilgung von Krediten									
61200.7927100	0,00	81.500	3.500	0	3.500	2.900	0	0,00	91.400,00
61200.7927110	0,00	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200	0,00	536.000,00
= Saldo	0,00	-188.700	-110.700	0	-110.700	-110.100	-107.200	0,00	-627.400,00
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)									
71001.7831000	0,00	4.500	4.500	0	3.000	1.500	1.500	11.473,25	26.473,25
71001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.106,00	5.106,00
= Saldo	0,00	-4.500	-4.500	0	-3.000	-1.500	-1.500	-16.579,25	-31.579,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)									
71001.7832000	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)									
71002.7832000	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
= Saldo	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	65.609,86	-615.900	-1.052.600	-802.300	-1.774.400	-1.464.000	805.500	-5.138.227,19	-9.237.982,39

Haushalt 2018

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.043,27	89.900	187.000	187.000	185.400	122.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.138,81	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	608.707,53	564.100	579.800	584.800	590.800	595.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.691,56	43.300	22.800	22.800	22.800	22.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.715,70	83.900	84.100	84.200	84.400	84.500
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)	811.296,87	785.600	877.600	882.700	887.300	829.000
11.	Personalaufwendungen	3.207.033,28	3.474.000	3.915.100	3.828.300	3.504.000	3.484.800
12.	Versorgungsaufwendungen	331.093,84	-133.300	-129.200	-109.100	-92.600	-86.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.905,12	919.500	798.200	814.100	795.800	800.500
14.	Abschreibungen	205.214,30	227.300	324.700	349.000	366.400	301.600
15.	Transferaufwendungen	15.342,27	21.000	20.000	21.500	27.500	22.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	374.568,16	436.200	486.300	519.500	517.200	517.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.129.156,97	4.944.700	5.415.100	5.423.300	5.118.300	5.039.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.317.860,10	-4.159.100	-4.537.500	-4.540.600	-4.231.000	-4.210.500
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)	-4.317.860,10	-4.159.100	-4.537.500	-4.540.600	-4.231.000	-4.210.500
23.	außerordentliche Erträge	230.674,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	17.698,35	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	212.976,19	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.104.883,91	-4.109.100	-4.487.500	-4.490.600	-4.206.000	-4.185.500
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	-4.104.883,91	-4.109.100	-4.487.500	-4.490.600	-4.206.000	-4.185.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	55.534,59	93.400	190.700	190.800	189.400	126.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	602.254,70	409.300	441.600	376.300	80.800	-34.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230.674,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	230.674,54	680.674,54
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	744,50	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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	232.019,04	150.300	100.300	100.300	50.300	50.300	231.274,54	681.274,54
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	5.682,25	40.000	73.500	23.500	28.500	11.500	111.693,35	288.693,35
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.083,41	23.000	38.000	23.000	23.000	23.000	3.000,00	133.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.629,97	182.100	138.800	53.700	93.200	76.500	413.080,61	957.380,61
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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	132.395,63	245.100	250.300	100.200	144.700	111.000	527.773,96	1.379.073,96
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	99.623,41	-94.800	-150.000	100	-94.400	-60.700	-296.499,42	-697.799,42

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.411,45	78.200	87.000	88.200	83.400	78.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.231,19	142.000	120.000	120.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.222,66	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.227,07	62.800	60.100	68.100	48.100	66.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	264.054,86	253.000	253.100	253.000	253.000	253.000
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)	562.147,23	546.300	530.600	539.700	524.900	538.100
11.	Personalaufwendungen	779.728,98	842.800	859.900	877.400	894.300	915.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.355,74	374.200	304.100	330.900	300.100	323.900
14.	Abschreibungen	173.956,48	186.300	191.800	190.400	187.500	175.500
15.	Transferaufwendungen	10.935,52	13.500	13.500	14.500	14.500	14.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.821,46	260.400	272.500	272.700	273.600	277.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.798,18	1.677.200	1.641.800	1.685.900	1.670.000	1.707.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-841.650,95	-1.130.900	-1.111.200	-1.146.200	-1.145.100	-1.169.000
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)	-841.650,95	-1.130.900	-1.111.200	-1.146.200	-1.145.100	-1.169.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-841.650,95	-1.130.900	-1.111.200	-1.146.200	-1.145.100	-1.169.000
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	-841.650,95	-1.130.900	-1.111.200	-1.146.200	-1.145.100	-1.169.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.526,20	77.900	86.800	87.900	83.100	78.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.956,48	186.300	191.800	190.400	187.500	175.500

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 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	900,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.516,85</u>	<u>2.516,85</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.385,98	0	0	65.000	0	0	112.212,77	177.212,77
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	2.319,31	2.319,31
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	23.212,77	86.500	137.500	5.500	5.500	5.500	72.550,72	313.050,72
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>52.598,75</u>	<u>86.500</u>	<u>137.500</u>	<u>70.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>187.082,80</u>	<u>492.582,80</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.698,75	-86.500	-137.500	-70.500	-5.500	-5.500	-184.565,95	-490.065,95

Haushalt 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.701,11	499.900	544.500	570.100	564.300	530.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.256,27	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	59.727,06	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.194,47	258.100	188.100	188.100	188.100	188.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.269,39	400	3.200	3.000	600	600
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)	1.130.148,30	784.200	761.400	786.800	778.600	745.100
11.	Personalaufwendungen	400.137,06	379.300	399.600	392.300	397.100	408.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.006,64	-21.500	-15.900	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.700,06	1.432.600	1.520.000	1.280.600	1.245.100	1.259.200
14.	Abschreibungen	861.044,73	621.300	695.800	719.800	720.500	656.300
15.	Transferaufwendungen	67.181,54	69.300	78.200	78.200	78.200	78.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.653,44	58.400	74.600	74.300	74.300	74.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.957.710,19	2.539.400	2.752.300	2.542.900	2.515.200	2.476.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.827.561,89	-1.755.200	-1.990.900	-1.756.100	-1.736.600	-1.731.000
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)	-1.827.561,89	-1.755.200	-1.990.900	-1.756.100	-1.736.600	-1.731.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.827.561,89	-1.755.200	-1.990.900	-1.756.100	-1.736.600	-1.731.000
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	-1.827.561,89	-1.755.200	-1.990.900	-1.756.100	-1.736.600	-1.731.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	582.978,58	499.500	546.200	571.600	563.400	529.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	718.309,50	541.300	637.000	711.400	720.500	656.300

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.367,87	220.300	605.300	0	0	0	607.760,50	1.433.360,50
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>523.367,87</u>	<u>220.300</u>	<u>605.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>607.760,50</u>	<u>1.433.360,50</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.847,55	555.000	945.000	25.000	0	0	1.566.787,39	3.091.787,39
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	2.553,69	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400	6.171,56	62.671,56
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	545,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.238,39	132.000	130.000	58.500	58.500	60.000	465.147,07	904.147,07
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>592.184,67</u>	<u>697.900</u>	<u>1.086.400</u>	<u>94.900</u>	<u>69.900</u>	<u>71.400</u>	<u>2.038.106,02</u>	<u>4.058.606,02</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.816,80	-477.600	-481.100	-94.900	-69.900	-71.400	-1.430.345,52	-2.625.245,52

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.495,45	103.700	127.900	107.700	105.300	102.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.781,25	62.700	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.231,52	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.761,85	22.600	23.100	23.100	22.900	22.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.569,29	2.000	1.700	1.700	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)	257.839,36	217.000	239.700	219.500	216.700	213.500
11.	Personalaufwendungen	721.457,60	803.800	758.200	792.600	811.100	832.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.650,20	-15.900	-15.700	-13.200	-9.200	-5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.102,50	507.900	452.400	442.900	441.900	445.100
14.	Abschreibungen	139.348,34	141.100	141.800	138.100	132.400	119.200
15.	Transferaufwendungen	108.738,31	61.200	61.700	69.700	61.700	61.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.461,23	65.300	70.000	61.900	61.900	61.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428.457,78	1.563.400	1.468.400	1.492.000	1.499.800	1.514.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.170.618,42	-1.346.400	-1.228.700	-1.272.500	-1.283.100	-1.301.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	153.878,12	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	153.878,12	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.016.740,30	-1.246.400	-1.068.700	-1.112.500	-1.123.100	-1.141.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.016.740,30	-1.246.400	-1.068.700	-1.112.500	-1.123.100	-1.141.300
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	-1.016.740,30	-1.246.400	-1.068.700	-1.112.500	-1.123.100	-1.141.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.630,78	86.300	91.600	91.400	90.800	86.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	131.204,48	129.700	116.000	89.100	98.100	98.800

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.781,73	5.000	0	0	0	0	4.582,73	9.582,73
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.781,73	5.000	0	0	0	0	4.582,73	9.582,73
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977,08	230.000	0	0	0	0	362.301,28	592.301,28
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	2.565,94	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	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.729,43	40.400	10.000	0	0	0	36.550,34	86.950,34
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
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	16.272,45	270.400	10.000	0	0	0	402.176,48	682.576,48
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.490,72	-265.400	-10.000	0	0	0	-397.593,75	-672.993,75

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.975,59	132.300	153.900	94.500	90.300	90.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.143,19	83.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.664,50	27.100	2.500	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	565,50	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>196.348,78</u>	<u>242.400</u>	<u>252.400</u>	<u>190.600</u>	<u>186.400</u>	<u>186.300</u>
11.	Personalaufwendungen	177.448,64	367.200	444.900	364.100	277.100	281.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.899,60	55.800	43.500	43.400	42.400	42.400
14.	Abschreibungen	34.201,83	35.100	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Transferaufwendungen	194.685,45	194.700	195.800	193.300	193.300	193.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,86	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.092,38</u>	<u>656.700</u>	<u>723.800</u>	<u>640.400</u>	<u>552.400</u>	<u>556.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-253.743,60</u>	<u>-414.300</u>	<u>-471.400</u>	<u>-449.800</u>	<u>-366.000</u>	<u>-370.200</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>-253.743,60</u>	<u>-414.300</u>	<u>-471.400</u>	<u>-449.800</u>	<u>-366.000</u>	<u>-370.200</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>-253.743,60</u>	<u>-414.300</u>	<u>-471.400</u>	<u>-449.800</u>	<u>-366.000</u>	<u>-370.200</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>-253.743,60</u>	<u>-414.300</u>	<u>-471.400</u>	<u>-449.800</u>	<u>-366.000</u>	<u>-370.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,44	23.300	23.300	23.300	23.300	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.963,83	35.900	35.800	35.800	35.800	35.700

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.685,68	4.133.700	4.648.800	4.752.500	4.778.100	4.838.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.625,29	719.800	894.800	894.800	894.800	890.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,42	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.250,89	217.700	190.800	189.000	189.000	189.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.734,74	0	2.600	2.600	2.500	1.800
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>5.055.917,02</u>	<u>5.078.300</u>	<u>5.743.100</u>	<u>5.845.000</u>	<u>5.870.500</u>	<u>5.925.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.132.610,68	5.537.500	5.829.200	6.165.000	6.210.200	6.228.400
12.	Versorgungsaufwendungen	93.305,81	-167.300	-125.900	-91.800	-52.600	-32.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.388,67	1.629.400	1.793.800	1.744.600	1.709.500	1.736.300
14.	Abschreibungen	162.626,29	172.000	186.600	205.700	209.700	123.000
15.	Transferaufwendungen	422.739,47	527.200	813.200	813.200	813.200	813.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.411,47	91.300	76.000	75.000	79.100	73.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.781.082,39</u>	<u>7.790.100</u>	<u>8.572.900</u>	<u>8.911.700</u>	<u>8.969.100</u>	<u>8.941.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.725.165,37</u>	<u>-2.711.800</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.066.700</u>	<u>-3.098.600</u>	<u>-3.015.600</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>-1.725.165,37</u>	<u>-2.711.800</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.066.700</u>	<u>-3.098.600</u>	<u>-3.015.600</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>-1.725.165,37</u>	<u>-2.711.800</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.066.700</u>	<u>-3.098.600</u>	<u>-3.015.600</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>-1.725.165,37</u>	<u>-2.711.800</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.066.700</u>	<u>-3.098.600</u>	<u>-3.015.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	41.459,83	44.100	60.100	61.600	60.300	42.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.295,33	-201.500	-80.300	34.400	116.800	2.400

Haushalt 2018

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.289,21	0	86.500	86.500	0	0	33.459,44	206.459,44
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.289,21</u>	<u>0</u>	<u>86.500</u>	<u>86.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33.459,44</u>	<u>206.459,44</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.979,15	0	130.000	130.000	0	0	267.861,56	527.861,56
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	9.816,31	0	0	0	0	0	9.816,31	9.816,31
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	32.479,71	44.700	45.400	22.500	24.500	24.000	118.322,83	279.422,83
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>195.275,17</u>	<u>44.700</u>	<u>175.400</u>	<u>152.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.000</u>	<u>396.000,70</u>	<u>817.100,70</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189.985,96	-44.700	-88.900	-66.000	-24.500	-24.000	-362.541,26	-610.641,26

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe			
Produktbereich	42	Sportförderung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.113,64	70.500	78.200	73.300	67.100	50.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.685,60	140.500	140.600	140.500	140.500	140.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,77	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,78	400	400	400	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge	588,99	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>48.088,78</u>	<u>239.000</u>	<u>247.700</u>	<u>242.700</u>	<u>236.500</u>	<u>219.500</u>
11.	Personalaufwendungen	321.568,40	340.500	322.900	325.600	329.800	325.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.764,48	-19.700	-17.100	-11.200	-8.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.587,74	409.700	426.200	422.500	427.700	431.400
14.	Abschreibungen	154.965,54	244.900	295.700	282.300	273.000	249.600
15.	Transferaufwendungen	25.642,77	27.400	28.200	29.100	29.700	29.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.970,02	15.700	23.000	23.200	23.200	23.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>607.969,99</u>	<u>1.018.500</u>	<u>1.078.900</u>	<u>1.071.500</u>	<u>1.074.800</u>	<u>1.059.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-559.881,21</u>	<u>-779.500</u>	<u>-831.200</u>	<u>-828.800</u>	<u>-838.300</u>	<u>-839.500</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>-559.881,21</u>	<u>-779.500</u>	<u>-831.200</u>	<u>-828.800</u>	<u>-838.300</u>	<u>-839.500</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>-559.881,21</u>	<u>-779.500</u>	<u>-831.200</u>	<u>-828.800</u>	<u>-838.300</u>	<u>-839.500</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>-559.881,21</u>	<u>-779.500</u>	<u>-831.200</u>	<u>-828.800</u>	<u>-838.300</u>	<u>-839.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.114,39	70.500	78.200	73.300	67.100	50.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	145.398,06	215.900	236.100	245.500	246.500	254.400

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe			
Produktbereich	42	Sportförderung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 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	588,24	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>588,24</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.449,18</u>	<u>1.449,18</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.490,35	0	11.000	0	0	0	32.490,35	43.490,35
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
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	18.761,01	55.500	22.500	8.500	8.500	8.500	30.068,91	133.568,91
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>56.026,36</u>	<u>60.500</u>	<u>38.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>89.472,49</u>	<u>228.972,49</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.438,12	-60.500	-38.500	-13.500	-13.500	-13.500	-88.023,31	-227.523,31

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.542,69	193.700	223.400	213.000	213.000	215.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.864,53	22.000	19.000	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)	190.918,72	220.200	246.900	217.500	217.500	219.500
11.	Personalaufwendungen	490.401,77	478.200	509.600	489.300	499.300	512.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.882,80	-56.700	-57.100	-32.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.906,60	93.700	94.300	75.600	75.700	42.500
14.	Abschreibungen	36,63	10.200	15.200	22.800	11.500	200
15.	Transferaufwendungen	149.244,97	152.100	221.700	212.100	212.100	212.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.763,01	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.470,18	686.000	791.500	774.700	806.400	774.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584.551,46	-465.800	-544.600	-557.200	-588.900	-555.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.876,37	26.000	33.200	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-11.876,37	-26.000	-33.200	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-596.427,83	-491.800	-577.800	-557.200	-588.900	-555.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-596.427,83	-491.800	-577.800	-557.200	-588.900	-555.400
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	-596.427,83	-491.800	-577.800	-557.200	-588.900	-555.400
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.586,71	178.100	192.800	197.400	197.400	197.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.921,56	27.700	103.300	192.100	223.600	212.300

Haushalt 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.808,79	310.000	232.500	0	0	0	6.504.006,80	7.046.506,80
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48,00	0	0	0	0	0	9.010,85	9.010,85
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	405.856,79	310.000	232.500	0	0	0	6.513.017,65	7.055.517,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111,90	0	0	0	0	0	9.105.838,30	9.105.838,30
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	380.261,93	310.000	232.500	0	0	0	702.801,94	1.245.301,94
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.500	8.000	15.100	0	0	0,00	56.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	383.373,83	343.500	240.500	15.100	0	0	10.194.364,66	10.793.464,66
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.482,96	-33.500	-8.000	-15.100	0	0	-3.681.347,01	-3.737.947,01

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.395,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200	200	200	200	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.912,55	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	0	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>38.614,22</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	418.085,60	433.400	467.500	400.400	315.300	292.200
12.	Versorgungsaufwendungen	163.331,09	-4.600	0	0	-29.800	-30.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.413,25	42.900	36.800	37.100	47.300	47.500
14.	Abschreibungen	29.371,88	29.400	29.300	29.200	28.800	28.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.387,02	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>668.588,84</u>	<u>513.900</u>	<u>547.400</u>	<u>480.500</u>	<u>375.400</u>	<u>351.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-629.974,62</u>	<u>-490.000</u>	<u>-523.500</u>	<u>-456.600</u>	<u>-351.500</u>	<u>-328.400</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>-629.974,62</u>	<u>-490.000</u>	<u>-523.500</u>	<u>-456.600</u>	<u>-351.500</u>	<u>-328.400</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>-629.974,62</u>	<u>-490.000</u>	<u>-523.500</u>	<u>-456.600</u>	<u>-351.500</u>	<u>-328.400</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-629.974,62</u>	<u>-490.000</u>	<u>-523.500</u>	<u>-456.600</u>	<u>-351.500</u>	<u>-328.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.800	23.900	23.900	23.900	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.616,42	87.600	106.200	67.300	-57.900	-82.000

Haushalt 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300	3.900	0	0	0	555.038,80	568.238,80
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	2.422,00	0	0	0	0	0	1.261.285,61	1.262.930,41
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.345,13	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.767,13	9.300	3.900	0	0	0	1.816.324,41	1.831.169,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,17	0	0	0	0	0	2.028.517,35	2.028.517,35
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	2.391,72	9.300	3.900	0	0	0	50.447,39	63.647,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.791,89	9.300	3.900	0	0	0	2.081.711,91	2.094.911,91
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24,76	0	0	0	0	0	-265.387,50	-263.742,70

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.742,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	545.764,55	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
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>571.854,12</u>	<u>562.100</u>	<u>542.100</u>	<u>542.100</u>	<u>542.100</u>	<u>542.100</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	139.530,64	198.000	180.700	180.800	187.800	187.800
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.600	2.800	2.800	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	4.583,38	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,22	200	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.625,34</u>	<u>200.800</u>	<u>184.100</u>	<u>184.200</u>	<u>189.800</u>	<u>189.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>425.228,78</u>	<u>361.300</u>	<u>358.000</u>	<u>357.900</u>	<u>352.300</u>	<u>352.300</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>425.228,78</u>	<u>361.300</u>	<u>358.000</u>	<u>357.900</u>	<u>352.300</u>	<u>352.300</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>425.228,78</u>	<u>361.300</u>	<u>358.000</u>	<u>357.900</u>	<u>352.300</u>	<u>352.300</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>425.228,78</u>	<u>361.300</u>	<u>358.000</u>	<u>357.900</u>	<u>352.300</u>	<u>352.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,10	-17.400	-17.200	-17.200	-18.600	-18.600

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.145,97	810.100	800.100	802.800	710.900	681.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.036,74	441.700	444.700	451.400	412.500	409.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.626,49	4.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.210,65	7.800	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.508,58	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)	1.295.528,43	1.264.000	1.258.100	1.267.500	1.136.700	1.104.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.889,09	1.276.100	1.281.600	1.271.500	1.277.400	1.291.500
14.	Abschreibungen	2.336.853,02	2.324.100	2.190.200	2.240.400	2.072.500	2.024.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.775,17	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.517,28	3.606.600	3.481.400	3.523.500	3.361.500	3.327.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.155.988,85	-2.342.600	-2.223.300	-2.256.000	-2.224.800	-2.223.200
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)	-2.155.988,85	-2.342.600	-2.223.300	-2.256.000	-2.224.800	-2.223.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.155.988,85	-2.342.600	-2.223.300	-2.256.000	-2.224.800	-2.223.200
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	-2.155.988,85	-2.342.600	-2.223.300	-2.256.000	-2.224.800	-2.223.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.081.071,21	1.087.500	1.081.500	1.090.900	960.100	927.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.337.677,90	2.329.700	2.192.000	2.242.200	2.074.300	2.026.200

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	136.000	241.000	466.700	185.300	6.000	2.769.703,81	3.804.703,81
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.538,34	323.300	15.000	15.000	15.000	1.347.000	341.029,47	2.056.329,47
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	4.645,09	4.645,09
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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	169.538,34	459.300	256.000	481.700	200.300	1.353.000	3.115.378,37	5.865.678,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.750,28	380.000	673.000	2.281.000	1.431.000	638.300	6.610.476,51	12.013.776,51
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	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	2.450,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.082,16	69.082,16
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	695.200,86	390.000	733.000	2.291.000	1.441.000	648.300	6.629.558,67	12.132.858,67
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-525.662,52	69.300	-477.000	-1.809.300	-1.240.700	704.700	-3.514.180,30	-6.267.180,30

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.777,21	297.000	350.400	326.600	320.800	318.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.042,41	292.800	285.800	286.100	286.400	283.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	365.325,86	351.700	366.800	366.800	366.800	366.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.454,03	3.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.220,50	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>993.820,01</u>	<u>946.800</u>	<u>1.011.300</u>	<u>987.800</u>	<u>982.300</u>	<u>977.700</u>
11.	Personalaufwendungen	217.980,17	210.600	164.900	167.600	170.500	173.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.921,53	1.091.500	1.215.200	1.148.600	1.183.800	1.161.600
14.	Abschreibungen	490.867,31	488.300	496.400	499.900	503.700	481.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.954,99	26.700	32.100	32.300	32.300	32.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696.724,00</u>	<u>1.817.100</u>	<u>1.908.600</u>	<u>1.848.400</u>	<u>1.890.300</u>	<u>1.848.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-702.903,99</u>	<u>-870.300</u>	<u>-897.300</u>	<u>-860.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-871.100</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>-702.903,99</u>	<u>-870.300</u>	<u>-897.300</u>	<u>-860.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-871.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.185,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.388,75	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.796,25</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>-701.107,74</u>	<u>-870.300</u>	<u>-897.300</u>	<u>-860.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-871.100</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-701.107,74</u>	<u>-870.300</u>	<u>-897.300</u>	<u>-860.600</u>	<u>-908.000</u>	<u>-871.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	399.311,31	393.300	410.800	411.300	410.800	406.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	496.256,06	488.300	496.400	499.900	503.700	481.600

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,86	0	30.000	0	0	0	125.966,66	155.966,66
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	105.284,79	0	0	0	0	0	105.284,79	105.284,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>109.183,65</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>231.251,45</u>	<u>261.251,45</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.552,35	123.000	61.000	41.000	341.000	41.000	391.072,76	998.072,76
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	51.002,27	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.026,06	7.500	14.200	8.000	8.000	9.500	12.054,58	59.254,58
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>124.580,68</u>	<u>130.500</u>	<u>75.200</u>	<u>49.000</u>	<u>349.000</u>	<u>50.500</u>	<u>453.127,34</u>	<u>1.107.327,34</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.397,03	-130.500	-45.200	-49.000	-349.000	-50.500	-221.875,89	-846.075,89

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe		
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.200	18.200	18.200	18.200	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	12.160,07	57.500	21.500	21.500	23.300	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)	30.263,93	75.800	39.800	39.800	41.600	40.300
11.	Personalaufwendungen	126.891,35	135.700	41.700	36.700	37.500	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.700	-4.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,72	64.700	46.100	23.600	33.600	23.600
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.400	27.300	27.200	27.200	27.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.960,24	216.100	110.500	87.800	98.600	89.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
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)	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
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	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,86	18.200	18.200	18.200	18.200	18.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-16.200	9.300	27.200	27.200	27.200

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe			
Produktbereich	56	Umweltschutz	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.786,98	2.786,98
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.786,98</u>	<u>2.786,98</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.880,71	75.000	85.900	74.400	67.900	57.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.930,46	9.500	12.300	9.500	12.300	9.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.665,56	29.000	31.900	31.900	31.900	31.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.642,60	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	207,63	0	200	200	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)	136.326,96	124.100	140.300	126.000	122.200	109.100
11.	Personalaufwendungen	269.447,51	295.700	311.100	303.100	309.200	315.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.899,50	223.200	240.500	227.000	216.000	207.000
14.	Abschreibungen	71.130,72	73.300	71.500	70.800	68.500	66.600
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	20.400	21.600	22.700	22.700	22.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.069,06	14.100	17.000	17.000	17.000	17.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.546,79	626.700	661.700	640.600	633.400	628.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-453.219,83	-502.600	-521.400	-514.600	-511.200	-519.400
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)	-453.219,83	-502.600	-521.400	-514.600	-511.200	-519.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-453.219,83	-502.600	-521.400	-514.600	-511.200	-519.400
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	-453.219,83	-502.600	-521.400	-514.600	-511.200	-519.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.285,75	33.400	33.500	32.300	31.900	31.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.130,72	73.300	72.700	73.100	70.800	68.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>567,63</u>	<u>567,63</u>
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	34.600	0	0	0	0,00	34.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0	1.445,85	3.245,85
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	220,18	11.000	1.500	1.000	1.000	1.000	12.867,40	28.367,40
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>220,18</u>	<u>11.000</u>	<u>37.900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>14.313,25</u>	<u>66.213,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,18	-11.000	-37.900	-1.000	-1.000	-1.000	-13.745,62	-65.645,62

Haushalt 2018

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.775.853,45	12.603.500	14.860.600	15.296.800	15.824.500	16.307.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.378,83	12.291.700	11.986.000	10.532.700	10.213.900	9.910.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.860,00	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)	26.116.092,28	24.895.200	26.846.600	25.829.500	26.038.400	26.217.400
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	880,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Transferaufwendungen	9.745.627,24	9.773.900	10.269.900	10.506.000	10.616.600	10.775.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.746.507,96	9.782.900	10.278.900	10.515.000	10.625.600	10.784.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.369.584,32	15.112.300	16.567.700	15.314.500	15.412.800	15.432.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.563,07	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.122,45	47.800	35.700	33.400	31.100	28.700
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	27.440,62	-25.300	-8.200	-5.900	-3.600	-1.200
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	16.397.024,94	15.087.000	16.559.500	15.308.600	15.409.200	15.431.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.397.024,94	15.087.000	16.559.500	15.308.600	15.409.200	15.431.700
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	16.397.024,94	15.087.000	16.559.500	15.308.600	15.409.200	15.431.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.374.491,83	1.241.800	1.118.500	976.300	865.100	727.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	880,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformationen		
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
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	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	864.202,00	761.600	581.300	506.900	494.600	484.800	5.338.431,00	8.167.631,00
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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	864.202,00	761.600	581.300	506.900	494.600	484.800	5.338.431,00	8.167.631,00

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.900	20.900	20.900	20.900	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	98.617,30	90.200	96.100	96.100	96.100	96.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.713,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	121.128,18	112.600	118.500	118.500	118.500	118.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.934,05	75.000	88.800	101.200	81.200	81.200
14.	Abschreibungen	32.524,35	35.200	36.800	36.200	36.300	34.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	992,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.450,80	111.500	126.900	138.700	118.800	116.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	27.677,38	1.100	-8.400	-20.200	-300	1.400
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)	27.677,38	1.100	-8.400	-20.200	-300	1.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	27.677,38	1.100	-8.400	-20.200	-300	1.400
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	27.677,38	1.100	-8.400	-20.200	-300	1.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.797,43	20.900	20.900	20.900	20.900	20.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.524,35	35.200	36.800	36.200	36.300	34.400

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	7.500	6.500	5.000	3.500	3.500	17.765,68	43.765,68
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	7.500	6.500	5.000	3.500	3.500	17.765,68	43.765,68
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-17.765,68	-43.765,68

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung 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		
Auftragsgrundlage BbgKVerf, Beschlüsse SVV, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung		
Ziel		

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

verantwortlich:
Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	100	100	100	100	100
	11101.4147100 zweckgebundene Spenden	300,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53,86	200	200	200	200	200
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,76	100	100	100	100	100
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	53,10	100	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>353,86</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen *	580.213,55	599.300	636.100	651.600	665.000	678.800
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	223.796,84	232.300	261.600	268.500	275.600	282.800
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.747,64	233.500	238.700	245.500	250.600	255.900
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	72.589,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	7.306,34	7.800	8.200	8.600	8.800	9.000
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	44.373,73	46.300	47.300	48.700	49.700	50.800
	11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	5.400,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.587,94	22.800	26.600	26.900	27.000	27.200
	11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,59	300	400	400	400	400
	11101.5241330 Gebäudereinigung	2.980,82	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
	11101.5241350 Wachdienste	692,07	700	800	800	800	900
	11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	827,46	700	900	900	900	900
	11101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	107,45	200	200	200	200	200
	11101.5241450 Wasser und Abwasser	398,57	700	700	800	800	800
	11101.5241460 Energieversorgung	2.179,94	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
	11101.5241470 Aufwand für Heizung	3.703,31	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	11101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	371,60	500	500	500	500	500
	11101.5271100 Repräsentation Gäste	6.701,50	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	11101.5271110 Repräsentationsaufwendungen "Schwanenkönigin"	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	932,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.194,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5281550 Verbrauchsmaterial	182,11	300	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	490,18	1.000	1.000	800	500	500
	11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	488,18	400	400	300	0	0
	11101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	0	0	0
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 11101 Gemeindeorgane							
							verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	11101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen *	15.342,27	19.000	18.000	19.500	25.500	20.000
16.	11101.5318740 Zuweisungen Ortsteile	15.342,27	19.000	18.000	19.500	25.500	20.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	130.101,92	155.800	148.800	152.000	149.500	149.600
	11101.5411100 Aktivitäten der/des Gleichstellungs- beauftragten	164,46	700	500	700	700	700
	11101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	1.750,60	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	83.310,00	87.500	87.500	90.000	87.500	87.500
	11101.5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.740,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11101.5431020 Aufwand für Büromaterial	776,81	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	232,25	300	300	300	300	300
	11101.5431200 Aufwand Porto	2.887,35	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5431210 Fernspreckgebühren	2.048,90	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
	11101.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11101.5431300 Aufwand für öffentliche Bekannt- machungen (offiziell)	6.221,11	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11101.5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	18.544,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	11101.5441100 Versicherungsbeiträge	70,41	100	200	200	200	200
	11101.5491000 Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.430,01	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11101.5492000 Fraktionszuweisungen	2.025,60	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	11101.5494910 Inanspruchnahme von Rückstell. für weitere sonstige Rückstellungen	-100,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	747.735,86	797.900	830.500	850.800	867.500	876.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-747.382,00	-797.600	-830.200	-850.500	-867.200	-875.800
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-747.382,00	-797.600	-830.200	-850.500	-867.200	-875.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-747.382,00	-797.600	-830.200	-850.500	-867.200	-875.800
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	-747.382,00	-797.600	-830.200	-850.500	-867.200	-875.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	390,18	1.000	1.000	800	500	500
	11101.5494910 Inanspruchnahme von Rückstell. für weitere sonstige Rückstellungen	-100,00	0	0	0	0	0
	11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	488,18	400	400	300	0	0
	11101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	0	0	0
	11101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	11101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

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

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Gemeindeorgane	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte

2018 2,85% Steigerung; 2019-2021 jährlich 2% Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

2018 mit 2,5%, 2019 bis 2021 mit 2,0% Steigerung im Jahr; Aufwendungen für Altersteilzeit in der Arbeitsphase und Freistellungsphase sind berücksichtigt

11101 5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte

Umlage Versorgungskasse Beamte

11101 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte

1,1% Umlage zur Zusatzversorgungskasse + 2,3% Zusatzbeitrag; ab 01.07.2018 + 2,4% Zusatzbeitrag

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Umlage Beihilfekasse Beamte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5271100 Repräsentation Gäste

u. a. Neujahrsempfang

11101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u. a. Präsente, Jubiläen, Geburtstage u. Hochzeiten, Altersjubilare ab 90. Geburtstag

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.

750-Jahr-Feier Blindow 2019; 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

Kommunalwahlen 2019

11101 5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte

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

11101 5431210 Fernspreckgebühren

neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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

11101 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung für Büronutzung durch Seniorenbeirat

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung Organisation der Verwaltung, Zentrale Dienste (Vervielfältigung, Postdienst, Fuhrpark, Beschaffung), TUIV/EDV, Personalverwaltung einschl. Aus- und Weiterbildung, öffentlicher Arbeitsmarkt, Justiziar (juristische Beratung und Vertretung der Stadt in Rechtsfragen), Städtepartnerschaften, Personalvertretung, Bürgerservice, Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage BbgKVerf, Grundsatz der kommunalen Selbstverwaltung, Beschlüsse der SVV, Personalvertretungsgesetz		
Ziel		

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.189,35	42.700	100.400	100.400	98.800	43.000
	11102.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	810,00	0	0	0	0	0
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.916,95	42.700	53.300	53.300	51.700	200
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.462,40	0	47.100	47.100	47.100	42.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,36	500	700	700	700	700
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	460,50	300	500	500	500	500
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226,86	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.037,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	11102.4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	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	6.237,71	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.682,99	6.400	6.100	6.100	6.100	5.900
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	448,76	0	0	0	0	0
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.604,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26,41	0	0	0	0	0
	11102.4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)	1.050,00	800	800	800	800	800
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.553,82	600	300	300	300	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.050,36	3.900	4.100	4.200	4.400	4.500
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	685,00	300	300	300	300	300
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540,36	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.825,00	3.600	3.800	3.900	4.100	4.200
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>47.647,77</u>	<u>56.200</u>	<u>114.000</u>	<u>114.100</u>	<u>112.700</u>	<u>56.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.179.211,97	1.291.300	1.437.700	1.429.900	1.224.900	1.207.900
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.876,58	64.700	68.800	70.100	71.500	73.000
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	867.064,51	907.400	1.011.100	1.007.400	957.700	955.900
	11102.5012410 Abfindungen	12.893,33	4.200	0	0	0	0
	11102.5019600 Honorare	0,00	100	0	0	0	0
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	32.276,48	34.200	38.800	38.400	35.700	35.700
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	175.308,40	200.500	221.700	216.300	202.000	202.000

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten					
							verantwortlich:
							Amtsleiter Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12.	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	11102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	6.630,58	6.300	11.300	9.800	11.300	9.800
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.456,00	0	0	0	0	0
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.211,00	12.900	16.500	17.300	18.100	19.000
	11102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.616,47	100.600	103.100	82.900	6.800	0
	11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.933,38	-59.900	-54.200	-32.900	-98.800	-108.100
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	74.522,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-77.495,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Versorgungsaufwendungen *	179.280,97	-53.100	-48.900	-34.200	-18.500	-18.200
	11102.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-19.481,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.804,00	15.000	19.400	20.400	21.400	22.500
	11102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	217.194,24	0	0	0	0	0
13.	11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.236,27	-68.100	-68.300	-54.600	-39.900	-40.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.416,86	401.500	345.900	361.300	346.100	345.500
	11102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.509,66	95.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.085,91	7.100	10.700	10.800	10.900	11.000
	11102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	5.253,68	400	400	400	400	400
	11102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.711,01	5.000	7.000	2.500	7.000	2.500
	11102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	65.676,74	89.100	104.100	122.100	104.100	107.100
	11102.5231200 Miete Telefonanlage	23.489,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11102.5232000 Aufwendungen Leasing	33.759,03	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	11102.5241010 Hauswartleistungen	32.157,66	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	11102.5241330 Gebäudereinigung	5.813,89	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
	11102.5241350 Wachdienste	1.080,23	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	11102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.372,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	11102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	189,36	300	300	300	300	300
	11102.5241450 Wasser und Abwasser	668,78	900	900	1.000	1.000	1.000
	11102.5241460 Energieversorgung	4.530,27	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	11102.5241470 Aufwand für Heizung	6.897,28	6.900	7.100	7.100	7.300	7.300
	11102.5241490 Grünflächenpflege	0,00	200	100	100	100	100
	11102.5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.401,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11102.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	762,22	100	100	100	100	100
	11102.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	18.835,77	31.100	32.400	33.400	31.100	31.100
	11102.5271100 Repräsentation Gäste	362,15	1.000	800	800	800	800
	11102.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	822,88	800	800	800	800	800
	11102.5271320 Aufwendungen für betriebliche Anlässe	2.244,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5271700 Künstlersozialabgabe	449,82	500	500	500	500	500
	11102.5271730 Aufwendungen Werbematerial	0,00	0	500	500	500	500
	11102.5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.300,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	11102.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	4.418,97	1.500	0	0	0	0
	11102.5281550 Verbrauchsmaterial	566,61	500	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	11102.5291100	Mitgliedsbeiträge	17.057,12	17.900	17.500	18.000	18.000	18.600
	Abschreibungen		89.193,88	87.000	107.400	124.800	143.900	94.900
	11102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.133,79	81.800	102.600	120.800	140.300	92.800
	11102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.066,99	4.100	4.700	3.900	3.500	2.000
	11102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	0	0	0	0
	11102.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	993,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	11102.5311100	Ausgleichsabgabe gemäß SchwbG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen *		195.815,50	218.800	264.200	264.200	264.300	264.300
	11102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	815,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11102.5431010	Aufwand für Vordrucke	88,54	200	100	100	100	100
	11102.5431020	Aufwand für Büromaterial	4.150,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	10.502,07	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
	11102.5431200	Aufwand Porto	1.493,02	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	11102.5431210	Fernsprechgebühren	2.493,78	2.600	2.900	2.900	3.000	3.000
	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)	2.600,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	3.948,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.951,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5441100	Versicherungsbeiträge	8.637,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	11102.5441110	Beiträge Unfallkasse	123.334,53	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11102.5441200	Umlage KSA u. a.	25.960,21	33.100	45.000	45.000	45.000	45.000
	11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.924,54	0	0	0	0	0
	11102.5494300	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	5.230,00	0	0	0	0	0
	11102.5494310	Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-3.714,64	0	0	0	0	0
	17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.953.919,18</u>	<u>1.947.500</u>	<u>2.108.300</u>	<u>2.148.000</u>	<u>1.962.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.906.271,41</u>	<u>-1.891.300</u>	<u>-1.994.300</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-1.850.000</u>	<u>-1.839.600</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>-1.906.271,41</u>	<u>-1.891.300</u>	<u>-1.994.300</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-1.850.000</u>	<u>-1.839.600</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>-1.906.271,41</u>	<u>-1.891.300</u>	<u>-1.994.300</u>	<u>-2.033.900</u>	<u>-1.850.000</u>	<u>-1.839.600</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		-1.906.271,41	-1.891.300	-1.994.300	-2.033.900	-1.850.000	-1.839.600
Nachrichtlich:								

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung					verantwortlich:
Produktbereich		11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten					Amtsleiter Hauptamt
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	29.744,71	46.300	104.200	104.300	102.900	47.200	
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.916,95	42.700	53.300	53.300	51.700	200	
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.462,40	0	47.100	47.100	47.100	42.800	
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	540,36	0	0	0	0	0	
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.825,00	3.600	3.800	3.900	4.100	4.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	272.367,30	87.500	123.900	157.900	51.500	-12.400	
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.456,00	0	0	0	0	0	
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.211,00	12.900	16.500	17.300	18.100	19.000	
	11102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	12.616,47	100.600	103.100	82.900	6.800	0	
	11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.933,38	-59.900	-54.200	-32.900	-98.800	-108.100	
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	74.522,82	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-77.495,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
	11102.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-19.481,00	0	0	0	0	0	
	11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.804,00	15.000	19.400	20.400	21.400	22.500	
	11102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	217.194,24	0	0	0	0	0	
	11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.236,27	-68.100	-68.300	-54.600	-39.900	-40.700	
	11102.5494300 Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	5.230,00	0	0	0	0	0	
	11102.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-3.714,64	0	0	0	0	0	
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.133,79	81.800	102.600	120.800	140.300	92.800	
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.066,99	4.100	4.700	3.900	3.500	2.000	
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	0	0	0	0	
	11102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	993,10	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 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.

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

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 30.03.2017 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2016 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (89.394 €) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2018 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11102 5012410 Abfindungen
für Beschäftigte in Altersteilzeit

11102 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
u. a. Untersuchung der Mitarbeiter, Arbeitsplatzbeurteilung im Rahmen der Vertragsbindung mit arbeitsmedizinischem Dienst, Gripeschutzimpfungen; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

11102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Lt. Vermerk vom 30.03.2017 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2016 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 681.845 € (davon 312.561 € für aktive Beamte und 369.284 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2018 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Lt. Vermerk vom 30.03.2017 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2016 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 681.845 € (davon 312.561 € für aktive Beamte und 369.284 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2017 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Malerarbeiten in diversen Büros bzw. Treppenträumen

11102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Instandhaltungs-Service für neue TK-Anlage ab 2018 = 2.700 € jährlich; neuer WVT für Rollregale Archiv = 230,00 €/J.

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 5232000 Aufwendungen Leasing
u.a. für Fuhrpark, Kopierer, Multifunktionsgeräte

11102 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, IT- und GIS-Schulungen, Verwaltungsfachwirt; 2018: Ausbilderlehrgang

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.

11102 5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften
u. a. Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein

11102 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Produktkonto 11102.5431100

11102 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge u.a. für Städte- und Gemeindebund, KAV Brandenburg, KGST; Beitragserhöhungen z. B. für den Städte- und Gemeindebund sind beachtet

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

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

11102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

11102 5431210 Fernspreckgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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

11102 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventar und Elektronikversicherungen für Haus I, II, III inkl. Fuhrpark

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse
Änderung Hebesatz pro Einwohner

11102 5441200 Umlage KSA u. a.
Vermögenseigenschadenversicherung, Straf-Dienst-Rechtsschutzversicherung, Haftpflicht- und Kraftfahrtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz, allgemeiner Unfaldeckungsschutz

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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	685,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	685,00	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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	685,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
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	5.682,25	40.000	73.500	23.500	28.500	11.500	111.693,35	288.693,35
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11102.7834000	5.682,25	40.000	73.500	23.500	28.500	11.500	111.693,35	288.693,35
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	116.350,53	160.100	51.800	51.700	91.200	74.500	370.799,98	800.099,98
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	112.343,20	153.100	47.800	48.700	88.200	71.500	345.804,61	755.104,61
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.007,33	7.000	4.000	3.000	3.000	3.000	24.995,37	44.995,37
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	122.032,78	200.100	125.300	75.200	119.700	86.000	482.493,33	1.088.793,33
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.347,78	-199.800	-125.000	-74.900	-119.400	-85.700	-482.493,33	-1.088.793,33

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)								
11102.7834000 *	5.682,25	36.000	9.500	9.500	7.500	7.500	69.535,87	139.535,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.682,25	-36.000	-9.500	-9.500	-7.500	-7.500	-69.535,87	-139.535,87
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)								
11102.7831000	91.749,29	148.100	47.800	48.700	88.200	71.500	322.726,57	727.026,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.749,29	-148.100	-47.800	-48.700	-88.200	-71.500	-322.726,57	-727.026,57
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)								
11102.7834000 *	0,00	2.500	2.500	2.500	19.500	2.500	11.577,51	41.077,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-19.500	-2.500	-11.577,51	-41.077,51
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)								
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	24.370,20	24.370,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-24.370,20	-24.370,20
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)								
11102.7834000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)								
11102.7832000	4.007,33	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	24.995,37	42.995,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.007,33	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.995,37	-42.995,37
1110215001 Erwerb AV Hauptamt								
11102.7831000	20.593,91	5.000	0	0	0	0	20.593,91	25.593,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.593,91	-5.000	0	0	0	0	-20.593,91	-25.593,91
1110215002 Erwerb AV Hauptamt								
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.484,13	2.484,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.484,13	-2.484,13
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)								
11102.7832000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)								
11102.7834000	0,00	0	30.000	10.000	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-10.000	0	0	0,00	-40.000,00
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)								
11102.7834000	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.032,78	-200.100	-125.300	-75.200	-119.700	-86.000	-482.493,33	-1.088.793,33

1110209001.2 (11102.7834000)

u.a. für Bürostühle, Ergänzungsmöbel, Bekanntmachungskästen

1110211008.2 (11102.7834000)

Erwerb von Lizenzen für Betriebssysteme, GIS und Fachanwendungen, die sich aus der Unterhaltung der erforderlichen IT-Infrastruktur ergeben.

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)				
11102.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)				
11102.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211009 Erwerb AV (Lizenzen Orthophotos)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)				
11102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215001 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215002 Erwerb AV Hauptamt				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)				
11102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuerabteilung, Controlling, Beteiligungsmanagement, Spendenangelegenheiten, Durchführung des Prenzlauer Bürgerbudgets		
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz		
Ziel Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushalts- und Buchführung, Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplans, Veranlagung aller Steuerpflichtigen		

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.637,63	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4311000 Verwaltungsgebühren	2.637,63	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4,65	100	100	100	100	100
	11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,65	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.091,09	500	300	300	300	100
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	84,99	0	0	0	0	0
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.006,10	500	300	300	300	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.605,84	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11103.4562000 Säumniszuschläge	107.603,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11103.4562200 Rücklastschriftgebühren	1,90	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>113.339,21</u>	<u>82.800</u>	<u>81.900</u>	<u>81.900</u>	<u>81.900</u>	<u>81.700</u>
11.	Personalaufwendungen	803.569,97	868.900	925.300	867.700	732.500	745.500
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	624.092,62	617.900	663.200	664.500	674.900	690.300
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.944,33	23.600	26.000	25.900	26.200	26.800
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	125.690,89	138.600	147.900	145.900	147.400	150.700
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	51.114,74	115.000	115.700	78.100	3.000	0
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.272,61	-26.200	-27.500	-46.700	-119.000	-122.300
12.	Versorgungsaufwendungen	108.430,86	-52.900	-52.600	-46.600	-45.200	-45.300
	11103.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	131.922,17	0	0	0	0	0
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.491,31	-52.900	-52.600	-46.600	-45.200	-45.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.772,81	43.400	46.900	46.900	45.100	45.200
	11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	17.403,00	17.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	11103.5241330 Gebäudereinigung	5.079,46	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	11103.5241350 Wachdienste	1.250,71	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.176,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	162,31	200	200	200	200	200
	11103.5241450 Wasser und Abwasser	573,15	700	700	800	800	800
	11103.5241460 Energieversorgung	4.034,21	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	11103.5241470 Aufwand für Heizung	5.430,27	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	7.346,36	7.000	4.800	4.500	2.500	2.500
	11103.5271290 Aufwand Bürgerbudget	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103.5281550 Verbrauchsmaterial	316,66	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen *	19.747,12	33.800	33.800	33.500	32.900	32.100
	11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.415,99	1.700	1.700	1.400	800	0
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11103	Finanzverwaltung	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
15. 16. <								

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

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. Erstattung Telefongespräche, Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
u. a. Software-Wartung proDoppik (H&H); Vollstreckung

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431210 Fernspreckgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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

11103 5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung
im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

11103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für Kartenzahlgerät

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung von städteigenen Gebäuden und Grundstücken, Baumschutz, Baumkataster		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, BGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Erhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Erhalt und Schutz des Baumbestandes		

Produktinformationen

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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.148,32	33.400	20.800	20.800	20.800	13.600
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,32	33.400	19.300	19.300	19.300	12.100
	11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.813,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	2.813,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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 *	917,32	700	700	700	700	700
	11104.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	719,90	700	700	700	700	700
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,32	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	173,10	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>15.879,46</u>	<u>35.900</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>23.300</u>	<u>16.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	514.235,25	571.900	771.300	731.500	731.000	699.000
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.401,42	37.300	37.300	38.100	38.800	39.600
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	359.181,14	351.600	537.500	548.900	560.500	561.800
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.798,96	13.000	19.800	20.400	20.900	21.000
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.371,80	76.800	113.600	115.800	118.300	118.800
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	45.777,95	72.900	58.900	32.300	25.100	0
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.081,02	0	-16.400	-44.600	-53.200	-62.800
12.	Versorgungsaufwendungen	43.382,01	-27.300	-27.700	-28.300	-28.900	-23.200
	11104.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	69.995,97	0	0	0	0	0
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.613,96	-27.300	-27.700	-28.300	-28.900	-23.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.625,71	79.800	79.400	80.200	77.600	80.400
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	262.836,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	513,38	700	700	700	700	700
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.139,03	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	2.097,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften					
		verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11104.5241330	Gebäudereinigung	2.564,57	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
11104.5241350	Wachdienste	229,46	300	400	400	400	400
11104.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	909,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5241440	Niederschlagswasserentgelt	125,42	200	200	200	200	200
11104.5241450	Wasser und Abwasser	442,95	500	500	600	600	600
11104.5241460	Energieversorgung	2.960,23	2.300	3.000	3.000	300	3.000
11104.5241470	Aufwand für Heizung	3.491,39	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
11104.5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.422,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11104.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	1.933,69	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
11104.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.384,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11104.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	322,74	1.000	0	0	0	0
11104.5281550	Verbrauchsmaterial	252,72	300	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	43.409,59	49.300	57.000	63.700	63.400	50.700
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.672,69	48.500	56.000	62.600	62.500	50.500
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	733,90	600	800	900	700	0
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	3,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.940,20	30.600	32.500	32.500	32.500	32.500
11104.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	705,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431020	Aufwand für Büromaterial	596,59	800	800	800	800	800
11104.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.5431110	Aufwand für Fachliteratur	460,41	600	600	600	600	600
11104.5431200	Aufwand Porto	1.004,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11104.5431210	Fernspreckgebühren	1.852,06	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
11104.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	13.195,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11104.5431580	Sachverständige, Gutachten	3.126,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	908.592,76	704.300	912.500	879.600	875.600	839.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-892.713,30	-668.400	-889.200	-856.300	-852.300	-823.300
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)	-892.713,30	-668.400	-889.200	-856.300	-852.300	-823.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-892.713,30	-668.400	-889.200	-856.300	-852.300	-823.300
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	-892.713,30	-668.400	-889.200	-856.300	-852.300	-823.300
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.148,32	33.400	20.800	20.800	20.800	13.600
11104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,32	33.400	19.300	19.300	19.300	12.100
11104.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.488,53	94.900	71.800	23.100	6.400	-35.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
11104.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		45.777,95	72.900	58.900	32.300	25.100	0
11104.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-30.081,02	0	-16.400	-44.600	-53.200	-62.800
11104.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		69.995,97	0	0	0	0	0
11104.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-26.613,96	-27.300	-27.700	-28.300	-28.900	-23.200
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		42.672,69	48.500	56.000	62.600	62.500	50.500
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		733,90	600	800	900	700	0
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		3,00	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

2 Beschäftigte auf diesem Produkt geplant; 2017 auf 56100

1 Beschäftigter auf diesem Produkt geplant; 2017 auf 57101 und 57302

1 Beschäftigter mit 75% auf diesem Produkt geplant; 2017 auf 55501

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 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
Grundstücksvermessungen, Straßenvermessung Alexanderhof

11104 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u.a. Abrechnung Fahrtenbücher

11104 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

11104 5431210 Fernspreckgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	3.083,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.083,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.965,24	20.000	86.000	1.000	1.000	1.000	42.280,63	151.280,63
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.237,60	19.000	85.000	0	0	0	38.611,13	142.611,13
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.727,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.669,50	8.669,50
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.048,65</u>	<u>20.000</u>	<u>86.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>42.280,63</u>	<u>151.280,63</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.048,65	-20.000	-86.000	-1.000	-1.000	-1.000	-42.280,63	-151.280,63

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanage- ment)								
11104.7832000 *	1.727,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.669,50	8.669,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.727,64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.669,50	-8.669,50
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement								
11104.7831000	1.237,60	0	0	0	0	0	38.611,13	38.611,13
11104.7831000	0,00	4.000	5.000	0	0	0	0,00	9.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.237,60	-4.000	-5.000	0	0	0	-38.611,13	-47.611,13
1110416001 Erwerb AV (Außenrollläden Haus 1)								
11104.7821000	3.083,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.083,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflä- chenpflege)								
11104.7831000	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)								
11104.7831000 *	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.048,65	-20.000	-86.000	-1.000	-1.000	-1.000	-42.280,63	-151.280,63

1110412003.2 (11104.7832000)

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

1110415001.4 (11104.7831000)

Anschaffung Umweltschrank zur Erfüllung gesetzlicher Normen bei der Lagerung

1110418001.2 (11104.7831000)

Umstellung der TK-Anlage der Verwaltung

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)				
11104.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110416001 Erwerb AV (Außenrollläden Haus 1)				
11104.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)				
11104.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)				
11104.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfe

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung Örtliche Prüfung Stadtverwaltung und Einrichtungen (Jahresrechnungsprüfung, Vergabeprüfungen, Verwendungsnachweisprüfungen, Vertragsprüfungen, Kassenprüfungen, Sonderprüfungen u.a.) Prüfung Dritter (Berufsbildungsverein Prenzlau, Nord-Uckermärkischer Wasser- und Abwasserverband) Auftragsgrundlage Gemeindeordnung/Brandenburgische Kommunalverfassung Gesetz über Kommunale Gemeinschaftsarbeit Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Prenzlau Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des HAU Ziel Erfüllung der gesetzlichen Prüfungsvorgaben, Kontrolle der finanzwirksamen Vorgänge in der Stadtverwaltung, Untersuchung spezieller finanzwirksamer Vorgänge		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	812,03	500	500	500	500	500
	11105.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	810,39	500	0	0	0	0
	11105.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	0	500	500	500	500
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,64	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>812,03</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	129.802,54	142.600	144.700	147.600	150.600	153.600
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.203,27	115.700	117.400	119.700	122.100	124.500
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.507,43	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.091,84	23.000	23.300	23.700	24.200	24.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568,95	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	11105.5241330 Gebäudereinigung	877,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5241350 Wachdienste	74,91	100	200	200	200	200
	11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	213,93	300	300	300	300	300
	11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	29,51	100	100	100	100	100
	11105.5241450 Wasser und Abwasser	104,23	100	200	200	200	200
	11105.5241460 Energieversorgung	696,55	500	800	800	800	800
	11105.5241470 Aufwand für Heizung	1.219,84	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	296,46	600	600	600	600	600
	11105.5281550 Verbrauchsmaterial	56,42	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 *	394,38	700	700	700	700	700
	11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	38,40	300	200	200	200	200
	11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	95,65	100	100	100	100	100
	11105.5431210 Fernspreckgebühren	260,33	300	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.765,87</u>	<u>146.600</u>	<u>150.000</u>	<u>152.900</u>	<u>155.900</u>	<u>158.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-132.953,84</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.500</u>	<u>-152.400</u>	<u>-155.400</u>	<u>-158.400</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>-132.953,84</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.500</u>	<u>-152.400</u>	<u>-155.400</u>	<u>-158.400</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>-132.953,84</u>	<u>-146.100</u>	<u>-149.500</u>	<u>-152.400</u>	<u>-155.400</u>	<u>-158.400</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-132.953,84	-146.100	-149.500	-152.400	-155.400	-158.400
	<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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11105 5431210 Fernspreckgebühren

neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Produktbeschreibung Abschluss von Pacht- und Mietverträgen von städtischen Grundstücken und Gebäude, Bestandsführung des unbeweglichen Grundvermögens, Dienstbarkeiten, Erbbaurecht Auftragsgrundlage BGB, SachenRBerG, BbgKVerf, VerkFIBerG, ErbVO Ziel eigentumsrechtliche Klärungen		

Produktinformationen

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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405,60	13.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	11106.4147100 zweckgebundene Spenden	764,04	0	0	0	0	0
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.641,56	13.700	65.700	65.700	65.700	65.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	600.665,17	561.200	576.900	581.900	587.900	592.900
	11106.4411000 Mieten und Pachten	214.834,67	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Braureigelände	35.324,04	36.000	36.000	36.000	37.000	37.000
	11106.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsge- biet	398,84	300	300	300	300	300
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträ- ge	135.997,43	135.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	5.132,81	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten	112.727,66	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	28.451,55	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanie- rungsgebiet	2.940,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.4411450 Erträge Wegeentschädigung	174,00	0	0	0	0	0
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leis- tungsentgelte	54.125,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	10.557,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.134,27	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11106.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffent- lichen Bereich	11,50	0	0	0	0	0
	11106.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	437,52	0	0	0	0	0
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	3.509,09	0	0	0	0	0
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.176,16	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	59,50	0	0	0	0	0
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	59,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>633.264,54</u>	<u>609.900</u>	<u>657.600</u>	<u>662.600</u>	<u>668.600</u>	<u>673.600</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 *	330.932,85	368.700	294.800	294.200	295.400	297.600
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.185,06	28.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.398,47	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	28.678,14	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	10.229,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11106.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	9.897,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11106.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	2.034,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen					
		verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11106.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	6.937,84	9.000	5.300	5.300	5.300	5.300
11106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.485,39	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- perioden-fremd	10.417,59	0	0	0	0	0
11106.5241010	Hauswartleistungen	2.885,64	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
11106.5241020	Bewirtschaftung Grundstück Braue-reigelände	1.647,93	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5241330	Gebäudereinigung	6.347,56	25.000	10.000	11.000	12.000	13.000
11106.5241350	Wachdienste	6.991,62	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
11106.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	6.536,06	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.5241440	Niederschlagswasserentgelt	10.377,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11106.5241450	Wasser und Abwasser	8.016,88	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
11106.5241460	Energieversorgung	13.165,27	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
11106.5241470	Aufwand für Heizung	40.372,36	37.000	41.000	41.000	41.000	42.000
11106.5241490	Grünflächenpflege	50.142,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	2.853,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	332,54	500	500	600	600	600
14.	Abschreibungen	52.373,53	56.200	125.500	126.200	125.700	123.400
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.933,12	49.700	118.800	118.800	118.800	117.200
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	662,43	500	700	1.400	900	200
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.775,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.301,53	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800
11106.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirt-schaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5431210	Fernsprechgebühren	850,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5431580	Sachverständige, Gutachten	53,76	0	300	300	300	300
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	8.298,44	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11106.5471000	Aufwendungen aus Vermögens-veräußerungen, die dem ordentli-chen Ergebnis zuzuordnen sind	1.098,62	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit	<u>393.607,91</u>	<u>441.900</u>	<u>439.100</u>	<u>439.200</u>	<u>439.900</u>	<u>439.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>239.656,63</u>	<u>168.000</u>	<u>218.500</u>	<u>223.400</u>	<u>228.700</u>	<u>233.800</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>239.656,63</u>	<u>168.000</u>	<u>218.500</u>	<u>223.400</u>	<u>228.700</u>	<u>233.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	230.674,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräuße-rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	226.437,45	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000
11106.4931999	Erträge aus Vermögensveräuße-rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	4.237,09	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	17.698,35	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögens-veräußerungen, die dem außeror-dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	17.698,35	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>212.976,19</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	452.632,82	218.000	268.500	273.400	253.700	258.800
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	452.632,82	218.000	268.500	273.400	253.700	258.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.641,56	13.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.641,56	13.700	65.700	65.700	65.700	65.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.071,88	156.200	175.500	176.200	150.700	148.400
	11106.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.933,12	49.700	118.800	118.800	118.800	117.200
	11106.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	662,43	500	700	1.400	900	200
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.775,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11106.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	17.698,35	100.000	50.000	50.000	25.000	25.000

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 Windkraftanlagen

11106 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 11106 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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
Malerarbeiten Kasernen, Reparaturen Kasernen, Werterhaltung,

11106 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Sachbeschädigungen einschl. Graffiti; Mehrerträge auf dem Produktkonto 11106 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

11106 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Erbbaupacht Grundstück ehem. Kleine Melodie; Pacht Festwiese Kleine Heide

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

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

Produktinformationen

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 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	11106.6818000 Bereichen	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230.674,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	230.674,54	680.674,54
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	230.674,54	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	230.674,54	680.674,54
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	11106.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	59,50	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	231.334,04	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	231.274,54	681.274,54
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	3.000,00	23.000	38.000	23.000	23.000	23.000	3.000,00	133.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000,00	23.000	38.000	23.000	23.000	23.000	3.000,00	133.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.314,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	11106.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.314,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.314,20	25.000	39.000	24.000	24.000	24.000	3.000,00	139.000,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	227.019,84	125.000	61.000	76.000	26.000	26.000	228.274,54	542.274,54

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
11106.6821000	226.437,45	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	226.437,45	676.437,45
11106.6821000	4.237,09	0	0	0	0	0	4.237,09	4.237,09
11106.7821000 *	0,00	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000	0,00	90.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	230.674,54	135.000	70.000	85.000	35.000	35.000	230.674,54	590.674,54
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens								
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter								
11106.6818000	600,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000 *	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400,00	-17.400,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
11106.7832000	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	228.274,54	125.000	61.000	76.000	26.000	26.000	228.274,54	542.274,54

1110616001.2 (11106.7821000)

u.a. Flächenankauf nach Verkehrsbereinigungsgesetz

1110616003.2 (11106.7821000)

Verpflichtung nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	0	0	0	0
11106.6821000 ohne Inv.	0	0	0	0
11106.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens				
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
11106.6818000	0	0	0	0
11106.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
11106.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	verantwortlich Amtsleiter Ordnungsan

Produktbeschreibung

Produkt	1210000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung Vorbereitung und Absicherung von Wahlen Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze Ziel korrekte Durchführung von Wahlen		

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen

verantwortlich:
 Amtsleiter Ordnungsamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	564,94	15.000	12.000	20.000	0	18.000
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	564,94	15.000	12.000	20.000	0	18.000
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)	564,94	15.000	12.000	20.000	0	18.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201,34	31.000	12.000	36.000	0	18.000
	12100.5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	201,34	31.000	12.000	36.000	0	18.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
	12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,34	35.000	16.000	40.000	0	22.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	363,60	-20.000	-4.000	-20.000	0	-4.000
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)	363,60	-20.000	-4.000	-20.000	0	-4.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	363,60	-20.000	-4.000	-20.000	0	-4.000
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	363,60	-20.000	-4.000	-20.000	0	-4.000
	<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

12100 4481000 Erstattungen vom Land

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 12100 5291200 und 12100 5421000.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 12100 4481000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

2018: vorbehaltlich des positiven Votums zum Volksentscheid, 2019: Kommunalwahl, Landtagswahl, 2021: Europawahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Mehrerträge auf dem Produktkonto 12100 4481000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.000	1.000	0	0	0
	12201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	32.804,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	22.741,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.063,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.620,63	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	12201.4411000 Mieten und Pachten	7.445,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	175,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.566,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.124,15	5.000	0	0	0	0
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,11	0	0	0	0	0
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	442,30	800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	258.528,61	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	244.476,61	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	14.052,00	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>300.520,34</u>	<u>291.600</u>	<u>291.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>
11.	Personalaufwendungen	478.708,60	510.000	511.900	522.600	532.500	546.600
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.693,04	33.800	34.900	35.600	36.300	37.000
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	347.913,52	370.100	370.200	378.200	385.600	396.500
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.169,18	12.400	12.800	13.200	13.500	13.900
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	67.147,86	73.400	73.400	75.000	76.500	78.600
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	58.349,45	67.600	92.200	94.200	99.400	104.700
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	8.998,61	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	12201.5241330 Gebäudereinigung	2.184,19	2.000	2.300	2.300	2.400	2.400
	12201.5241340 City-Streife	0,00	0	55.000	60.000	65.000	70.000
	12201.5241350 Wachdienste	31.174,73	34.100	600	600	700	700
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.719,44	300	1.700	1.700	1.700	1.700
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	68,86	200	100	100	100	100
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	243,18	400	400	500	500	500
	12201.5241460 Energieversorgung	1.625,18	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	2.303,69	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
	12201.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.888,70	900	2.000	900	900	1.000
	12201.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.103,94	1.800	3.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5271040 Beseitigung von Notständen	270,25	500	500	500	500	500
	12201.5271440 Aufwendungen Schiedsstelle	1.204,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	12201.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	587,11	1.000	0	0	0	0
	12201.5281550	Verbrauchsmaterial	144,30	300	300	300	300	300
	12201.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	427,21	800	800	800	800	800
	12201.5291400	Aufwand für Bestattungen	3.405,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen		17.923,12	23.800	24.500	17.700	17.900	16.500
	12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.551,08	15.000	14.600	7.700	7.800	7.900
	12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.236,54	200	1.300	1.400	1.500	0
	12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.135,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	15. Transferaufwendungen *		6.216,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.5317200	Zuweisungen Tierheim	6.216,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		15.062,76	18.400	19.600	19.600	19.500	19.500
	12201.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	18,00	300	300	300	300	300
16.	12201.5429100	Vermischte Ausgaben	17,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5431010	Aufwand für Vordrucke	350,74	900	900	900	900	900
	12201.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.171,23	900	1.000	1.000	900	900
	12201.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5431110	Aufwand für Fachliteratur	2.168,16	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	12201.5431200	Aufwand Porto	9.789,32	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.5431210	Fernsprechgebühren	1.023,42	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	12201.5441100	Versicherungsbeiträge	494,34	800	800	800	800	800
	12201.5441200	Umlage KSA u. a.	30,05	200	200	200	200	200
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		576.260,13	626.800	655.200	661.100	676.300	694.300
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-275.739,79	-335.200	-363.600	-370.500	-385.700	-403.700
	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)		-275.739,79	-335.200	-363.600	-370.500	-385.700	-403.700
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	25. = außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-275.739,79	-335.200	-363.600	-370.500	-385.700	-403.700
	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		-275.739,79	-335.200	-363.600	-370.500	-385.700	-403.700
	Nachrichtlich:							
	30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	1.000	1.000	0	0	0
	12201.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.923,12	23.800	24.500	17.700	17.900	16.500
	12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.551,08	15.000	14.600	7.700	7.800	7.900
	12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.236,54	200	1.300	1.400	1.500	0
	12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen								
Produktbereich		1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		12201	Ordnungsaufgaben					
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.135,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 4311000 Verwaltungsgebühren

Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt, Schiedsstelle

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

Bußgelder Gewerbeamt

12201 4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt

Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

EU-Dienstleistungsrichtlinie Wartungskosten Module

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

u. a. Westen, Ersatzausstattung

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

u. a. Fortbildung "geprüfter Ordnungsdienstmitarbeiter/in" aufgrund Nachbesetzung

12201 5271440 Aufwendungen Schiedsstelle

neue Besetzung Schiedsstelle (Ehrenamt), derzeit erhöhter Schulungsbedarf, BK-Abrechnung

12201 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neue Produktkonto: 12201.5431100

12201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Abschleppen von Fahrzeugen

12201 5291400 Aufwand für Bestattungen

Bestattungskosten für Verstorbene, die keine bestattungspflichtigen Angehörigen haben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12201 5317200 Zuweisungen Tierheim

vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, Ersatzakkus Geschwindigkeitsmessgerät

12201 5431210 Fernspreckgebühren

neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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

12201 5441100 Versicherungsbeiträge
Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage, Inventarversicherung für Büro Schiedsstelle

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	5.482,39	500	500	500	500	500	11.073,58	13.573,58
	Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
	Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.482,39	500	500	500	500	500	6.182,68	8.682,68
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.482,39</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>11.073,58</u>	<u>13.573,58</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.482,39	-500	-500	-500	-500	-500	-11.073,58	-13.573,58

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)								
12201.7832000 *	5.482,39	500	500	500	500	500	6.182,68	8.682,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.482,39	-500	-500	-500	-500	-500	-6.182,68	-8.682,68
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt								
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.890,90	4.890,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.890,90	-4.890,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.482,39	-500	-500	-500	-500	-500	-11.073,58	-13.573,58

1220112002.2 (12201.7832000)

u.a. Austausch verschlissener GWG

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt				
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.300	1.300	1.300	300	300
	12202.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	300	300	300	300	300
	12202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	132.306,65	112.000	90.000	90.000	100.000	100.000
	12202.4311000 Verwaltungsgebühren	132.306,65	112.000	90.000	90.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.559,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.559,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,27	0	0	0	0	0
	12202.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	27,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.511,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12202.4561000 Bußgelder allgemein	4.511,50	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>138.404,42</u>	<u>120.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>
11.	Personalaufwendungen	216.459,11	241.400	248.100	252.600	257.800	263.000
	12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.211,46	37.400	39.100	39.300	40.100	40.900
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.869,53	149.100	152.800	156.200	159.800	163.400
	12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.215,20	5.000	5.300	5.500	5.600	5.700
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	25.377,92	29.600	30.300	31.000	31.700	32.400
	12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.450,79	27.000	27.100	27.400	25.900	25.900
	12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	14.289,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12202.5241330 Gebäudereinigung	1.539,23	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	12202.5241350 Wachdienste	379,07	600	700	700	700	700
	12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	356,58	500	500	500	500	500
	12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	49,18	200	200	200	200	200
	12202.5241450 Wasser und Abwasser	173,70	400	400	500	500	500
	12202.5241460 Energieversorgung	1.160,81	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	12202.5241470 Aufwand für Heizung	1.645,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	958,05	2.400	2.500	2.500	1.000	1.000
	12202.5271250 Durchführung von Messen	0,00	300	300	300	300	300
	12202.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	667,83	200	0	0	0	0
	12202.5281550 Verbrauchsmaterial	95,95	300	300	400	400	400
	12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	2.344,25	2.800	2.300	2.000	1.500	1.400
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.867,93	1.600	1.100	800	400	300
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	146,32	100	100	100	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	330,00	500	500	500	500	500
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.843,44	77.800	64.600	64.700	69.700	69.700
	12202.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	48,80	200	200	200	200	200
	12202.5429100 Vermischte Ausgaben	499,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5431010 Aufwand für Vordrucke	55.051,78	65.000	50.000	50.000	55.000	55.000
	12202.5431020 Aufwand für Büromaterial	398,28	600	600	600	600	600
	12202.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	200	200	200
	12202.5431110 Aufwand für Fachliteratur	555,30	500	500	500	500	500
	12202.5431200 Aufwand Porto	2.604,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	12202.5431210 Fernspreckgebühren	809,15	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	12202.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	460,80	500	500	500	500	500
	12202.5450000 Erstattungen an Bund	7.414,88	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>308.097,59</u>	<u>349.000</u>	<u>342.100</u>	<u>346.700</u>	<u>354.900</u>	<u>360.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-169.693,17</u>	<u>-228.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-247.900</u>	<u>-247.100</u>	<u>-252.200</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>-169.693,17</u>	<u>-228.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-247.900</u>	<u>-247.100</u>	<u>-252.200</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>-169.693,17</u>	<u>-228.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-247.900</u>	<u>-247.100</u>	<u>-252.200</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-169.693,17</u>	<u>-228.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-247.900</u>	<u>-247.100</u>	<u>-252.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
	12202.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.344,25	2.800	2.300	2.000	1.500	1.400
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.867,93	1.600	1.100	800	400	300
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	146,32	100	100	100	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)	330,00	500	500	500	500	500

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

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); verschlüsselte Personalausweis-/ Reisepass-Übertragung, Erhöhung der Wartungskosten aufgrund neuer Programmkomponenten für Fachanwendungen

12202 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Qualifizierung Mitarbeiter Standesamt, A1-Lehrgang

12202 5271250 Durchführung von Messen

Zuschuss Hochzeitsmesse (abhängig von Erträgen auf Produktkonto 12202.4147100)

12202 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neue Produktkonto 12202.5431100

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 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

12202 5431210 Fernspreckgebühren

neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

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)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.319,31	2.319,31
	Erwerb von immateriellen Vermö- 12202.7834000gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.319,31	2.319,31
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.319,31</u>	<u>2.319,31</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen								
12202.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.319,31	2.319,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.319,31	-2.319,31

Produktinformationen			
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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220215002 Erwerb AV Einwohnermeldewesen				
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktbeschreibung technische Hilfeleistungen, Vorhalten einer einsatzbereiten Feuerwehr in der Stadt Prenzlau bzw. Ortsteilen, Bewirtschaftung der Feuerlöschteiche Auftragsgrundlage Landesgesetze und Satzungen Ziel Schutz von Leben und Gesundheit; Erhalt von Sachwerten; Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren; Beseitigungen von Gefahren		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.411,45	75.900	84.700	86.900	83.100	78.300
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	75.793,91	75.900	75.900	74.800	71.000	69.000
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	617,54	0	8.800	12.100	12.100	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.043,03	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	611,39	500	600	600	600	600
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	431,64	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	44.068,30	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
	12600.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.075,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	508,92	0	0	0	0	0
	12600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	137,92	0	0	0	0	0
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.346,46	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.014,75	0	100	0	0	0
	12600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	500,00	0	0	0	0	0
	12600.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	400,00	0	0	0	0	0
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	114,75	0	100	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>122.657,53</u>	<u>118.900</u>	<u>128.200</u>	<u>130.300</u>	<u>126.500</u>	<u>121.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	84.561,27	91.400	99.900	102.200	104.000	106.000
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.456,66	68.000	74.900	76.800	78.300	79.900
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.122,21	2.300	2.600	2.700	2.700	2.800
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.015,27	13.500	14.900	15.200	15.500	15.800
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.967,13	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.354,16	248.600	172.800	173.300	174.800	175.300
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.265,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.000,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	281,64	500	500	500	500	500
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.709,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.349,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	200	200	200	200

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brandschutz				
Produkt		12600	Brand- und Bevölkerungsschutz				
			verantwortlich:				
			Amtsleiter Ordnungsamt				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
12600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352,47	400	500	500	500	500
12600.5241330	Gebäudereinigung	2.755,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12600.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	285,56	500	300	300	300	300
12600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	592,77	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
12600.5241450	Wasser und Abwasser	2.964,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.5241460	Energieversorgung	20.479,67	18.500	21.000	21.000	22.000	22.000
12600.5241470	Aufwand für Heizung	30.914,06	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12600.5241490	Grünflächenpflege	4.894,22	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.102,95	108.500	29.000	29.500	30.000	30.500
12600.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	11.362,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	3.440,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	3.893,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.139,77	1.000	0	0	0	0
12600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.562,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	153.689,11	159.700	165.000	170.700	168.100	157.600
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	152.095,76	154.000	159.900	164.900	161.300	154.300
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.590,35	1.700	2.100	2.800	3.800	300
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	4.719,32	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	4.719,32	6.500	6.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	135.915,26	160.200	184.300	184.400	184.400	184.400
12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.514,33	95.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12600.5429100	Vermischte Ausgaben	287,77	100	100	100	100	100
12600.5431020	Aufwand für Büromaterial	193,14	200	200	200	200	200
12600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	50,00	200	200	200	200	200
12600.5431200	Aufwand Porto	287,74	200	300	300	300	300
12600.5431210	Fernsprechgebühren	749,01	900	900	1.000	1.000	1.000
12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	69,96	900	900	900	900	900
12600.5441100	Versicherungsbeiträge	6.056,05	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
12600.5441110	Beiträge Unfallkasse	33.005,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12600.5441200	Umlage KSA u. a.	10.329,40	15.400	17.000	17.000	17.000	17.000
12600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	372,86	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.239,12	666.400	628.500	638.100	638.800	630.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-396.581,59	-547.500	-500.300	-507.800	-512.300	-509.100
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)	-396.581,59	-547.500	-500.300	-507.800	-512.300	-509.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-396.581,59	-547.500	-500.300	-507.800	-512.300	-509.100

Produktinformationen			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-396.581,59	-547.500	-500.300	-507.800	-512.300	-509.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.526,20	75.900	84.800	86.900	83.100	78.300
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	75.793,91	75.900	75.900	74.800	71.000	69.000
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	617,54	0	8.800	12.100	12.100	9.300
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	114,75	0	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.689,11	159.700	165.000	170.700	168.100	157.600
	12600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	152.095,76	154.000	159.900	164.900	161.300	154.300
	12600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.590,35	1.700	2.100	2.800	3.800	300
	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	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/ BGM
 u.a. gesetzliche Verpflichtung für arbeitsmedizinische Untersuchungen und für Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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

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 (bis 2017 Produkt 11106)

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; Dreheleiterausbildung

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

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

12600 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Produktkonto 12600.5431100

12600 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Ölbindemittel

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 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

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

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
	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 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	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	12600.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	900,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	900,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.385,98	0	0	65.000	0	0	112.212,77	177.212,77
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	12600.7851000	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	12600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	13.573,39	13.573,39
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	12600.7853000	29.385,98	0	0	0	0	0	98.639,38	98.639,38
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	17.730,38	86.000	137.000	5.000	5.000	5.000	61.477,14	299.477,14
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	16.000,74	81.000	132.000	0	0	0	53.525,34	266.525,34
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.729,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	47.116,36	86.000	137.000	70.000	5.000	5.000	173.689,91	476.689,91
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-46.216,36	-86.000	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000	-171.173,06	-474.173,06

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

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)								
12600.7832000 *	1.729,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.729,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.951,80	-32.951,80
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT								
12600.7853000	29.385,98	0	0	0	0	0	63.965,25	63.965,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.385,98	0	0	0	0	0	-63.965,25	-63.965,25
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)								
12600.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
12600.7831000 *	16.000,74	14.500	0	0	0	0	46.318,70	60.818,70
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.000,74	-14.500	0	0	0	0	-78.475,98	-92.975,98
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf								
12600.7831000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.206,64	7.206,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.206,64	-7.206,64
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow								
12600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	9.308,83	9.308,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.308,83	-9.308,83
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow								
12600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	4.264,56	4.264,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.264,56	-4.264,56
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)								
12600.7831000	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	0,00	0	132.000	0	0	0	0,00	132.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-132.000	0	0	0	0,00	-132.000,00
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau *								
12600.7851000 *	0,00	0	0	65.000	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-65.000	0	0	0,00	-65.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-47.116,36	-86.000	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000	-171.173,06	-474.173,06

1260012007.2 (12600.7832000)

u.a. jährlicher Austausch verschlissener GWG

1260014001.2 (12600.7831000)

Umsstellung auf Digitalfunk im Land Brandenburg

1260019001.2 (12600.7851000)

Schaffung von zusätzlichen Räumen im Dachgeschoss des Feuerwehrdepots Grabowstr.

Produktinformationen			
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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)				
12600.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT				
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)				
12600.6818000	0	0	0	0
12600.7831000 *	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015002 Erwerb AV FFW Prenzlau				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015003 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Dedelow				
12600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015004 Einrichtung abflusslose Grube Feuerwehrgebäude Klinkow				
12600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau *				
12600.7851000 *	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"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung Sicherstellung des Schulbetriebes Grundschule A. Becker (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung Turnhalle GS A. Becker (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage 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		
Ziel 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	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	51.730,35	65.600	82.600	82.600	82.200	58.300
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.543,11	100	100	100	100	100
	21101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	700	700	700	700
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.187,24	65.500	78.400	78.400	78.000	54.100
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.958,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	11.958,12	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	28.909,76	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	800	800	800	800
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	28.189,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.790,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	9.542,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	553,30	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	695,21	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>103.389,19</u>	<u>87.900</u>	<u>104.700</u>	<u>104.700</u>	<u>104.300</u>	<u>80.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	46.882,12	75.300	82.000	83.900	85.700	87.700
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.231,28	61.100	66.400	67.900	69.400	71.000
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.204,12	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.446,72	12.100	13.200	13.500	13.800	14.100
	21101.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.394,91	230.100	223.000	222.200	226.100	229.500
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.613,72	33.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.338,31	2.600	6.500	6.600	6.700	6.800
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.757,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.549,14	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.637,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5232000 Aufwendungen Leasing	1.819,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137,77	300	300	300	300	300
	21101.5241010 Hauswartleistungen	39.065,88	42.500	43.800	45.100	46.400	47.700

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	21101.5241330	Gebäudereinigung	45.136,39	54.000	51.000	53.000	55.000	57.000
	21101.5241350	Wachdienste	953,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.254,04	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.362,97	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	21101.5241450	Wasser und Abwasser	3.824,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5241460	Energieversorgung	9.181,74	12.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	21101.5241470	Aufwand für Heizung	42.280,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.310,13	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
	21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	240,30	700	500	700	700	700
	21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.779,30	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500
	21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	1.337,85	7.700	8.300	8.300	8.300	8.300
	21101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.077,87	3.000	0	0	0	0
	21101.5281150	Erwerb Informationstechnik	185,00	1.000	700	700	700	700
	21101.5281550	Verbrauchsmaterial	551,76	800	800	900	900	900
	14.	Abschreibungen	83.062,61	92.000	122.600	131.200	136.700	103.600
	21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	80.233,63	89.100	119.600	128.500	133.800	103.200
	21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.828,98	2.600	2.700	2.400	2.600	100
21101.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
21101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen *	1.355,23	200	200	200	200	200	
21101.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100	
21101.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	1.355,23	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.193,17	7.900	10.800	10.800	10.800	10.800	
21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	138,67	500	500	500	500	500	
21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	217,47	200	200	200	200	200	
21101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	37,20	400	400	400	400	400	
21101.5431200	Aufwand Porto	128,77	200	200	200	200	200	
21101.5431210	Fernsprechgebühren	342,86	400	900	900	900	900	
21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	229,98	300	300	300	300	300	
21101.5431580	Sachverständige, Gutachten	95,07	400	500	500	500	500	
21101.5441100	Versicherungsbeiträge	3.841,96	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300	
21101.5451001	Erstattungen an Land periodenfremd	5.161,19	0	0	0	0	0	
21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.888,04	405.500	438.600	448.300	459.500	431.800	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-223.498,85	-317.600	-333.900	-343.600	-355.200	-351.400	
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)	-223.498,85	-317.600	-333.900	-343.600	-355.200	-351.400	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-223.498,85	-317.600	-333.900	-343.600	-355.200	-351.400
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	-223.498,85	-317.600	-333.900	-343.600	-355.200	-351.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	50.187,24	65.500	81.800	81.800	81.400	57.500
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.187,24	65.500	78.400	78.400	78.000	54.100
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.062,61	92.000	122.600	131.200	136.700	103.600
	21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.233,63	89.100	119.600	128.500	133.800	103.200
	21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.828,98	2.600	2.700	2.400	2.600	100
	21101.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

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 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Förderung Sachkosten Schulsozialarbeit; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5271180.

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 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 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

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales**Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen**

21101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
einschließlich Schulsozialarbeiter

21101 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Sanierung Außenanlagen Spielplatz

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

21101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4461020 berechtigen 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

21101 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopiertechnik

21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
u. a. Fahrkosten für die Durchführung des Schwimmlagers, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitationenwettbewerb in Lychen, zusätzliche neue Projekte im Rahmen Sozialarbeit und der Partnerschaft mit einer polnischen Schule

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

21101 5271180 Aufwendungen Schulsozialarbeit
Sachkosten für Schulsozialarbeit; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4142000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4488000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

21101 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger
u.a. erhöhte Aufwendungen aufgrund veränderter Rahmenlehrpläne und Preiserhöhungen

21101 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

21101 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Erwerb von Apps für Tablets und Whiteboards

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4141000 berechtigen 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, Schülerscheine

21101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale, Halbschränke wegen Verschleiß

21101 5431210 Fernspreckgebühren
ab 2017: Erhöhung DSL-Geschwindigkeit von 16.000MBit/s auf 50.000 MBit/s

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

21101 5431580 Sachverständige, Gutachten
Wasserproben für Qualitätskontrolle

21101 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

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

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales
Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.370,00	220.300	0	0	0	0	283.370,00	503.670,00
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21101.6810000	141.685,00	100.000	0	0	0	0	141.685,00	241.685,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21101.6811000	141.685,00	120.300	0	0	0	0	141.685,00	261.985,00
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>283.370,00</u>	<u>220.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>283.370,00</u>	<u>503.670,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.315,84	385.000	0	0	0	0	444.315,84	829.315,84
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21101.7851000	444.315,84	385.000	0	0	0	0	444.315,84	829.315,84
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	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	699,72	19.199,72
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21101.7834000	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	699,72	19.199,72
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	545,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
	21101.7821000	545,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.516,36	41.000	41.000	16.000	16.000	16.000	73.288,67	203.288,67
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21101.7831000	9.449,56	34.000	35.000	10.000	10.000	10.000	61.966,49	160.966,49
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21101.7832000	2.066,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.322,18	42.322,18
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>456.377,24</u>	<u>429.700</u>	<u>44.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>518.304,23</u>	<u>1.051.804,23</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.007,24	-209.400	-44.700	-19.700	-19.700	-19.700	-234.934,23	-548.134,23

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **21-24**
 Produktgruppe **211**
 Produkt **21101**

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorr. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker								
21101.6811000	0,00	20.300	0	0	0	0	0,00	20.300,00
21101.7831000 *	4.308,78	29.000	30.000	5.000	5.000	5.000	39.447,44	113.447,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.308,78	-8.700	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-39.447,44	-93.147,44
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)								
21101.7832000 *	2.066,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	11.322,18	26.822,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.066,80	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.322,18	-26.822,18
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)								
21101.7834000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	699,72	5.699,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-699,72	-5.699,72
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)								
21101.7831000 *	0,00	0	0	0	0	0	10.443,88	10.443,88
21101.7832000	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	15.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.443,88	-25.943,88
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker								
21101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	6.934,39	6.934,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.934,39	-6.934,39
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker								
21101.6810000	141.685,00	100.000	0	0	0	0	141.685,00	241.685,00
21101.6811000	141.685,00	100.000	0	0	0	0	141.685,00	241.685,00
21101.7851000 *	444.315,84	350.000	0	0	0	0	444.315,84	794.315,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-160.945,84	-150.000	0	0	0	0	-160.945,84	-310.945,84
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)								
21101.7831000 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)								
21101.7831000	5.140,78	0	0	0	0	0	5.140,78	5.140,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.140,78	0	0	0	0	0	-5.140,78	-5.140,78
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker								
21101.7834000 *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	13.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0,00	-13.500,00
2110116004 Erwerb von Grundstücken GS A. Becker								
21101.7821000	545,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-545,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)								
21101.7851000	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-173.007,24	-209.400	-44.700	-19.700	-19.700	-19.700	-234.934,23	-548.134,23

2110111001.2 (21101.7831000)

Die Anschaffung erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule

2110111002.2 (21101.7832000)

u.a. für den Austausch defekter Geräte

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

2110112004.6 (21101.7834000)

Erwerb richtet sich u.a. nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

2110112005.2 (21101.7831000)

u.a. Stühle und Tische für Konferenzraum

2110115001.2 (21101.7851000)

Abarbeitung der Auflagen vom LKr UM

2110116001.2 (21101.7831000)

u.a. Unterstützung des digitalen Unterrichts

2110116003.2 (21101.7834000)

Lizenzen für Skool-Control

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Kauf PC-Technik GS A. Becker				
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)				
21101.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)				
21101.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)				
21101.7831000 *	0	0	0	0
21101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110114001 Einbruchmeldeanlage Sporthalle GS A. Becker				
21101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.6810000	0	0	0	0
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)				
21101.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116002 Erwerb AV GS A. Becker (Telefonanlage)				
21101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker				
21101.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110116004 Erwerb von Grundstücken GS A. Becker				
21101.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)				
21101.7851000	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	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"
Produktbeschreibung Sicherstellung des Schulbetriebes der Grundschule "J. H. Pestalozzi" (Klassenstufen 1 - 6); Betreibung der Turnhalle GS "J. H. Pestalozzi" (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage 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		
Ziel 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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	25.939,29	24.900	22.600	22.600	21.500	20.700
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.223,34	100	100	100	100	100
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.715,95	24.800	22.500	22.500	21.400	20.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.013,02	500	500	500	500	500
	21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	1.013,02	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.674,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.4411000 Mieten und Pachten	840,00	800	800	800	800	800
	21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	834,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.849,69	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21102.4482150 Erstattung Schulumlage	8.907,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	981,89	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	959,84	100	100	100	100	100
	21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4561000 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 laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.476,53</u>	<u>35.600</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>32.200</u>	<u>31.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	29.035,15	31.600	33.400	34.100	34.800	35.400
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.793,09	25.500	27.000	27.500	28.100	28.600
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	771,51	900	900	1.000	1.000	1.000
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.470,55	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
	21102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.371,30	346.800	349.700	241.700	213.600	215.900
	21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.324,48	180.000	180.000	70.000	40.000	40.000
	21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.914,19	6.000	11.000	11.000	11.100	11.100
	21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	711,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	1.626,46	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	21102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	567,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5231200 Miete Telefonanlage	2.046,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.5232000 Aufwendungen Leasing	2.206,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	691,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5241010 Hauswartleistungen	27.576,00	29.800	30.700	31.600	32.500	33.400
	21102.5241330 Gebäudereinigung	31.623,48	40.800	42.000	43.300	44.600	45.900
	21102.5241350 Wachdienste	739,74	600	800	800	800	800

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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	21102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.164,52	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21102.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	21102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	659,03	700	700	700	700	700
	21102.5241450 Wasser und Abwasser	1.853,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.5241460 Energieversorgung	8.314,51	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800
	21102.5241470 Aufwand für Heizung	30.265,18	32.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	21102.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	1.178,33	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21102.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	290,45	400	300	300	300	300
	21102.5271760 Aufwendungen Lehrmaterial	6.445,18	8.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	21102.5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger	3.013,35	8.000	8.000	8.000	7.500	7.500
	21102.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	593,87	2.500	0	0	0	0
	21102.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	800	700	800	800	800
	21102.5281550 Verbrauchsmaterial	540,79	600	600	700	700	700
	21102.5291100 Mitgliedsbeiträge	25,00	300	300	300	300	300
	14. Abschreibungen	75.074,36	76.900	75.700	77.600	75.400	65.000
	21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.760,22	70.100	72.600	74.900	72.900	63.800
	21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.312,14	6.500	2.800	2.400	2.200	900
	21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	14.264,52	13.200	19.700	19.700	19.700	19.700
	21102.5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit	13.000,00	13.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	21102.5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	200,00	100	100	100	100	100
	21102.5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	1.064,52	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.285,89	9.300	12.200	11.900	11.900	11.900
	21102.5431010 Aufwand für Vordrucke	530,55	1.000	900	900	900	900
	21102.5431020 Aufwand für Büromaterial	391,84	200	300	300	300	300
	21102.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.500	2.300	2.300	2.300
	21102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	19,61	300	300	300	300	300
	21102.5431200 Aufwand Porto	76,50	400	300	300	300	300
	21102.5431210 Fernsprechggebühren	330,84	400	900	900	900	900
	21102.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	226,20	300	300	300	300	300
	21102.5431580 Sachverständige, Gutachten	152,98	500	500	500	500	500
	21102.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	100	100	100
	21102.5441100 Versicherungsbeiträge	3.255,47	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21102.5451001 Erstattungen an Land periodenfremd	3.301,90	0	0	0	0	0
	21102.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.031,22	477.800	490.700	385.000	355.400	347.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-258.554,69	-442.200	-457.400	-351.700	-323.200	-316.500
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)	-258.554,69	-442.200	-457.400	-351.700	-323.200	-316.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-258.554,69	-442.200	-457.400	-351.700	-323.200	-316.500
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-258.554,69	-442.200	-457.400	-351.700	-323.200	-316.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.715,95	24.800	22.500	22.500	21.400	20.600
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.715,95	24.800	22.500	22.500	21.400	20.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.074,36	76.900	75.700	77.600	75.400	65.000
	21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.760,22	70.100	72.600	74.900	72.900	63.800
	21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.312,14	6.500	2.800	2.400	2.200	900
	21102.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	21102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Sanierung Dach Schulgebäude, da 2017 keine Realisierung möglich war, Erneuerung Fußbodenbelag Flur 2. OG, Malerarbeiten Klassenräume; Rep: Lamellenvorhänge, Rep. Einfriedung Schulhof = 30.000€, Rep. Treppenstufen Bibliothek; 2019 Sanierung Dach TH mit Verbinder ca. 50.000 €

21102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
neue Wartungsverträge Siemens und Brendel BMA

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

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 gesetzlich vorgeschriebener Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; 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

21102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
u. a. Schulsoftware, TeamDrive Lizenz für Serversicherung, Hardwarewartung/ Ersatzteile

21102 5232000 Aufwendungen Leasing
Leasing Kopiertechnik

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

21102 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4488030 berechtigen gem. § 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 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger
Austausch von Lehrbüchern aufgrund neuer Rahmenlehrpläne; Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher; Preiserhöhungen

21102 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

21102 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Speichersticks zur Datensicherung, diverse kleine Netzwerktechnikartikel

21102 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21102 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit
Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit (Ansatzserhöhung aufgrund Stundenerhöhung um 10h/Wo.)

21102 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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 geringwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar)

21102 5431210 Fernspreckgebühren
ab 2017: Erhöhung DSL-Geschwindigkeit von 16.000MBit/s auf 50.000 MBit/s

21102 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21102.7851000	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21102.7834000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
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	5.094,10	30.500	25.500	13.000	13.000	13.000	84.064,45	179.064,45
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.726,37	27.500	22.500	10.000	10.000	10.000	53.465,10	133.465,10
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	367,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.599,35	45.599,35
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.094,10	32.500	27.500	15.000	15.000	15.000	879.306,38	984.306,38
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.094,10	-32.500	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	-878.948,58	-983.948,58

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi								
21102.7851000	0,00	0	0	0	0	0	794.260,18	794.260,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-794.260,18	-794.260,18
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi								
21102.7831000 *	1.871,87	17.500	13.000	5.000	5.000	5.000	31.979,44	77.479,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.871,87	-17.500	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-31.979,44	-77.479,44
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)								
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	357,80	357,80
21102.7832000 *	367,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.599,35	45.599,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-367,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.241,55	-45.241,55
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)								
21102.7834000 *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	981,75	10.981,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-981,75	-10.981,75
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobi- liar GS Pestalozzi)								
21102.7831000 *	2.854,50	10.000	9.500	5.000	5.000	5.000	21.485,66	55.985,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.854,50	-10.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-21.485,66	-55.985,66
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.094,10	-32.500	-27.500	-15.000	-15.000	-15.000	-878.948,58	-983.948,58

2110211002.2 (21102.7831000)

Anschaffung erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule

2110211004.2 (21102.7832000)

u.a. für Schränke, Rollcontainer und Sideboard

2110212005.2 (21102.7834000)

Anschaffung erfolgt nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

2110212007.2 (21102.7831000)

u.a. für Klassensätze als Austausch defektes Mobiliars

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi				
21102.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211002 Kauf PC-Technik GS Pestalozzi				
21102.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211004 Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212005 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)				
21102.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)				
21102.7831000 *	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	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

Produktbeschreibung

Produkt	2110300000	Grundschule "Diesterweg"
Produktbeschreibung Sicherstellung des Schulbetriebes der Diesterweggrundschule (Klassenstufe 1 - 6); Betreibung der Turnhalle Diesterweg-GS (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, VOL/A, 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		
Ziel 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	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.231,06	15.900	26.800	28.900	25.400	18.700
	21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.894,50	100	100	100	100	100
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.288,56	15.800	20.900	23.000	19.500	12.800
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	48,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	784,14	800	800	800	800	800
	21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	784,14	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.814,61	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21103.4411000 Mieten und Pachten	1.590,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.224,61	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.941,06	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	21103.4482150 Erstattung Schulumlage	32.811,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21103.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.243,65	0	0	0	0	0
	21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	147,54	100	100	100	100	100
	21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	8.738,50	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.889,28	100	2.900	2.700	300	300
	21103.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	0	2.800	2.600	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>63.660,15</u>	<u>49.200</u>	<u>62.900</u>	<u>64.800</u>	<u>58.900</u>	<u>52.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	40.885,97	47.200	42.300	44.500	46.000	46.800
	21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.886,82	45.300	34.200	36.000	37.200	37.900
	21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.608,61	1.900	1.200	1.300	1.300	1.300
	21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.191,60	11.300	6.800	7.100	7.400	7.500
	21103.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	11,72	100	100	100	100	100
	21103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.812,78	-11.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.992,00	-4.400	0	0	0	0
	21103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.992,00	-4.400	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	199.250,42	265.200	356.200	229.700	217.300	219.500
	21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.989,67	74.000	166.000	40.000	25.000	25.000
	21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.838,24	6.200	7.000	7.000	7.100	7.100
	21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.403,85	500	500	500	500	500
	21103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.666,59	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	21103.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	6.962,34	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	21103.5231200	Miete Telefonanlage	825,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21103.5232000	Aufwendungen Leasing	4.268,04	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	21103.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5241010	Hauswartleistungen	30.830,70	32.500	32.500	32.500	33.000	33.000
	21103.5241330	Gebäudereinigung	40.973,51	49.800	46.000	48.000	50.000	52.000
	21103.5241350	Wachdienste	1.354,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
	21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.290,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	13,80	200	200	200	200	200
	21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	573,70	700	700	700	700	700
	21103.5241450	Wasser und Abwasser	3.759,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21103.5241460	Energieversorgung	11.344,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21103.5241470	Aufwand für Heizung	37.200,06	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21103.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.733,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	8.738,50	100	100	100	100	100
	21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	292,80	300	300	300	300	300
	21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.509,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	531,74	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	21103.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.634,80	2.000	0	0	0	0
	21103.5281150	Erwerb Informationstechnik	653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5281550	Verbrauchsmaterial	1.272,66	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
	21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	14.	Abschreibungen	57.744,07	54.700	76.900	63.300	61.700	46.500
	21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	54.278,64	52.000	74.200	60.300	58.800	45.800
	21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.460,43	2.400	2.400	2.700	2.600	400
	21103.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	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	5,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	19.189,75	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	
21103.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	15.166,67	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
21103.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	50,00	100	100	100	100	100	
21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	3.973,08	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.249,84	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100	
21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	247,17	800	800	800	800	800	
21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	188,34	200	200	200	200	200	
21103.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	171,50	300	300	300	300	300	
21103.5431200	Aufwand Porto	474,08	300	400	400	400	400	
21103.5431210	Fernsprechgebühren	821,46	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	283,78	300	300	300	300	300	
21103.5431580	Sachverständige, Gutachten	138,63	400	500	500	500	500	
21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
21103.5441100	Versicherungsbeiträge	3.835,62	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
21103.5451001	Erstattungen an Land periodenfremd	89,26	0	0	0	0	0	
21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.328,05	391.800	507.200	369.300	356.800	344.600	

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-253.667,90	-342.600	-444.300	-304.500	-297.900	-292.400
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)	-253.667,90	-342.600	-444.300	-304.500	-297.900	-292.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-253.667,90	-342.600	-444.300	-304.500	-297.900	-292.400
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	-253.667,90	-342.600	-444.300	-304.500	-297.900	-292.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.225,84	15.800	29.500	31.400	25.500	18.800
21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.288,56	15.800	20.900	23.000	19.500	12.800
21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	48,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	0	2.800	2.600	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.939,29	38.900	76.900	63.300	61.700	46.500
21103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.812,78	-11.400	0	0	0	0
21103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.992,00	-4.400	0	0	0	0
21103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	54.278,64	52.000	74.200	60.300	58.800	45.800
21103.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.460,43	2.400	2.400	2.700	2.600	400
21103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
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	5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

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

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

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 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2018 Sanierung Dachstuhl GS-2 Teil I ca. 80.000 €; Hallenbelag TH erneuern ab 2019; 2018: Malerarbeiten; Fußbodenbelag; Erneuerung Fassade Teil I; 2018: 25.000 € für Verkabelungsarbeiten Medienkonzept Schule Teil I; 2018: 36.000 € Einzelraumregelung Heizungsanlage; 2018: Hangbefestigung neben Weitsprunganlage; 2018: Sanierung Zaun zwischen Schulhof und unterer Freifläche; 2018: Erhöhung Zaunfelder Ecke Schwedter Straße; 2018: Versetzung Zaun zur Verbesserung FFW-Zufahrt

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 diverser Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen (z.B. Sportgeräte); Wartung Musikinstrumente; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung

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 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

21103 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

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

21103 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

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.

21103 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

Ab dem Schuljahr 2016/17 gelten neue Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Leihmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher, Preiserhöhungen

21103 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

21103 5281150 Erwerb Informationstechnik

u.a. Kauf diverser Netzwerkartikel und Lizenzen

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21103 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit

Personalkostenzuschuss Schulsozialarbeit, Erhöhung der Wochenstunden ab 2017

21103 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

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.; Mehrererträge auf dem Produktkonto 21103 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21103 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Kauf von Klassenbüchern, Notenheften, Sportnachweisheften, Zeugnisvordrucken, Urkunden, Jugendschwimmpässen, Schülerausweisen; ständige Preiserhöhungen für Druckerzeugnisse wie Notenhefte und Lernstandsanalysen

21103 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Kleinkäufe Hausmeister, Ersatz alter defekter Ausrüstungsgegenstände (u.a. Seifenspende, CD-Player); Ausstattung Bibliothek und Klassenräume

21103 5431210 Fernspreckgebühren

ab 2017: Erhöhung DSL-Geschwindigkeit von 16.000MBit/s auf 50.000 MBit/s

21103 5431580 Sachverständige, Gutachten

Wasserproben für Qualitätskontrolle

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.800	0	0	0	0,00	23.800,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21103.6811000	0,00	0	23.800	0	0	0	0,00	23.800,00
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	23.800	0	0	0	0,00	23.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.911,77	0	0	0	0	0	11.376,40	11.376,40
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21103.7851000	11.911,77	0	0	0	0	0	11.376,40	11.376,40
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	2.553,69	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.404,54	21.404,54
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21103.7834000	2.553,69	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.404,54	21.404,54
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	10.014,58	40.000	43.000	13.000	13.000	13.000	41.041,43	163.041,43
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21103.7831000	7.865,02	37.000	39.000	10.000	10.000	10.000	21.110,39	127.110,39
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21103.7832000	2.149,56	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	19.931,04	35.931,04
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	24.480,04	43.200	46.700	16.700	16.700	16.700	55.822,37	195.822,37
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.480,04	-43.200	-22.900	-16.700	-16.700	-16.700	-55.822,37	-172.022,37

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Dies- terweg								
21103.7851000	535,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-535,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.6811000	0,00	0	23.800	0	0	0	0,00	23.800,00
21103.7831000 *	0,00	26.500	34.000	5.000	5.000	5.000	6.463,70	81.963,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.500	-10.200	-5.000	-5.000	-5.000	-6.463,70	-58.163,70
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg								
21103.7831000	1.454,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.454,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)								
21103.7832000 *	2.149,56	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	19.931,04	35.931,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.149,56	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.931,04	-35.931,04
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)								
21103.7834000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	850,85	5.850,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-5.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	9.954,16	9.954,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.954,16	-9.954,16
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000	1.718,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.718,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (Skool- Control Management)								
21103.7831000	4.692,53	0	0	0	0	0	4.692,53	4.692,53
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.692,53	0	0	0	0	0	-4.692,53	-4.692,53
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I								
21103.7851000	11.376,40	0	0	0	0	0	11.376,40	11.376,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.376,40	0	0	0	0	0	-11.376,40	-11.376,40
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7834000 *	0,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0,00	13.000,00
21103.7834000	2.553,69	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.553,69	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.553,69	-15.553,69
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)								
21103.7831000 *	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	30.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-30.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.480,04	-43.200	-22.900	-16.700	-16.700	-16.700	-55.822,37	-172.022,37

2110311003.2 (21103.7831000)

die Anschaffung erfolgt u.a. im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule, Fördermittel werden beantragt

2110311006.2 (21103.7832000)

u.a. für Austausch defekter Sportgeräte

2110312007.6 (21103.7834000)

Erwerb richtet sich nach den Vorgaben der Rahmenlehrpläne

2110316003.4 (21103.7834000)

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

2110317001.2 (21103.7831000)

u.a. für Austausch defekter Möbel

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311002 Brandschutzmaßnahmen GS Diesterweg				
21103.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311004 Ersatzkauf von PC-Technik GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)				
21103.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)				
21103.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110315003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316002 Gestaltung Schulhof GS Diesterweg Teil I				
21103.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7834000 *	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)				
21103.7831000 *	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	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	

Produktbeschreibung

Produkt	2160000000	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
Produktbeschreibung Sicherstellung des Schulbetriebs Oberschule C.F. Grabow mit Grundschulteil und Hort (Klassenstufe 7 - 13), Betreuung der Sporthalle C.F. Grabow (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, VOL/A, 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		
Ziel 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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	380.569,81	393.500	412.500	436.000	435.200	433.100
	21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.809,84	100	100	100	100	100
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	376.570,62	393.400	394.200	406.500	405.700	403.600
	21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	189,35	0	18.200	29.400	29.400	29.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.322,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	4.322,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.987,66	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21600.4411000 Mieten und Pachten	1.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	26,15	100	100	100	100	100
	21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.141,51	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	136.691,13	210.300	140.300	140.300	140.300	140.300
	21600.4482150 Erstattung Schulumlage	133.582,43	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	21600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.010,52	0	0	0	0	0
	21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	332,78	100	100	100	100	100
	21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	765,40	100	100	100	100	100
	21600.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	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 laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>524.570,60</u>	<u>611.500</u>	<u>560.500</u>	<u>584.000</u>	<u>583.200</u>	<u>581.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	44.715,81	50.600	47.500	45.100	46.000	46.800
	21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.992,43	57.600	43.800	36.500	37.200	37.900
	21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.945,84	2.400	1.700	1.300	1.300	1.300
	21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.832,50	14.100	9.600	7.200	7.400	7.500
	21600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.054,96	-23.600	-7.700	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.061,20	-8.600	-2.900	0	0	0
	21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.061,20	-8.600	-2.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	468.086,12	584.900	585.300	581.000	582.100	588.300
	21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.675,37	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	14.348,05	14.600	27.100	27.200	27.300	27.400
	21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	978,66	500	500	500	500	500
	21600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.437,39	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	564,93	3.000	5.000	4.500	4.500	4.500
	21600.5231200 Miete Telefonanlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.5232000 Aufwendungen Leasing	2.744,11	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	21600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.410,95	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21600.5241010	Hauswartleistungen	87.323,88	98.700	93.000	96.000	99.000	102.000
	21600.5241330	Gebäudereinigung	89.648,49	120.700	105.000	107.000	109.000	111.000
	21600.5241350	Wachdienste	766,78	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	21600.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	7.037,92	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	21600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.699,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5241450	Wasser und Abwasser	10.402,84	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	21600.5241460	Energieversorgung	59.303,12	58.000	61.000	62.000	63.000	64.000
	21600.5241470	Aufwand für Heizung	107.996,84	98.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	300	300
	21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	671,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	395,70	600	600	600	600	600
	21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	270,00	500	500	500	500	500
	21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	12.631,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	14.563,71	40.000	40.000	30.000	25.000	25.000
	21600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.480,38	2.000	0	0	0	0
	21600.5281150	Erwerb Informationstechnik	185,00	800	800	800	800	800
	21600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.524,58	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		401.003,03	397.700	419.400	446.500	445.500	440.500
	21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	393.737,76	392.400	414.600	441.700	441.700	439.600
	21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.978,81	5.000	4.500	4.500	3.500	600
	21600.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.286,46	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *		32.210,07	36.200	38.600	38.600	38.600	38.600
	21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	28.659,78	36.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	21600.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	100,00	100	100	100	100	100
	21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	3.450,29	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		23.004,87	20.700	28.200	28.200	28.200	28.200
	21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	288,75	700	700	700	700	700
	21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	498,90	800	800	800	800	800
	21600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	51,14	300	300	300	300	300
	21600.5431200	Aufwand Porto	572,20	600	600	600	600	600
	21600.5431210	Fernsprechgebühren	762,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	252,53	300	300	300	300	300
	21600.5431580	Sachverständige, Gutachten	108,15	600	600	600	600	600
	21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	16,40	400	400	400	400	400
	21600.5441100	Versicherungsbeiträge	14.497,96	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21600.5451001	Erstattungen an Land periodenfremd	5.956,03	0	0	0	0	0
	21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		960.958,70	1.081.500	1.116.100	1.139.400	1.140.400	1.142.400

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						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-436.388,10	-470.000	-555.600	-555.400	-557.200	-561.300
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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-436.388,10	-470.000	-555.600	-555.400	-557.200	-561.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.388,10	-470.000	-555.600	-555.400	-557.200	-561.300
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	-436.388,10	-470.000	-555.600	-555.400	-557.200	-561.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	376.759,97	393.400	412.400	435.900	435.100	433.000
21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	376.570,62	393.400	394.200	406.500	405.700	403.600
21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	189,35	0	18.200	29.400	29.400	29.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	370.886,87	365.500	408.800	446.500	445.500	440.500
21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.054,96	-23.600	-7.700	0	0	0
21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.061,20	-8.600	-2.900	0	0	0
21600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	393.737,76	392.400	414.600	441.700	441.700	439.600
21600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.978,81	5.000	4.500	4.500	3.500	600
21600.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.286,46	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 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5318820

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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21600 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 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 21600 5452000; Kosten pro Schülerplatz gesunken

21600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5271760

21600 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600.5271170

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21600 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Fenster aller Häuser von außen streichen; Malerarbeiten in sämtlichen Fluren und Treppenaufgängen nach Sanierung Brandschutz Haus B, Reparatur Jalousien in Aula, Bodenbelag Konferenzraum austauschen, Marmortreppen in den Treppenträumen Haus B und C reparieren, 2019 Haus A; Fußbodenbelagsarbeiten; notw. Reparaturen an Lüftungsanlagen Haus A,B, TH; Rep. Zufahrtsstraße zur TH und Straße Innenhofbereich, Malerarbeiten Aula, Teppich im Sekretariat ausbessern,

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung BMA, ELA, Sibel und RWA-Anlagen anteilig Haus C Grabowschule

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

21600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher sowie elektrisch bedienbarer Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballwand) lt. Sicherheitsverordnung GUV-SI-8044; Kauf Leuchtmittel, WC-Sitze, Batterien, Verbandsmaterial, Kleinmaterial; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung

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

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
Entsorgung Chemikalien

21600 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
Besuch der Kinderuni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb in Lychen, Schulfeste, The Big Challenge

21600 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4488030 berechnen 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 Ganztagschulbetrieb (VHG), Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4488000 berechnen 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, Preiserhöhungen der Verlage

21600 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

21600 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Anschaffung Back Up- Lösungen (Datensicherung), diverse Netzwerktechnik, Erweiterung IT-Technik im Ganztagsbereich

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Kooperationsvereinbarung Schulsozialarbeit mit dem Angermünder Bildungswerk e.V. (2 Stellen)

21600 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4141000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

21600 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
vorher 5281100; u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar), diverse Neuanschaffungen

21600 5431210 Fernspreckgebühren
ab 2017: Erhöhung DSL-Geschwindigkeit von 16.000MBit/s auf 50.000 MBit/s

21600 5431580 Sachverständige, Gutachten
Wasserproben für Qualitätskontrolle

21600 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.997,87	0	581.500	0	0	0	239.997,87	821.497,87
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21600.6810000	115.187,99	0	290.700	0	0	0	115.187,99	405.887,99
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21600.6811000	115.187,98	0	290.800	0	0	0	115.187,98	405.987,98
	Investitionszuwendungen von Ge-								
	21600.6812000 meinden/ GV	9.621,90	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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	239.997,87	0	581.500	0	0	0	239.997,87	821.497,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.601,46	170.000	945.000	25.000	0	0	112.430,98	1.252.430,98
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21600.7851000	29.601,46	170.000	945.000	25.000	0	0	112.430,98	1.252.430,98
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21600.7834000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
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	30.116,85	20.500	20.500	16.500	16.500	18.000	173.178,40	265.178,40
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	25.224,26	15.500	17.500	13.000	13.000	14.000	143.284,39	216.284,39
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.892,59	5.000	3.000	3.500	3.500	4.000	29.894,01	48.894,01
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.718,31	192.500	967.500	43.500	18.500	20.000	285.609,38	1.527.609,38
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.279,56	-192.500	-386.000	-43.500	-18.500	-20.000	-45.611,51	-706.111,51

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)								
21600.7831000 *	138,78	6.500	6.000	5.000	5.000	6.000	24.867,17	53.367,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-138,78	-6.500	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-24.867,17	-53.367,17
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)								
21600.6812000	9.621,90	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000 *	14.621,75	9.000	11.500	8.000	8.000	8.000	107.953,49	152.453,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.999,85	-9.000	-11.500	-8.000	-8.000	-8.000	-98.331,59	-142.831,59
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)								
21600.7832000 *	4.892,59	5.000	3.000	3.500	3.500	4.000	29.894,01	48.894,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.892,59	-5.000	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-29.894,01	-48.894,01
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)								
21600.7834000 *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-10.000,00
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)								
21600.6810000	115.187,99	0	50.700	0	0	0	115.187,99	165.887,99
21600.6811000	115.187,98	0	50.800	0	0	0	115.187,98	165.987,98
21600.7851000 *	29.601,46	145.000	20.000	0	0	0	112.430,98	277.430,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	200.774,51	-145.000	81.500	0	0	0	117.944,99	54.444,99
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)								
21600.7831000	10.463,73	0	0	0	0	0	10.463,73	10.463,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.463,73	0	0	0	0	0	-10.463,73	-10.463,73
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow								
21600.7851000	0,00	25.000	25.000	25.000	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0,00	-75.000,00
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)								
21600.6810000	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000,00
21600.6811000	0,00	0	240.000	0	0	0	0,00	240.000,00
21600.7851000 *	0,00	0	900.000	0	0	0	0,00	900.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-420.000	0	0	0	0,00	-420.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	180.279,56	-192.500	-386.000	-43.500	-18.500	-20.000	-45.611,51	-706.111,51

2160011001.2 (21600.7831000)

Austausch defekter Möbel und Sportgeräte

2160011002.2 (21600.7831000)

die Anschaffung erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule

2160011006.2 (21600.7832000)

u.a. für den Austausch defekter Sportgeräte und Anschaffung von Schränken und Regalen

2160012007.2 (21600.7834000)

Erwerb erfolgt nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

2160014001.2 (21600.7851000)

Erfüllung der Auflagen des LKr Uckermark

2160018001.6 (21600.7851000)

Maßnahme dient der Mängelabstellung aus den durchgeführten Sachverständigenprüfungen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)				
21600.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)				
21600.6812000	0	0	0	0
21600.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)				
21600.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)				
21600.7834000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B und C)				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160015001 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Hochsprunganlage)				
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow				
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000 *	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	217	Gymnasien	
Produkt	21700	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	2170000000	"Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasium"
Produktbeschreibung Abgabe an Landkreis erfolgte zum 01.01.2017		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produktinformationen

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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.230,60	0	0	0	0	0
	21700.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	543,14	0	0	0	0	0
	21700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	116.687,46	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.178,99	0	0	0	0	0
	21700.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	16.178,99	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.340,50	0	0	0	0	0
	21700.4411000 Mieten und Pachten	21.970,00	0	0	0	0	0
	21700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.370,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.921,63	0	0	0	0	0
	21700.4482150 Erstattung Schulumlage	240.546,68	0	0	0	0	0
	21700.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	214,00	0	0	0	0	0
	21700.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.380,11	0	0	0	0	0
	21700.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.401,62	0	0	0	0	0
	21700.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
	21700.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22,01	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>399.051,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	25.338,89	0	0	0	0	0
	21700.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.740,04	0	0	0	0	0
	21700.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.964,44	0	0	0	0	0
	21700.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.814,54	0	0	0	0	0
	21700.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.180,13	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.701,20	0	0	0	0	0
	21700.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.701,20	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.872,33	0	0	0	0	0
	21700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.714,71	0	0	0	0	0
	21700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	26.148,17	0	0	0	0	0
	21700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.328,51	0	0	0	0	0
	21700.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.728,37	0	0	0	0	0
	21700.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.555,28	0	0	0	0	0
	21700.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	8.098,89	0	0	0	0	0
	21700.5232000 Aufwendungen Leasing	4.378,08	0	0	0	0	0
	21700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060,27	0	0	0	0	0
	21700.5241010 Hauswartleistungen	109.765,41	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
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					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	21700.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	6.602,33	0	0	0	0	0
	21700.5241330	Gebäudereinigung	89.180,66	0	0	0	0	0
	21700.5241350	Wachdienste	5.804,09	0	0	0	0	0
	21700.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	13.114,99	0	0	0	0	0
	21700.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	92,82	0	0	0	0	0
	21700.5241440	Niederschlagswasserentgelt	3.813,31	0	0	0	0	0
	21700.5241450	Wasser und Abwasser	15.238,95	0	0	0	0	0
	21700.5241460	Energieversorgung	64.745,74	0	0	0	0	0
	21700.5241470	Aufwand für Heizung	100.364,07	0	0	0	0	0
	21700.5241490	Grünflächenpflege	65,21	0	0	0	0	0
	21700.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	611,61	0	0	0	0	0
	21700.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	817,40	0	0	0	0	0
	21700.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	3.000,00	0	0	0	0	0
	21700.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	9.537,26	0	0	0	0	0
	21700.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	26.249,16	0	0	0	0	0
	21700.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	2.845,09	0	0	0	0	0
	21700.5281150	Erwerb Informationstechnik	107,16	0	0	0	0	0
	21700.5281550	Verbrauchsmaterial	1.879,79	0	0	0	0	0
	21700.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	21700.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	234.993,68	0	0	0	0	0
	21700.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.167,58	0	0	0	0	0
	21700.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.500,00	0	0	0	0	0
	21700.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0
	21700.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	161,97	0	0	0	0	0
	21700.5431010	Aufwand für Vordrucke	261,14	0	0	0	0	0
21700.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.487,79	0	0	0	0	0	
21700.5431110	Aufwand für Fachliteratur	216,55	0	0	0	0	0	
21700.5431200	Aufwand Porto	275,22	0	0	0	0	0	
21700.5431210	Fernsprechgebühren	2.118,01	0	0	0	0	0	
21700.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	173,96	0	0	0	0	0	
21700.5431580	Sachverständige, Gutachten	170,51	0	0	0	0	0	
21700.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	43,79	0	0	0	0	0	
21700.5441100	Versicherungsbeiträge	15.851,30	0	0	0	0	0	
21700.5451001	Erstattungen an Land periodenfremd	2.303,94	0	0	0	0	0	
= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>			<u>835.237,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>			<u>-436.186,13</u>	<u>0</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>-436.186,13</u>	<u>0</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>-436.186,13</u>	<u>0</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

Produktinformationen			
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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-436.186,13	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	118.089,58	0	0	0	0	0
	21700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	116.687,46	0	0	0	0	0
	21700.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.401,62	0	0	0	0	0
	21700.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.782,43	0	0	0	0	0
	21700.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-41.180,13	0	0	0	0	0
	21700.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.701,20	0	0	0	0	0
	21700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	234.993,68	0	0	0	0	0
	21700.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.167,58	0	0	0	0	0
	21700.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.500,00	0	0	0	0	0
	21700.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,50	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
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

**Teilfinanzaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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 übrigen 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	84.034,83	84.034,83
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.018,48	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21700.7851000	22.018,48	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	1.085,55	1.085,55
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21700.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.085,55	1.085,55
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 übrigen Sachanlagevermögen	18.533,74	0	0	0	0	0	87.611,36	87.611,36
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen								
	21700.7831000	13.239,71	0	0	0	0	0	53.769,01	53.769,01
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21700.7832000	5.294,03	0	0	0	0	0	33.842,35	33.842,35
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	40.552,22	0	0	0	0	0	293.100,90	293.100,90
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.552,22	0	0	0	0	0	-209.066,07	-209.066,07

Produktinformationen

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC- Technik Teil 2, WIGA)								
21700.7831000	5.358,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.358,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf- Gymnasium)								
21700.7832000	5.294,03	0	0	0	0	0	33.842,35	33.842,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.294,03	0	0	0	0	0	-33.842,35	-33.842,35
2170012001 Erwerb AV Scherpf- Gymnasium (Mobiliar, Ausrüstungsgegen- stände)								
21700.7831000	7.881,09	0	0	0	0	0	53.769,01	53.769,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.881,09	0	0	0	0	0	-53.769,01	-53.769,01
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)								
21700.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.085,55	1.085,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.085,55	-1.085,55
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf- Gymnasium								
21700.6810000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,42	42.017,42
21700.6811000	0,00	0	0	0	0	0	42.017,41	42.017,41
21700.7851000	22.018,48	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.018,48	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-40.552,22	0	0	0	0	0	-209.066,07	-209.066,07

Produktinformationen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2170011003 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (PC-Technik Teil 2, WIGA)				
21700.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170011006 Erwerb AV (GWG Scherpf-Gymnasium)				
21700.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170012001 Erwerb AV Scherpf-Gymnasium (Mobiliar, Ausrüstungsgegenstände)				
21700.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170012007 Erwerb AV (Software-Lizenzen Scherpf-Gymnasium)				
21700.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2170013003 Brandschutzmaßnahmen Scherpf-Gymnasium				
21700.6810000	0	0	0	0
21700.6811000	0	0	0	0
21700.7851000	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	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulverwaltung
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage BbgSchulG und alle geltenden Verordnungen des Landes Brandenburg, die auf die Produktbeschreibung hinzielen Ziel Absicherung der Schulbereitschaft in optimaler Qualität als Grundlage zur Erfüllung der Bildungsaufträge der Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	213.279,12	174.600	194.400	184.700	184.600	191.400
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	190.600,13	158.200	182.200	153.900	149.700	155.200
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.562,20	5.700	7.000	5.500	5.200	5.400
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.797,51	34.000	40.300	31.300	29.600	30.700
	24300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	200	100	100	100	100
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.680,72	-23.500	-35.200	-6.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.252,24	-8.500	-13.000	-2.300	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.252,24	-8.500	-13.000	-2.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.724,98	5.600	5.800	6.000	6.000	6.000
	24300.5241330 Gebäudereinigung	862,51	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	24300.5241350 Wachdienste	69,39	200	200	200	200	200
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	210,38	200	300	300	300	300
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	29,02	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	102,48	200	200	200	200	200
	24300.5241460 Energieversorgung	684,93	700	800	800	800	800
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	1.199,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.475,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	24300.5271100 Repräsentation Gäste	35,40	100	100	100	100	100
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	55,49	100	100	200	200	200
14.	Abschreibungen	496,90	0	1.200	1.200	1.200	700
	24300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	496,90	0	1.200	1.200	1.200	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.017,46	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	103,80	600	600	600	600	600
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	595,77	300	400	400	400	400
	24300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	180,58	300	300	300	300	300
	24300.5431200 Aufwand Porto	483,15	300	300	300	300	300
	24300.5431210 Fernsprechggebühren	327,82	400	500	500	500	500
	24300.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200
	24300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.326,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.266,22	182.800	199.700	200.900	203.100	209.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.266,22	-182.800	-199.700	-200.900	-203.100	-209.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-219.266,22	-182.800	-199.700	-200.900	-203.100	-209.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.266,22	-182.800	-199.700	-200.900	-203.100	-209.400
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	-219.266,22	-182.800	-199.700	-200.900	-203.100	-209.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.436,06	-32.000	-47.000	-7.200	1.200	700
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-22.680,72	-23.500	-35.200	-6.100	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.252,24	-8.500	-13.000	-2.300	0	0
	24300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	496,90	0	1.200	1.200	1.200	700

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

24300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, da neue Besetzung

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

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	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	5.962,76	0	0	0	0	0	5.962,76	5.962,76
	Auszahlungen für den Erwerb von 24300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	5.962,76	0	0	0	0	0	5.962,76	5.962,76
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.962,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.962,76</u>	<u>5.962,76</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.962,76	0	0	0	0	0	-5.962,76	-5.962,76

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2430016001 Erwerb AV (BGA)								
24300.7831000	5.962,76	0	0	0	0	0	5.962,76	5.962,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.962,76	0	0	0	0	0	-5.962,76	-5.962,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.962,76	0	0	0	0	0	-5.962,76	-5.962,76

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2430016001 Erwerb AV (BGA)				
24300.7831000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25101	Museum	verantwortlich
			Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2510100000	Museum
Produktbeschreibung Sammeln, Bewahren, Auswerten, Ausstellen und Publizieren von bzw. über Kulturgut		
Auftragsgrundlage Beschuß SVV		
Ziel Sicherstellung des kulturellen Angebotes für die Stadt Prenzlau Leitmuseum Landkreis Uckermark		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.732,72	6.000	18.100	6.000	6.000	6.000
	25101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.915,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25101.4146010 Zuschüsse lfd. Zwecke Sparkasse Kloster Seehausen	2.627,05	0	0	0	0	0
	25101.4147100 zweckgebundene Spenden	150,00	100	0	0	0	0
	25101.4148100 Zuschüsse Kulturland	8.989,81	0	12.000	0	0	0
	25101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50,51	900	1.100	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.746,08	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	14,25	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.731,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	268,11	400	400	400	400	400
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	268,11	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.206,78	0	0	0	0	0
	25101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,78	0	0	0	0	0
	25101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200,00	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>34.953,69</u>	<u>21.500</u>	<u>33.600</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
11.	Personalaufwendungen	114.692,02	105.600	107.500	110.100	112.700	115.500
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.336,85	85.700	87.200	89.300	91.400	93.600
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.070,03	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.285,14	17.000	17.300	17.700	18.100	18.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.989,48	127.100	117.700	105.200	106.600	107.000
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.677,74	36.300	18.000	15.000	15.000	15.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.401,45	7.300	8.000	8.100	8.200	8.300
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	268,10	400	400	400	400	400
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.697,81	3.700	4.500	3.700	3.700	3.700
	25101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	100	100	100	100	100
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	25101.5231200 Miete Telefonanlage	1.079,16	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	25101.5232000 Aufwendungen Leasing	396,00	500	500	500	500	500
	25101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,13	200	200	200	200	200
	25101.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	5.652,71	0	0	0	0	0
	25101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen	0,00	500	300	300	300	300
	25101.5241330 Gebäudereinigung	6.584,18	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100
	25101.5241350 Wachdienste	1.581,78	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	25101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	634,88	800	800	800	800	800
	25101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	300	300	300	300

Produktinformationen			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
25101.5241450	Wasser und Abwasser		934,13	900	1.000	1.000	1.000	1.100
25101.5241460	Energieversorgung		12.131,39	18.500	15.000	15.000	16.000	16.000
25101.5241470	Aufwand für Heizung		23.288,51	20.900	23.500	23.500	23.500	23.500
25101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		50,00	200	200	200	200	200
25101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte		2.626,43	500	500	500	500	500
25101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe		190,31	200	200	200	200	200
25101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		399,74	300	300	300	300	300
25101.5271590	Aufwendungen für Ausstellungen		13.858,19	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000
25101.5271630	Projekt Kulturland		19.234,98	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
25101.5271730	Aufwendungen Werbematerial		1.264,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25101.5271740	Anschaffungen Kulturgüter		400,00	400	400	400	400	400
25101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		175,51	200	0	0	0	0
25101.5281550	Verbrauchsmaterial		129,64	300	300	300	300	300
25101.5291100	Mitgliedsbeiträge		60,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		1.722,28	1.800	2.200	2.200	2.200	900
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		1.465,50	1.000	900	900	900	900
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		255,78	800	1.300	1.300	1.300	0
25101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		12.409,16	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
25101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		417,80	800	800	800	800	800
25101.5431010	Aufwand für Vordrucke		402,22	400	400	400	400	400
25101.5431020	Aufwand für Büromaterial		107,64	200	200	200	200	200
25101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	0	200	200	200	200
25101.5431110	Aufwand für Fachliteratur		199,93	100	100	100	100	100
25101.5431200	Aufwand Porto		561,76	800	800	800	800	800
25101.5431210	Fernsprechgebühren		1.096,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
25101.5441100	Versicherungsbeiträge		5.142,42	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
25101.5441120	Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen		4.480,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>251.812,94</u>	<u>246.800</u>	<u>240.400</u>	<u>230.500</u>	<u>234.500</u>	<u>236.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-216.859,25</u>	<u>-225.300</u>	<u>-206.800</u>	<u>-209.000</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.900</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.	<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>-216.859,25</u>	<u>-225.300</u>	<u>-206.800</u>	<u>-209.000</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.900</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>-216.859,25</u>	<u>-225.300</u>	<u>-206.800</u>	<u>-209.000</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.900</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-216.859,25</u>	<u>-225.300</u>	<u>-206.800</u>	<u>-209.000</u>	<u>-213.000</u>	<u>-214.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		50,51	900	1.100	1.000	1.000	1.000
25101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		50,51	900	1.100	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		1.722,28	1.800	2.200	2.200	2.200	900

Produktinformationen							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.465,50	1.000	900	900	900	900
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	255,78	800	1.300	1.300	1.300	0
25101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 4147100 zweckgebundene Spenden

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.

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

2018: 3.000 € zusätzlich für Tür Refektorium

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

u. a. Restaurierungsarbeiten

25101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

Arbeitsgruppe Museum, Schulen

25101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Honorare

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; 2.000 € (2018) bzw. 5.000 € (2019 ff.) aus Sparkassen-Zuschuss

25101 5271630 Projekt Kulturland

Eigenanteil: 8.000 €/ Jahr. Mehrerträge auf dem Produkt 25101.4148100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

25101 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u. a. Fachtagungen

25101 5431010 Aufwand für Vordrucke

u. a. Eintrittskarten

25101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

25101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung

25101 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen

Ausstellungsversicherung für das Museum, den Harlekin und 3 Gemälde (Leihgaben)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25101.6818000 Bereichen	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
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	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-268,70	-268,70

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)								
25101.6818000	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
25101.7832000	1.010,19	5.000	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-268,70	-268,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-268,70	-268,70

Produktinformationen			
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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)				
25101.6818000	0	0	0	0
25101.7832000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2510200000	Archive der Stadt Prenzlau
Produktbeschreibung Verwaltungsarchiv (VA) Unterhaltung und Betrieb: Übernahme des nicht mehr im laufenden Geschäftsverkehrs benötigten Schriftgutes aus den Ämtern und Einrichtungen der Stadtverwaltung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen: Bewertung des Schriftgutes Kassation des nicht archiwürdigen Schriftgutes Stadtarchiv (A) 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		
Auftragsgrundlage Brandenburgisches Archivgesetz, Archivordnung der Stadt Prenzlau		
Ziel Schaffung eines schnelleren Zugriffs auf die Archivalien für die Benutzung		

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.421,85	300	0	0	0	0
	25102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.921,85	0	0	0	0	0
	25102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	300	0	0	0	0
	25102.4147100 zweckgebundene Spenden	100,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,08	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	2.972,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,33	500	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15,86	100	500	500	500	500
	25102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	15,86	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.125,79</u>	<u>4.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	104.195,34	129.500	133.800	111.800	114.500	114.500
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.497,92	83.400	98.800	107.900	110.400	102.100
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.210,90	3.300	3.900	4.300	4.400	4.100
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.101,44	19.100	22.400	24.200	24.800	23.200
	25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.385,08	23.700	15.800	0	0	0
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-7.100	-24.600	-25.100	-14.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.214,42	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-5.500
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.214,42	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-5.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.678,37	42.300	32.900	33.100	33.300	33.500
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.951,29	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.544,49	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	15,86	100	100	100	100	100
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.521,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	580,56	700	700	700	700	700
	25102.5231200 Miete Telefonanlage	310,56	300	400	400	400	400
	25102.5232000 Aufwendungen Leasing	0,00	400	0	0	0	0
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,74	100	100	100	100	100
	25102.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	1.850,39	0	0	0	0	0
	25102.5241330 Gebäudereinigung	1.894,76	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	25102.5241350 Wachdienste	444,04	500	600	600	600	600
	25102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	182,72	200	200	200	200	200

Produktinformationen Produktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung Produkt 25102 Archive der Stadt Prenzlau							
							verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
25102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100
25102.5241450	Wasser und Abwasser	259,98	300	300	300	300	300
25102.5241460	Energieversorgung	3.481,79	5.500	4.500	4.500	4.600	4.600
25102.5241470	Aufwand für Heizung	5.729,45	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000
25102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	166,80	300	300	300	300	300
25102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	100,00	200	200	200	200	200
25102.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	300,00	600	600	600	600	600
25102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	423,28	700	700	700	700	700
25102.5271740	Anschaffungen Kulturgüter	299,80	300	300	300	300	300
25102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.324,24	1.200	0	0	0	0
25102.5281550	Verbrauchsmaterial	48,28	100	100	200	200	200
25102.5291100	Mitgliedsbeiträge	170,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5.143,29	4.500	5.400	3.400	1.600	1.400
	25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.143,29	4.500	5.400	3.400	1.600	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.959,44	14.900	16.100	8.200	8.200	8.200
	25102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	239,00	400	400	400	400	400
	25102.5431010 Aufwand für Vordrucke	267,35	300	300	300	300	300
	25102.5431020 Aufwand für Büromaterial	110,80	200	200	200	200	200
	25102.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	25102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	102,20	100	100	100	100	100
	25102.5431200 Aufwand Porto	307,88	300	300	300	300	300
	25102.5431210 Fernspreckgebühren	584,70	600	600	700	700	700
	25102.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	25102.5441100 Versicherungsbeiträge	4.347,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>139.762,02</u>	<u>182.300</u>	<u>179.400</u>	<u>147.500</u>	<u>148.400</u>	<u>152.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-130.636,23</u>	<u>-177.900</u>	<u>-175.300</u>	<u>-143.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-148.000</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<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>-130.636,23</u>	<u>-177.900</u>	<u>-175.300</u>	<u>-143.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-148.000</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>-130.636,23</u>	<u>-177.900</u>	<u>-175.300</u>	<u>-143.400</u>	<u>-144.300</u>	<u>-148.000</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.636,23	-177.900	-175.300	-143.400	-144.300	-148.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.313,95	19.300	5.300	-30.200	-32.700	-19.000
	25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.385,08	23.700	15.800	0	0	0
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-7.100	-24.600	-25.100	-14.900
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.214,42	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-5.500
	25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.143,29	4.500	5.400	3.400	1.600	1.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25102 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Depositatverträgen 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 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
u.a. Restaurierung von Archivalien, Umkopieren Filmbestand von Video auf DVD

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Fachtagungen

25102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

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

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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.565,94	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
	Erwerb von immateriellen Vermö- 25102.7834000gensgegenständen	2.565,94	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	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7831000übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.565,94</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.938,11</u>	<u>5.138,11</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.565,94	0	-2.200	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)								
25102.7834000	2.565,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.565,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)								
25102.7831000	0,00	0	2.200	0	0	0	0,00	2.200,00
25102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.200	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.565,94	0	-2.200	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25102	Archive der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510213001 Erwerb AV (Regisafe Archiv-Modul)				
25102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)				
25102.7831000	0	0	0	0
25102.7834000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	verantwortlich
Produkt	25200	Dominikanerkloster	Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2520000000	Dominikanerkloster
Produktbeschreibung Unterhaltung und Betrieb des DK als Kulturzentrum und Museum, Besucherbetreuung, Verkauf von Waren des Museumsshops, Verkauf von Eintrittskarten, Organisation Prenzlauer Feste, Vorbereitung spezieller Höhepunkte, Ausrichtung von Veranstaltungen, Betreibung des Verwaltungs- und Stadtarchivs, Unterhaltung der Stadtbibliothek Auftragsgrundlage Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen des DK, Kommissionsverträge, Beschlüsse der SVV, Brandenburgisches Archivgesetz, Archivordnung der Stadt Prenzlau, GG Artikel 5 Ziel		

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	25200	Dominikanerkloster	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.977,08	0	0	0	0	0	362.301,28	362.301,28
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 25200.7851000	2.977,08	0	0	0	0	0	362.301,28	362.301,28
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	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	14.566,82	14.566,82
	Auszahlungen für den Erwerb von 25200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.977,08	0	0	0	0	0	376.868,10	376.868,10
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.977,08	0	0	0	0	0	-376.868,10	-376.868,10

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	
Produkt	25200	Dominikanerkloster	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek								
25200.7851000	2.977,08	0	0	0	0	0	362.301,28	362.301,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.977,08	0	0	0	0	0	-362.301,28	-362.301,28
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)								
25200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	14.566,82	14.566,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-14.566,82	-14.566,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.977,08	0	0	0	0	0	-376.868,10	-376.868,10

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt	25200	Dominikanerkloster		
				verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek				
25200.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2520011007 Erwerb AV (PC-Technik DK)				
25200.7831000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	verantwortlich Geschäftsstraßenmanageri

Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Freilichtbühnen
Produktbeschreibung Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung		
Auftragsgrundlage Benutzungsordnung für die Freilichtbühne der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau", "Kulturzentrum", "Museum" und "Freilichtbühne Prenzlau"		
Ziel Veranstaltungen für alle Zielgruppen, Vermarktung für Großveranstaltungen (externe Anbieter)		

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	37.000	37.000	37.000	37.000	35.700
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,46	37.000	37.000	37.000	37.000	35.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.789,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	26100.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	6.789,95	15.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	421,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	-420,17	1.000	500	500	500	500
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	842,13	1.000	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)	44.118,37	54.000	53.500	53.500	53.500	52.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.759,77	41.600	42.500	42.700	42.800	42.900
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.836,33	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	791,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	400	400	400	400	400
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.080,00	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	26100.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	5.330,00	0	0	0	0	0
	26100.5241330 Gebäudereinigung	459,87	800	900	900	900	900
	26100.5241350 Wachdienste	0,00	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	700	700	700	700
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	430,20	600	600	700	700	700
	26100.5241460 Energieversorgung	564,84	800	800	800	800	800
	26100.5241490 Grünflächenpflege	845,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	15.822,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	50.842,99	51.500	51.000	51.000	51.000	49.300
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.842,99	50.900	50.900	50.900	50.900	49.200
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	26100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.858,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	1.858,38	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	85.461,14	95.200	95.800	96.000	96.100	94.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.342,77	-41.200	-42.300	-42.500	-42.600	-42.300
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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.342,77	-41.200	-42.300	-42.500	-42.600	-42.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.342,77	-41.200	-42.300	-42.500	-42.600	-42.300
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	-41.342,77	-41.200	-42.300	-42.500	-42.600	-42.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,46	37.000	37.000	37.000	37.000	35.700
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,46	37.000	37.000	37.000	37.000	35.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.842,99	51.500	51.000	51.000	51.000	49.300
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	50.842,99	50.900	50.900	50.900	50.900	49.200
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	26100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	0	0	0	0

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 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

26100 5241350 Wachdienste

neue Videoüberwachungsanlage Freilichtbühne Prenzlau

26100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4321007 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

26100 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherungen

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	2720000000	Bibliotheken
Produktbeschreibung 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)		
Auftragsgrundlage Grundgesetz Artikel 5 "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Bertelsmann-Stiftung, 2004) Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen, Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum und "Freilichtbühne Prenzlau"		
Ziel 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		

Produktinformationen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.043,80	9.000	6.500	8.500	6.400	8.400
	27200.4140690 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Bilderbuchkino	400,00	0	0	0	0	0
	27200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	27200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	27200.4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungs-bibliothek	6.270,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	0,00	1.500	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	200	200	200	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.379,99	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	27200.4311000 Verwaltungsgebühren	170,46	200	200	200	200	200
	27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.209,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	88,09	100	100	100	100	100
	27200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	31,50	0	0	0	0	0
	27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	56,59	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	317,04	600	1.100	1.100	900	500
	27200.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	107,50	0	0	0	0	0
	27200.4487000 Erstattungen von privaten Unter-nehmen	65,54	100	100	100	100	100
	27200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,00	500	1.000	1.000	800	400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.309,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.4562000 Säumniszuschläge	2.309,30	2.000	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>18.138,22</u>	<u>19.900</u>	<u>17.400</u>	<u>19.400</u>	<u>17.100</u>	<u>18.700</u>
11.	Personalaufwendungen	144.080,96	152.200	159.100	158.900	157.900	161.600
	27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	130.860,13	137.100	142.100	136.700	128.000	131.000
	27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	4.332,46	5.100	5.400	5.000	4.500	4.600
	27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif-lich Beschäftigte	26.767,11	29.200	30.400	28.400	25.400	26.000
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.878,74	-19.200	-18.800	-11.200	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.435,78	-7.000	-6.900	-4.200	0	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.435,78	-7.000	-6.900	-4.200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.419,03	104.700	87.900	91.100	87.900	89.900
	27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.664,13	24.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.746,47	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei-tigungen und Katastrophen	56,59	100	100	100	100	100

Produktinformationen								
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	27200.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	230,29	400	400	400	400	400
	27200.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	6.049,85	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	27200.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.5231200	Miete Telefonanlage	569,04	500	600	600	600	600
	27200.5232000	Aufwendungen Leasing	270,93	400	300	300	300	300
	27200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,58	200	200	200	200	200
	27200.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	3.163,13	0	0	0	0	0
	27200.5241330	Gebäudereinigung	4.144,82	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	27200.5241350	Wachdienste	825,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	365,58	400	400	400	400	400
	27200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	116,43	200	200	200	200	200
	27200.5241450	Wasser und Abwasser	498,58	500	600	600	600	600
	27200.5241460	Energieversorgung	6.667,80	9.800	7.500	7.500	7.600	7.600
	27200.5241470	Aufwand für Heizung	12.999,53	11.200	13.500	13.500	13.600	13.600
	27200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.552,20	2.100	2.000	2.000	1.400	200
	27200.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	3.061,49	5.500	3.000	6.000	3.000	6.000
	27200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	175,44	200	200	200	200	200
	27200.5271400	Aufwendungen Kreisergänzungs-bibliothek	6.289,81	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.5271420	Ankauf von Medien für die Bibliothek	19.491,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	2.467,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	27200.5271690	Projekt "Bilderbuchkino"	377,16	0	0	0	0	0
	27200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	25,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	299,11	300	0	0	0	0
	27200.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	27200.5281550	Verbrauchsmaterial	68,37	200	200	200	200	200
	27200.5291100	Mitgliedsbeiträge	128,84	200	200	200	200	200
	14. Abschreibungen		2.169,95	2.200	1.800	1.800	1.600	1.200
	27200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.259,77	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	27200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	854,92	800	700	600	400	0
	27200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	13,00	200	100	100	100	100
	27200.5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	42,26	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		5.233,32	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	27200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	88,20	200	200	200	200	200
	27200.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.5431010	Aufwand für Vordrucke	1.099,92	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.5431020	Aufwand für Büromaterial	122,30	100	100	100	100	100
	27200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	300	300	300	300
	27200.5431200	Aufwand Porto	687,67	700	700	700	700	700
	27200.5431210	Fernspreckgebühren	795,38	800	900	900	900	900
	27200.5431580	Sachverständige, Gutachten	87,00	0	0	0	0	0
	27200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	27200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.752,85	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		227.467,48	259.700	249.100	254.800	254.600	259.900
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-209.329,26	-239.800	-231.700	-235.400	-237.500	-241.200

Produktinformationen			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.329,26	-239.800	-231.700	-235.400	-237.500	-241.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-209.329,26	-239.800	-231.700	-235.400	-237.500	-241.200
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	-209.329,26	-239.800	-231.700	-235.400	-237.500	-241.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123,20	200	200	200	100	100
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	123,20	200	200	200	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.144,57	-24.000	-23.900	-13.600	1.600	1.200
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.878,74	-19.200	-18.800	-11.200	0	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.435,78	-7.000	-6.900	-4.200	0	0
	27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.259,77	1.100	900	1.000	1.000	1.000
	27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	854,92	800	700	600	400	0
	27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	13,00	200	100	100	100	100
	27200.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen	42,26	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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
u. a. Privatgespräche, Eigenanteil Fortbildungen Bibliotheksmanagement

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

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 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 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 5271730 Aufwendungen Werbematerial

u.a. für Öffentlichkeitsarbeit

27200 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	616,01	616,01
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	616,01	616,01
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	616,01	616,01
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	890,99	400	3.900	0	0	0	3.173,24	7.473,24
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	890,99	400	0	0	0	0	3.173,24	3.573,24
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	890,99	400	3.900	0	0	0	3.173,24	7.473,24
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-890,99	-400	-3.900	0	0	0	-2.557,23	-6.857,23

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)								
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	890,99	400	0	0	0	0	3.173,24	3.573,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-890,99	-400	0	0	0	0	-2.557,23	-2.957,23
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)								
27200.7831000	0,00	0	3.900	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.900	0	0	0	0,00	-3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-890,99	-400	-3.900	0	0	0	-2.557,23	-6.857,23

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)				
27200.7831000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Förderung Kultur und Heimatpflege
Produktbeschreibung		
Kulturveranstaltungen, Anteil Kulturförderung an Prenzlauer Profil, Anteil Heimatpflege an Prenzlauer Profil		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils"		
Ziel		
Unterstützung von Kulturveranstaltungen und -projekten, Unterstützung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege (Anteile Prenzlauer Profil)		

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100,00	200	200	200	200	200
	28100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	28100.4147150 Spendeneingänge Kinderfest	100,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.190,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.102,60	0	0	0	0	0
	28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	2.087,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	567,62	0	0	0	0	0
	28100.4423007 Verkauf von Waren 7% MwSt	432,43	0	0	0	0	0
	28100.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	135,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.116,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.116,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.974,08</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</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 *	17.507,22	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	7.523,07	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	9.984,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 *	53.643,92	61.200	46.700	54.700	46.700	46.700
	28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	6.646,00	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	24.112,22	28.000	16.000	24.000	16.000	16.000
	28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	0,00	4.000	0	0	0	0
	28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	885,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.151,14</u>	<u>81.000</u>	<u>66.500</u>	<u>74.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.177,06</u>	<u>-57.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</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>-44.177,06</u>	<u>-57.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</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>-44.177,06</u>	<u>-57.300</u>	<u>-42.800</u>	<u>-50.800</u>	<u>-42.800</u>	<u>-42.800</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

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-44.177,06	-57.300	-42.800	-50.800	-42.800	-42.800
	<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 berechtigen 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 berechtigen 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 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Willkommenstag, Korbtheater, Gedenklauf (2.000 €); sonstige Veranstaltungen (10.000 €)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung

Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004 Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur (6.000 €); Anteil Kulturförderung am Prenzlauer Profil (10.000 €); 2019: Besuch Partnerstadt Varena= 8.000 €

28100 5318150 Zuschüsse Spektakelverein

Zuschuss Historienspektakelverein e.V.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 28100 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, vollständige Erstattung durch Verein

28100 5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen

Kultur- und Sportveranstaltungen im Interesse der Stadt Prenzlau; Hertha BSC, Bundeswehr u.a.

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	verantwortlich Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2820000000	Kultur arche
Produktbeschreibung Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung, Bewirtschaftung des BgA Auftragsgrundlage Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum" und "Freilichtbühne Prenzlau" Ziel Veranstaltungen für alle Zielgruppen Fortführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen Vermarktung von Eigenveranstaltungen Vermietung an private und gewerbliche Personen und Gruppen Herausgabe und Vertrieb Heimatkalender		

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.226,05	26.100	41.100	31.000	30.700	27.300
	28200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	10.000	0	0	0
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.226,05	23.100	24.500	24.400	24.100	20.700
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.986,69	18.900	22.600	22.600	22.600	22.600
	28200.4311000 Verwaltungsgebühren	23,00	100	100	100	100	100
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	512,59	500	500	500	500	500
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	26.985,40	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28200.4321009 Benutzungsgebühr 9,5 % MWST	447,49	300	0	0	0	0
	28200.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	1.018,21	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	25.233,39	23.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	10.022,49	8.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	28200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	474,35	200	400	400	400	400
	28200.4423007 Verkauf Heimatkalender 7% MwSt	8.846,21	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28200.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	5.704,75	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	185,59	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	259,99	0	200	200	0	0
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	259,99	0	200	200	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>98.706,12</u>	<u>68.300</u>	<u>82.300</u>	<u>72.200</u>	<u>71.700</u>	<u>68.300</u>
11.	Personalaufwendungen	130.978,05	143.900	79.100	149.900	156.200	162.700
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	107.057,41	116.800	64.200	121.500	126.700	131.900
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.316,85	3.900	2.200	4.300	4.400	4.600
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.603,79	23.200	12.700	24.100	25.100	26.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.816,30	137.400	121.700	121.000	121.400	121.900
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.228,34	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.938,82	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	155,97	100	100	100	100	100
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	42,95	100	100	100	100	100
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.122,85	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	28200.5231200 Miete Telefonanlage	675,13	900	900	900	900	900
	28200.5232000 Aufwendungen Leasing	332,76	400	500	500	500	500
	28200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,49	300	300	300	300	300

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich:
			Leiter Dominikanerkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	28200.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	3.019,53	0	0	0	0	0
	28200.5241090	Bewirtschaftung Litfaßsäulen	102,48	1.000	500	500	500	500
	28200.5241330	Gebäudereinigung	4.161,13	4.700	4.800	5.000	5.200	5.400
	28200.5241350	Wachdienste	1.115,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	28200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	472,64	500	500	500	500	500
	28200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
	28200.5241450	Wasser und Abwasser	638,97	600	700	700	700	700
	28200.5241460	Energieversorgung	7.569,38	10.800	8.500	8.600	8.700	8.800
	28200.5241470	Aufwand für Heizung	12.455,71	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
	28200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	625,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	41.185,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	28200.5271580	diverse Projekte	4.438,53	0	0	0	0	0
	28200.5271600	Projekte "Kinderspaß"	2.958,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.5271700	Künstlersozialabgabe	1.618,02	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	28200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	10.321,23	7.500	10.800	9.700	9.700	9.700
	28200.5281040	Aufwendungen für den Erwerb Shop Besucherservice/ Arche	2.535,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28200.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.662,69	500	0	0	0	0
	28200.5281550	Verbrauchsmaterial	81,11	200	200	200	200	200
	28200.5291100	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
	14. Abschreibungen		34.860,80	38.400	39.700	38.800	36.900	27.800
	28200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.916,08	35.700	38.400	37.800	36.100	27.500
	28200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	944,72	600	1.100	800	600	100
	28200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	2.000	100	100	100	100
	15. Transferaufwendungen *		0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	28200.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		17.606,32	21.400	22.600	22.400	22.400	22.400
	28200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	28200.5431010	Aufwand für Vordrucke	90,00	700	400	400	400	400
	28200.5431020	Aufwand für Büromaterial	164,35	300	300	300	300	300
	28200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	700	500	500	500
	28200.5431200	Aufwand Porto	1.594,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	28200.5431210	Fernsprechgebühren	739,57	600	800	800	800	800
	28200.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.289,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	28200.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	12.367,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	28200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	182,44	300	300	300	300	300
	28200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.178,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>301.261,47</u>	<u>341.100</u>	<u>278.100</u>	<u>347.100</u>	<u>351.900</u>	<u>349.800</u>
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-202.555,35</u>	<u>-272.800</u>	<u>-195.800</u>	<u>-274.900</u>	<u>-280.200</u>	<u>-281.500</u>
	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *		153.878,12	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	28200.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	153.878,12	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	21. Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>153.878,12</u>	<u>100.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
	22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-48.677,23</u>	<u>-172.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-114.900</u>	<u>-120.200</u>	<u>-121.500</u>
	23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	282	Kultur				
Produkt	28200	Kultur arche				
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster			
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-48.677,23	-172.800	-35.800	-114.900	-120.200	-121.500
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	-48.677,23	-172.800	-35.800	-114.900	-120.200	-121.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	21.486,04	23.100	28.300	28.200	27.700	24.300
28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	21.226,05	23.100	24.500	24.400	24.100	20.700
28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	259,99	0	200	200	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.860,80	38.400	39.700	38.800	36.900	27.800
28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	33.916,08	35.700	38.400	37.800	36.100	27.500
28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	944,72	600	1.100	800	600	100
28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	2.000	100	100	100	100

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28200 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST
Kabarettanrechte und Einnahmen 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 Verkauf Heimatkalender 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 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u.a. Künstlerbetreuung, Präsentation Heimatkalender, Pressegespräche und Betreuung Messestände (Öffentlichkeitsarbeit)

28200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Großveranstaltungen, Honorare für Veranstaltungen; 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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28200 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
entsprechend Dienstleistungsvertrag mit Cafebetreiber für 2018 ff.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28200 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Vordrucke "Reservix" (Ticketverkäufe etc.); Glückwunschkarten Trauungen

28200 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

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

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.315,56	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	5.315,56	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	<u>5.315,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.500,55</u>	<u>2.500,55</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-								
	28200.7852000 men	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
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	6.728,29	35.000	2.000	0	0	0	4.723,57	41.723,57
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.115,00	35.000	2.000	0	0	0	0,00	37.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.613,29	0	0	0	0	0	4.723,57	4.723,57
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>6.728,29</u>	<u>265.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.723,57</u>	<u>271.723,57</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.412,73	-265.000	-2.000	0	0	0	-2.223,02	-269.223,02

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	282	Kultur	
Produkt	28200	Kultur arche	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)								
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	1.200,56	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	2.613,29	0	0	0	0	0	4.723,57	4.723,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.412,73	0	0	0	0	0	-2.223,02	-2.223,02
2820016001 Erwerb AV Kultur arche (Lichtwer- beanlage)								
28200.6818000	4.115,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28200.7831000	4.115,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2820017001 Erwerb AV Kultur arche								
28200.7831000 *	0,00	35.000	2.000	0	0	0	0,00	37.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-2.000	0	0	0	0,00	-37.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche								
28200.7852000	0,00	230.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-230.000	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.412,73	-265.000	-2.000	0	0	0	-2.223,02	-269.223,02

2820017001.2 (28200.7831000)

PC-Technik Besucherservice

Produktinformationen			
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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)				
28200.6817000	0	0	0	0
28200.6817000	0	0	0	0
28200.6818000	0	0	0	0
28200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820016001 Erwerb AV Kultur arche (Lichtwerbeanlage)				
28200.6818000	0	0	0	0
28200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017001 Erwerb AV Kultur arche				
28200.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche				
28200.7852000	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	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	verantwortlich Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2830000000	Kulturverwaltung
Produktbeschreibung Zur Kulturverwaltung gehören alle Aufgaben des Dominikanerklosters, die nicht den einzelnen Sachgebieten des Hauses zugeordnet werden können. Auftragsgrundlage Beschlüsse SVV Ziel		

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.064,57	25.100	25.000	25.000	25.000	24.900
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.064,57	25.100	25.000	25.000	25.000	24.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	636,49	100	100	100	100	100
	28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	636,49	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,03	0	0	0	0	0
	28300.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	37,03	0	0	0	0	0
	28300.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	85,00	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>25.823,09</u>	<u>25.200</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	227.511,23	272.600	278.700	261.900	269.800	278.100
	28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	186.478,42	221.200	226.000	212.300	218.600	225.400
	28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.989,65	7.400	7.800	7.400	7.700	7.900
	28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	35.043,16	43.900	44.800	42.100	43.400	44.700
	28300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.932,33	35.200	30.100	30.200	30.300	30.300
	28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.710,55	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.090,70	900	1.200	1.300	1.300	1.300
	28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	636,48	100	100	100	100	100
	28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	1.990,16	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	58,00	700	100	100	100	100
	28300.5231200 Miete Telefonanlage	113,39	100	200	200	200	200
	28300.5232000 Aufwendungen Leasing	1.960,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,84	100	100	100	100	100
	28300.5241010 Hauswartleistungen	5.800,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28300.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	675,03	0	0	0	0	0
	28300.5241330 Gebäudereinigung	691,20	800	900	900	900	900
	28300.5241350 Wachdienste	162,06	200	300	300	300	300
	28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	66,64	100	100	100	100	100
	28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	146,99	300	300	300	300	300
	28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,71	100	100	100	100	100
	28300.5241450 Wasser und Abwasser	94,90	100	200	200	200	200
	28300.5241460 Energieversorgung	1.270,21	2.100	1.800	1.800	1.900	1.900
	28300.5241470 Aufwand für Heizung	2.090,18	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	28300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	800	400	400	400	400
	28300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	300,00	500	500	500	500	500
	28300.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	32,89	1.500	0	0	0	0
	28300.5281550 Verbrauchsmaterial	13,60	100	100	100	100	100

Produktinformationen			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	44.609,03	42.500	41.500	40.700	38.900	38.400
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.144,36	41.800	41.300	40.500	38.800	38.400
	28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.463,67	700	200	200	100	0
	28300.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	55.094,39	0	0	0	0	0
	28300.5311000 Zuweisungen an Land	55.094,39	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.394,61	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	28300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	473,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	28300.5431010 Aufwand für Vordrucke	1.011,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5431020 Aufwand für Büromaterial	310,37	200	200	200	200	200
	28300.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.018,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	28300.5431200 Aufwand Porto	175,17	600	600	600	600	600
	28300.5431210 Fernspreckgebühren	230,59	300	300	300	300	300
	28300.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	210,00	300	300	300	300	300
	28300.5431580 Sachverständige, Gutachten	252,88	600	600	600	600	600
	28300.5441100 Versicherungsbeiträge	711,97	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>351.541,59</u>	<u>357.300</u>	<u>359.100</u>	<u>341.600</u>	<u>347.800</u>	<u>355.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-325.718,50</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.000</u>	<u>-316.500</u>	<u>-322.700</u>	<u>-330.600</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>-325.718,50</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.000</u>	<u>-316.500</u>	<u>-322.700</u>	<u>-330.600</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>-325.718,50</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.000</u>	<u>-316.500</u>	<u>-322.700</u>	<u>-330.600</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>-325.718,50</u>	<u>-332.100</u>	<u>-334.000</u>	<u>-316.500</u>	<u>-322.700</u>	<u>-330.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.064,57	25.100	25.000	25.000	25.000	24.900
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	25.064,57	25.100	25.000	25.000	25.000	24.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.609,03	42.500	41.500	40.700	38.900	38.400
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.144,36	41.800	41.300	40.500	38.800	38.400
	28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.463,67	700	200	200	100	0
	28300.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 28300 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

28300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28300 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

28300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. Fortbildung Öffentlichkeitsarbeit zu Presse-, Urheber-, Medienrecht

28300 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u.a. Bewirtung Gäste des Dominikanerklosters

28300 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28300 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Kopfbögen, Vordrucke Öffentlichkeitsarbeit

28300 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

28300 5431110 Aufwand für Fachliteratur
u.a. Preissteigerung Märkische Oderzeitung, Nordkurier

28300 5441100 Versicherungsbeiträge
anteilige Gebäudeversicherung für Kloster und ehem. Waschhaus Uckerwiek

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	455,98	0	0	0	0	0	455,98	455,98
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	28300.6818000 Bereichen	455,98	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	455,98	0	0	0	0	0	455,98	455,98
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	386,75	386,75
	Erwerb von immateriellen Vermö- 28300.7834000 gensgegenständen	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	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	2.099,96	0	1.900	0	0	0	12.807,82	14.707,82
	Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.643,98	0	1.400	0	0	0	9.370,08	10.770,08
	Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	455,98	0	500	0	0	0	3.437,74	3.937,74
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	2.099,96	0	1.900	0	0	0	13.194,57	15.094,57
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643,98	0	-1.900	0	0	0	-12.738,59	-14.638,59

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	
Produkt	28300	Kulturverwaltung	
			verantwortlich:
			Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC- Technik)								
28300.7831000	1.643,98	0	1.400	0	0	0	9.370,08	10.770,08
28300.7834000	0,00	0	0	0	0	0	386,75	386,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.643,98	0	-1.400	0	0	0	-9.756,83	-11.156,83
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)								
28300.6818000	455,98	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	455,98	0	500	0	0	0	3.437,74	3.937,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	-2.981,76	-3.481,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.643,98	0	-1.900	0	0	0	-12.738,59	-14.638,59

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung		
Produkt	28300	Kulturverwaltung		
				verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung (PC-Technik)				
28300.7831000	0	0	0	0
28300.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.6818000	0	0	0	0
28300.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	3121000000	Mehraufwandsentschädigungen
Produktbeschreibung Durchführen von Maßnahmen des 2. Arbeitsmarktes in Form von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (MAE) nach SGB II und III		
Auftragsgrundlage politische Entscheidung der Verwaltungsführung und der Stadtverordnetenversammlung		
Ziel Heranführen von Langzeitarbeitslosen an geregelte Tätigkeiten		

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen		verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	15.532,20	27.000	2.400	0	0	0
	31210.4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung	15.532,20	27.000	2.400	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>15.532,20</u>	<u>27.000</u>	<u>2.400</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 *	11.118,55	19.900	2.500	0	0	0
	31210.5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	11.118,55	19.900	2.500	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.118,55</u>	<u>19.900</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.413,65</u>	<u>7.100</u>	<u>-100</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>4.413,65</u>	<u>7.100</u>	<u>-100</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>4.413,65</u>	<u>7.100</u>	<u>-100</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>4.413,65</u>	<u>7.100</u>	<u>-100</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	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31210 4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung

Erträge für Mehraufwandsentschädigung, Sachkosten und Regiekosten - 6 Maßnahmen mit insgesamt 10 Teilnehmern geplant (4 TN Verschönerung im Stadtgebiet, 1 TN Museum, 1 TN Stadtarchiv, 1 TN Bibliothek, 1 TN Öffentlichkeitsarbeit Dominikanerkloster, 2 TN Tigerkids in Kitas); Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen in den Produktkonten 312100 5339470.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31210 5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung

Aufwendungen für Mehraufwandsentschädigung und Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 31210 4482470 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	3150000000	Einrichtung für Obdachlose
Produktbeschreibung		
Obdachlosenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz		
Ziel		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	100.748,19	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.748,19	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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>100.748,19</u>	<u>82.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</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 *	19.471,70	24.100	4.900	6.100	5.100	5.100
	31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.124,44	20.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.257,83	2.500	2.500	3.500	2.500	2.500
	31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89,43	100	100	100	100	100
	31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	31500.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.714,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.714,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen *	96.415,00	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31500.5318750 Zuschuss Obdachlosenheim	96.415,00	82.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	610,74	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	31500.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	200	200	200	200
	31500.5431210 Fernspreckgebühren	198,84	300	400	400	400	400
	31500.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	200	500	500	500	500
	31500.5441100 Versicherungsbeiträge	411,90	700	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.212,10</u>	<u>110.800</u>	<u>105.100</u>	<u>106.300</u>	<u>105.300</u>	<u>105.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-18.463,91</u>	<u>-28.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-18.463,91</u>	<u>-28.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-18.463,91</u>	<u>-28.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</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>-18.463,91</u>	<u>-28.800</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose					
verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.714,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.714,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 31500 5318750.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtung; 2016 und 2017 Erneuerung der Fenster

31500 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Hausruf, Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Feuerlöscher, (Prüfung + TÜV); alle 3 Jahre erhöhter Aufwand wegen zusätzlichen Überprüfungen

31500 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neue Produktkonto 31500.5431100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31500 5318750 Zuschuss Obdachlosenheim

Vertrag mit Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Berechnung erfolgte für 25 Obdachlose; Mehrerträge auf dem Produktkonto 31500 4321000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

31500 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	verantwortlich
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	Amtsleiter Hauptan

Produktbeschreibung

Produkt	3420000000	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbeschreibung Schaffen und Betreuen von Beschäftigungsmöglichkeiten nach den Programmen "Kommunal Kombi", "Arbeit für Brandenburg" und sonstigen Förderprogrammen Auftragsgrundlage SGB III, Förderrichtlinien der Programme Ziel Langzeitarbeitslose sowie Menschen, die vom Jobcenter Uckermark betreut werden, an den Arbeitsmarkt wieder heranzuführen		

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
			verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	44.690,15	99.000	120.600	61.200	57.000	57.000
	34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.021,57	15.000	58.400	9.000	9.000	9.000
	34200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000,00	0	0	0	0	0
	34200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	71.600	48.000	48.000	48.000	48.000
	34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	3.668,58	12.400	14.200	4.200	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>44.690,15</u>	<u>99.000</u>	<u>120.600</u>	<u>61.200</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	60.607,55	224.400	298.700	215.900	125.800	127.700
	34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	48.965,21	179.300	242.300	175.700	102.400	103.900
	34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	1.300,95	5.400	8.300	5.500	3.200	3.300
	34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	10.341,39	39.700	48.100	34.700	20.200	20.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.254,63	26.300	32.400	32.400	32.400	32.400
	34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	17.254,63	26.300	32.400	32.400	32.400	32.400
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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.862,18</u>	<u>250.700</u>	<u>331.100</u>	<u>248.300</u>	<u>158.200</u>	<u>160.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.172,03</u>	<u>-151.700</u>	<u>-210.500</u>	<u>-187.100</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.100</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>-33.172,03</u>	<u>-151.700</u>	<u>-210.500</u>	<u>-187.100</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.100</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>-33.172,03</u>	<u>-151.700</u>	<u>-210.500</u>	<u>-187.100</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.100</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.172,03</u>	<u>-151.700</u>	<u>-210.500</u>	<u>-187.100</u>	<u>-101.200</u>	<u>-103.100</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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	verantwortlich: Amtsleiter Hauptamt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

34200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Bundesfreiwilligendienst; Förderprogramm "Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt"

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
Produktbeschreibung 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		
Auftragsgrundlage Zuständigkeitsverordnung, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Sozialgesetzbücher		
Ziel Mieter und Eigentümer von Wohnraum im Gemeindebereich mit geringen Einkünften, Sicherung von gebundenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,30	0	0	0	0	0
	35101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	6,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	565,50	0	0	0	0	0
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	565,50	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.966,80</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	116.841,09	142.800	146.200	148.200	151.300	153.600
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.143,98	115.900	118.600	120.200	122.700	124.500
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.228,43	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	18.468,68	23.000	23.500	23.800	24.300	24.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.173,27	5.400	6.200	4.900	4.900	4.900
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.215,94	1.500	2.200	1.100	1.100	1.100
	35101.5241330 Gebäudereinigung	657,86	700	800	800	800	800
	35101.5241350 Wachdienste	52,91	100	200	200	200	200
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	160,46	200	200	200	200	200
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	22,13	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	78,17	200	200	200	200	200
	35101.5241460 Energieversorgung	522,41	500	600	600	600	600
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	914,88	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	506,20	300	500	300	300	300
	35101.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	700	100	100	100	100
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	42,31	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	35101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,94	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	162,81	200	200	200	200	200
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	145,70	200	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	636,22	600	600	600	600	600
	35101.5431210 Fernspreckgebühren	243,21	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>122.202,30</u>	<u>149.900</u>	<u>154.000</u>	<u>154.700</u>	<u>157.800</u>	<u>160.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-120.235,50</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.800</u>	<u>-159.100</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>

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					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-120.235,50</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.800</u>	<u>-159.100</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>-120.235,50</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.800</u>	<u>-159.100</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-120.235,50</u>	<u>-148.900</u>	<u>-153.000</u>	<u>-153.700</u>	<u>-156.800</u>	<u>-159.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	100	0	0	0	0
	35101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35101 4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Wohnberechtigungsscheine

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
u.a. Wartung und Pflege automatischer Datenabgleich

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3510200000	Förderung sozialer Einrichtungen
Produktbeschreibung Zuschuss und inhaltliche Beratung bei der Betreibung 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 Hausierpark Auftragsgrundlage Beschluss SVV zum Prenzlauer Profil Ziel		

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen		
			verantwortlich:	
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.285,44	33.300	33.300	33.300	33.300	33.200
	35102.4147100 zweckgebundene Spenden	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,44	23.300	23.300	23.300	23.300	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 *	126,00	100	100	100	100	100
	35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.411,44</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.400</u>	<u>33.300</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen *	87.151,90	92.800	98.300	98.300	98.300	98.200
	35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35102.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	64.220,00	70.400	73.500	73.500	73.500	73.500
	35102.5318070 Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	500,00	900	900	900	900	900
	35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	800	700
	35102.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	8.919,90	7.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	35102.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	35102.5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	2.300,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.058,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	35102.5441100 Versicherungsbeiträge	1.058,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>119.697,25</u>	<u>125.400</u>	<u>131.100</u>	<u>131.100</u>	<u>131.100</u>	<u>131.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-86.285,81</u>	<u>-92.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</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>-86.285,81</u>	<u>-92.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</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>-86.285,81</u>	<u>-92.000</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.700</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-86.285,81	-92.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,44	23.300	23.300	23.300	23.300	23.200

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen		
			verantwortlich:	
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31.	35102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,44	23.300	23.300	23.300	23.300	23.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		32.249,17	32.300	32.300	32.300	32.300	32.200
	35102.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	800	700
	35102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	31.487,17	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil)

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 (2.400 €)

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

Auflösung ARAP aus Investitionszuschüssen Sportbereich (Zweckbindungsfrist 10 Jahre)

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung

Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil Freizeit, Kinder- und Jugendliche (5.800 €) und Internationales Jugendcamp (3.600 €); Verkehrswacht (300 €)

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 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita-Verwaltung
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage KitaG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Prenzlau Ziel Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kita-Verwaltung

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753,62	100	2.200	2.200	2.200	1.000
	36501.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	571,84	0	0	0	0	0
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	181,78	0	2.100	2.100	2.100	900
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 *	43.137,98	40.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	39.091,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36501.4482140 Erstattungen von Gemeinden/GV Fachtagungen u.dgl.	1.729,15	100	0	0	0	0
	36501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.316,85	100	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>43.891,60</u>	<u>40.300</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>	<u>42.200</u>	<u>41.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	126.430,96	106.600	111.200	112.900	106.600	99.900
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.564,20	41.400	32.500	33.100	33.800	34.400
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.047,55	62.600	72.800	74.300	55.700	36.300
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.318,02	2.900	3.300	3.400	2.400	1.300
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.899,52	16.900	18.900	19.200	13.300	7.200
	36501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	36501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	200	100	100	100	100
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.662,77	0	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.846,10	-37.700	-37.000	-37.800	-19.300	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.951,30	-13.800	-13.700	-14.000	-7.200	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.951,30	-13.800	-13.700	-14.000	-7.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.848,90	6.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.032,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.5241330 Gebäudereinigung	730,93	700	800	800	800	800
	36501.5241350 Wachdienste	58,81	100	100	100	100	100
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	178,27	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	24,59	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	86,85	200	200	200	200	200
	36501.5241460 Energieversorgung	580,36	500	700	700	700	700
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	1.016,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5271140 Projekt "Leiterkongress Kita"	4.213,57	100	0	0	0	0
	36501.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	279,20	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Kita-Verwaltung					
		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	47,01	100	100	100	100	100
	Abschreibungen	1.214,50	3.000	3.000	3.000	3.000	1.900
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.214,50	2.000	2.000	2.000	2.000	900
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	329.189,47	420.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	36501.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	128,78	0	0	0	0	0
	36501.5317030 Zuschuss Essengeld	182.821,92	220.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	36501.5318060 Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz	146.238,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.909,88	21.700	25.300	24.300	23.300	22.300
	36501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	2.959,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5431020 Aufwand für Büromaterial	297,88	400	400	400	400	400
	36501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	529,05	500	500	500	500	500
	36501.5431200 Aufwand Porto	2.171,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5431210 Fernspreckgebühren	239,13	300	400	400	400	400
	36501.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	11.572,68	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	52.545,47	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000
	36501.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-52.405,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.642,41	543.700	832.400	832.800	832.300	830.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-427.750,81	-503.400	-790.200	-790.600	-790.100	-789.700
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)	-427.750,81	-503.400	-790.200	-790.600	-790.100	-789.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-427.750,81	-503.400	-790.200	-790.600	-790.100	-789.700
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 Nachrichtlich:	-427.750,81	-503.400	-790.200	-790.600	-790.100	-789.700
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	181,78	0	2.100	2.100	2.100	900
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	181,78	0	2.100	2.100	2.100	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-63.325,60	-48.500	-47.700	-48.800	-23.500	1.900
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	18.662,77	0	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-17.846,10	-37.700	-37.000	-37.800	-19.300	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.951,30	-13.800	-13.700	-14.000	-7.200	0
	36501.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-52.405,47	0	0	0	0	0
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.214,50	2.000	2.000	2.000	2.000	900
	36501.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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

36501 4482140 Erstattungen von Gemeinden/GV Fachtagungen u.dgl.

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36501.5271140.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36501 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

jährliche Wartungspauschale (ca. 1.620 €), Softwareprogramm Nordholz+500 € für eventuelle Datenübertragung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 5317030 Zuschuss Essengeld

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. Die Preise je Portion werden zum 01.01.2018 weiter steigen.

36501 5318060 Zuschüsse nach dem Kita-Gesetz

Zuschüsse lt. Vertragsabschluss für: Kita DRK; IG Frauen, Kinderstübchen, Freie Naturschule; Eltern-Kind-Zentrum IG Frauen, GartenZwerge gUG (gem. § 16 (3) 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.)

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36501.6818000 Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
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
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.067,63	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
	Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
	36501.7853000 nahmen	2.067,63	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
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	9.816,31	0	0	0	0	0	9.816,31	9.816,31
	Erwerb von immateriellen Vermö-								
	36501.7834000 gensgegenständen	9.816,31	0	0	0	0	0	9.816,31	9.816,31
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.883,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.883,94</u>	<u>11.883,94</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.883,94	0	0	0	0	0	-8.883,94	-8.883,94

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650116001 Erwerb DV-Software Kitaverwaltung								
36501.7834000	9.816,31	0	0	0	0	0	9.816,31	9.816,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.816,31	0	0	0	0	0	-9.816,31	-9.816,31
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas								
36501.6818000	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7853000	2.067,63	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	932,37	0	0	0	0	0	932,37	932,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.883,94	0	0	0	0	0	-8.883,94	-8.883,94

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36501	Kita-Verwaltung	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650116001 Erwerb DV-Software Kitaverwaltung				
36501.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas				
36501.6818000	0	0	0	0
36501.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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"	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3650200000	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"
Produktbeschreibung 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. Auftragsgrundlage SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG Ziel Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Weiterführung Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

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"			
			verantwortlich:		
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.214.270,34	1.218.300	1.390.300	1.407.900	1.397.700	1.409.600
	36502.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.143.275,83	1.200.000	1.368.000	1.386.000	1.376.000	1.389.000
	36502.4142011 Zuweisungen vom Land gem. § 16 KitaG periodenfremd	48.329,95	0	0	0	0	0
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	12.489,85	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36502.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.174,71	10.200	10.200	9.800	9.600	8.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	246.426,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.426,48	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.046,06	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.4411000 Mieten und Pachten	830,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	357,89	100	300	300	300	300
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.858,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	69.602,05	90.100	70.400	70.100	70.100	70.100
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	69.268,09	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36502.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	333,96	0	0	0	0	0
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schul- wanderungen	0,00	100	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>1.533.344,93</u>	<u>1.561.500</u>	<u>1.763.200</u>	<u>1.780.500</u>	<u>1.770.300</u>	<u>1.782.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.391.195,66	1.587.200	1.764.600	1.851.200	1.825.800	1.792.600
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.103.516,89	1.286.400	1.449.400	1.484.900	1.479.200	1.495.000
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	41.780,18	47.200	53.800	54.600	53.600	53.700
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	233.577,06	277.100	307.100	308.200	302.700	303.600
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.126,59	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	840,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	85.643,01	84.600	60.000	61.200	32.900	0
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-76.288,17	-111.400	-109.100	-61.100	-46.000	-63.100
12.	Versorgungsaufwendungen	103.525,76	-70.000	-60.800	-45.000	-30.000	-23.700
	36502.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufsto- ckungsbeträge)	156.829,77	0	0	0	0	0
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-53.304,01	-70.000	-60.800	-45.000	-30.000	-23.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	244.855,69	413.000	461.600	450.600	455.700	459.800
	36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.639,72	42.000	30.000	18.000	18.000	18.000
	36502.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.170,07	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	36502.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	2.690,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.401,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	422,30	2.500	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	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	36502.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	856,11	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36502.5241010	Hauswartleistungen	74.877,30	78.600	78.000	80.000	82.000	84.000
	36502.5241330	Gebäudereinigung	57.591,68	63.200	82.400	84.300	86.200	88.100
	36502.5241350	Wachdienste	1.486,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.367,28	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	5.167,97	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	36502.5241460	Energieversorgung	4.611,03	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	36502.5241470	Aufwand für Heizung	35.537,99	32.000	37.000	37.000	38.000	38.000
	36502.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	600,00	600	600	600	600	600
	36502.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.549,51	2.000	5.700	2.500	2.500	2.500
	36502.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	6.497,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	7.371,60	5.000	0	0	0	0
	36502.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	300	300	300	300	300
	36502.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	774,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.403,68	0	0	0	0	0
	36502.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	144.600	182.000	182.000	182.000	182.000
	36502.5281550	Verbrauchsmaterial	1.376,50	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	36502.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	495,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen		38.328,13	37.500	37.900	38.000	32.700	25.000
	36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.790,61	31.900	32.200	32.100	26.300	21.700
	36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200,82	2.600	2.700	2.900	3.400	300
	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)	331,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		0,00	100	100	100	100	100
	36502.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.332,83	22.200	11.000	11.000	11.000	11.100
	36502.5429100	Vermischte Ausgaben	199,03	300	300	300	300	300
	36502.5431010	Aufwand für Vordrucke	108,00	200	200	200	200	200
	36502.5431020	Aufwand für Büromaterial	526,13	400	500	500	500	500
	36502.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.5431110	Aufwand für Fachliteratur	392,50	800	800	800	800	800
	36502.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36502.5431210	Fernsprechgebühren	957,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	36502.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	215,17	300	300	300	300	300
	36502.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
	36502.5431580	Sachverständige, Gutachten	358,95	15.000	400	400	400	400
	36502.5441100	Versicherungsbeiträge	3.575,69	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200

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" verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784.238,07	1.990.000	2.214.400	2.305.900	2.295.300	2.264.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-250.893,14	-428.500	-451.200	-525.400	-525.000	-482.700
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)	-250.893,14	-428.500	-451.200	-525.400	-525.000	-482.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-250.893,14	-428.500	-451.200	-525.400	-525.000	-482.700
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	-250.893,14	-428.500	-451.200	-525.400	-525.000	-482.700
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.174,71	10.200	10.200	9.800	9.600	8.500
36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.174,71	10.200	10.200	9.800	9.600	8.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	151.208,73	-59.300	-72.000	-6.900	-10.400	-61.800
36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	85.643,01	84.600	60.000	61.200	32.900	0
36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-76.288,17	-111.400	-109.100	-61.100	-46.000	-63.100
36502.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	156.829,77	0	0	0	0	0
36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-53.304,01	-70.000	-60.800	-45.000	-30.000	-23.700
36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.790,61	31.900	32.200	32.100	26.300	21.700
36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.200,82	2.600	2.700	2.900	3.400	300
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)	331,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36502.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale
gem. § 16 (2) KitaG Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36502 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich
gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5431580

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
gem. § 17 KitaG

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36502 4411000 Mieten und Pachten
Essenanbieter, Didactia, Chorproben

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

36502 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36502 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36502 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Eigenanteil Fortbildungen (Brückenkurs 2017/2018)

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/ BGM
u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: u. a. Malerarbeiten in Fluren und Gruppenräumen

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 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
Brückenkurs, Infans-Multiplikator

36502 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36502 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Festbetrag 15 € pro Kind

36502 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

36502 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Sicherheitssoftware

36502 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36502 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36502 5281530 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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
Gruppenbücher, Anmeldekarten

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"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

36502 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben, Erhöhung 2017 aufgrund der durchzuführenden Evaluation KK/KG/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen
gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

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"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36502.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.822,00	1.822,00
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	4.994,79	6.600	9.000	6.000	6.000	6.000	17.611,93	51.211,93
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36502.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.172,85	4.000	7.000	4.000	4.000	4.000	2.172,85	25.172,85
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36502.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.821,94	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.994,79	6.600	9.000	6.000	6.000	6.000	17.611,93	51.211,93
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.994,79	-6.600	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.789,93	-49.389,93

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"	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.050,00	1.050,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.7832000	2.821,94	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.821,94	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.617,08	-24.217,08
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft								
36502.7831000	2.172,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.172,85	22.172,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.172,85	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-2.172,85	-22.172,85
3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC- Technik)								
36502.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kin- dertransportwagen)								
36502.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.994,79	-6.600	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-15.789,93	-49.389,93

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"		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
36502.6818000	0	0	0	0
36502.6818000	0	0	0	0
36502.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC-Technik)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kindertransportwagen)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
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"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung 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. Auftragsgrundlage SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG Ziel 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		

Produktinformationen

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.123.445,27	1.171.500	1.204.500	1.214.800	1.217.900	1.227.300
	36503.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Personalkosten	1.250,00	0	0	0	0	0
	36503.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.086.802,76	1.155.000	1.182.000	1.190.000	1.193.300	1.203.000
	36503.4142011 Zuweisungen vom Land gem. § 16 KitaG periodenfremd	18.833,15	0	0	0	0	0
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	6.659,90	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.899,46	9.400	12.400	14.700	14.500	14.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	105.988,66	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.988,66	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	800	800	800	800
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	16.457,14	17.100	4.900	4.600	4.600	4.600
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.732,56	17.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	36503.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.438,50	0	0	0	0	0
	36503.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	8.189,38	0	0	0	0	0
	36503.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96,70	0	0	0	0	0
	36503.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	22,53	0	0	0	0	0
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	22,45	0	0	0	0	0
	36503.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,08	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>1.246.633,60</u>	<u>1.349.900</u>	<u>1.380.500</u>	<u>1.390.500</u>	<u>1.393.600</u>	<u>1.403.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.388.003,21	1.458.000	1.572.300	1.641.200	1.671.300	1.702.200
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.208.889,02	1.251.400	1.309.000	1.356.600	1.363.600	1.377.600
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.596,73	44.600	47.200	48.400	48.200	48.200
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	255.597,92	261.900	270.600	273.900	273.200	273.200
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	4.346,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	700,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	17.556,67	22.400	15.400	0	0	0
	36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-143.683,62	-125.100	-73.100	-40.900	-16.900	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-57.590,10	-54.000	-32.800	-15.000	-6.400	0

Produktinformationen									
Produktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					verantwortlich:	
Produkt		36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
			1	2	3	4	5	6	
13.	36503.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-57.590,10	-54.000	-32.800	-15.000	-6.400	0	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	201.459,13	389.100	418.200	419.800	424.500	428.100		
	36503.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.514,64	56.200	20.000	20.000	20.000	20.000	
	36503.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.023,35	3.400	4.300	4.400	4.500	4.600	
	36503.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300	
	36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.081,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.289,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36503.5232000	Aufwendungen Leasing	417,00	500	500	500	500	500	
	36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,82	500	500	500	500	500	
	36503.5241010	Hauswartleistungen	43.662,00	46.800	48.200	49.700	51.200	52.700	
	36503.5241330	Gebäudereinigung	60.603,75	65.200	92.800	94.800	96.800	98.800	
	36503.5241350	Wachdienste	1.276,81	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
	36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.754,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14.	36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.008,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	36503.5241450	Wasser und Abwasser	4.936,54	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	
	36503.5241460	Energieversorgung	7.489,17	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100	
	36503.5241470	Aufwand für Heizung	20.936,86	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	
	36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	
	36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	6.708,26	4.500	4.200	2.000	2.000	2.000	
	36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	100,00	100	500	500	500	500	
	36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	4.875,22	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
	36503.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	3.929,51	5.000	0	0	0	0	
	36503.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	750,67	800	800	800	800	800	
	36503.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.399,45	0	0	0	0	0	
	36503.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	148.600	189.000	189.000	189.000	189.000	
	36503.5281550	Verbrauchsmaterial	1.049,05	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	
	36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	471,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Abschreibungen	22.180,33	23.000	29.400	36.400	41.100	36.800		
	36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.247,28	17.300	23.200	31.800	36.500	33.300	
	36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.760,84	2.700	3.200	1.600	1.600	500	
	36503.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
	36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.170,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,08	0	0	0	0	0	
	15.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100	
	16.	36503.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
		sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.359,95	9.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
36503.5411000		sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
36503.5429100		Vermischte Ausgaben	485,20	300	300	300	300	300	
36503.5431010		Aufwand für Vordrucke	108,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
36503.5431020		Aufwand für Büromaterial	362,18	400	400	400	400	400	
36503.5431100		Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
36503.5431110		Aufwand für Fachliteratur	658,77	500	600	600	600	600	
36503.5431200		Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100	
36503.5431210		Fernsprechgebühren	984,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Produktinformationen

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		214,36	300	300	300	300	300
36503.5431580	Sachverständige, Gutachten		11.792,79	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
36503.5441100	Versicherungsbeiträge		2.754,25	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.571.412,52</u>	<u>1.825.600</u>	<u>2.000.600</u>	<u>2.095.900</u>	<u>2.144.000</u>	<u>2.180.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-324.778,92	-475.700	-620.100	-705.400	-750.400	-777.600
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)		-324.778,92	-475.700	-620.100	-705.400	-750.400	-777.600
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-324.778,92	-475.700	-620.100	-705.400	-750.400	-777.600
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		-324.778,92	-475.700	-620.100	-705.400	-750.400	-777.600
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		9.921,99	9.400	12.400	14.700	14.500	14.200
36503.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.899,46	9.400	12.400	14.700	14.500	14.200
36503.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		22,45	0	0	0	0	0
36503.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,08	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-161.536,72	-133.700	-61.100	-19.500	17.800	36.800
36503.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		17.556,67	22.400	15.400	0	0	0
36503.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-143.683,62	-125.100	-73.100	-40.900	-16.900	0
36503.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-57.590,10	-54.000	-32.800	-15.000	-6.400	0
36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		17.247,28	17.300	23.200	31.800	36.500	33.300
36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.760,84	2.700	3.200	1.600	1.600	500
36503.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		1.170,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		2,08	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale
gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36503 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich
gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen

36503 4147100 zweckgebundene Spenden
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5429100

Produktinformationen			
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"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gem. § 17 KitaG

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 4411000 Mieten und Pachten
Erhöhung der Miete durch Essenanbieter

36503 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36503 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36503 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Eigenanteil Fortbildungen (Montessori-Ausbildung 2017/2018)

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/ BGM
u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Malerarbeiten in Fluren und Gruppenräumen, Werterhaltung

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
Überprüfung ortsveränderliche Geräte u. Feuerlöscher

36503 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Kauf von Patronen und Tonern für Drucker und Kopierer

36503 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung in Kita und Hort

36503 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36503 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Montessori-Ausbildung; Infans-Multiplikator

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

36503 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Kauf Sicherheitssoftware

36503 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36503 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36503 5281530 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

Produktinformationen			
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"	verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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

bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Regale, Laminiergerät, Spiegel, Unterschrank

36503 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36503 5431580 Sachverständige, Gutachten

Wasserproben, Führungszeugnisse

36503 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	86.500	86.500	0	0	289,99	173.289,99
	Investitionszuwendungen vom Land								
	36503.6811000	0,00	0	86.500	86.500	0	0	0,00	173.000,00
	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 übrigen 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	86.500	86.500	0	0	289,99	173.289,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0,00	260.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	36503.7853000	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0,00	260.000,00
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 übrigen Sachanlagevermögen	6.180,04	16.600	7.000	4.000	4.000	4.000	18.779,09	54.379,09
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36503.7831000 übrigen Sachanlagevermögen	1.494,41	14.000	5.000	2.000	2.000	2.000	1.494,41	26.494,41
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36503.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.685,63	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	17.284,68	27.884,68
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.180,04	16.600	137.000	134.000	4.000	4.000	18.779,09	314.379,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.180,04	-16.600	-50.500	-47.500	-4.000	-4.000	-18.489,10	-141.089,10

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36503**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)								
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	4.685,63	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	17.284,68	27.884,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.685,63	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.994,69	-27.594,69
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)								
36503.7831000	1.494,41	0	0	0	0	0	1.494,41	1.494,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.494,41	0	0	0	0	0	-1.494,41	-1.494,41
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland *								
36503.7831000	0,00	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	22.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-22.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland								
36503.6811000	0,00	0	86.500	86.500	0	0	0,00	173.000,00
36503.7853000 *	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0,00	260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.500	-43.500	0	0	0,00	-87.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.180,04	-16.600	-47.500	-47.500	-4.000	-4.000	-18.489,10	-138.089,10

3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland *

Möbel für Hort

3650318001.2 (36503.7853000)

Sanierung der Außenanlagen der Kita

Produktinformationen

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"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)				
36503.6818000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650316001 Erwerb AV Kita Kinderland (Wickelkommode)				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland *				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland				
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7853000 *	130.000	130.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000	-130.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.000	-130.000	0	0

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"	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3650400000	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"
Produktbeschreibung 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. Auftragsgrundlage SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG Ziel Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der halboffenen Arbeit, Beginn mit dem Curriculum, Begleitung Spielkreis, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.317.398,11	1.268.200	1.462.400	1.522.300	1.562.600	1.593.900
	36504.4141010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Personalkosten	2.500,00	0	0	0	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.260.523,77	1.250.000	1.431.000	1.491.000	1.531.500	1.569.000
	36504.4142011 Zuweisungen vom Land gem. § 16 KitaG periodenfremd	38.792,28	0	0	0	0	0
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	12.039,05	9.400	15.000	15.000	15.000	15.000
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.862,32	8.700	8.200	8.100	7.900	1.700
	36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	680,69	0	8.100	8.100	8.100	8.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	243.698,72	215.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.698,72	215.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	933,46	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.000	800	800	800	800
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	213,46	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.854,13	37.100	30.400	30.100	30.100	30.100
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	46.662,80	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36504.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.780,72	0	0	0	0	0
	36504.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	546,96	0	0	0	0	0
	36504.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	863,65	0	0	0	0	0
	36504.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	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>1.611.884,42</u>	<u>1.521.700</u>	<u>1.804.000</u>	<u>1.863.600</u>	<u>1.903.900</u>	<u>1.935.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.586.763,33	1.679.800	1.732.600	1.844.500	1.877.500	1.888.900
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.313.935,75	1.366.100	1.377.700	1.470.700	1.509.300	1.545.700
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.123,37	46.900	48.000	52.000	53.300	54.600
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	262.001,00	277.500	276.200	294.300	302.000	309.300
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.343,09	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	1.160,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.421,64	21.000	26.800	23.600	16.000	0
	36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.221,52	-35.500	0	0	-7.000	-24.600
12.	Versorgungsaufwendungen	68.605,79	-20.600	-9.800	-8.800	-9.000	-9.200
	36504.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.054,33	0	0	0	0	0

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
13.	36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.448,54	-20.600	-9.800	-8.800	-9.000	-9.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		222.639,29	477.600	538.500	495.000	452.700	456.400
	36504.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.885,35	110.000	110.000	65.000	20.000	20.000
	36504.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.968,19	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	36504.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	213,46	400	400	400	400	400
	36504.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.557,84	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	36504.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	957,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36504.5232000	Aufwendungen Leasing	1.021,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36504.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	738,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36504.5241010	Hauswartleistungen	50.555,88	54.200	55.800	57.500	59.200	60.900
	36504.5241330	Gebäudereinigung	59.956,58	63.700	93.100	95.000	96.900	98.800
	36504.5241350	Wachdienste	1.256,88	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	36504.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.111,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36504.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36504.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.229,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5241450	Wasser und Abwasser	7.040,49	6.800	7.100	7.200	7.200	7.200
	36504.5241460	Energieversorgung	8.874,11	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	36504.5241470	Aufwand für Heizung	38.806,29	42.000	42.000	42.000	43.000	43.000
	36504.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	285,80	500	800	800	800	800
	36504.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	2.780,86	5.000	6.800	5.000	3.000	3.000
	36504.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.805,69	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	36504.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	5.384,95	5.000	0	0	0	0
	36504.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	693,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5281520	Obst- und Gemüseversorgung	2.403,04	0	0	0	0	0
	36504.5281530	Zwischenmahlzeiten	0,00	152.500	182.000	182.000	182.000	182.000
	36504.5281550	Verbrauchsmaterial	1.330,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36504.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	781,33	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14.	Abschreibungen		25.569,09	37.500	44.500	57.600	63.900	29.100
	36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.218,83	31.600	38.200	51.100	58.100	23.900
	36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.344,26	2.900	3.300	3.500	2.800	2.200
	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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		50,00	100	100	100	100	100
	36504.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	50,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.444,49	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36504.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36504.5429100	Vermischte Ausgaben	100,00	300	300	300	300	300
	36504.5431010	Aufwand für Vordrucke	108,00	700	700	700	700	700
	36504.5431020	Aufwand für Büromaterial	326,82	300	300	300	300	300
	36504.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	36504.5431110	Aufwand für Fachliteratur	635,69	500	700	700	700	700
	36504.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36504.5431210	Fernsprechgebühren	916,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	36504.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	214,38	300	300	300	300	300
	36504.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
	36504.5431580	Sachverständige, Gutachten	487,25	15.000	800	800	800	800
	36504.5441100	Versicherungsbeiträge	3.656,16	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>1.910.071,99</u>	<u>2.196.900</u>	<u>2.317.900</u>	<u>2.400.400</u>	<u>2.397.200</u>	<u>2.377.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-298.187,57</u>	<u>-675.200</u>	<u>-513.900</u>	<u>-536.800</u>	<u>-493.300</u>	<u>-442.100</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>-298.187,57</u>	<u>-675.200</u>	<u>-513.900</u>	<u>-536.800</u>	<u>-493.300</u>	<u>-442.100</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>-298.187,57</u>	<u>-675.200</u>	<u>-513.900</u>	<u>-536.800</u>	<u>-493.300</u>	<u>-442.100</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.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-298.187,57</u>	<u>-675.200</u>	<u>-513.900</u>	<u>-536.800</u>	<u>-493.300</u>	<u>-442.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.543,01	8.700	16.300	16.200	16.000	9.800
	36504.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.862,32	8.700	8.200	8.100	7.900	1.700
	36504.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	680,69	0	8.100	8.100	8.100	8.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		57.375,00	2.400	61.500	72.400	63.900	-4.700
	36504.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.421,64	21.000	26.800	23.600	16.000	0
	36504.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.221,52	-35.500	0	0	-7.000	-24.600
	36504.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	88.054,33	0	0	0	0	0
	36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.448,54	-20.600	-9.800	-8.800	-9.000	-9.200
	36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.218,83	31.600	38.200	51.100	58.100	23.900
	36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.344,26	2.900	3.300	3.500	2.800	2.200
	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)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	6,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale
gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36504 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich
gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5431580

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"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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

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 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
 gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

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/ BGM
 u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2018: Malerarbeiten, evtl. Sanierung Dach Grundschule abhängig von Fördermitteln; Werterhaltung; 2019 Sanierung Dach Turnhalle mit Verbinder ca. 50.000 €

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
 Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

36504 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Reparaturen Computertechnik, Patronen und Toner für Drucker und Kopierer

36504 5241330 Gebäudereinigung
 Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung in Kita und Hort

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
 u.a. Fortbildung Heilpädagogik; Infans-Multiplikator

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
 neues Konto 5431100

36504 5281150 Erwerb Informationstechnik
 u.a. Kauf Sicherheitssoftware, Erzieherrechner Hort und Kindergarten

36504 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
 Tee, Zutaten Koch AG

36504 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
 ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

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"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

36504 5281530 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

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 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Faxgerät, Ausstattung einzelner Trakte mit Telefon, Erneuerung durch Vandalismus

36504 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36504 5431580 Sachverständige, Gutachten
Wasserproben, Führungszeugnisse, Brandschau, 2017 Qualitätsüberprüfung (Evaluation); Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4142020 berechtigen
gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36504.6818000 Bereichen	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.911,52	0	0	0	0	0	265.793,93	265.793,93
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	36504.7851000	76.744,94	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	36504.7853000	74.166,58	0	0	0	0	0	178.672,14	178.672,14
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	2.142,42	9.800	12.000	6.000	8.000	7.500	21.247,26	64.547,26
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36504.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	248,71	7.000	10.000	4.000	6.000	5.500	10.717,25	43.217,25
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36504.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.893,71	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	10.530,01	21.330,01
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	153.053,94	9.800	12.000	6.000	8.000	7.500	287.041,19	330.341,19
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-153.053,94	-9.800	-12.000	-6.000	-8.000	-7.500	-283.391,19	-326.691,19

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"	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)								
36504.7832000	1.893,71	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	10.530,01	21.330,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.893,71	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.530,01	-21.330,01
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl								
36504.7853000	62.393,89	0	0	0	0	0	178.672,14	178.672,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-62.393,89	0	0	0	0	0	-178.672,14	-178.672,14
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl								
36504.7853000	11.772,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.772,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl								
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	248,71	7.000	8.500	4.000	6.000	5.500	10.717,25	41.717,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-248,71	-7.000	-8.500	-4.000	-6.000	-5.500	-7.067,25	-38.067,25
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl								
36504.7851000	76.744,94	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.744,94	0	0	0	0	0	-87.121,79	-87.121,79
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)								
36504.7831000	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-153.053,94	-9.800	-12.000	-6.000	-8.000	-7.500	-283.391,19	-326.691,19

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36504**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)				
36504.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl				
36504.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415001 Sicherung Eingangsbereich Kita G. Scholl				
36504.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415002 Erwerb AV Hort Kita G. Scholl				
36504.6818000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl				
36504.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)				
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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"
Produktbeschreibung 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. Auftragsgrundlage SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG Ziel 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		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	232.675,07	224.100	279.900	288.200	269.300	275.200
	36505.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.710,79	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	36505.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	205.670,80	197.400	263.500	272.500	253.700	259.700
	36505.4142011 Zuweisungen vom Land gem. § 16 KitaG periodenfremd	8.272,33	0	0	0	0	0
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	3.842,25	15.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	2.103,00	100	100	100	100	100
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.992,95	1.600	1.400	1.200	1.100	1.000
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	82,95	0	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.563,15	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.563,15	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36505.4411000 Mieten und Pachten	720,00	700	700	700	700	700
	36505.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	29.276,62	13.100	21.000	20.100	20.100	20.100
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	28.444,30	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36505.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	832,32	0	0	0	0	0
	36505.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	900	0	0	0
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	120,00	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>306.354,84</u>	<u>280.300</u>	<u>357.000</u>	<u>364.400</u>	<u>345.500</u>	<u>351.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	298.140,12	315.800	327.200	338.500	338.200	346.200
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	220.501,03	273.000	281.400	290.800	273.500	280.000
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.043,88	9.600	10.200	10.700	9.600	9.800
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.751,58	56.800	58.700	60.600	54.200	55.500
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	319,61	900	900	900	900	900
	36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.524,02	0	0	0	0	0
	36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-24.500	-24.000	-24.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.284,34	-8.900	-8.800	-9.000	0	0
	36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.284,34	-8.900	-8.800	-9.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	112.240,26	160.800	168.100	163.300	165.000	168.800
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.440,39	25.000	20.000	15.000	15.000	18.000

Produktinformationen		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		
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	36505.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	400	400	400	400
	36505.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	569,12	600	600	600	600	600
	36505.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	641,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5232000 Aufwendungen Leasing	211,32	300	300	300	300	300
	36505.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59,76	300	300	300	300	300
	36505.5241010 Hauswartleistungen	26.427,00	28.100	29.000	29.800	30.700	30.700
	36505.5241330 Gebäudereinigung	24.655,31	25.700	39.800	40.600	41.400	42.200
	36505.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	629,91	800	800	800	800	800
	36505.5241450 Wasser und Abwasser	3.021,26	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	36505.5241460 Energieversorgung	2.677,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36505.5241470 Aufwand für Heizung	23.177,27	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36505.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	259,42	400	400	400	400	400
	36505.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.752,46	1.500	2.900	1.500	1.500	1.500
	36505.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	119,60	500	500	500	500	500
	36505.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.044,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36505.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.876,28	2.000	0	0	0	0
	36505.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	36505.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	49,41	400	400	400	400	400
	36505.5281520 Obst- und Gemüseversorgung	299,84	0	0	0	0	0
	36505.5281530 Zwischenmahlzeiten	0,00	22.300	32.000	32.000	32.000	32.000
	36505.5281550 Verbrauchsmaterial	273,03	400	400	400	400	400
	36505.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	54,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	9.318,14	11.500	11.000	10.300	9.700	8.900
	36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.309,35	6.700	6.200	6.000	6.000	5.800
	36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.005,89	2.500	2.500	2.000	1.400	800
	36505.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
	36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.556,79	4.500	6.000	6.000	11.100	6.000
	36505.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5429100 Vermischte Ausgaben	2.531,72	100	100	100	100	100
	36505.5431010 Aufwand für Vordrucke	37,80	100	100	100	100	100
	36505.5431020 Aufwand für Büromaterial	199,89	200	200	200	200	200
	36505.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	36505.5431110 Aufwand für Fachliteratur	407,50	800	600	500	500	500
	36505.5431200 Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5431210 Fernspreckgebühren	750,18	900	900	1.000	1.000	1.000
	36505.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	93,64	300	300	300	300	300
	36505.5431580 Sachverständige, Gutachten	266,74	400	400	400	5.500	400
	36505.5441100 Versicherungsbeiträge	1.269,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>416.970,97</u>	<u>483.800</u>	<u>503.600</u>	<u>509.200</u>	<u>524.100</u>	<u>530.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-110.616,13</u>	<u>-203.500</u>	<u>-146.600</u>	<u>-144.800</u>	<u>-178.600</u>	<u>-178.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-110.616,13	-203.500	-146.600	-144.800	-178.600	-178.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.616,13	-203.500	-146.600	-144.800	-178.600	-178.600
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	-110.616,13	-203.500	-146.600	-144.800	-178.600	-178.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.195,90	1.600	2.300	2.100	2.000	1.900
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.992,95	1.600	1.400	1.200	1.100	1.000
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	82,95	0	900	900	900	900
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	120,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.557,82	-21.900	-21.800	-23.200	9.700	8.900
	36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	24.524,02	0	0	0	0	0
	36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-24.500	-24.000	-24.500	0	0
	36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.284,34	-8.900	-8.800	-9.000	0	0
	36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.309,35	6.700	6.200	6.000	6.000	5.800
	36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.005,89	2.500	2.500	2.000	1.400	800
	36505.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
	36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuweisung Konsultationskita

36505 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale
gem. § 16 (2) KitaG Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

36505 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich
gem. § 3 (1) Satz 6 und 7 KitaG, Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; veränderte Kinderzahlen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36505 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36505 5211120.

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
Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 36505 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

 36505 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Eigenanteil Fortbildungen (Brückenkurs 2017/2018, Leiterqualifizierung, ggf. Infans-Ausbildung)

 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/ BGM
u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 36505 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Malerarbeiten in Fluren und Gruppenräumen, Werterhaltung, Fliesenarbeiten im Sanitärbereich

 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
Reparaturarbeiten Computertechnik, Toner, Patronen

 36505 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung

 36505 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

 36505 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Brückenkurs

 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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

 36505 5281150 Erwerb Informationstechnik
Fernwartung Netviewer

 36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

 36505 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

 36505 5281530 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper lt. Ausschreibung

 36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
Erhöhung der gemeldeten Kinder
Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen
 36505 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem
Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
 36505 5429100 Vermischte Ausgaben
für Kinderat Kita; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

 36505 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher

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

36505 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bisher Kto. 5281100

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289,21	0	0	0	0	0	4.950,03	4.950,03
	Investitionszuwendungen vom Land								
	36505.6811000	2.289,21	0	0	0	0	0	3.532,78	3.532,78
	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 übrigen 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.289,21</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.950,03</u>	<u>4.950,03</u>
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 übrigen Sachanlagevermögen	10.373,13	1.600	3.800	1.000	1.000	1.000	20.781,17	29.181,17
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36505.7831000 übrigen Sachanlagevermögen	8.829,13	0	3.800	0	0	0	8.829,13	12.629,13
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36505.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.544,00	1.600	0	1.000	1.000	1.000	11.952,04	16.552,04
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.373,13</u>	<u>1.600</u>	<u>3.800</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>20.781,17</u>	<u>29.181,17</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.083,92	-1.600	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-15.831,14	-24.231,14

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505	Kita "Wunderland"	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)								
36505.6811000	590,21	0	0	0	0	0	1.833,78	1.833,78
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	1.544,00	1.600	0	1.000	1.000	1.000	11.952,04	16.552,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-953,79	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.701,01	-13.301,01
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mat- tenpodest u. a.)								
36505.6811000	1.699,00	0	0	0	0	0	1.699,00	1.699,00
36505.7831000	8.829,13	0	0	0	0	0	8.829,13	8.829,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.130,13	0	0	0	0	0	-7.130,13	-7.130,13
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC- Technik)								
36505.7831000	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0,00	-2.100,00
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krip- penwagen)								
36505.7831000	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	1.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.083,92	-1.600	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-15.831,14	-24.231,14

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mattenpodest u. a.)				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
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"	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3650600000	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
Produktbeschreibung 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. Auftragsgrundlage SHG, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG Ziel Erfüllung des Bildungsauftrages in hoher Qualität, Weiterführung Portfolio, pflichtbewusster Umgang mit den Haushaltsmitteln, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

Produktinformationen

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"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230.249,51	245.500	303.500	311.100	322.800	329.300
	36506.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	230.085,25	245.000	303.000	310.700	322.500	329.000
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,26	400	400	300	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.156,07	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.156,07	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	200,90	100	100	100	100	100
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	200,90	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.922,97	20.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.747,12	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	36506.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175,85	0	0	0	0	0
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schul- wanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	495,34	0	600	600	500	200
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	495,34	0	600	600	500	200
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>300.024,79</u>	<u>310.700</u>	<u>380.300</u>	<u>387.900</u>	<u>399.500</u>	<u>405.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	338.084,02	386.000	317.100	372.400	386.400	394.100
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	273.193,53	311.300	255.200	299.900	311.300	317.500
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	9.460,96	10.400	8.800	10.500	10.900	11.100
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	53.990,06	61.700	50.600	59.500	61.700	63.000
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	389,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstat- tung Ferienlager	1.050,00	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 *	72.167,64	121.800	138.600	139.700	140.900	142.000
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.499,41	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.511,01	1.600	3.900	3.900	4.000	4.000
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	107,31	100	100	100	100	100
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	435,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	136,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5232000 Aufwendungen Leasing	738,63	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,79	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	13.788,00	14.900	15.400	15.800	16.200	16.600
	36506.5241330 Gebäudereinigung	16.846,54	21.600	25.200	25.800	26.400	27.000
	36506.5241350 Wachdienste	98,67	200	300	300	300	300
	36506.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	849,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5241440 Niederschlagswasserentgelt	279,16	500	500	500	500	500

Produktinformationen

Produktbereich **3**
Produktbereich **36**
Produktgruppe **365**
Produkt **36506**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
36506.5241450	Wasser und Abwasser		1.709,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
36506.5241460	Energieversorgung		6.010,45	4.000	6.100	6.200	6.300	6.400
36506.5241470	Aufwand für Heizung		15.322,34	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
36506.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		793,46	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.5271150	Aufwendungen Schulprojekte		197,20	200	200	200	200	200
36506.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen		0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial		2.349,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36506.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		1.009,76	1.000	0	0	0	0
36506.5281150	Erwerb Informationstechnik		0,00	200	200	200	200	200
36506.5281510	Einsatzmaterial für Küchen		108,53	400	400	400	400	400
36506.5281530	Zwischenmahlzeiten		0,00	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36506.5281550	Verbrauchsmaterial		144,83	400	400	400	400	400
36506.5281555	Verbrauchsmaterial Kita		0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		4.479,46	6.900	7.900	8.000	7.900	4.400
36506.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		2.712,42	2.800	3.300	3.600	3.100	2.400
36506.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.767,04	2.100	2.600	2.400	2.800	0
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)		0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
36506.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.		0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.779,68	10.900	8.100	8.100	8.100	8.100
36506.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
36506.5429100	Vermischte Ausgaben		191,72	200	200	200	200	200
36506.5431010	Aufwand für Vordrucke		54,00	400	400	400	400	400
36506.5431020	Aufwand für Büromaterial		144,83	200	200	200	200	200
36506.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	0	800	800	800	800
36506.5431110	Aufwand für Fachliteratur		392,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5431200	Aufwand Porto		0,00	100	100	100	100	100
36506.5431210	Fernsprechgebühren		539,85	600	700	700	700	700
36506.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		4,06	100	100	100	100	100
36506.5431580	Sachverständige, Gutachten		220,64	4.500	500	500	500	500
36506.5441100	Versicherungsbeiträge		2.232,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>418.510,80</u>	<u>525.700</u>	<u>471.800</u>	<u>528.300</u>	<u>543.400</u>	<u>548.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-118.486,01</u>	<u>-215.000</u>	<u>-91.500</u>	<u>-140.400</u>	<u>-143.900</u>	<u>-143.000</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.	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>-118.486,01</u>	<u>-215.000</u>	<u>-91.500</u>	<u>-140.400</u>	<u>-143.900</u>	<u>-143.000</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>-118.486,01</u>	<u>-215.000</u>	<u>-91.500</u>	<u>-140.400</u>	<u>-143.900</u>	<u>-143.000</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

Produktinformationen							
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"					
		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-118.486,01	-215.000	-91.500	-140.400	-143.900	-143.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	659,60	400	1.000	900	700	400
	36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	164,26	400	400	300	200	200
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	495,34	0	600	600	500	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.479,46	6.900	7.900	8.000	7.900	4.400
	36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.712,42	2.800	3.300	3.600	3.100	2.400
	36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.767,04	2.100	2.600	2.400	2.800	0
	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)	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale
gem. § 16 (2) KitaG, Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe

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 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/ BGM
u.a. Impf- und Laborkosten; Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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
2018: Malerarbeiten in Fluren und Gruppenräumen, WEH

36506 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung BMA und ELA, Sibel und RWA-Anlagen anteilig Haus C Grabowschule

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

36506 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung

Produktinformationen			
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"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36506 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Infans-Multiplikator

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. Ansatzerhöhung aufgrund der Teilnahme an Veranstaltungen wie Korbtheater etc.

36506 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
u.a. Material für die 6 Bildungsbereiche, Mindestansatz Kinder x Festbetrag 15 €

36506 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

36506 5281150 Erwerb Informationstechnik
u.a. Sicherheitssoftware

36506 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36506 5281520 Obst- und Gemüseversorgung
ab 2017 Versorgung mit Zwischenmahlzeiten siehe Kto. 5281530

36506 5281530 Zwischenmahlzeiten
Vesper lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
36506 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
u.a. Gesundheitsausweise

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

36506 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

36506 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Anschaffung von Fachliteratur, Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlung

36506 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Trinkwasserproben, Erhöhung Ansatz aufgrund der Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes, Führungszeugnisse, 2017 Evaluation durch EKTIMO

36506 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen			
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"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	4.088,80	4.088,80
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	7.402,98	4.100	8.600	2.500	2.500	2.500	14.700,95	34.900,95
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36506.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.277,00	0	5.500	0	0	0	5.865,80	11.365,80
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36506.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.125,98	4.100	3.100	2.500	2.500	2.500	8.835,15	23.535,15
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
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.402,98	4.100	8.600	2.500	2.500	2.500	14.700,95	34.900,95
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.402,98	-4.100	-8.600	-2.500	-2.500	-2.500	-10.612,15	-30.812,15

Produktinformationen				
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"		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)								
36506.7832000	3.125,98	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	8.835,15	22.935,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.125,98	-4.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-8.835,15	-22.935,15
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow								
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	4.277,00	0	5.500	0	0	0	5.865,80	11.365,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.277,00	0	-5.500	0	0	0	-1.777,00	-7.277,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.402,98	-4.100	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-10.612,15	-30.212,15

Produktinformationen

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"

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)				
36506.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow				
36506.6818000	0	0	0	0
36506.6818000	0	0	0	0
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Förderung freier Träger	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Förderung freier Träger
Produktbeschreibung Zuschüsse an freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe Auftragsgrundlage § 16 Abs. 3 KitaG Ziel Unterstützung freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Betrieb von Kindertagesstätten		

Produktinformationen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Förderung freier Träger

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales
Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	0,00	0	0	0	0	0
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 *	93.500,00	106.700	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	84.500,00	97.700	103.700	103.700	103.700	103.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500,00	106.700	112.700	112.700	112.700	112.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.500,00	-106.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
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)	-93.500,00	-106.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-93.500,00	-106.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
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	-93.500,00	-106.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
	Nachrichtlich:						
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, 2 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V. mit Stundenerhöhung a 10h/Woche)

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 Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	3660200000	Jugendclubs
Produktbeschreibung finanzielle Unterstützung von Jugendclubhäusern Auftragsgrundlage Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Ziel Unterstützung der Jugendarbeit in Schönwerder und im Jugendhaus "Puzzle" in Trägerschaft der IG Frauen Prenzlau e.V. und des evangelischen Jugendhauses		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	3.993,38	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.051,02	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	97,75	100	100	100	100	100
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	844,61	800	800	800	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.303,78	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503,28	2.500	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	0,00	800	200	200	200	200
	36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	128,50	200	200	200	200	200
	36602.5241450 Wasser und Abwasser	249,75	300	300	300	300	300
	36602.5241460 Energieversorgung	422,25	1.000	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	100	200	200	200	100
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	200	200	200	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	27,85	100	100	100	100	100
	36602.5441100 Versicherungsbeiträge	27,85	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.325,01</u>	<u>9.400</u>	<u>7.600</u>	<u>7.700</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.325,01</u>	<u>-9.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</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>-5.325,01</u>	<u>-9.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</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>-5.325,01</u>	<u>-9.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.600</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.325,01	-9.300	-7.500	-7.600	-7.700	-7.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	100
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	200	200	200	100

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 Tische, Stühle, Regale und elektrischer Geräte wegen Verschleiß bzw. Defekt

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	36602	Jugendclubs		
			verantwortlich:	
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	0	0	0	0	0,00	1.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 36602.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36602	Jugendclubs	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs								
36602.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660217001 Erwerb AV Jugendclubs				
36602.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielplätze	verantwortlich Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung, Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), DIN EN 18034, 1177, 18034, 7926, Gemeinde-Unfall-Versicherung Ziel		

Produktinformationen

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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.893,76	6.000	6.000	6.000	5.600	2.100
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.893,76	6.000	6.000	6.000	5.600	2.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.792,21	7.800	7.800	7.800	7.800	3.200
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.800	7.800	7.800	7.800	3.200
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	2.096,87	0	2.000	2.000	2.000	1.600
	36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.096,37	0	2.000	2.000	2.000	1.600
	36603.4581000 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>13.782,84</u>	<u>13.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.400</u>	<u>6.900</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 *	47.873,98	55.800	59.100	66.500	61.000	71.500
	36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.813,06	9.000	11.000	17.000	10.000	19.000
	36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	1.803,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.257,32	43.800	45.100	46.500	48.000	49.500
14.	Abschreibungen	61.536,64	52.500	52.700	52.200	51.200	16.800
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.352,02	51.500	51.700	51.700	51.200	16.800
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	1.000	1.000	500	0	0
	36603.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	9.235,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	100	100	100	100
	36603.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.410,62</u>	<u>108.300</u>	<u>111.900</u>	<u>118.800</u>	<u>112.300</u>	<u>88.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-95.627,78</u>	<u>-94.500</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.000</u>	<u>-96.900</u>	<u>-81.500</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>-95.627,78</u>	<u>-94.500</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.000</u>	<u>-96.900</u>	<u>-81.500</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>-95.627,78</u>	<u>-94.500</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.000</u>	<u>-96.900</u>	<u>-81.500</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	-95.627,78	-94.500	-96.100	-103.000	-96.900	-81.500
Nachrichtlich:							

Produktinformationen			
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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	13.782,84	13.800	15.800	15.800	15.400	6.900
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.893,76	6.000	6.000	6.000	5.600	2.100
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.800	7.800	7.800	7.800	3.200
	36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.096,37	0	2.000	2.000	2.000	1.600
	36603.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.536,64	52.500	52.700	52.200	51.200	16.800
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.352,02	51.500	51.700	51.700	51.200	16.800
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	1.000	1.000	500	0	0
	36603.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	9.235,00	0	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
2018 und 2020 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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36603 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

Produktinformationen			
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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
	Investitionszuschüsse von privaten								
	36603.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15.658,62</u>	<u>15.658,62</u>
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	1.386,35	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	25.202,43	44.202,43
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.386,35	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	22.025,13	41.025,13
	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>1.386,35</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>25.202,43</u>	<u>44.202,43</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.386,35	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.543,81	-28.543,81

Produktinformationen			
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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660302001 Öffentliche Spielplätze								
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000 *	1.386,35	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	22.025,13	41.025,13
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.386,35	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.543,81	-28.543,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.386,35	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.543,81	-28.543,81

3660302001.6 (36603.7831000)

Austausch defekter Spielgeräte

Produktinformationen			
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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7831000 *	0	0	0	0
36603.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	verantwortlich
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	4210000000	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Produktbeschreibung Sport- und Sportstättenverwaltung, Sportstättenvergabe, Anteil Sport an Prenzlauer Profil, Sportstättenförderung Auftragsgrundlage Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils" Ziel Unterstützung von Projekten/Veranstaltungen im Bereich Sport, bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung von Vereinen		

Produktinformationen					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			
				verantwortlich:	
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	600	900	900	0	0
	42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	900	900	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	100	0	0	0
	42100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	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>600</u>	<u>1.000</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	105.950,07	88.200	60.600	63.300	62.200	52.400
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.932,12	57.700	69.900	72.500	65.800	42.500
	42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.488,02	2.600	3.100	3.200	3.000	1.500
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.408,00	14.700	17.400	17.900	16.600	8.400
	42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.121,93	21.600	0	0	0	0
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.400	-29.800	-30.300	-23.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.332,36	-10.500	-11.000	-11.200	-8.600	0
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.332,36	-10.500	-11.000	-11.200	-8.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.521,88	6.300	6.700	6.600	6.600	6.600
	42100.5241330 Gebäudereinigung	511,70	700	800	800	800	800
	42100.5241350 Wachdienste	41,20	100	100	100	100	100
	42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	124,81	200	200	200	200	200
	42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,21	100	100	100	100	100
	42100.5241450 Wasser und Abwasser	60,80	100	100	100	100	100
	42100.5241460 Energieversorgung	406,32	400	500	500	500	500
	42100.5241470 Aufwand für Heizung	711,57	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	615,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42100.5271560 Aufwend. Sportveranstaltungen	0,00	0	100	0	0	0
	42100.5281550 Verbrauchsmaterial	32,92	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	83,60	0	0	0	0	0
	42100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.642,77	26.700	27.500	28.400	29.000	28.500
	42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	23.050,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.592,77	3.000	3.800	4.700	5.300	4.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	740,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	203,00	200	200	200	200	200
	42100.5431200 Aufwand Porto	332,63	400	400	400	400	400
	42100.5431210 Fernsprechggebühren	205,09	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.606,68</u>	<u>111.800</u>	<u>84.900</u>	<u>88.200</u>	<u>90.300</u>	<u>88.600</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.606,68	-111.200	-83.900	-87.300	-90.300	-88.600
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-124.606,68	-111.200	-83.900	-87.300	-90.300	-88.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.606,68	-111.200	-83.900	-87.300	-90.300	-88.600
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	-124.606,68	-111.200	-83.900	-87.300	-90.300	-88.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	600	900	900	0	0
	42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	900	900	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	22.465,94	5.700	-37.000	-36.800	-26.500	4.800
	42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.121,93	21.600	0	0	0	0
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-8.400	-29.800	-30.300	-23.200	0
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.332,36	-10.500	-11.000	-11.200	-8.600	0
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.592,77	3.000	3.800	4.700	5.300	4.800
	42100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83,60	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Startgelder Hügelmaraathon; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42100.5271560

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"

42100 5271560 Aufwend. Sportveranstaltungen

Aufwendungen Hügelmaraathon; Mehrerträge auf dem Produktkonto 42100.4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine

Zuschuss für die Betreuung des Slawenbootes durch den PSV Uckermark e.V. (3.500 €); Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils (20.200 €)

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

Produktinformationen				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/ auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
	Zuschüsse von Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	4.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.775,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine								
42100.7818000 *	4.775,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.775,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.775,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23

4210012001.2 (42100.7818000)

Sportbeirat der Stadt Prenzlau entscheidet über Anträge der Vereine (Teil des Prenzlauer Profils)

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine				
42100.7818000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Uckerstadion
Produktbeschreibung Bewirtschaftung Stadion Auftragsgrundlage Benutzungsordnung für die Benutzung des Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung der Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau Ziel Gewährleistung der Absicherung des Sportunterrichts für Schulen, Dienstleistung für Schul- und Sportveranstaltungen, Bereitstellung der Sportanlagen für Vereine		

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470,10	11.500	11.500	6.600	1.500	1.000
	42401.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.470,10	11.500	11.500	6.600	1.500	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.413,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.325,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	88,46	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	250,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	42401.4411000 Mieten und Pachten	250,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708,75	0	0	0	0	0
	42401.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	660,92	0	0	0	0	0
	42401.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,83	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4561000 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 laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.842,75</u>	<u>14.600</u>	<u>15.500</u>	<u>10.600</u>	<u>5.500</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	87.431,82	98.100	103.400	100.000	102.000	103.900
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.928,79	97.600	95.200	81.000	82.600	84.200
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.265,91	3.800	3.700	2.800	2.900	2.900
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	18.754,82	22.100	20.900	16.100	16.400	16.700
	42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	42401.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.517,70	-25.500	-16.500	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.432,12	-9.200	-6.100	0	0	0
	42401.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.432,12	-9.200	-6.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.346,08	92.200	109.000	105.200	105.800	106.400
	42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.506,34	25.000	45.000	40.000	40.000	40.000
	42401.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	100	100	100	100	100
	42401.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	3.058,51	1.300	1.300	1.500	1.500	1.500
	42401.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117,62	300	300	300	300	300
	42401.5241330 Gebäudereinigung	6.703,16	9.800	9.000	9.500	10.000	10.500
	42401.5241350 Wachdienste	1.047,82	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	42401.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.572,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42401.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	42401.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.714,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
42401.5241450	Wasser und Abwasser		3.542,33	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.5241460	Energieversorgung		174,42	6.300	9.700	9.800	9.900	10.000
42401.5241470	Aufwand für Heizung		10.930,05	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
42401.5241490	Grünflächenpflege		3.491,65	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen		3.209,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		307,60	300	300	300	300	300
42401.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		30,00	200	200	200	200	200
42401.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		751,92	2.100	0	0	0	0
42401.5281150	Erwerb Informationstechnik		0,00	200	200	300	300	300
42401.5281550	Verbrauchsmaterial		5.188,34	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen		98.830,18	100.500	104.000	94.200	85.300	83.600
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		97.699,77	99.600	102.900	92.800	83.900	82.700
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.118,41	900	1.100	1.400	1.400	900
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		12,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		0,00	700	700	700	700	700
42401.5318300	Zuschüsse Sportvereine		0,00	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.857,63	2.700	4.700	4.900	4.900	4.900
42401.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		40,00	300	300	300	300	300
42401.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	0	2.100	2.300	2.300	2.300
42401.5431210	Fernsprechgebühren		725,95	700	800	800	800	800
42401.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		209,88	100	100	100	100	100
42401.5431580	Sachverständige, Gutachten		54,07	300	300	300	300	300
42401.5441100	Versicherungsbeiträge		827,73	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>260.033,59</u>	<u>285.000</u>	<u>315.700</u>	<u>305.000</u>	<u>298.700</u>	<u>299.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-243.190,84</u>	<u>-270.400</u>	<u>-300.200</u>	<u>-294.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.500</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>-243.190,84</u>	<u>-270.400</u>	<u>-300.200</u>	<u>-294.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.500</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>-243.190,84</u>	<u>-270.400</u>	<u>-300.200</u>	<u>-294.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.500</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>-243.190,84</u>	<u>-270.400</u>	<u>-300.200</u>	<u>-294.400</u>	<u>-293.200</u>	<u>-294.500</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		11.470,10	11.500	11.500	6.600	1.500	1.000
42401.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		11.470,10	11.500	11.500	6.600	1.500	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		66.880,36	65.800	81.400	94.200	85.300	83.600
42401.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-23.517,70	-25.500	-16.500	0	0	0
42401.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-8.432,12	-9.200	-6.100	0	0	0
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		97.699,77	99.600	102.900	92.800	83.900	82.700
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.118,41	900	1.100	1.400	1.400	900
42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		12,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales**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 11. Personalaufwendungen

42401 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterer Nebenplatz Steinmehl auftragen; Ballfangzäune bzw. Fangnetze erneuern; allg. Reparaturen; Pflasterarbeiten; Überprüfung Standfestigkeit Flutlichtmasten für ca. 5.000 €, Regenerationsarbeiten (15.000 €)

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 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u. a. Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Kraftstoff, Reparatur und Wartung

42401 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Ausstattung der 3 Platzwarte mit einheitlicher Dienstkleidung

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung für drei Platzwarte

42401 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

42401 5281550 Verbrauchsmaterial

inklusive Steinmehl für Hartplatz, Kalk für Linierung, Dünger für Rasenplätze

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

bis 2017 Kto. 5281100

42401 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Trinkwasserproben

42401 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
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	9.635,19	43.000	6.000	1.000	1.000	1.000	14.473,97	66.473,97
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	7.733,52	42.000	5.000	0	0	0	8.881,87	55.881,87
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.901,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.592,10	10.592,10
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.635,19	43.000	12.000	1.000	1.000	1.000	14.473,97	72.473,97
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.635,19	-43.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.473,97	-72.473,97

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)								
42401.7832000	1.901,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.592,10	10.592,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.901,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.592,10	-10.592,10
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion								
42401.7831000	7.733,52	0	0	0	0	0	7.733,52	7.733,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.733,52	0	0	0	0	0	-7.733,52	-7.733,52
4240115002 Erwerb AV Stadion								
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.148,35	1.148,35
42401.7831000 *	0,00	42.000	5.000	0	0	0	0,00	47.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-42.000	-5.000	0	0	0	-1.148,35	-48.148,35
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz								
42401.7851000 *	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.635,19	-43.000	-12.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.473,97	-72.473,97

4240115002.4 (42401.7831000)

Rasentraktor mit Mulchkit

4240118001.2 (42401.7851000)

Ersatz der vorhandenen Kabinen

Produktinformationen

Produktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produktgruppe **424**
 Produkt **42401**

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Uckerstadion

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)				
42401.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240115001 Entkalkungsanlage Sozialgebäude Stadion				
42401.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240115002 Erwerb AV Stadion				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz				
42401.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Seebad
Produktbeschreibung Bewirtschaftung Seebad		
Auftragsgrundlage 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		
Ziel Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen, attraktives Freizeitangebot für alle Nutzer, Dienstleistung für Spiel- und Sportveranstaltungen, Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Bade- und Schwimmbangebotes		

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Seebad

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,54	19.000	26.400	26.400	26.200	9.700
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.592,91	19.000	25.800	25.800	25.600	9.100
	42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	50,63	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.271,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	18.650,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	621,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.678,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	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	63,03	100	100	100	100	100
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	523,30	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,03	300	300	300	300	300
	42402.4487019 Erstattungen priv.Unternehmen 19 %	63,03	0	0	0	0	0
	42402.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	588,99	0	0	0	0	0
	42402.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	588,24	0	0	0	0	0
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,75	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>31.246,03</u>	<u>46.000</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.200</u>	<u>36.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	128.186,51	134.200	137.200	139.900	142.400	145.200
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.953,23	108.800	111.200	113.300	115.400	117.700
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	0
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.534,98	3.600	3.800	4.000	4.000	4.100
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	19.698,30	21.600	22.000	22.400	22.800	23.300
	42402.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.467,99	39.800	41.500	37.400	37.900	37.800
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.977,34	10.000	15.000	11.000	11.000	11.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	480,01	500	500	500	500	500
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	2.790,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	400	400	400	400	400
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.107,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	2.771,11	4.500	4.700	4.800	5.000	5.000
	42402.5241350 Wachdienste	769,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.213,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	42402.5241440 Niederschlagswasserentgelt	161,51	200	200	200	200	200

Produktinformationen							
Produktbereich	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
42402.5241450	Wasser und Abwasser	2.228,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42402.5241460	Energieversorgung	8.175,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
42402.5241490	Grünflächenpflege	0,00	200	100	100	100	100
42402.5251000	Haltung von Fahrzeugen	545,81	700	700	700	700	700
42402.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	279,09	300	300	300	300	300
42402.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	435,00	500	800	500	800	700
42402.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	800	800	800	800	800
42402.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.285,77	3.600	0	0	0	0
42402.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
42402.5281550	Verbrauchsmaterial	246,58	300	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	27.992,04	41.700	55.700	52.500	52.300	35.300
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.045,20	40.200	53.900	50.800	50.700	34.300
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.929,33	1.400	1.700	1.600	1.500	900
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
42402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	17,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.171,18	2.200	5.800	5.800	5.800	5.800
42402.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
42402.5431020	Aufwand für Büromaterial	82,26	100	100	100	100	100
42402.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42402.5431210	Fernsprechgebühren	408,62	400	500	500	500	500
42402.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	69,96	500	500	500	500	500
42402.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
42402.5441100	Versicherungsbeiträge	609,34	900	800	800	800	800
42402.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.817,72</u>	<u>217.900</u>	<u>240.200</u>	<u>235.600</u>	<u>238.400</u>	<u>224.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-159.571,69</u>	<u>-171.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>-182.200</u>	<u>-185.200</u>	<u>-187.400</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>-159.571,69</u>	<u>-171.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>-182.200</u>	<u>-185.200</u>	<u>-187.400</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>-159.571,69</u>	<u>-171.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>-182.200</u>	<u>-185.200</u>	<u>-187.400</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-159.571,69</u>	<u>-171.900</u>	<u>-186.800</u>	<u>-182.200</u>	<u>-185.200</u>	<u>-187.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.644,29	19.000	26.400	26.400	26.200	9.700
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.592,91	19.000	25.800	25.800	25.600	9.100
42402.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	50,63	0	600	600	600	600
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,75	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.992,04	41.700	55.700	52.500	52.300	35.300
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	26.045,20	40.200	53.900	50.800	50.700	34.300

Produktinformationen			
Produktbereich	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.929,33	1.400	1.700	1.600	1.500	900
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
42402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		17,51	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42402 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST
u.a. Eintrittsgelder, Schwimmunterricht

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%
Erträge durch Veranstaltungen bzw. die Seebadpartys durch den Veranstalter

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42402 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Erträge aus der Vermietung Bistro

42402 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42402 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42402 5019600 Honorare
Vertrag über den zusätzlichen Einsatz von Rettungsschwimmern

42402 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Pflasterarbeiten für neue Fläche unter Sitzbänken; Austausch durchgefäulete Bohlen Treppen und um Schwimmmeisterhaus

42402 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produkt 42402 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42402 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen

42402 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
für die Ausleihe von Maschinen u.a. bei Arbeiten z.B. im Strandbereich

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Reparatur des vorhandenen Rasentraktors, Kauf von Kraftstoff usw.

42402 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
einheitliche Arbeitsbekleidung für Schwimmmeister

42402 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
alle zwei Jahre erweiterte fachbezogene Fortbildung für Schwimmmeister

42402 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Diskothek und Programmgestaltung für eigene Veranstaltungen, z. B. Neptunfest

42402 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

42402 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Dünger und Grassamen (200,00 € Amt 40)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42402 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

42402 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
	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	588,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 42402.6831000von übrigem Sachanlagevermögen	588,24	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	588,24	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.490,35	0	5.000	0	0	0	32.490,35	37.490,35
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 42402.7853000nahmen	32.490,35	0	5.000	0	0	0	32.490,35	37.490,35
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	9.125,82	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	15.594,94	23.094,94
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7831000übrigem Sachanlagevermögen	7.952,32	0	2.500	0	0	0	7.952,32	10.452,32
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.173,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.642,62	12.642,62
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	41.616,17	1.000	8.500	1.000	1.000	1.000	48.085,29	60.585,29
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.027,93	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-46.636,11	-59.136,11

Produktinformationen

Produktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produktgruppe **424**
 Produkt **42402**

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Seebad

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *								
42402.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
42402.7832000	1.173,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.642,62	12.642,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.173,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.193,44	-11.193,44
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot)								
42402.7831000	2.180,00	0	0	0	0	0	2.180,00	2.180,00
42402.7831000	5.772,32	0	0	0	0	0	5.772,32	5.772,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.952,32	0	0	0	0	0	-7.952,32	-7.952,32
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad								
42402.7853000	32.490,35	0	0	0	0	0	32.490,35	32.490,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.490,35	0	0	0	0	0	-32.490,35	-32.490,35
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)								
42402.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0,00	-2.500,00
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)								
42402.7853000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.616,17	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000	-46.636,11	-59.136,11

4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *

u.a. Sitzbänke für Außenbereich

4240218002.2 (42402.7853000)

für Fahrzeug Grünflächenpflege

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Seebad

verantwortlich:Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *				
42402.6815000	0	0	0	0
42402.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240216001 Erwerb AV Seebad (Konsolenboot)				
42402.7831000	0	0	0	0
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad				
42402.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)				
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)				
42402.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	4240400000	Freisportanlagen
Produktbeschreibung Bewirtschaftung Freisportanlagen Auftragsgrundlage Leitlinien für die Inspektion und Wartung von Sportstätten, Sportgeräten ... Ziel Angebot ausreichender Sportkapazität für den Vereins- und Freizeitsport		

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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
	42404.4461020 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	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.251,79	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
	42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.999,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42404.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	42404.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	42404.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	42404.5241330 Gebäudereinigung	2.099,70	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	500	100	100	100	100
	42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	103,00	500	500	500	500	500
	42404.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	0	0	0	0
	42404.5281550 Verbrauchsmaterial	49,41	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	28.059,72	28.600	26.700	24.500	23.300	17.700
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.059,72	27.600	25.300	23.300	22.600	17.700
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.400	1.200	700	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,49	400	800	800	800	800
	42404.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	400	400	400
	42404.5441100 Versicherungsbeiträge	200,49	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.512,00</u>	<u>36.100</u>	<u>36.200</u>	<u>34.000</u>	<u>32.800</u>	<u>27.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-32.512,00</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.700</u>	<u>-27.100</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>-32.512,00</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.700</u>	<u>-27.100</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>-32.512,00</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.900</u>	<u>-32.700</u>	<u>-27.100</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	-32.512,00	-36.000	-36.100	-33.900	-32.700	-27.100

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.059,72	28.600	26.700	24.500	23.300	17.700
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.059,72	27.600	25.300	23.300	22.600	17.700
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.400	1.200	700	0

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

42404 5281550 Verbrauchsmaterial

Düngemittel

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42404 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100 u. a. Erneuerung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen

42404 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung für die Bootshütte, Haftpflichtversicherung für das Slawenboot

Produktinformationen			
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 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	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	0,00	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)								
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.000,00

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (GWG)				
42404.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Uckerseehalle
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Uckerseehalle, Vermietungen für Veranstaltungen, Betreibung des schulischen und außer-schulischen Sports		
Auftragsgrundlage Beschluss SVV nach Abgabe Gymnasium an Landkreis		
Ziel		

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	42405	Uckerseehalle		
			verantwortlich:	
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	0,00	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	42405.4411000 Mieten und Pachten	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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)	0,00	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
11.	Personalaufwendungen *	0,00	20.000	21.700	22.400	23.200	24.000
	42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	16.300	17.600	18.200	18.800	19.400
	42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	500	600	600	700	700
	42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.500	3.600	3.700	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	264.300	260.300	264.600	268.700	271.900
	42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	18.000	19.000	20.000	21.000
	42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
	42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42405.5241010 Hauswartleistungen	0,00	55.000	60.000	61.000	62.000	62.000
	42405.5241330 Gebäudereinigung	0,00	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
	42405.5241350 Wachdienste	0,00	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	42405.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200
	42405.5241460 Energieversorgung	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	42405.5241470 Aufwand für Heizung	0,00	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	42405.5241490 Grünflächenpflege	0,00	500	100	100	100	100
	42405.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	300	100	100	100	100
	42405.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42405.5271760 Aufwendungen Lehrmaterial	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42405.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0
	42405.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	400	400	400	400	400
	42405.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	800	800	900	900	900
14.	Abschreibungen	0,00	74.100	109.300	111.100	112.100	113.000

Produktinformationen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42405	Uckerseehalle

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.500	98.600	98.900	98.900	98.900
	42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.600	10.700	12.200	13.200	14.100
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		0,00	9.300	10.600	10.600	10.600	10.700
	42405.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	42405.5431210	Fernsprechgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
	42405.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	300	100	100	100	100
	42405.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	300	300	300	300	300
	42405.5441100	Versicherungsbeiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>0,00</u>	<u>367.700</u>	<u>401.900</u>	<u>408.700</u>	<u>414.600</u>	<u>419.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>0,00</u>	<u>-190.000</u>	<u>-224.200</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.900</u>	<u>-241.900</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.	<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>0,00</u>	<u>-190.000</u>	<u>-224.200</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.900</u>	<u>-241.900</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>0,00</u>	<u>-190.000</u>	<u>-224.200</u>	<u>-231.000</u>	<u>-236.900</u>	<u>-241.900</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		0,00	-190.000	-224.200	-231.000	-236.900	-241.900
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	42405.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		0,00	74.100	109.300	111.100	112.100	113.000
	42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	70.500	98.600	98.900	98.900	98.900
	42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	3.600	10.700	12.200	13.200	14.100

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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42405 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42405 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Schülersachschäden u. ä.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42405 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
eine Stelle 0,50 VZE

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42405 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 42405 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42405 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Sportgeräte, Prüfung elektrischer Geräte, Erwerb Kleinmaterialien, Leuchtmittel

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

42405 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung und Reparatur Informationstechnik

42405 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Vertrag für Veranstaltungstechniker

42405 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial
u. a. Kleinsportmaterialien

42405 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42405 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; u. a. Handtuchhalter, Seifenspender

42405 5431580 Sachverständige, Gutachten
u. a. für Beprobung Trinkwasser

42405 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung für Uckerseehalle

Produktinformationen

Produktbereich	4
Produktbereich	42
Produktgruppe	424
Produkt	42405

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Uckerseehalle

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	10.500	12.000	5.500	5.500	5.500	0,00	39.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0,00	11.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0,00	28.000,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500</u>	<u>12.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-39.000,00

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle								
42405.7831000 *	0,00	5.000	6.000	0	0	0	0,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)								
42405.7832000	0,00	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500	0,00	28.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-28.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.500	-12.000	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-39.000,00

4240517001.2 (42405.7831000)

Erweiterung W-LAN, Hochsprunganlage

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich:
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle				
42405.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)				
42405.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage BauGB, ROG, BauNVO, Wassergesetz, Immissionsschutzgesetz, KrW-AbfG, SVV-Beschlüsse Ziel 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		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	172.542,69	193.700	223.400	213.000	213.000	215.000
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	6.151,29	800	800	800	800	1.800
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	4.876,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	0	15.000	0	0	0
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	6.151,29	800	800	800	800	1.800
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	4.876,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	3.900,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	146.586,71	178.100	192.800	197.400	197.400	197.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	4.511,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.864,53	22.000	19.000	0	0	0
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	500	8.400	0	0	0
	51101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.846,50	0	0	0	0	0
	51101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.832,80	0	0	0	0	0
	51101.4487001 Erstattungen von privaten Unternehmen - periodenfremd -	5.591,23	0	0	0	0	0
	51101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	594,00	21.500	10.600	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>190.918,72</u>	<u>220.200</u>	<u>246.900</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>219.500</u>
11.	Personalaufwendungen	490.401,77	478.200	509.600	489.300	499.300	512.300
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.905,09	52.600	66.000	67.300	68.700	70.000
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	398.187,50	383.600	396.300	332.300	332.500	341.900
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.597,64	14.400	15.400	11.900	11.600	12.000
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	81.403,78	85.200	87.800	67.100	65.900	67.800
	51101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-73.477,24	-77.900	-76.500	-9.900	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-26.882,80	-56.700	-57.100	-32.900	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.882,80	-56.700	-57.100	-32.900	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.906,60	93.700	94.300	75.600	75.700	42.500
	51101.5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	66.689,58	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	51101.5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	20.099,10	0	19.000	0	0	0
	51101.5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet	25.140,12	15.300	36.300	36.300	36.300	0

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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
51101.5211830	Aufwendungen Stadtumbau-Ost	14.298,56	2.400	2.400	2.400	2.400	5.500
51101.5211860	Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	19.641,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51101.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.290,48	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5241330	Gebäudereinigung	1.250,71	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
51101.5241350	Wachdienste	84,95	200	200	200	200	200
51101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	285,28	300	400	400	400	400
51101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	39,35	100	100	100	100	100
51101.5241450	Wasser und Abwasser	138,96	300	300	300	300	300
51101.5241460	Energieversorgung	928,63	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
51101.5241470	Aufwand für Heizung	1.702,77	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
51101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	5.534,30	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
51101.5271700	Künstlersozialabgabe	6,76	900	700	700	700	700
51101.5281550	Verbrauchsmaterial	75,22	100	100	200	200	200
51101.5291100	Mitgliedsbeiträge	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	36,63	10.200	15.200	22.800	11.500	200
51101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34,63	10.000	15.000	22.600	11.300	0
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
51101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
51101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	149.244,97	152.100	221.700	212.100	212.100	212.100
51101.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	26.104,36	25.700	49.400	54.000	54.000	54.000
51101.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	116.776,34	115.500	131.000	116.800	116.800	116.800
51101.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	6.364,27	10.900	41.300	41.300	41.300	41.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.763,01	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
51101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	383,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5431020	Aufwand für Büromaterial	717,14	900	900	900	900	900
51101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	1.487,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51101.5431200	Aufwand Porto	1.678,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
51101.5431210	Fernsprechgebühren	496,00	700	700	700	700	700
51101.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>775.470,18</u>	<u>686.000</u>	<u>791.500</u>	<u>774.700</u>	<u>806.400</u>	<u>774.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-584.551,46</u>	<u>-465.800</u>	<u>-544.600</u>	<u>-557.200</u>	<u>-588.900</u>	<u>-555.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	11.876,37	26.000	33.200	0	0	0
51101.5511000	Zinsaufwendungen an Land	11.876,37	26.000	33.200	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ././ 20)</u>	<u>-11.876,37</u>	<u>-26.000</u>	<u>-33.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-596.427,83</u>	<u>-491.800</u>	<u>-577.800</u>	<u>-557.200</u>	<u>-588.900</u>	<u>-555.400</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>-596.427,83</u>	<u>-491.800</u>	<u>-577.800</u>	<u>-557.200</u>	<u>-588.900</u>	<u>-555.400</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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-596.427,83</u>	<u>-491.800</u>	<u>-577.800</u>	<u>-557.200</u>	<u>-588.900</u>	<u>-555.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	146.586,71	178.100	192.800	197.400	197.400	197.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
31.	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	146.586,71	178.100	192.800	197.400	197.400	197.400
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	48.921,56	27.700	103.300	192.100	223.600	212.300
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-73.477,24	-77.900	-76.500	-9.900	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-26.882,80	-56.700	-57.100	-32.900	0	0
	51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	26.104,36	25.700	49.400	54.000	54.000	54.000
	51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	116.776,34	115.500	131.000	116.800	116.800	116.800
	51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	6.364,27	10.900	41.300	41.300	41.300	41.300
	51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34,63	10.000	15.000	22.600	11.300	0
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	51101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	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 4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe

RENplus: Erstberatung zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels

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 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

Zinsen SSE und STUB für das Kettenhaus; 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

51101 5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe

RENplus: Erstberatung zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels

51101 5211800 Aufwendungen Sanierungsgebiet

Gutachten für Ausgleichsbeträge

51101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost

Monitoring STUB

51101 5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen

Gebietsbeauftragter

51101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartungsvertrag STADTMONITOR

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

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Nachbesetzung im Bereich Bauverwaltung

51101 5271700 Künstlersozialabgabe
Künstlerischer Beitrag im Rahmen von Stadtumbau 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 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP
Auflösung investive Zuschüsse an Wohnbau GmbH Prenzlau für Modernisierung Schwedter Straße 25-29 und KWU Prenzlau-Land GmbH für Herrichtung Flüchtlingswohnungen (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

51101 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschüsse Uckerpromenade 29 und Kettenhaus 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
Planung, Bauverwaltung und Förderangelegenheiten, 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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.808,79	310.000	232.500	0	0	0	6.504.006,80	7.046.506,80
	51101.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	202.904,41	155.100	116.200	0	0	0	1.810.122,74	2.081.422,74
	51101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	202.904,38	154.900	116.300	0	0	0	2.015.474,08	2.286.674,08
	Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
	51101.6819000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	2.675.754,48	2.675.754,48
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48,00	0	0	0	0	0	9.010,85	9.010,85
	1101.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	8.130,85	8.130,85
	51101.6881140 Einzahl. Ausgleichsbeträge San.-Geb	48,00	0	0	0	0	0	880,00	880,00
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 übrigen 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	405.856,79	310.000	232.500	0	0	0	6.513.017,65	7.055.517,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.111,90	0	0	0	0	0	9.105.838,30	9.105.838,30
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	2.636,50	0	0	0	0	0	6.554.363,91	6.554.363,91
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	475,40	0	0	0	0	0	2.551.474,39	2.551.474,39
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	380.261,93	310.000	232.500	0	0	0	702.801,94	1.245.301,94
	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	130.152,32	310.000	232.500	0	0	0	437.543,63	980.043,63
	Zuschüsse von Investitionen von übrigen Bereichen	250.109,61	0	0	0	0	0	265.258,31	265.258,31
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.500	8.000	15.100	0	0	0,00	56.600,00
	Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	0,00	33.500	8.000	15.100	0	0	0,00	56.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen 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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	383.373,83	343.500	240.500	15.100	0	0	10.194.364,66	10.793.464,66
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.482,96	-33.500	-8.000	-15.100	0	0	-3.681.347,01	-3.737.947,01

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					

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	939.777,02	939.777,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	939.777,01	939.777,01
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	236.131,73	236.131,73
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	4.083.806,90	4.083.806,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.968.121,14	-1.968.121,14
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)								
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	996.821,16	996.821,16
51101.6881000	0,00	0	0	0	0	0	8.130,85	8.130,85
51101.7851000	2.636,50	0	0	0	0	0	2.470.557,01	2.470.557,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.636,50	0	0	0	0	0	-1.465.605,00	-1.465.605,00
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	95.311,51	95.311,51
51101.6881140	48,00	0	0	0	0	0	880,00	880,00
51101.7821000	0,00	0	0	0	0	0	385.724,42	385.724,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	48,00	0	0	0	0	0	-194.221,40	-194.221,40
5110111014 Tor zum Uckersee I								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	79.000,00	79.000,00
51101.6819000 *	0,00	0	0	0	0	0	719.553,00	719.553,00
51101.7852000	0,00	0	0	0	0	0	1.132.248,35	1.132.248,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-254.695,35	-254.695,35
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)								
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	205.351,41	205.351,41
51101.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	723.248,59	723.248,59
51101.7852000	475,40	0	0	0	0	0	1.419.226,04	1.419.226,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-475,40	0	0	0	0	0	-487.970,54	-487.970,54
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	73.591,33	73.591,33
51101.7812000	29.655,52	0	0	0	0	0	147.182,66	147.182,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.655,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	55.847,97	55.847,97
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	55.847,95	55.847,95
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	111.695,92	111.695,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)								
51101.6810000	12.543,37	0	0	0	0	0	40.394,02	40.394,02
51101.6811000	12.543,36	0	0	0	0	0	40.393,99	40.393,99
51101.7812000	44.656,11	0	0	0	0	0	80.788,01	80.788,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.569,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110115001 Sanierung Kettenhaus								
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
51101.7818000	250.109,61	0	0	0	0	0	265.258,31	265.258,31

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	verantwortlich:
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.109,61	0	0	0	0	0	362.006,69	362.006,69
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder								
51101.6810000 *	91.752,38	54.100	65.800	0	0	0	91.752,38	211.652,38
51101.6811000	91.752,37	54.000	65.800	0	0	0	91.752,37	211.552,37
51101.7812000	0,00	108.100	131.600	0	0	0	0,00	239.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	183.504,75	0	0	0	0	0	183.504,75	183.504,75
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	15.254,20	15.254,20
51101.7812000	0,00	0	0	0	0	0	30.508,40	30.508,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	6.953,15	6.953,15
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	6.953,16	6.953,16
51101.7812000	2.378,36	0	0	0	0	0	13.906,31	13.906,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.378,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbe- low (KLS)								
51101.6810000	32.624,74	0	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.6811000	32.624,74	0	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.7812000	53.409,48	0	0	0	0	0	53.409,48	53.409,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.840,00	0	0	0	0	0	11.840,00	11.840,00
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)								
51101.6810000	50.488,89	101.000	50.400	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.6811000	50.488,89	100.900	50.500	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.7812000	0,00	201.900	100.900	0	0	0	0,00	302.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	100.977,78	0	0	0	0	0	100.977,78	100.977,78
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)								
51101.6810000	26,43	0	0	0	0	0	26,43	26,43
51101.6811000	26,42	0	0	0	0	0	26,42	26,42
51101.7812000	52,85	0	0	0	0	0	52,85	52,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadt- grundkarte								
51101.7834000	0,00	30.400	8.000	15.100	0	0	0,00	53.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.400	-8.000	-15.100	0	0	0,00	-53.500,00
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswoh- nungen OT Dedelow								
51101.6810000	15.468,60	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.6811000	15.468,60	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	30.937,20	0	0	0	0	0	30.937,20	30.937,20
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonitoring)								
51101.7834000	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.100	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	22.482,96	-33.500	-8.000	-15.100	0	0	-3.681.347,01	-3.737.947,01

5110111014.12 (51101.6819000)

Straßenbaubeiträge Gehweg/Beleuchtung B 109 Neustadt (Lindenstr. bis Klosterstr.)

5110115002.2 (51101.6810000)

u.a. für Dach, Fassade

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	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)				
51101.6819000	0	0	0	0
51101.6881000	0	0	0	0
51101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6881140	0	0	0	0
51101.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111014 Tor zum Uckersee I				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6819000 *	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111016 Tor zum Uckersee III (MWE)				
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6812000	0	0	0	0
51101.6819000	0	0	0	0
51101.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110114001 Zuschuss Schulhofgestaltung Gramzow 2. BA (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110114002 Zuschuss Wärmedämmung GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110114003 Zuschuss Außenanlagen GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6810000	0	0	0	0

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	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder				
51101.6810000 *	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115003 Zuschuss Sanierung Sockel GS Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110115004 Zuschuss Stellplätze Nechlin, Uckerland (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116003 Zuschuss Dachsanierung GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116004 Zuschuss Sanierung Kita Brüssow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116005 Zuschuss Gestaltung Stellplätze am Bahnhof Nechlin (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte				
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswohnungen OT Dedelow				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schichtstelle für Stadtmonitoring)				
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Planen und Bauen	

Produktbeschreibung

Produkt	5210000000	Planen und Bauen
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage KAG, BauGB, VOB, VOL, VOF, HOAI, Kommunalverfassung, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Beschlüsse der SVV Ziel Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Baumaßnahmen entsprechend der geltenden technischen Vorschriften; Rechtssichere Vergabe und Beitragserhebung		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Planen und Bauen	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.719,24	0	0	0	0	0
	52100.4484100 Erstattungen Altersteilzeit	8.714,50	0	0	0	0	0
	52100.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	4,74	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)	8.719,24	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	418.085,60	433.400	467.500	400.400	315.300	292.200
	52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	335.181,28	290.000	307.100	284.000	291.800	292.000
	52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	12.046,34	11.600	12.400	11.800	12.100	12.100
	52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	66.944,53	69.000	71.100	66.500	68.300	68.500
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.321,71	74.800	76.900	57.800	10.800	0
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.408,26	-12.000	0	-19.700	-67.700	-80.400
12.	Versorgungsaufwendungen	163.331,09	-4.600	0	0	-29.800	-30.400
	52100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	179.711,86	0	0	0	0	0
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.380,77	-4.600	0	0	-29.800	-30.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.144,75	20.000	21.100	21.400	21.600	21.800
	52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.216,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.5241330 Gebäudereinigung	3.377,91	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	52100.5241350 Wachdienste	264,83	300	300	300	300	300
	52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	962,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	132,80	200	200	200	200	200
	52100.5241450 Wasser und Abwasser	468,91	900	900	900	900	900
	52100.5241460 Energieversorgung	3.134,37	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
	52100.5241470 Aufwand für Heizung	4.598,67	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	138,80	300	300	300	300	300
	52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.207,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	388,02	700	700	700	700	700
	52100.5281550 Verbrauchsmaterial	253,89	300	300	400	400	400
14.	Abschreibungen	608,25	600	500	400	0	0
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	607,25	500	500	400	0	0
	52100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	0	0	0	0
	52100.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.051,49	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	112,50	300	300	300	300	300
	52100.5431010 Aufwand für Vordrucke	129,65	0	0	0	0	0
	52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	557,55	900	900	900	900	900

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52100	Planen und Bauen					
		verantwortlich:					
		Leiterin Hoch- und Tiefbauamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
52100.5431110	Aufwand für Fachliteratur	2.405,76	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52100.5431200	Aufwand Porto	497,82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52100.5431210	Fernsprechgebühren	1.728,22	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52100.5431580	Sachverständige, Gutachten	619,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.221,18	459.100	499.800	432.900	317.800	294.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-595.501,94	-459.100	-499.800	-432.900	-317.800	-294.300
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)	-595.501,94	-459.100	-499.800	-432.900	-317.800	-294.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-595.501,94	-459.100	-499.800	-432.900	-317.800	-294.300
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	-595.501,94	-459.100	-499.800	-432.900	-317.800	-294.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	167.852,79	58.800	77.400	38.500	-86.700	-110.800
52100.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	23.321,71	74.800	76.900	57.800	10.800	0
52100.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-19.408,26	-12.000	0	-19.700	-67.700	-80.400
52100.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	179.711,86	0	0	0	0	0
52100.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.380,77	-4.600	0	0	-29.800	-30.400
52100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	607,25	500	500	400	0	0
52100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	0	0	0	0
52100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software für WIN AVA/NetBau, Provia, Mapkey und tifosy

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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung Durchführung von Zustandskontrollen und daraus ableitend Reparatur- und Investitionsmaßnahmen an denkmalgeschützten stadteigenen Bauten wie Stadtmauer, Türme und Denkmalen Auftragsgrundlage BauGB, BbgDSchG, Technisches Regelwerk, SVV-Beschlüsse Ziel Erhalt und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bauten als Bestandteil des Ortsbildes und der Baukultur		

Produktinformationen

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 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.395,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.300
	52300.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.000,00	0	0	0	0	0
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200	200	200	200	100
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	200	200	200	200	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,31	100	0	0	0	0
	52300.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193,31	100	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	0	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	0	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>29.894,98</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.500</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 *	33.268,50	22.900	15.700	15.700	25.700	25.700
	52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.751,51	10.000	5.000	5.000	15.000	15.000
	52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	4.096,06	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	3.329,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	2.700	500	500	500	500
	52300.5241460 Energieversorgung	91,39	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.335,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52300.5441100 Versicherungsbeiträge	2.335,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>64.367,66</u>	<u>54.800</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.472,68</u>	<u>-30.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-34.100</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>-34.472,68</u>	<u>-30.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-34.100</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>-34.472,68</u>	<u>-30.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-34.100</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>-34.472,68</u>	<u>-30.900</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>	<u>-33.700</u>	<u>-34.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.800	23.900	23.900	23.900	23.500

Produktinformationen			
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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	52300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.300
	52300.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	200	200	200	200	100
	52300.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	52300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Ausbesserung Mauerwerksschäden, Entfernung Grünwuchs

52300 5211250 Unterhaltung historischer Bauten
Reparatur der Wehrhäuser und Wiekhäuser

52300 5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler
einschließlich der Ortsteile

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

Produktinformationen			
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 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300	3.900	0	0	0	554.438,80	567.638,80
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	52300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	104.106,40	104.106,40
	Investitionszuwendungen vom Land								
	52300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	450.332,40	450.332,40
	Investitionszuschüsse von privaten								
	52300.6817000 Unternehmen	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0,00	13.200,00
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	9.300	3.900	0	0	0	554.438,80	567.638,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,17	0	0	0	0	0	2.028.517,35	2.028.517,35
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	52300.7851000	2.400,17	0	0	0	0	0	2.028.517,35	2.028.517,35
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	9.300	3.900	0	0	0	0,00	13.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	52300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0,00	13.200,00
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.400,17	9.300	3.900	0	0	0	2.028.517,35	2.041.717,35
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,17	0	0	0	0	0	-1.474.078,55	-1.474.078,55

Produktinformationen			
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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5230010001 Stadtmauer								
52300.6810000	0,00	0	0	0	0	0	104.106,40	104.106,40
52300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	450.332,40	450.332,40
52300.7851000	2.400,17	0	0	0	0	0	2.028.517,35	2.028.517,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,17	0	0	0	0	0	-1.474.078,55	-1.474.078,55
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfisch- teich Stadtpark								
52300.6817000	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0,00	13.200,00
52300.7821000 *	0,00	9.300	3.900	0	0	0	0,00	13.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.400,17	0	0	0	0	0	-1.474.078,55	-1.474.078,55

5230017001.2 (52300.7821000)
abhängig von Spenden

Produktinformationen			
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 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.6810000	0	0	0	0
52300.6811000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7821000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen		verantwortlich
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes		SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5240000000	Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens
Produktbeschreibung Bestandsführung des unbeweglichen Grundvermögens; Vermarktung, Verkauf, Ankauf und Tausch von städtischen Immobilien, Dienstbarkeiten, Erbbaurecht Auftragsgrundlage BGB, SachenRBerG, BbgKVerf, VerkFIBerG, ErbVO Ziel Eigentumsrechtliche Klärungen		

Produktinformationen				
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	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	0,00	0	0	0	0	0
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	52400.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	52400.4931999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
	<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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	verantwortlich:
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	SGL Stadt- und Ortsteilentwick- lung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	52400.6818000 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.422,00	0	0	0	0	0	1.261.285,61	1.262.930,41
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	52400.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.422,00	0	0	0	0	0	1.261.285,61	1.262.930,41
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.345,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	52400.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.345,13	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.767,13	0	0	0	0	0	1.261.885,61	1.263.530,41
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	2.391,72	0	0	0	0	0	50.447,39	50.447,39
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	52400.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.391,72	0	0	0	0	0	50.447,39	50.447,39
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	52400.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.391,72	0	0	0	0	0	53.194,56	53.194,56
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.375,41	0	0	0	0	0	1.208.691,05	1.210.335,85

Produktinformationen											
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt								
Produktbereich	52		Bauen und Wohnen								
Produktgruppe	524		Allgemeines Grundvermögen								
Produkt	52400		Aufgaben des freien Wohnungsmarktes								
							verantwortlich:				
							SGL Stadt- und Ortsteilentwick- lung				

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter								
52400.6818000	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
52400.7821000	550,00	0	0	0	0	0	13.200,00	13.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-550,00	0	0	0	0	0	-12.600,00	-12.600,00
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren								
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	6.088,80	6.088,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-6.088,80	-6.088,80
5240010002 Erwerb von Grundstücken								
52400.6821000	0,00	0	0	0	0	0	238.819,70	238.819,70
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	11.119,67	11.119,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	227.700,03	227.700,03
5240011003 Verkauf von Grundstücken								
52400.6821000	2.422,00	0	0	0	0	0	1.015.950,19	1.017.594,99
52400.6821000	0,00	0	0	0	0	0	6.515,72	6.515,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.422,00	0	0	0	0	0	1.022.465,91	1.024.110,71
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
52400.7832000	0,00	0	0	0	0	0	2.747,17	2.747,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.747,17	-2.747,17
5240013001 Erwerb von Grundstücken								
52400.7821000	681,72	0	0	0	0	0	681,72	681,72
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	307,50	307,50
52400.7821000	1.160,00	0	0	0	0	0	19.048,70	19.048,70
52400.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.841,72	0	0	0	0	0	-20.038,92	-20.038,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	30,28	0	0	0	0	0	1.208.691,05	1.210.335,85

Produktinformationen				
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	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5240007005 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter				
52400.6818000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240010001 Ankäufe im Rahmen von Bodenordnungsverfahren				
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240010002 Erwerb von Grundstücken				
52400.6821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240011003 Verkauf von Grundstücken				
52400.6821000	0	0	0	0
52400.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240012005 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
52400.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5240013001 Erwerb von Grundstücken				
52400.7821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
52400.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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	5350000000	Konzessionen
Produktbeschreibung Konzessionsabgaben Strom und Gas (Stadtwerke Prenzlau)		
Auftragsgrundlage Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabeordnung - KonzVgV)		
Ziel		

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **535**
Produkt **53500**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung
Konzessionen

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	545.764,55	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	480.000,00	495.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	53500.4511011 Konzessionsabgaben Elektro - periodenfremd -	17.284,26	0	0	0	0	0
	53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	40.000,00	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53500.4511021 Konzessionsabgaben Gas - perio- denfremd -	8.480,29	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>545.764,55</u>	<u>540.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</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 Verwaltungstätig- keit	<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>545.764,55</u>	<u>540.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</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.	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>545.764,55</u>	<u>540.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</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>545.764,55</u>	<u>540.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>545.764,55</u>	<u>540.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</u>	<u>520.000</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

Produktinformationen			
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
Produktbeschreibung Bewirtschaftung (Schließung) Baureststoffdeponie		
Auftragsgrundlage DepVO		
Ziel Schließung und Rekultivierungsmaßnahmen		

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **53**
Produktgruppe **537**
Produkt **53700**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Baureststoffdeponie

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	1.435,44	1.500	1.500	1.400	0	0
	53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.500	1.400	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>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</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>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</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>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.435,44	-1.500	-1.500	-1.400	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.435,44	-18.500	-18.500	-18.600	-20.000	-20.000
	53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.500	1.400	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)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Containerstellplätze	
			verantwortlich: Leiterin Hoch-und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Containerstellplätze
Produktbeschreibung		
Unterhaltung der Containerstellplätze (Reinigungs- und Reparaturarbeiten, Neubau von Containerstellplätzen)		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)		
Ziel		
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfassung und Entsorgung des Abfalls in der Stadt		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Containerstellplätze

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.347,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.347,20	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.347,20</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</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 *	12.858,45	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	12.858,45	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.858,45</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.488,75</u>	<u>0</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>3.488,75</u>	<u>0</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>3.488,75</u>	<u>0</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>3.488,75</u>	<u>0</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	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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbau- amt

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
Produktbeschreibung Regenwasserableitung von städtischen und öffentlichen Flächen, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser Auftragsgrundlage WHG, BbgWG, BauGB, Gemeindeordnung, Abwasserbeseitigungssatzung, SVV-Beschlüsse Ziel Gefahrlose und umweltfreundliche Ableitung und Entsorgung der Abwässer		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	verantwortlich:
			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.000,00	0	0	0	0	0
	53801.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.000,00	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>5.000,00</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 *	118.667,08	125.000	125.000	125.000	132.000	132.000
	53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.105,62	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000
	53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	80.561,46	85.000	85.000	85.000	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.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.667,08</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-113.667,08</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</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>-113.667,08</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</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>-113.667,08</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</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>-113.667,08</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-132.000</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 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	5380200000	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Produktbeschreibung Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten für die allgemeine Benutzung (Am Bahnhof, Raiffeisenplatz, Seebad, Picknick-Parkplatz) Auftragsgrundlage BGB, Verträge mit Betreibern Ziel Möglichkeit für Bürger und Touristen schaffen, Toiletten in öffentlichen Bereichen aufsuchen zu können		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	4.742,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	4.742,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	53802.4461020 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>4.742,37</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</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 *	8.005,11	56.000	38.700	38.800	38.800	38.800
	53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.378,48	31.200	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	51,52	100	100	100	100	100
	53802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	53802.5241330 Gebäudereinigung	5.095,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53802.5241450 Wasser und Abwasser	904,57	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
	53802.5241460 Energieversorgung	-174,73	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	53802.5281550 Verbrauchsmaterial	351,46	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	1.012,66	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	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	0	200	300	300	300
15.	Transferaufwendungen *	4.583,38	0	0	0	0	0
	53802.5317010 lfd. Zuschuss Bedürfnisanstalt	4.583,38	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	63,22	200	600	600	600	600
	53802.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	400	400	400	400
	53802.5441100 Versicherungsbeiträge	63,22	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.664,37</u>	<u>57.300</u>	<u>40.600</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.922,00</u>	<u>-52.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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>-8.922,00</u>	<u>-52.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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>-8.922,00</u>	<u>-52.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					verantwortlich:
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.922,00	-52.200	-35.500	-35.700	-35.700	-35.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
	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	0	200	300	300	300

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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 53802 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53802 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 53802 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

53802 5241330 Gebäudereinigung

regelm. Reinigung öff. Bedürfnisanstalten, zusätzlich Veranstaltungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

53802 5317010 lfd. Zuschuss Bedürfnisanstalt

Zuschuss entfällt, da ab Mitte 2016 städtische Bewirtschaftung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53802 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

53802 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherungen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage BauGB, Straßenverkehrsgesetz, StVO, Brbg. Straßenverkehrsgesetz, OD-RiLi, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Gemein- deordnung, Satzungen, SVV-Beschlüsse Ziel Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines funktionierenden, sicheren Verkehrsnetzes, das am Verkehrsaufkommen, den Ansprüchen der Bürger und den Grundsätzen der Umweltverträglichkeit orientiert ist		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.476,62	726.700	712.900	715.600	623.900	594.800
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	712.196,59	726.700	697.600	700.300	608.600	579.500
	54100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.280,03	0	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	275.637,74	271.700	274.000	280.700	241.800	238.600
	54100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,75	100	100	100	100	100
	54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	275.565,99	271.600	272.900	279.600	240.700	237.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.626,49	4.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	386,00	300	300	300	300	300
	54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	11.240,49	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.208,12	7.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	5.808,12	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	54100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	3.000	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.508,58	0	0	0	0	0
	54100.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.508,58	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>1.008.457,55</u>	<u>1.010.500</u>	<u>999.100</u>	<u>1.008.500</u>	<u>877.900</u>	<u>845.600</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 *	677.738,93	897.700	902.500	892.400	898.300	911.200
	54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.051,46	35.000	45.000	30.000	30.000	33.000
	54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	402,22	500	500	500	500	500
	54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	4.052,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.827,92	85.000	85.000	85.000	85.000	90.000
	54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	141.252,03	135.000	144.800	148.800	153.800	157.800
	54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	4.981,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	5.600	800	800	800	800
	54100.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	4.748,34	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	177.816,02	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	54100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.380,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.193,94	81.600	82.400	83.300	84.200	85.100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14.	54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	907,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54100.5241450	Wasser und Abwasser	1.977,12	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54100.5241460	Energieversorgung	1.183,61	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	186.056,41	300.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	54100.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	3.082,58	0	0	0	0	0
	Abschreibungen		2.219.776,52	2.208.200	2.067.300	2.117.400	1.951.800	1.903.000
	54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.214.245,86	2.201.000	2.060.600	2.111.400	1.945.800	1.897.000
	54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151,36	1.200	700	0	0	0
	54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
	54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	4.379,30	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen *		0,00	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.5313300	Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)	0,00	0	2.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>2.897.515,45</u>	<u>3.105.900</u>	<u>2.972.800</u>	<u>3.014.800</u>	<u>2.855.100</u>	<u>2.819.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-1.889.057,90</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-1.973.700</u>	<u>-2.006.300</u>	<u>-1.977.200</u>	<u>-1.973.600</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>-1.889.057,90</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-1.973.700</u>	<u>-2.006.300</u>	<u>-1.977.200</u>	<u>-1.973.600</u>
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	54100.4931000	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.	= <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>-1.889.057,90</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-1.973.700</u>	<u>-2.006.300</u>	<u>-1.977.200</u>	<u>-1.973.600</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>-1.889.057,90</u>	<u>-2.095.400</u>	<u>-1.973.700</u>	<u>-2.006.300</u>	<u>-1.977.200</u>	<u>-1.973.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *		994.850,73	1.003.100	992.600	1.002.000	871.400	839.100
	54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	712.196,59	726.700	697.600	700.300	608.600	579.500
	54100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.280,03	0	15.300	15.300	15.300	15.300
	54100.4321020	Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	275.565,99	271.600	272.900	279.600	240.700	237.500
	54100.4481040	Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	5.808,12	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		2.220.601,40	2.213.800	2.069.100	2.119.200	1.953.600	1.904.800

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					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
	54100.5221040	Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	5.600	800	800	800	800
	54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.214.245,86	2.201.000	2.060.600	2.111.400	1.945.800	1.897.000
	54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151,36	1.200	700	0	0	0
	54100.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
	54100.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	4.379,30	0	0	0	0	0

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 (Vertrag mit ENERPARC 2017-2037; Abgrenzung Ertrag über Vertragslaufzeit - 2018 ff. 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 €) - nicht zahlungswirksam

54100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattungen Schadenfälle an Verkehrszeichen, Lichtmasten u.dgl. siehe 54100 4461020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung und Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung Aufzug Marktberg

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 (Vertragsanpassung erforderlich, da technisch und preislich überholt); Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4461020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

54100 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
erhöhter Unterhaltungsaufwand u. a. für:
- Radweg Marktberg ehemals in Baulast des Bundes (ca. 1.000 € jährlich)
- Radweg OD Prenzlau, Binnenmühle bis Klosterstraße ehemals in Baulast des Bundes (ca. 3.800 € jährlich)
- Radweg Ortslage Prenzlau, Neubrandenburger Straße, Bereich Uckerbrücke (ca. 1.000 € jährlich)
(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)

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages)

54100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. Reinigung Hundetoiletten; Montage/ Demontage Weihnachtsbeleuchtung

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages, Anpassung Tarifierhöhung 1 %/ Jahr

54100 5241450 Wasser und Abwasser
Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 65)

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 5241460 Energieversorgung
Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 65)

54100 5271650 Aufwendungen Straßenbeleuchtung
Energiekosten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschuss für Uckerseeradrundweg - 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

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	136.000	241.000	466.700	185.300	6.000	2.769.703,81	3.804.703,81
	54100.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	80.000,00	0	50.000	233.400	92.700	0	301.336,98	677.436,98
	54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	136.000	56.000	233.300	92.600	6.000	301.336,96	825.236,96
	54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00
	54100.6819000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	2.167.029,87	2.167.029,87
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6.050,84	308.300	0	0	0	1.332.000	319.254,47	1.959.554,47
	4100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.050,84	308.300	0	0	0	1.332.000	319.254,47	1.959.554,47
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	4.645,09	4.645,09
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	54100.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	166.050,84	444.300	241.000	466.700	185.300	1.338.000	3.093.603,37	5.768.903,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.575,25	365.000	658.000	2.266.000	1.416.000	623.300	6.514.086,18	11.842.386,18
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.421,01	10.000	12.000	0	0	12.000	41.735,29	75.735,29
	54100.7851000								
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	637.139,88	345.000	634.000	2.258.000	1.401.000	596.300	2.872.966,15	8.107.266,15
	54100.7852000								
	Auszahlungen für sonstige Bau-	6.014,36	10.000	12.000	8.000	15.000	15.000	3.599.384,74	3.659.384,74
	54100.7853000 Maßnahmen								
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
	Zuweisungen für Investitionen von								
	54100.7813000 Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	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	2.450,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.082,16	69.082,16
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	54100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.450,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.082,16	69.082,16
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	655.025,83	375.000	718.000	2.276.000	1.426.000	633.300	6.533.168,34	11.961.468,34
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-488.974,99	69.300	-477.000	-1.809.300	-1.240.700	704.700	-3.439.564,97	-6.192.564,97

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5410010001 Fischerstraße								
54100.7852000	39,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010002 Seeweg								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	14.920,67	14.920,67
54100.6881000	1.200,00	0	0	0	0	0	55.281,16	55.281,16
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	49.962,12	49.962,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	35.160,38	35.160,38
5410010003 Wallgasse								
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	35.348,65	35.348,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-35.348,65	-35.348,65
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustra- ße (Vorplatz)								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	62.622,03	62.622,03
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	964.390,48	964.390,48
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	13.304,99	13.304,99
54100.7852000	6.130,28	0	0	0	0	0	1.385.334,45	1.385.334,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.130,28	0	0	0	0	0	-282.394,92	-282.394,92
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße								
54100.7852000	1.870,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.870,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt								
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	3.240,00	3.240,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.240,00	-3.240,00
5410010010 Bahnhofstunnel								
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	1.202.639,39	1.202.639,39
54100.7853000	4.512,33	0	0	0	0	0	3.547.023,29	3.547.023,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.512,33	0	0	0	0	0	-2.344.383,90	-2.344.383,90
5410010011 Ortsverbindungstraße B- 198/Alexanderhof								
54100.7852000	41.946,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.946,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010013 Am Rohrteich								
54100.6881000	3.290,84	0	0	0	0	0	136.853,23	136.853,23
54100.7852000 *	0,00	0	250.000	0	500.000	450.000	145.407,67	1.345.407,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.290,84	0	-250.000	0	-500.000	-450.000	-8.554,44	-1.208.554,44
5410010019 Erwerb und Vermessung von Stra- ßen								
54100.7821000 *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.561,21	54.561,21
54100.7821000	1.594,32	0	0	0	0	0	6.265,73	6.265,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.594,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.826,94	-60.826,94
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubranden- burger Straße								
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	4.049,19	4.049,19
54100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	1.263,53	1.263,53
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.785,66	2.785,66
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau								
54100.6810000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00

Produktinformationen Produktbereich 5 Produktbereich 54 Produktgruppe 541 Produkt 54100 Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt								
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.6811000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.7852000 *	11.322,80	10.000	150.000	20.000	20.000	20.000	39.448,54	259.448,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.322,80	-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.448,54	-159.448,54
5410011012 Zuschuss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof								
54100.7813000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung								
54100.7853000 *	1.502,03	10.000	12.000	8.000	15.000	15.000	51.097,92	111.097,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.502,03	-10.000	-12.000	-8.000	-15.000	-15.000	-51.097,92	-111.097,92
5410011023 Neubau Bushaltestellen								
54100.6811000	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0,00	12.000,00
54100.7851000 *	9.421,01	10.000	12.000	0	0	12.000	41.735,29	75.735,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.421,01	-10.000	-6.000	0	0	-6.000	-41.735,29	-63.735,29
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof								
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.342,58	1.342,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.342,58	-1.342,58
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ								
54100.7821000	281,14	0	0	0	0	0	1.587,92	1.587,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281,14	0	0	0	0	0	-1.587,92	-1.587,92
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharnstraße								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	41.672,93	41.672,93
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	41.672,92	41.672,92
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	91.684,87	91.684,87
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	0	224.900,66	224.900,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-49.869,94	-49.869,94
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchen- steig								
54100.7821000	575,12	0	0	0	0	0	575,12	575,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-575,12	0	0	0	0	0	-575,12	-575,12
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)								
54100.6881000	1.560,00	0	0	0	0	0	18.081,03	18.081,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.560,00	0	0	0	0	0	18.081,03	18.081,03
5410015001 Straße des Friedens								
54100.6810000	80.000,00	0	0	0	0	0	182.121,35	182.121,35
54100.6811000	80.000,00	0	0	0	0	0	182.121,34	182.121,34
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	0,00	300.400	0	0	0	0	0,00	300.400,00
54100.7852000	317.677,04	0	0	0	0	0	734.411,40	734.411,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-157.677,04	300.400	0	0	0	0	-365.523,62	-65.123,62
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturver- mögen								
54100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.509,60	1.509,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.509,60	-1.509,60
5410015038 Schenkenberger Straße 1. BA								
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	650.000	0	0	0,00	650.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-650.000	0	300.000	0,00	-350.000,00
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg								
54100.7852000	188.152,73	0	0	0	0	0	188.152,73	188.152,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-188.152,73	0	0	0	0	0	-188.152,73	-188.152,73

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	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündiger- shof (Stadtanteil)								
54100.6811000	0,00	58.000	0	0	0	0	0,00	58.000,00
54100.7852000	32.316,64	0	0	0	0	0	32.316,64	32.316,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.316,64	58.000	0	0	0	0	-32.316,64	25.683,36
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ab- schnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)								
54100.6811000	0,00	78.000	0	0	0	0	0,00	78.000,00
54100.7852000	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-222.000	0	0	0	0	0,00	-222.000,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)								
54100.6881000	0,00	7.900	0	0	0	0	0,00	7.900,00
54100.7852000 *	37.683,29	35.000	54.000	58.000	35.000	35.000	37.683,29	254.683,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.683,29	-27.100	-54.000	-58.000	-35.000	-35.000	-37.683,29	-246.783,29
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)								
54100.7852000 *	0,00	0	0	0	181.000	91.300	0,00	272.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-181.000	-91.300	0,00	-272.300,00
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof								
54100.6818000	0,00	0	135.000	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410019001 Steinstraße								
54100.6810000	0,00	0	0	143.400	0	0	0,00	143.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	143.300	0	0	0,00	143.300,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	430.000	0,00	430.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	860.000	0	0	0,00	860.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-573.300	0	430.000	0,00	-143.300,00
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Les- singstraße								
54100.6810000	0,00	0	0	0	92.700	0	0,00	92.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	92.600	0	0,00	92.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	417.000	0,00	417.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	400.000	295.000	0	0,00	695.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-109.700	417.000	0,00	-92.700,00
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße (1. und 2. BA)								
54100.6810000	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6811000	0,00	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	185.000	0,00	185.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	270.000	370.000	0	0,00	640.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-90.000	-370.000	185.000	0,00	-275.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-488.974,99	69.300	-477.000	-1.809.300	-1.240.700	704.700	-3.439.564,97	-6.192.564,97

5410010013.8 (54100.7852000)

Umsetzung des Beschlusses der SVV, 2018 Ausbau des 3. Straßenabschnitts

5410010019.2 (54100.7821000)

gemäß Brandenburgischen Straßengesetz hat der Bauasträger das Eigentum an den Flächen zu erwerben

541001020.2 (54100.7852000)

als Bauasträger für Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für verkehrssichere Errichtung und Unterhaltung zuständig, 2018 ist die Vorbereitung der Maßnahmen Steinstraße, Schenkenberger Str. und Geschwister-Scholl-Str. vorrangig

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

5410011012.6 (54100.7813000)

öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Wasser- und Bodenverband "Welse" und der Stadt Prenzlau zur Sanierung des Damms Magnushof zur langfristigen Sicherung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes an der Mündung des Gewässers in den Unteruckersee

5410011022.2 (54100.7853000)

Als Straßenbaulasträger ist die Stadt Prenzlau für eine funktionstüchtige und sichere Beleuchtung zuständig. 2018 soll im Schwarzen Weg die vorhandene Freileitung durch ein Erdkabel ersetzt werden.

5410011023.2 (54100.7851000)

2018 Neubau in Mühlhof auf der Ortsseite der L 26 geplant

5410015038.2 (54100.7852000)

grundhafter Ausbau 1. BA von der Alfred-Hinrichs-Straße bis zur Siedlungsstraße

5410016005.2 (54100.7852000)

Im Gemeindegebiet gibt es noch etwa 440 Betonmasten für die Straßenbeleuchtung, diese werden nach Dringlichkeit ersetzt. 2018 sollen 28 Masten in der Schwedter Straße und 2 Am Marktberg ersetzt werden.

5410017001.4 (54100.7852000)

Umsetzung des langjährigen Projektes mit dem Landesbetrieb Straßen (Stadtanteil)

5410019001.2 (54100.7852000)

grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit Erneuerung der Regenentwässerung und Ergänzung des Radweges

5410019002.2 (54100.7852000)

grundhafter Ausbau des Platzes und der Lessingstraße, barrierefreie Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Anlegung neuer Parkplätze

5410019003.2 (54100.7852000)

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010001 Fischerstraße				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010002 Seeweg				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010003 Wallgasse				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010004 Anbindung Steinstraße an Baustraße (Vorplatz)				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6819000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010006 Geh- und Radweg Grabowstraße				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010009 B-109 Gehweg Neustadt				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6819000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010011 Ortsverbindungstraße B-198/Alexanderhof				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen				
54100.7821000 *	0	0	0	0
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010031 Straßenbeleuchtung Neubrandenburger Straße				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	
	1	2	3	4	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau					
54100.6810000	0	0	0	0	
54100.6811000	0	0	0	0	
54100.7852000 *	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410011012 Zuschuss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof					
54100.7813000 *	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung					
54100.7853000 *	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410011023 Neubau Bushaltestellen					
54100.6811000	0	0	0	0	
54100.7851000 *	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof					
54100.7821000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ					
54100.7821000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410013034 Planung und Neugestaltung Scharrnstraße					
54100.6810000	0	0	0	0	
54100.6811000	0	0	0	0	
54100.6881000	0	0	0	0	
54100.7852000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410013042 Ankauf Straßengrundstück Lerchensteig					
54100.7821000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)					
54100.6881000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410015001 Straße des Friedens					
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	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410015002 Erwerb sonstiges Infrastrukturvermögen					
54100.7821000	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
5410015038 Schenkenberger Straße 1. BA					
54100.6881000	0	0	0	0	
54100.7852000 *	0	0	0	0	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	

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	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Abschnitt Friedrichstr.-Freyschmidtstraße (Stadtanteil)				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)				
54100.7852000 *	272.300	0	181.000	91.300
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-272.300	0	-181.000	-91.300
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Mag-nushof				
54100.6818000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019001 Steinstraße				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	400.000	400.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße (1. und 2. BA)				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-672.300	-400.000	-181.000	-91.300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst mit Gebührenerhebung Auftragsgrundlage Bbg. Straßengesetz, KAG, Gemeindeordnung, Satzungen, SVV-Beschlüsse Ziel Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie eines sauberen Gesamtbildes der Stadt		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	199.847,87	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	199.847,87	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	54500.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	1.002,53	0	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>200.850,40</u>	<u>169.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</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 *	296.517,61	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
	54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	130.518,42	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	165.999,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14.	Abschreibungen	835,17	2.000	2.000	1.900	1.400	1.400
	54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	900	900	800	300	300
	54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	-9,64	600	600	600	600	600
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>297.352,78</u>	<u>357.000</u>	<u>357.000</u>	<u>356.900</u>	<u>356.400</u>	<u>356.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.502,38</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.400</u>	<u>-186.400</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>-96.502,38</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.400</u>	<u>-186.400</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>-96.502,38</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.400</u>	<u>-186.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.502,38</u>	<u>-188.000</u>	<u>-187.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-186.400</u>	<u>-186.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	835,17	2.000	2.000	1.900	1.400	1.400
	54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,81	900	900	800	300	300
	54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst				
						verantwortlich:
						SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		-9,64	600	600	600	600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54500 4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

Anpassung Gebührensatzung Straßenreinigung/Winterdienst gem. DS 47/2013

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung

Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze (inkl. Parkplatz am Tunnel), Bushaltestellen

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst

Fahrbahn und Gehweg, Parkplatzberäumung, Abdecken Verkehrszeichen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	verantwortlich
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentl. Parkplätze
Produktbeschreibung Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze Auftragsgrundlage BbgStrG, BbgKVerf, Richtlinien (RStO, EAR) Ziel Gewährleistung der sicheren und bedarfsgerechten Durchführung des ruhenden Verkehrs		

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 Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.907,96	17.600	21.400	21.400	21.400	21.400
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.667,67	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	240,29	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Invest.-zuschüssen	1.551,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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 lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>20.459,09</u>	<u>18.600</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</u>	<u>23.100</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	6.975,97	10.800	10.800	10.800	10.800	12.000
	54600.5221020 Unterh. Straßen, Wege, Plätze	6.975,97	10.800	10.800	10.800	10.800	12.000
14.	Abschreibungen	41.779,52	39.400	46.400	47.100	47.900	48.600
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.779,52	39.400	46.400	47.100	47.900	48.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.755,49</u>	<u>50.200</u>	<u>57.200</u>	<u>57.900</u>	<u>58.700</u>	<u>60.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.296,40</u>	<u>-31.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-37.500</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>-28.296,40</u>	<u>-31.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-37.500</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>-28.296,40</u>	<u>-31.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-37.500</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>-28.296,40</u>	<u>-31.600</u>	<u>-34.100</u>	<u>-34.800</u>	<u>-35.600</u>	<u>-37.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.459,09	18.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.667,67	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	240,29	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Invest.-zuschüssen	1.551,13	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.779,52	39.400	46.400	47.100	47.900	48.600
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.779,52	39.400	46.400	47.100	47.900	48.600

Produktinformationen			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3.487,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	21.775,00	96.775,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablö- 54600.6881100sebeiträge Stellplätze	3.487,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	21.775,00	96.775,00
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	<u>3.487,50</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>21.775,00</u>	<u>96.775,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.175,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	96.390,33	171.390,33
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- 54600.7852000men	40.175,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	96.390,33	171.390,33
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>40.175,03</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>96.390,33</u>	<u>171.390,33</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.687,53	0	0	0	0	0	-74.615,33	-74.615,33

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 Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460010001 Parkplatz Binnenmühle								
54600.7852000	0,00	0	0	0	0	0	46.829,32	46.829,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-46.829,32	-46.829,32
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)								
54600.6881100	1.800,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen								
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	1.687,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	8.775,00	83.775,00
54600.7852000 *	40.175,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	49.561,01	124.561,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.487,53	0	0	0	0	0	-29.586,01	-29.586,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.687,53	0	0	0	0	0	-74.615,33	-74.615,33

5460014001.4 (54600.7852000)

Verwendung der Ablösebeiträge von 2018 bis 2020 für Errichtung von Parkplätzen in der Marienkirchstraße und 2021 am Stadion

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 Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460010001 Parkplatz Binnenmühle				
54600.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzab- lösung)				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460014001 Parkplatz aus Ablösebeträgen				
54600.6881100	0	0	0	0
54600.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	
			verantwortlich:
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Bahnhofstunnel
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung des Fußgängertunnels am Bahnhof		
Auftragsgrundlage		
Beschuß SVV		
Ziel		

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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	65.800	65.800	65.800	65.600	65.500
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.761,39	65.800	65.800	65.800	65.600	65.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	54700.4461020 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.761,39	65.900	65.900	65.900	65.700	65.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.656,58	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	600	700	700	700	700
	54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	100	100	100	100
	54700.5241330 Gebäudereinigung	7.632,51	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	54700.5241460 Energieversorgung	131,50	500	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	74.461,81	74.500	74.500	74.000	71.400	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.461,81	74.500	74.500	74.000	71.400	71.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	124.775,17	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	54700.5431210 Fernspreckgebühren	585,48	500	600	600	600	600
	54700.5441100 Versicherungsbeiträge	5.606,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	54700.5457000 Erstattungen an private Unterneh- men	118.583,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	207.893,56	93.500	94.400	93.900	91.300	91.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.132,17	-27.600	-28.500	-28.000	-25.600	-25.700
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)	-142.132,17	-27.600	-28.500	-28.000	-25.600	-25.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-142.132,17	-27.600	-28.500	-28.000	-25.600	-25.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		547	ÖPNV					
Produkt		54700	Bahnhofstunnel					
						verantwortlich:		
						SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften		
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-142.132,17	-27.600	-28.500	-28.000	-25.600	-25.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		65.761,39	65.800	65.800	65.800	65.600	65.500
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		65.761,39	65.800	65.800	65.800	65.600	65.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		74.461,81	74.500	74.500	74.000	71.400	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		74.461,81	74.500	74.500	74.000	71.400	71.400

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54700 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 54700 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 54700 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

54700 5457000 Erstattungen an private Unternehmen

Ablösebetrag aus der Kreuzungsvereinbarung zwischen Stadt Prenzlau und der DB Netz AG (2013-2016)

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

Produktbeschreibung

Produkt	5510000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
Produktbeschreibung Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Parks und öffentlichen Grünanlagen insbesondere See- und Stadtpark, Kleine Heide und in den Ortsteilen Auftragsgrundlage BbgKVerf, Naturschutzgesetz, DIN EN 1176, SVV-Beschlüsse Ziel 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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.645,54	281.200	286.300	286.300	286.300	284.400
	55100.4147100 zweckgebundene Spenden	250,00	0	0	0	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	286.395,54	281.200	286.300	286.300	286.300	284.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	1.006,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,18	0	0	0	0	0
	55100.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	572,18	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
	55100.4581000 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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>288.224,99</u>	<u>282.300</u>	<u>287.400</u>	<u>287.400</u>	<u>287.400</u>	<u>285.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	55100.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.980,10	534.300	582.500	583.600	586.700	589.900
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.320,45	8.000	12.000	12.000	12.000	10.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.669,01	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	55100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.085,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.5241350 Wachdienste	11.540,40	11.000	12.000	12.000	12.000	12.100
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	500	500	500	500	500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	340,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241460 Energieversorgung	1.688,40	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	55100.5241490 Grünflächenpflege	412.436,46	370.000	431.000	432.000	435.000	440.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	39.356,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	34.272,63	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.271,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	458.001,88	452.100	456.000	456.900	457.000	431.100
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	456.062,69	451.500	455.900	456.900	457.000	431.100
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	819,59	600	100	0	0	0
	55100.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.119,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	904,79	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	55100.5441100 Versicherungsbeiträge	904,79	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<u>977.886,77</u>	<u>988.300</u>	<u>1.041.300</u>	<u>1.043.300</u>	<u>1.046.500</u>	<u>1.023.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>-689.661,78</u>	<u>-706.000</u>	<u>-753.900</u>	<u>-755.900</u>	<u>-759.100</u>	<u>-738.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-689.661,78	-706.000	-753.900	-755.900	-759.100	-738.400
23.	außerordentliche Erträge	7.185,00	0	0	0	0	0
	55100.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.185,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	5.388,75	0	0	0	0	0
	55100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.388,75	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	1.796,25	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-687.865,53	-706.000	-753.900	-755.900	-759.100	-738.400
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	-687.865,53	-706.000	-753.900	-755.900	-759.100	-738.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.402,81	282.300	287.400	287.400	287.400	285.400
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	286.395,54	281.200	286.300	286.300	286.300	284.400
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
	55100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.390,63	452.100	456.000	456.900	457.000	431.100
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	456.062,69	451.500	455.900	456.900	457.000	431.100
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	819,59	600	100	0	0	0
	55100.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.119,60	0	0	0	0	0
	55100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.388,75	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55100 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
dafür Reduzierung im PK 55100.5241492 um 4.000 €

55100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Entfernung Krähenester im Stadtpark 2018-2020

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
Vertrag Reserv einschl. Tarifierhöhung, 6.000 € für Schneiden der Feldhecken

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 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)
Grünflächenpflege Grüner Flor Seepark

55100 5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark
sonstige Bewirtschaftungskosten Seepark, z.B. Schnittgutentsorgung, Grünflächenpflege Themengärten Paten, Bewässerungsanlage, Baumpflegearbeiten Seepark

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"

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198,86	0	0	0	0	0	49.966,66	49.966,66
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	55100.6818000 Bereichen	3.198,86	0	0	0	0	0	49.966,66	49.966,66
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	7.185,00	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	55100.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.185,00	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.383,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57.151,66</u>	<u>57.151,66</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.530,14	0	0	0	0	0	10.530,14	10.530,14
	Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
	55100.7853000 nahmen	10.530,14	0	0	0	0	0	10.530,14	10.530,14
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	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	13.000	8.000	8.000	8.000	4.097,92	46.097,92
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.097,92	41.097,92
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>60.530,14</u>	<u>5.000</u>	<u>13.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>64.628,06</u>	<u>106.628,06</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.146,28	-5.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.476,40	-49.476,40

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)								
55100.7832000 *	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	4.097,92	41.097,92
55100.7853000	4.997,47	0	0	0	0	0	4.997,47	4.997,47
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.997,47	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-9.095,39	-46.095,39
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")								
55100.6818000	3.198,86	0	0	0	0	0	49.966,66	49.966,66
55100.7821000	50.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
55100.7853000	5.532,67	0	0	0	0	0	5.532,67	5.532,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.333,81	0	0	0	0	0	-5.566,01	-5.566,01
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)								
55100.7831000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
5510016001 Verkauf AV (Zaun Stadtpark)								
55100.6821000	7.185,00	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.185,00	0	0	0	0	0	7.185,00	7.185,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.146,28	-5.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.476,40	-49.476,40

5510010001.6 (55100.7832000)

Ersatz maroder Sitzmöbel und Papierkörben im öffentlichen Raum

5510015002.2 (55100.7831000)

Die Stadt Prenzlau unterhält an 10 Standorten Hundetoiletten, Mittel dienen dem Erwerb und Aufbau von neuen Hundetoiletten.

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	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)				
55100.7832000 *	0	0	0	0
55100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510015001 Erwerb AV ("Große Woge")				
55100.6818000	0	0	0	0
55100.7821000	0	0	0	0
55100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)				
55100.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510016001 Verkauf AV (Zaun Stadtpark)				
55100.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
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

Produktbeschreibung

Produkt	5520000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Produktbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gewässern und Kanälen einschließlich Renaturierung Regenwasser- und Hochwasserschutz Bewirtschaftung durch WABO und Gebührenerhebung Auftragsgrundlage EU-RiLi, WHG, BbgWG, BbgNatSchG, Gemeindeordnung, RiLi, Satzungen, SVV-Beschlüsse Ziel Gewährleistung eines möglichst ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Gemeindegebiet bei Durchführung der örtlich möglichen Maßnahmen		

Produktinformationen			
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 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.775,56	6.100	900	1.100	1.100	1.100
	55200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.691,67	6.000	0	0	0	0
	55200.4147100 zweckgebundene Spenden	5.000,00	0	0	0	0	0
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	100	300	500	500	500
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	50,51	0	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	109.511,68	90.000	98.900	98.900	98.900	98.900
	55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.511,68	90.000	98.900	98.900	98.900	98.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.092,00	17.300	17.800	17.800	17.800	17.800
	55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.092,00	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	855,28	900	3.900	3.900	3.900	3.900
	55200.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	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>138.754,52</u>	<u>115.800</u>	<u>123.000</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</u>	<u>123.200</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 *	154.318,84	181.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
	55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.803,74	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	4.806,51	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	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	1.356,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55200.5241460 Energieversorgung	6.838,97	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	105.112,76	125.000	110.100	110.100	110.100	110.100
14.	Abschreibungen	11.467,40	12.500	13.900	15.200	19.400	20.900
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.465,18	12.300	13.700	15.000	19.200	20.700
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2,22	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

Produktinformationen							
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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.786,24	194.100	177.500	178.800	183.000	184.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.031,72	-78.300	-54.500	-55.600	-59.800	-61.300
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.031,72	-78.300	-54.500	-55.600	-59.800	-61.300
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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-27.031,72	-78.300	-54.500	-55.600	-59.800	-61.300
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	-27.031,72	-78.300	-54.500	-55.600	-59.800	-61.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.603,89	1.600	2.400	2.600	2.600	2.600
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	100	300	500	500	500
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	50,51	0	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	11.467,40	12.500	13.900	15.200	19.400	20.900
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.465,18	12.300	13.700	15.000	19.200	20.700
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2,22	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Betriebskostenerstattung für Schöpfwerk siehe Kto. 4481000

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" ehem. Kto. 4141000

55200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelüber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55200 4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Baukostenzuschuss für Regenentwässerung Marktkauf (Schafgrund)

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur Pumpenanlage

55200 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung Schöpfwerk "Fauler Graben"
Reinigung und Profilierung der Entwässerungsgräben

55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entkrautung der Gräben

55200 5241460 Energieversorgung
Energieversorgung Schöpfwerk "Fauler Graben" 2.000 € (Amt 65); Stromverbrauch Pumpanlage Fontäne 7.000 € (Amt 23)

55200 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Fischbesatz Uckersee

55200 5291100 Mitgliedsbeiträge
Umlagebetrag der Stadt Prenzlau an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	76.000,00	96.000,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	55200.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
	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	98.099,79	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	55200.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	98.099,79	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	98.099,79	0	20.000	0	0	0	174.099,79	194.099,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.655,58	35.000	35.000	35.000	335.000	35.000	272.830,59	747.830,59
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah-								
	55200.7852000 men	15.655,58	35.000	35.000	35.000	335.000	35.000	272.830,59	747.830,59
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	15.655,58	35.000	35.000	35.000	335.000	35.000	272.830,59	747.830,59
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	82.444,21	-35.000	-15.000	-35.000	-335.000	-35.000	-98.730,80	-553.730,80

Produktinformationen			
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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet								
55200.6811000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
55200.6817000	0,00	0	0	0	0	0	76.000,00	76.000,00
55200.6821000	98.099,79	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000 *	15.655,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	272.830,59	447.830,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	82.444,21	-35.000	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-98.730,80	-253.730,80
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe								
55200.7852000	0,00	0	0	0	300.000	0	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-300.000	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	82.444,21	-35.000	-15.000	-35.000	-335.000	-35.000	-98.730,80	-553.730,80

5520011003.2 (55200.7852000)

Als Baulastträger und Grundstückseigentümer der Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für die gefahrlose Ableitung des Regenwassers von ihren Grundstücken zuständig.

Produktinformationen				
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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet				
55200.6811000	0	0	0	0
55200.6817000	0	0	0	0
55200.6821000	0	0	0	0
55200.7852000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkom- plexe				
55200.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung Bewirtschaftung aller Friedhöfe der Stadt und OT, Kriegsgräber und der Jüdischen Friedhöfe einschließlich Gebührenerhebung Auftragsgrundlage BbgBestG, Gräbergesetz, Gemeindeordnung Ziel Gewährleistung der würdigen Bestattung von verstorbenen Personen als öffentliche Aufgabe, Erhalt des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.489,46	9.100	24.100	10.100	9.900	9.700
	55300.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	11.500	0	0	0
	55300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.500	0	0	0
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	8.923,92	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	2.335,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.230,35	2.300	2.300	2.300	2.100	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.281,96	172.200	180.000	180.000	180.000	177.300
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.533,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	107.207,61	106.500	114.300	114.300	114.300	111.600
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	541,10	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	91,50	400	400	400	400	400
	55300.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	91,50	300	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,44	0	0	0	0	0
	55300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	92,44	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>187.955,36</u>	<u>181.700</u>	<u>204.500</u>	<u>190.500</u>	<u>190.300</u>	<u>187.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	77.260,31	79.800	82.800	84.300	85.900	87.400
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.399,28	64.600	67.000	68.300	69.500	70.800
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.878,12	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.982,91	13.100	13.500	13.700	14.000	14.200
	55300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.462,33	220.100	284.200	226.300	265.800	240.400
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.240,42	32.000	94.000	32.000	62.000	32.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	100	100	100	100
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459,98	900	900	900	900	900
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	1.183,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	12.121,34	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	55300.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	916,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	599,76	600	700	700	700	700
	55300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.950,63	137.200	136.900	141.000	145.200	149.600
	55300.5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber	12.029,54	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	2.335,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **55**
Produktgruppe **553**
Produkt **55300**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
55300.5241315	Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger		2.106,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55300.5241350	Wachdienste		4.903,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
55300.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger		1.652,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55300.5241450	Wasser und Abwasser		3.136,46	2.100	3.300	3.400	3.500	3.600
55300.5241460	Energieversorgung		1.366,30	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.5241470	Aufwand für Heizung		4.569,73	4.900	5.200	5.200	5.400	5.400
55300.5241490	Grünflächenpflege		5.807,96	0	0	0	0	0
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		83,25	200	300	200	200	300
14.	Abschreibungen		17.892,79	19.100	20.200	21.500	21.800	24.400
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		17.472,32	17.200	18.200	19.500	19.900	22.800
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		418,47	400	500	500	400	100
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.212,38	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke		0,00	0	100	100	100	100
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial		53,72	100	100	100	100	100
55300.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	0	300	300	300	300
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur		56,89	100	100	100	100	100
55300.5431200	Aufwand Porto		326,10	400	400	400	400	400
55300.5431210	Fernsprechgebühren		773,01	900	900	1.000	1.000	1.000
55300.5441100	Versicherungsbeiträge		356,76	600	600	600	600	600
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse		645,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>258.827,81</u>	<u>322.200</u>	<u>390.800</u>	<u>335.800</u>	<u>377.200</u>	<u>355.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-70.872,45	-140.500	-186.300	-145.300	-186.900	-168.500
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)		-70.872,45	-140.500	-186.300	-145.300	-186.900	-168.500
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-70.872,45	-140.500	-186.300	-145.300	-186.900	-168.500
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		-70.872,45	-140.500	-186.300	-145.300	-186.900	-168.500
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		109.437,96	108.800	116.600	116.600	116.400	113.500
55300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		2.230,35	2.300	2.300	2.300	2.100	1.900
55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)		107.207,61	106.500	114.300	114.300	114.300	111.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		17.892,79	19.100	20.200	21.500	21.800	24.400
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		17.472,32	17.200	18.200	19.500	19.900	22.800
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		418,47	400	500	500	400	100

Produktinformationen								
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau					
			verantwortlich:					
			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
	55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Förderung BLDAM für Friedhofsportal Blindow

55300 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Förderung Landkreis Uckermark für Herrichtung Friedhofsportal Blindow

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 11. Personalaufwendungen

55300 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wege Friedhof Prenzlau, laufende Unterhaltung; 2018 Fassade Trauerhalle und Herrichtung Friedhofsportal Blindow (22.000 € davon 11.500 € Förderung Land und 2.500 € Förderung Landkreis, d.h. Eigenanteil 8.000 €); 2019 Erneuerung Zaunanlage Dr.-Bähr-Str.

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. Containerstellung für Plastikabfälle etc.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

55300 5241490 Grünflächenpflege
ab 2016 Konto 5221910 - Baumpflege

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

55300 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich:
			Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	55300.6818000 Bereichen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.920,95	88.000	26.000	6.000	6.000	6.000	107.712,03	239.712,03
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.273,60	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.647,35	88.000	26.000	6.000	6.000	6.000	91.707,96	223.707,96
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	1.866,76	0	1.200	0	0	0	2.092,37	3.292,37
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.866,76	0	1.200	0	0	0	2.092,37	3.292,37
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.787,71	88.000	27.200	6.000	6.000	6.000	109.804,40	243.004,40
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.787,71	-88.000	-17.200	-6.000	-6.000	-6.000	-109.804,40	-233.004,40

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau						
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt					

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof								
55300.7853000 *	2.891,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	16.190,74	46.190,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.891,70	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-16.190,74	-46.190,74
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumran- dungen)								
55300.7851000	5.273,60	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.273,60	0	0	0	0	0	-16.004,07	-16.004,07
5530015001 Urnenwand								
55300.7853000	755,65	82.000	0	0	0	0	75.517,22	157.517,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-755,65	-82.000	0	0	0	0	-75.517,22	-157.517,22
5530015002 Erwerb GWG Friedhof								
55300.7832000 *	1.866,76	0	1.200	0	0	0	2.092,37	3.292,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.866,76	0	-1.200	0	0	0	-2.092,37	-3.292,37
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)								
55300.6818000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
55300.7853000 *	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.787,71	-88.000	-17.200	-6.000	-6.000	-6.000	-109.804,40	-233.004,40

5530011004.4 (55300.7853000)

altersbedingter Austausch der Wasserentnahmestellen

5530015002.2 (55300.7832000)

für Blumenbehälter Urnengrabanlage

5530018001.4 (55300.7853000)

Das Kindergrabfeld auf dem Städtischen Friedhof wurde neu gestaltet. Vorgesehen ist die Aufstellung eines Gedenkmals als Mittelpunkt der Anlage.

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau		
				verantwortlich:
				Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof				
55300.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)				
55300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530015001 Urnenwand				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530015002 Erwerb GWG Friedhof				
55300.7832000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)				
55300.6818000	0	0	0	0
55300.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	verantwortlich
Produkt	55310	Waldruestätte	Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Waldruestätte
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Waldruestätte und des Tierfriedhofs im Stadtforst		
Auftragsgrundlage Waldruestättesatzung, Tierfriedhofssatzung		
Ziel Bestattung von Personen mit beliebigem Wohnsitz		

Produktinformationen				verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55310	Waldruhestätte		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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 *	24.242,00	29.500	5.800	6.100	6.400	6.700
	55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.242,00	28.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	0	300	600	900	1.200
	55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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>24.242,00</u>	<u>29.500</u>	<u>5.800</u>	<u>6.100</u>	<u>6.400</u>	<u>6.700</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 *	2.000,00	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	2.000,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	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>2.000,00</u>	<u>6.700</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	<u>22.242,00</u>	<u>22.800</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</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>22.242,00</u>	<u>22.800</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</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>22.242,00</u>	<u>22.800</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>22.242,00</u>	<u>22.800</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	0	300	600	900	1.200
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	0	300	600	900	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechneten 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

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruestätte	verantwortlich: Revierförfster

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.

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.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Stadtforst
Produktbeschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtforstes zur Sicherung seiner Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktion		
Auftragsgrundlage LWaldG, BbgNatSchG, Bundesjagdgesetz, Richtlinien FSC-Zertifizierung		
Ziel 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		

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	866,65	600	39.100	29.100	23.500	23.500
	55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	25.000	20.000	20.000
	55501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	569,98	600	600	600	0	0
	55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	296,67	0	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 *	347.142,36	334.000	348.600	348.600	348.600	348.600
	55501.4411000 Mieten und Pachten	9.865,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	17.863,26	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	296.924,31	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	55501.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	15.895,29	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	6.594,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55501.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.934,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.494,18	500	500	500	500	500
	55501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400	400	400	400
	55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG	1.439,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	55501.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	700,00	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>354.643,14</u>	<u>337.500</u>	<u>390.600</u>	<u>380.600</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	140.719,86	130.700	82.000	83.200	84.500	85.800
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	57.522,38	60.000	61.300	62.500	63.800	65.100
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.660,36	40.800	0	0	0	0
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.985,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.729,93	1.400	0	0	0	0
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.022,19	8.100	0	0	0	0
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	1.800,00	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	55501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.160,26	149.000	181.400	171.600	164.200	164.200
	55501.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	0	100	100	100	100
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.079,29	10.000	52.000	37.200	29.800	29.800

Produktinformationen							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
55501.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.773,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	751,45	900	900	900	900	900
55501.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.426,99	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
55501.5241360	Bewirtschaftung Jagd	713,30	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
55501.5241450	Wasser und Abwasser	218,02	700	500	500	500	500
55501.5241460	Energieversorgung	1.378,15	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000
55501.5251000	Haltung von Fahrzeugen	16.203,19	17.000	3.500	4.000	4.000	4.000
55501.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	835,26	1.500	800	800	800	800
55501.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	248,09	500	500	500	500	500
55501.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55501.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	532,63	800	0	0	0	0
55501.5281550	Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	3.505,24	4.400	6.200	6.200	5.400	5.100
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.865,11	3.100	4.500	4.300	3.800	4.000
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	638,13	800	1.200	1.400	1.100	600
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55501.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.837,82	21.700	25.800	25.900	25.900	25.900
55501.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.185,25	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	2.240,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5431020	Aufwand für Büromaterial	64,94	100	100	100	100	100
55501.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	500	500	500	500
55501.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
55501.5431200	Aufwand Porto	153,12	200	200	200	200	200
55501.5431210	Fernsprechgebühren	464,94	600	600	700	700	700
55501.5431580	Sachverständige, Gutachten	237,00	0	300	300	300	300
55501.5441100	Versicherungsbeiträge	294,68	500	500	500	500	500
55501.5441110	Beiträge Unfallkasse	9.012,67	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
55501.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	185,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.223,18	305.800	295.400	286.900	280.000	281.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	62.419,96	31.700	95.200	93.700	95.000	94.000
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)	62.419,96	31.700	95.200	93.700	95.000	94.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	62.419,96	31.700	95.200	93.700	95.000	94.000
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	62.419,96	31.700	95.200	93.700	95.000	94.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	866,65	600	4.100	4.100	3.500	3.500

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
31.	55501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	569,98	600	600	600	0	0
	55501.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	296,67	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.505,24	4.400	6.200	6.200	5.400	5.100
	55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.865,11	3.100	4.500	4.300	3.800	4.000
	55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	638,13	800	1.200	1.400	1.100	600
	55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	55501.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55501 4411000 Mieten und Pachten
Jagdverpachtung; geringere Anzahl verpachteter Flächen

55501 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
u.a. Erträge aus Verwaltungsjagd (Begehungsscheine, Jagdgäste), Jagdverpachtung

55501 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
erhöhter Holzeinschlag

55501 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen
Wildverkauf

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
Jagdreinertrag aus Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55501 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

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(80% der Netto-Kosten); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Bürraum Revierförster in Lindenhagen

55501 5241460 Energieversorgung
Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Waldweihnacht

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

55501 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

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
bis 2017 Kto. 5281100

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"

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		
				verantwortlich: Revierförster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 55501.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	700,00	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	700,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.445,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 55501.7851000	21.445,68	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	1.002,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.002,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.159,30	2.500	0	0	0	1.500	5.864,29	9.864,29
	Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	15.159,30	0	0	0	0	0	2.673,65	2.673,65
	Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.500	0	0	0	1.500	3.190,64	7.190,64
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	37.607,25	2.500	0	0	0	1.500	5.864,29	9.864,29
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.907,25	-2.500	0	0	0	-1.500	-5.864,29	-9.864,29

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						
			verantwortlich: Revierförster					

Investitionsmaßnahmen	vord. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)								
55501.7832000	0,00	2.500	0	0	0	1.500	3.190,64	7.190,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	-1.500	-3.190,64	-7.190,64
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)								
55501.7851000	21.445,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.445,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)								
55501.7831000	15.159,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.159,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5550115001 Erwerb AV Stadtforst								
55501.7831000 *	0,00	0	0	0	0	0	2.673,65	2.673,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.673,65	-2.673,65
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstflä- che)								
55501.7821000	1.002,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.002,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.607,25	-2.500	0	0	0	-1.500	-5.864,29	-9.864,29

5550115001.2 (55501.7831000)
u.a. für Seilkletterausrüstung

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		verantwortlich: Revierförster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550114001 Errichtung Kühlzelle Stadtforst (Birkenhain)				
55501.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550114002 Erwerb AV (Fahrzeug Stadtforst)				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550115001 Erwerb AV Stadtforst				
55501.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550115002 Erwerb von Grundstücken (Forstfläche)				
55501.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung siedlungs- und schutzbezogene Tätigkeiten im Umwelt- und Naturschutz, Umweltinformation und -koordination für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt- und Ortsteilentwicklung Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, WHG, BbgWG, BNatSchG, BbgNatSchG, UIG, BImSchG, KrW-AbfG, Verordnungen, SVV-Beschlüsse Ziel 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		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

verantwortlich:
SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	18.200	18.200	18.200	18.200	18.100
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.200	18.200	18.200	18.200	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 *	12.160,07	57.500	21.500	21.500	23.300	22.100
	56100.4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"	12.160,07	45.000	9.000	9.000	10.800	9.000
	56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	0	0	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>30.263,93</u>	<u>75.800</u>	<u>39.800</u>	<u>39.800</u>	<u>41.600</u>	<u>40.300</u>
11.	Personalaufwendungen	126.891,35	135.700	41.700	36.700	37.500	38.200
	56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	101.175,56	132.700	42.900	29.800	30.400	31.000
	56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.959,71	4.900	1.800	1.000	1.100	1.100
	56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.756,08	30.000	10.100	5.900	6.000	6.100
	56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.900	-13.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.700	-4.900	0	0	0
	56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-11.700	-4.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.748,72	64.700	46.100	23.600	33.600	23.600
	56100.5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung	13.511,20	50.000	10.000	10.000	20.000	10.000
	56100.5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	0	10.000	0	0	0
	56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	2.237,52	12.500	25.000	12.500	12.500	12.500
	56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	1.600	800	800	800	800
	56100.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.400	27.300	27.200	27.200	27.200
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.400	27.300	27.200	27.200	27.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	300	300	300	300
	56100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.960,24</u>	<u>216.100</u>	<u>110.500</u>	<u>87.800</u>	<u>98.600</u>	<u>89.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-139.696,31</u>	<u>-140.300</u>	<u>-70.700</u>	<u>-48.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-49.000</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

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen				
						verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
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	-139.696,31	-140.300	-70.700	-48.000	-57.000	-49.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	18.103,86	18.200	18.200	18.200	18.200	18.700
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.200	18.200	18.200	18.200	18.100
56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	0	0	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	-16.200	9.300	27.200	27.200	27.200
56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-31.900	-13.100	0	0	0
56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-11.700	-4.900	0	0	0
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.400	27.300	27.200	27.200	27.200

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

56100 4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"

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

56100 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	2.786,98	2.786,98
	Auszahlungen für den Erwerb von 56100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.786,98</u>	<u>2.786,98</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen						
						verantwortlich:		
						SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baum- pflege)								
56100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.786,98	2.786,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.786,98	-2.786,98

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5610012003 Erwerb AV (Erfassungsgerät Baumpflege)				
56100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung Organisation von Fachmessen in Prenzlau, Investorenbetreuung und -begleitung, Förderung von Gewerbe-ansiedlungen, Bestandspflege, Außenwerbung/Marketing Auftragsgrundlage Wirtschaftsrahmenplan Landkreis Uckermark, Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Prenzlau, Federführung AG Energiemesse Ziel 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 Litfaßsäulen durch Vereine, Unternehmen und sonstiges Veranstaltungsmarketing, Etablierung von Fachmessen in den Bereichen Erneuerbare Energien und Senioren, Vorstellen von Fachunternehmen der Region, Stärkung der Branchenkompetenzfelder		

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produktgruppe **571**
 Produkt **57100**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
 SGL Wirtschaftsförderung und
 Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.802,59	0	9.500	0	9.500	0
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	8.802,59	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	0,07	0	0	0	0	0
	57100.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,07	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>8.802,66</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	51.768,09	64.500	79.100	69.400	70.800	72.100
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.135,03	52.300	64.200	56.200	57.400	58.500
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.447,44	1.800	2.200	2.000	2.000	2.000
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	8.185,62	10.400	12.700	11.200	11.400	11.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.907,12	20.100	29.500	20.100	29.600	20.100
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	200	200	200	200	200
	57100.5241330 Gebäudereinigung	187,57	300	300	300	300	300
	57100.5241350 Wachdienste	14,69	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	53,50	200	200	200	200	200
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	7,38	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	26,06	100	100	100	100	100
	57100.5241460 Energieversorgung	174,14	300	300	300	300	300
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	255,34	300	300	400	400	400
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	204,41	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen	9.132,85	0	9.500	0	9.500	0
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförde- rung	12.923,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	1.896,35	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	13,79	600	500	500	500	500
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	17,37	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	270,51	300	200	0	0	0
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	270,51	300	200	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	20.000,00	20.000	21.200	22.300	22.300	22.300
	57100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	0	1.200	2.300	2.300	2.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	941,86	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	122,80	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	368,31	200	200	200	200	200
	57100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	34,95	100	100	100	100	100
	57100.5431200 Aufwand Porto	168,32	300	300	300	300	300

Produktinformationen							
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
17.	57100.5431210 Fernsprechgebühren	247,48	500	400	400	400	400
	57100.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.887,58</u>	<u>106.200</u>	<u>131.700</u>	<u>113.500</u>	<u>124.400</u>	<u>116.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-89.084,92</u>	<u>-106.200</u>	<u>-122.200</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-116.200</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>-89.084,92</u>	<u>-106.200</u>	<u>-122.200</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-116.200</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>-89.084,92</u>	<u>-106.200</u>	<u>-122.200</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-116.200</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>-89.084,92</u>	<u>-106.200</u>	<u>-122.200</u>	<u>-113.500</u>	<u>-114.900</u>	<u>-116.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	270,51	300	1.400	2.300	2.300	2.300
	57100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche						
	Auflösung ARAP	0,00	0	1.200	2.300	2.300	2.300
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	270,51	300	200	0	0	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

57100 5271250 Durchführung von Messen

u.a. Existenzgründertag, INKONTAKT, Tag der Berufe, SAM

57100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Marketing Blauieerschwimmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss ICU

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produktgruppe **571**
Produkt **57100**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
SGL Wirtschaftsförderung und
Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	34.600	0	0	0	0,00	34.600,00
	Zuweisungen für Investitionen von 57100.7812000 Gemeinden/ GV	0,00	0	34.600	0	0	0	0,00	34.600,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>34.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>34.600,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.600	0	0	0	0,00	-34.600,00

Produktinformationen								
Produktbereich	5		Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571		Wirtschaftsförderung					
Produkt	57100		Wirtschaftsförderung					
							verantwortlich:	
							SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Land- kreis Uckermark								
57100.7812000	0,00	0	34.600	0	0	0	0,00	34.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.600	0	0	0	0,00	-34.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-34.600	0	0	0	0,00	-34.600,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Ucker- mark				
57100.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Geschäftsstraßenmanagement
Produktbeschreibung 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. 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 Auftragsgrundlage Beschlussvorlage DS:92/2011 - Etablierung eines Geschäftsstraßenmanagement; Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 08.09.2011 Beschlussvorlage DS 5/2014 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Prenzlau - Fortschreibung 2013 Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 06.03.2014 Ziel 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.		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.000,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	3.000,00	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 *	840,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	57101.4411000 Mieten und Pachten	840,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.064,11	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.064,11	5.600	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>48.904,11</u>	<u>32.800</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	89.651,58	72.900	54.600	55.800	56.800	57.900
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.048,75	59.200	44.300	45.200	46.100	47.000
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.468,86	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.133,97	11.700	8.800	9.000	9.100	9.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	73.546,23	51.000	52.900	53.000	53.000	53.000
	57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	19.717,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.621,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen und Bannerstandorte	800,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	57101.5241330 Gebäudereinigung	576,30	600	600	600	600	600
	57101.5241350 Wachdienste	429,49	100	100	100	100	100
	57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	106,96	200	200	200	200	200
	57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	14,76	100	100	100	100	100
	57101.5241450 Wasser und Abwasser	153,57	200	200	200	200	200
	57101.5241460 Energieversorgung	777,83	100	900	900	900	900
	57101.5241470 Aufwand für Heizung	510,77	600	600	700	700	700
	57101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	5.363,67	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5271240 Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	40.323,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt	1.995,12	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57101.5271700 Künstlersozialabgabe	130,46	200	200	200	200	200
	57101.5281550 Verbrauchsmaterial	24,99	100	100	100	100	100

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement					
		verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.576,74	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	57101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	679,95	300	600	600	600	600
	57101.5431020 Aufwand für Büromaterial	403,85	100	300	300	300	300
	57101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	57101.5431200 Aufwand Porto	455,65	300	300	300	300	300
	57101.5431210 Fernspreckgebühren	557,96	600	700	700	700	700
	57101.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	3.473,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5441100 Versicherungsbeiträge	5,41	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>168.774,55</u>	<u>130.400</u>	<u>114.600</u>	<u>115.900</u>	<u>116.900</u>	<u>118.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.870,44	-97.600	-81.000	-82.300	-83.300	-84.400
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)	-119.870,44	-97.600	-81.000	-82.300	-83.300	-84.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.870,44	-97.600	-81.000	-82.300	-83.300	-84.400
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	-119.870,44	-97.600	-81.000	-82.300	-83.300	-84.400
	<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

57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadumbau Ost

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement; ab 2018 abhängig von neuer Förderung

57101 4141830 Zuweisungen Stadumbau-Ost

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement; ab 2018 abhängig von neuer Förderung

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

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

eine Stelle 0,75 VzE

eine Stelle 0,25 VzE

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 5211830 Aufwendungen Stadtbau-Ost
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement

57101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Mietanteil Büro Stadtinformation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57101 5431210 Fernspreckgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

57101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gemeindezentren
Produktbeschreibung Vertragsabschlüsse zur Vermietung an Dritte, Bewirtschaftung und Verwaltung		
Auftragsgrundlage BGB, Verträge		
Ziel Bewirtschaftung der Objekte unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und der Kostenminimierung		

Produktinformationen

Produktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
57301
Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Gemeindezentren
verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.516,44	31.600	31.500	31.300	31.300	31.100
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.516,44	31.600	31.500	31.300	31.300	31.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.385,76	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	57301.4411000 Mieten und Pachten	6.055,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	486,06	400	400	400	400	400
	57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	844,70	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	57301.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	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>39.502,20</u>	<u>36.800</u>	<u>38.200</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>37.800</u>
11.	Personalaufwendungen	5.545,65	6.100	6.100	6.200	6.300	6.500
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.269,29	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	100,07	200	200	200	200	200
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.176,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.152,94	53.900	55.400	52.000	52.500	53.000
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.064,60	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.754,35	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300
	57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	2.779,74	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5241330 Gebäudereinigung	254,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	795,41	800	800	800	800	800
	57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5241450 Wasser und Abwasser	2.477,28	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	57301.5241460 Energieversorgung	8.852,86	12.600	10.000	10.500	11.000	11.500
	57301.5241470 Aufwand für Heizung	11.068,27	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	57301.5241490 Grünflächenpflege	1.396,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	295,26	500	500	500	500	500
	57301.5281550 Verbrauchsmaterial	94,48	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	66.142,20	66.800	66.600	66.500	66.300	65.100
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.906,53	65.200	65.500	65.000	64.900	64.000
	57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.235,67	1.200	700	1.100	1.000	700
	57301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen		SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Gemeindezentren					
		verantwortlich:					
		SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.025,96	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	57301.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5441100 Versicherungsbeiträge	2.025,96	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.866,75	129.100	132.000	128.600	129.000	128.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.364,55	-92.300	-93.800	-90.600	-91.000	-90.700
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)	-88.364,55	-92.300	-93.800	-90.600	-91.000	-90.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.364,55	-92.300	-93.800	-90.600	-91.000	-90.700
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	-88.364,55	-92.300	-93.800	-90.600	-91.000	-90.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.516,44	31.600	31.500	31.300	31.300	31.100
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.516,44	31.600	31.500	31.300	31.300	31.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.142,20	66.800	66.600	66.500	66.300	65.100
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.906,53	65.200	65.500	65.000	64.900	64.000
	57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.235,67	1.200	700	1.100	1.000	700
	57301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 57301 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen57301 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 528110057301 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherungen

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
	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	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
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	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	567,63	14.667,63
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	567,63	6.067,63
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	567,63	14.667,63
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-14.100,00

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)								
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	567,63	6.067,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-5.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren								
57301.7831000	0,00	8.600	0	0	0	0	0,00	8.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-14.100,00

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Gemeindezentren		
				verantwortlich:
				SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)				
57301.6818000	0	0	0	0
57301.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren				
57301.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	5730200000	Märkte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken zur Abhaltung des Wochenmarktes, Frischemarktes und Weihnachtsmarkt		
Auftragsgrundlage		
Wochenmarkt-Satzung, Vertrag mit Betreiber		
Ziel		
Belebung der Innenstadt durch regelmäßigen Marktbetrieb, Organisation des Weihnachtsmarktes		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.000	1.000	0	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	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 *	3.978,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.978,42	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.978,42</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	23.560,67	24.900	25.600	26.100	26.700	27.200
	57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.190,06	20.200	20.800	21.200	21.600	22.000
	57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	653,86	700	700	700	800	800
	57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.716,75	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.706,76	26.500	27.100	27.100	27.100	27.100
	57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	57302.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	0	100	100	100	100
	57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57302.5241460 Energieversorgung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	19.706,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	1.235,69	2.800	2.100	2.100	800	800
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	1.300	0	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	300	300	300	300
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>44.503,12</u>	<u>54.200</u>	<u>54.800</u>	<u>55.300</u>	<u>54.600</u>	<u>55.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.524,70</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.000</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>-20.524,70</u>	<u>-28.100</u>	<u>-28.700</u>	<u>-30.200</u>	<u>-29.500</u>	<u>-30.000</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>

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57302	Märkte					
		verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.524,70	-28.100	-28.700	-30.200	-29.500	-30.000
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	-20.524,70	-28.100	-28.700	-30.200	-29.500	-30.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	1.000	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.235,69	2.800	2.100	2.100	800	800
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	1.300	0	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	300	300	300	300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57302 4411000 Mieten und Pachten
Verpachtung des Wochenmarktes

57302 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57302 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57302 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen Stromverbrauch Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57302 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
zwei Stellen a 0,25 VzE

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 berechtigen 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
Weihnachtsmarktbeleuchtung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57302 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
siehe Produktkonto 57302.5271430

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich
			SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750000000	Förderung Tourismus
Produktbeschreibung 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 Auftragsgrundlage Tourismuskonzept LKr UM, Rahmenvertrag Stadt Prenzlau-Uckermärkischer Verkehrsverein Prenzlau e.V., Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils Ziel 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		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung Tourismus

verantwortlich:
SGL Wirtschaftsförderung und
Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	561,68	15.800	17.300	16.500	500	0
	57500.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	15.000	16.500	15.700	0	0
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	561,68	800	800	800	500	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	11.930,46	9.500	12.300	9.500	12.300	9.500
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	2.008,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.922,32	8.000	10.800	8.000	10.800	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.439,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.439,80	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	0	200	200	100	0
	57500.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,63	0	200	200	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>15.139,57</u>	<u>28.400</u>	<u>32.900</u>	<u>29.300</u>	<u>16.000</u>	<u>12.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	98.921,52	127.300	145.700	145.600	148.600	151.400
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.417,97	103.200	118.100	118.000	120.400	122.700
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.003,24	3.500	4.100	4.100	4.200	4.300
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.500,31	20.500	23.400	23.400	23.900	24.300
	57500.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.586,45	71.700	75.600	74.800	53.800	53.800
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	293,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	20.937,38	22.400	24.800	24.800	24.800	24.800
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	100	100	100	100
	57500.5241330 Gebäudereinigung	1.810,35	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	57500.5241460 Energieversorgung	1.226,04	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	749,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5271250 Durchführung von Messen	0,00	0	500	500	500	500
	57500.5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide	0,00	20.000	22.000	21.000	0	0
	57500.5271730 Aufwendungen Werbematerial	2.827,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.5281550 Verbrauchsmaterial	11,97	100	100	100	100	100
	57500.5291100 Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen	3.482,32	3.400	2.600	2.200	1.400	700

Produktinformationen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		3.230,15	3.200	2.300	2.000	1.200	500
57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		40,00	200	300	200	200	200
57500.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		212,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		0,00	400	400	400	400	400
57500.5318120	Förderung Tourismus		0,00	400	400	400	400	400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.524,50	4.000	4.300	4.300	4.300	4.400
57500.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		135,70	400	400	400	400	400
57500.5431020	Aufwand für Büromaterial		387,04	200	300	300	300	300
57500.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	0	100	100	100	100
57500.5431110	Aufwand für Fachliteratur		352,26	400	400	400	400	400
57500.5431200	Aufwand Porto		674,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57500.5431210	Fernsprechgebühren		721,26	700	800	800	800	900
57500.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen		146,32	500	500	500	500	500
57500.5441100	Versicherungsbeiträge		107,53	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>150.514,79</u>	<u>206.800</u>	<u>228.600</u>	<u>227.300</u>	<u>208.500</u>	<u>210.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-135.375,22	-178.400	-195.700	-198.000	-192.500	-198.100
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)		-135.375,22	-178.400	-195.700	-198.000	-192.500	-198.100
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-135.375,22	-178.400	-195.700	-198.000	-192.500	-198.100
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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-135.375,22	-178.400	-195.700	-198.000	-192.500	-198.100
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		769,31	800	1.000	1.000	600	0
57500.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		561,68	800	800	800	500	0
57500.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		207,63	0	200	200	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.482,32	3.400	2.600	2.200	1.400	700
57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		3.230,15	3.200	2.300	2.000	1.200	500
57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		40,00	200	300	200	200	200
57500.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		212,17	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57500 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271280.

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)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57500 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Werbeartikeln, Kommissionsware

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57500 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
u. a. Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57500 5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen
Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen u. ä.

57500 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Erhöhung durch Anpassung Mietzins nach notwendiger Vertragsverhandlung

57500 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. "Deutsches Seminar für Tourismus" (DSFT)

57500 5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500.4148000 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. (Projektförderung über Leader+ beantragt, Gestaltung Nemo & Fine Erlebniswanderweg)

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial
Ankauf Marketingartikel (u.a. IMAG, Telefonbuch, Kartenmaterial)

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge
Verkehrsverein

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 5318120 Aufwendungen Förderung Tourismus
Anteil Prenzlauer Profil

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

57500 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren Kartenlesegerät

57500 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung für die Stadtinfo am Marktberg

Produktinformationen

Produktbereich	5
Produktbereich	57
Produktgruppe	575
Produkt	57500

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung Tourismus

verantwortlich:
SGL Wirtschaftsförderung und
Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein/- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	1.800	0	0	0	1.445,85	3.245,85
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.800	0	0	0	1.445,85	3.245,85
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	220,18	900	500	0	0	0	12.299,77	13.699,77
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	220,18	0	0	0	0	0	12.299,77	12.299,77
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	900	500	0	0	0	0,00	1.400,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>220,18</u>	<u>900</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.745,62</u>	<u>16.945,62</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,18	-900	-2.300	0	0	0	-13.745,62	-16.945,62

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	57500	Förderung Tourismus		
				verantwortlich:
				SGL Wirtschaftsförderung und
				Tourismus

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC- Technik)								
57500.7831000	220,18	0	0	0	0	0	12.299,77	12.299,77
57500.7834000	0,00	0	1.800	0	0	0	1.445,85	3.245,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-220,18	0	-1.800	0	0	0	-13.745,62	-15.545,62
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)								
57500.7832000	0,00	900	500	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-500	0	0	0	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220,18	-900	-2.300	0	0	0	-13.745,62	-16.945,62

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)				
57500.7831000	0	0	0	0
57500.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)				
57500.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
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

Produktbeschreibung

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.Umlagen
Produktbeschreibung		
Erhebung von Steuern, insbesondere Realsteuern, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Zuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, KAG Bbg., Satzungen, Grundsteuergesetz		
Ziel		
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, Hebesätze sollen dem Landesdurchschnitt entsprechen		

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *		13.775.853,45	12.603.500	14.860.600	15.296.800	15.824.500	16.307.200
	61100.4011000	Grundsteuer A	125.062,05	125.000	122.400	122.400	122.500	122.600
	61100.4012000	Grundsteuer B	2.195.800,77	2.205.000	2.150.000	2.155.000	2.160.000	2.165.000
	61100.4013000	Gewerbesteuer	5.583.795,02	4.500.000	5.935.400	6.184.700	6.370.600	6.497.600
	61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.275.385,00	4.150.000	4.738.800	4.937.800	5.234.100	5.548.100
	61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.820,00	900.000	1.181.200	1.151.700	1.179.400	1.202.900
	61100.4031000	Vergnügungssteuer	43.506,81	52.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	61100.4032000	Hundesteuer	72.687,80	72.000	73.500	73.600	73.700	73.800
	61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.796,00	599.500	615.800	628.100	640.700	653.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		12.336.378,83	12.291.700	11.986.000	10.532.700	10.213.900	9.910.200
	61100.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.162.541,00	9.419.900	9.228.500	7.916.400	7.703.800	7.532.600
	61100.4111100	Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.4131000	Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	412.252,00	410.000	409.000	410.000	415.000	420.000
	61100.4131100	Schullastenausgleich	587.094,00	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	61100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.241.800	0	0	0	0
	61100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.374.491,83	0	1.118.500	976.300	865.100	727.600
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		3.860,00	0	0	0	0	0
	61100.4562000	Säumniszuschläge	3.860,00	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)		26.116.092,28	24.895.200	26.846.600	25.829.500	26.038.400	26.217.400
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 *		880,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	880,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen *		9.745.627,24	9.773.900	10.269.900	10.506.000	10.616.600	10.775.500
	61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	506.658,00	420.000	554.000	577.300	594.600	606.500
	61100.5372000	Kreisumlage	9.238.969,24	9.353.900	9.715.900	9.928.700	10.022.000	10.169.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.746.507,96	9.782.900	10.278.900	10.515.000	10.625.600	10.784.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		16.369.584,32	15.112.300	16.567.700	15.314.500	15.412.800	15.432.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *		91.336,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.4691000	Sonstige Finanzerträge	91.336,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *		19.921,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen							
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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
61100.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	19.921,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>71.415,00</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	16.440.999,32	15.122.300	16.582.700	15.329.500	15.427.800	15.447.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.440.999,32	15.122.300	16.582.700	15.329.500	15.427.800	15.447.900
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	16.440.999,32	15.122.300	16.582.700	15.329.500	15.427.800	15.447.900
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.374.491,83	1.241.800	1.118.500	976.300	865.100	727.600
	61100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.241.800	0	0	0	0
	61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.374.491,83	0	1.118.500	976.300	865.100	727.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	880,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	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	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	880,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 4011000 Grundsteuer A

Plan 2018 und 2019 entsprechend dem Trend leichter Rückgang, danach leichte Steigerung

61100 4013000 Gewerbesteuer

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 61100 5341000; entsprechend der Vorjahresergebnisse leichte Steigerung im Plan 2018-2021

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

lt. Steuerschätzungen 2016 und 2017 des Landes Brandenburg durchschnittlich 5% ige Steigerung im Plan 2018-2021

61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

lt. Steuerschätzung 2016 und 2017 des Landes Brandenburg

61100 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

lt. Steuerschätzungen 2016 und 2017 des Landes Brandenburg leichte Steigerung im Plan 2018-2021

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 4131100 Schullastenausgleich

ab 2017 reduzierter Ansatz aufgrund Abgabe des Gymnasiums an den Landkreis

61100 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand

Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik neu auf 61100.4161150.

61100 4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung

bis 2017 Produktkonto 61100 4161000

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

61100 5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

Planzahl beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre

61100 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)

Ansatzreduzierung aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Produktinformationen			
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

61100 5372000 Kreisumlage
45,9 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

Produktinformationen			
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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
	Zuweisungen vom Land inv. Schlüs- 61100.6811150selzuweisung	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
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
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00

Produktinformationen			
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)								
61100.6811150	216.048,00	0	535.400	460.800	448.400	438.400	2.619.665,00	4.502.665,00
61100.6811150	648.154,00	715.800	0	0	0	0	2.718.766,00	3.434.566,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	864.202,00	715.800	535.400	460.800	448.400	438.400	5.338.431,00	7.937.231,00

Produktinformationen			
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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzu- weisung)				
61100.6811150	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiterin Kämmerer

Produktbeschreibung

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, Schuldendienst und Kreditbeschaffungskosten Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, FAG Brandenburg Ziel Gewährleistung einer geordneten Finanzwirtschaft, langfristiger Schuldenabbau, Sicherung der laufenden Liquidität		

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	227,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	227,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.201,45	37.800	25.700	23.400	21.100	18.700
	61200.5511000 Zinsaufwendungen an Land	825,10	0	0	0	0	0
	61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.376,35	27.800	24.700	22.400	20.100	17.700
	61200.5517100 Zinsen Kassenkredite	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-43.974,38</u>	<u>-35.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-16.200</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.974,38</u>	<u>-35.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-16.200</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>-43.974,38</u>	<u>-35.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-16.200</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>-43.974,38</u>	<u>-35.300</u>	<u>-23.200</u>	<u>-20.900</u>	<u>-18.600</u>	<u>-16.200</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

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
	Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un-61200.6865300tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
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
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6120017001 Altschulden KWU								
61200.6865300	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	45.800	45.900	46.100	46.200	46.400	0,00	230.400,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6120017001 Altschulden KWU				
61200.6865300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz Bbg.		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung		

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71001	Mühlmannstift

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.778,47	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	50.346,69	50.100	51.000	51.000	51.000	51.000
	71001.4411000 Mieten und Pachten	49.222,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.124,56	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	444,38	500	500	500	500	500
	71001.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	385,15	0	0	0	0	0
	71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,23	500	500	500	500	500
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>63.569,54</u>	<u>63.400</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.300</u>	<u>64.200</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 *	32.548,59	48.300	55.500	70.700	50.700	50.700
	71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.646,31	10.000	15.000	30.000	10.000	10.000
	71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	190,40	100	200	200	200	200
	71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.124,56	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	4.113,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	631,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	71001.5241010 Hauswartleistungen	1.659,60	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	71001.5241330 Gebäudereinigung	898,88	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
	71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.880,55	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	458,60	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	71001.5241460 Energieversorgung	932,26	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5241470 Aufwand für Heizung	10.668,74	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	19.247,06	21.600	22.900	22.100	21.800	20.500
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.247,06	19.500	20.000	20.400	20.700	19.600
	71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	2.700	1.500	900	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 *	447,43	600	600	600	600	600
	71001.5441100 Versicherungsbeiträge	447,43	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.243,08</u>	<u>70.500</u>	<u>79.000</u>	<u>93.400</u>	<u>73.100</u>	<u>71.800</u>

Produktinformationen						
Produktbereich	7	Stiftungen				
Produktbereich	71	Stiftungen				
Produktgruppe	710	Stiftungen				
Produkt	71001	Mühlmannstift				
						verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	11.326,46	-7.100	-14.700	-29.100	-8.800	-7.600
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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	11.326,46	-7.100	-14.700	-29.100	-8.800	-7.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	11.326,46	-7.100	-14.700	-29.100	-8.800	-7.600
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	11.326,46	-7.100	-14.700	-29.100	-8.800	-7.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.778,47	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.778,47	12.800	12.800	12.800	12.800	12.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.247,06	21.600	22.900	22.100	21.800	20.500
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.247,06	19.500	20.000	20.400	20.700	19.600
71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.900	2.700	1.500	900	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. Reparatur Fenster, Fensteranstrich; Einbau Rauchmelder in Wohnungen nach gesetzlichen Vorgaben in 2019

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

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei	
Produktbereich	7	Stiftungen			
Produktbereich	71	Stiftungen			
Produktgruppe	710	Stiftungen			
Produkt	71001	Mühlmannstift			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2018	Gesamtein- auszahlun- gen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	7.000	5.500	4.000	2.500	2.500	16.579,25	38.079,25
	Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	4.500	3.000	1.500	1.500	16.579,25	31.579,25
	Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>16.579,25</u>	<u>38.079,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.500	-4.000	-2.500	-2.500	-16.579,25	-38.079,25

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchen- mobiliar)								
71001.7831000 *	0,00	4.500	4.500	3.000	1.500	1.500	11.473,25	26.473,25
71001.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.106,00	5.106,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-4.500	-3.000	-1.500	-1.500	-16.579,25	-31.579,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)								
71001.7832000	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-7.000	-5.500	-4.000	-2.500	-2.500	-16.579,25	-38.079,25

7100111001.2 (71001.7831000)

2020 u.a. für Ausstattung mit Rauchmeldern

Produktinformationen				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71001	Mühlmannstift		

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (Küchenmobiliar)				
71001.7831000 *	0	0	0	0
71001.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	7100200000	Vincentbad
Produktbeschreibung Treuhänderische Verwaltung der unselbständigen örtlichen Stiftung "Louis-Vincent-Stiftung"		
Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz Bbg.		
Ziel Treuhänderische Verwaltung (Warmbadeanstalt)		

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71002	Vincentbad

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.100	8.100	8.100	8.100	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 *	48.270,61	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	71002.4411000 Mieten und Pachten	48.270,61	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.269,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.269,07	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>57.558,64</u>	<u>49.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.200</u>	<u>54.100</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 *	27.385,46	26.700	33.300	30.500	30.500	30.500
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.112,74	5.000	13.000	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	100	100	100	100
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	102,58	500	500	500	500	500
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.353,75	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	71002.5241010 Hauswartleistungen	1.867,08	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	71002.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	3.290,35	0	0	0	0	0
	71002.5241330 Gebäudereinigung	1.183,08	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	71002.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	688,36	800	800	800	800	800
	71002.5241440 Niederschlagswasserentgelt	106,02	200	200	200	200	200
	71002.5241450 Wasser und Abwasser	635,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5241460 Energieversorgung	682,47	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	6.363,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	13.277,29	13.600	13.900	14.100	14.500	13.900
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,28	400	700	900	1.300	700
	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 *	544,97	700	700	700	700	700
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	544,97	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.207,72</u>	<u>41.000</u>	<u>47.900</u>	<u>45.300</u>	<u>45.700</u>	<u>45.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>16.350,92</u>	<u>8.200</u>	<u>6.300</u>	<u>8.900</u>	<u>8.500</u>	<u>9.000</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

Produktinformationen						
Produktbereich	7	Stiftungen				
Produktbereich	71	Stiftungen				
Produktgruppe	710	Stiftungen				
Produkt	71002	Vincentbad				
						verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	16.350,92	8.200	6.300	8.900	8.500	9.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	16.350,92	8.200	6.300	8.900	8.500	9.000
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	16.350,92	8.200	6.300	8.900	8.500	9.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.100	8.100	8.100	8.100	8.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,29	13.600	13.900	14.100	14.500	13.900
71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,01	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,28	400	700	900	1.300	700
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 berechtigen 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 nach gesetzlichen Vorgaben in 2018

71002 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 71002 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71002 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung Veranstaltungsraum

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71002	Vincentbad

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
	Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
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
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.186,43</u>	<u>5.686,43</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)								
71002.7832000	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		
				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)				
71002.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.629.116,25	-1.585.400,00	-745.600,00	-1.947.400,00	-1.418.900,00	-1.238.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.629.116,25	-1.585.400,00	-745.600,00	-1.947.400,00	-1.418.900,00	-1.238.200,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.585.400,00	745.600,00	1.947.400,00	1.418.900,00	1.238.200,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		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
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.629.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.629.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	214.772,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	214.772,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
- 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
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	214.772,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	214.772,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.099.187,97	10.513.787,97	9.768.187,97	7.820.787,97	6.401.887,97	5.163.687,97
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	998.783,30	1.048.783,30	1.098.783,30	1.148.783,30	1.173.783,30	1.198.783,30

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.238.969,24	9.353.900	9.715.900	9.928.700	10.022.000	10.169.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0,0
davon für Kreisumlage	9.238.969,24	9.353.900	9.715.900	9.928.700	10.022.000	10.169.000
Saldo der Umlagen:	-9.238.969,24	-9.353.900	-9.715.900	-9.928.700	-10.022.000	-10.169.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	11.118,55	19.900	2.500	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	-11.118,55	-19.900	-2.500	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2018 - EUR-

Rücklagenarten	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.099.187,97	10.513.787,97	0,00	-745.600,00	9.768.187,97
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	998.783,30	1.048.783,30	50.000,00	0,00	1.098.783,30
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.097.971,27	11.562.571,27	50.000,00	-745.600,00	10.866.971,27
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haushaltsjahr 2018	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2018	Auflösung im Haushaltsjahr 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.519.069,50	4.984.169,50	508.500,00	-931.200,00	0,00	4.561.469,50
davon Pensionsrückstellungen	1.996.237,00	1.996.237,00	0,00	0,00	0,00	1.996.237,00
davon Beihilferückstellungen	681.845,00	709.745,00	35.900,00	0,00	0,00	745.645,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.840.987,50	2.278.187,50	472.600,00	-931.200,00	0,00	1.819.587,50
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.844.094,48	0,00	-20.000,00	0,00	2.824.094,48
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	221.622,35	221.622,35	70.000,00	-70.000,00	0,00	221.622,35
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	147.099,53	147.099,53	0,00	0,00	0,00	147.099,53
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	74.522,82	74.522,82	70.000,00	-70.000,00	0,00	74.522,82
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
Gesamtsumme Rückstellungen	8.604.786,33	8.049.886,33	578.500,00	-1.021.200,00	0,00	7.607.186,33

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.992.862,90	41.178.062,90	2.327.300,00	2.342.000,00	2.226.200,00	2.065.500,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.975.075,02	14.690.875,02	1.240.800,00	1.113.100,00	1.001.900,00	856.100,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.448.800,10	3.490.400,10	283.700,00	290.400,00	251.500,00	243.500,00
Gesamtsumme:	61.416.738,02	59.359.338,02	3.851.800,00	3.745.500,00	3.479.600,00	3.165.100,00

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR-**



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
			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	1.752,7	1.518,2	156,6	773,5	588,1	1.361,6
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	807,5	700,0	600,0	100,0	0,00	700,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11,8	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.299,2	1.000,00	300,00	100,0	600,0	800,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.871,2	3.228,2	1.066,6	973,5	1.188,1	2.861,6

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530.000,00	181.000,00	91.300,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	530.000,00	181.000,00	91.300,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
11101	Gemeindeorgane	11101	Amtsleiter Hauptamt
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102	Amtsleiter 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 einen 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
51102	Landesgartenschau 2013	51102	Erster 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	Baureststoffdeponie	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	Waldruestätte	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



Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

11101.5011000	261.600	21101.5022000	2.300	36602.5012000	3.300
11101.5012000	238.700	21101.5032000	13.200	36602.5022000	100
11101.5021000	74.000	21102.5012000	27.000	36602.5032000	800
11101.5022000	8.200	21102.5022000	900	42100.5012000	69.900
11101.5032000	47.300	21102.5032000	5.400	42100.5022000	3.100
11101.5041000	6.300	21103.5012000	34.200	42100.5032000	17.400
11102.5011000	68.800	21103.5022000	1.200	42401.5012000	95.200
11102.5012000	1.011.100	21103.5032000	6.800	42401.5022000	3.700
11102.5021000	18.500	21600.5012000	43.800	42401.5032000	20.900
11102.5022000	38.800	21600.5022000	1.700	42402.5012000	111.200
11102.5032000	221.700	21600.5032000	9.600	42402.5022000	3.800
11102.5041000	2.100	24300.5012000	182.200	42402.5032000	22.000
11103.5012000	663.200	24300.5022000	7.000	42405.5012000	17.600
11103.5022000	26.000	24300.5032000	40.300	42405.5022000	600
11103.5032000	147.900	25101.5022000	3.000	42405.5032000	3.500
11104.5011000	37.300	25102.5022000	3.900	51101.5011000	66.000
11104.5012000	537.500	27200.5022000	5.400	51101.5012000	396.300
11104.5021000	18.500	28200.5022000	2.200	51101.5021000	18.500
11104.5022000	19.800	28300.5022000	7.800	51101.5022000	15.400
11104.5032000	113.600	35101.5012000	118.600	51101.5032000	87.800
11104.5041000	2.100	35101.5022000	4.100	51101.5041000	2.100
11105.5012000	117.400	35101.5032000	23.500	52100.5012000	307.100
11105.5022000	4.000	36501.5011000	32.500	52100.5022000	12.400
11105.5032000	23.300	36501.5012000	72.800	52100.5032000	71.100
12201.5011000	34.900	36501.5021000	18.500	55300.5012000	67.000
12201.5012000	370.200	36501.5022000	3.300	55300.5022000	2.200
12201.5021000	18.500	36501.5032000	18.900	55300.5032000	13.500
12201.5022000	12.800	36501.5041000	2.100	55501.5011000	61.300
12201.5032000	73.400	36502.5012000	1.449.400	55501.5021000	18.500
12201.5041000	2.100	36502.5022000	53.800	55501.5041000	2.100
12202.5011000	39.100	36502.5032000	307.100	56100.5012000	42.900
12202.5012000	152.800	36503.5012000	1.309.000	56100.5022000	1.800
12202.5021000	18.500	36503.5022000	47.200	56100.5032000	10.100
12202.5022000	5.300	36503.5032000	270.600	57100.5012000	64.200
12202.5032000	30.300	36504.5012000	1.377.700	57100.5022000	2.200
12202.5041000	2.100	36504.5022000	48.000	57100.5032000	12.700
12600.5012000	74.900	36504.5032000	276.200	57301.5012000	4.700
12600.5022000	2.600	36505.5012000	281.400	57301.5022000	200
12600.5032000	14.900	36505.5022000	10.200	57301.5032000	1.200
21101.5012000	66.400	36505.5032000	58.700	57302.5012000	20.800
		36506.5012000	255.200	57302.5022000	700
		36506.5022000	8.800	57500.5012000	118.100
		36506.5032000	50.600	57500.5022000	4.100

Deckungskreise Haushaltsplanung



57500.5032000 23.400
Summe Aufwendungen 12.944.100

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Abschreibungen auf Sachanlagen
 und GWG Konten 5711000/
 5712000

11101.5711000	400
11101.5712000	100
11102.5711000	102.600
11102.5712000	4.700
11103.5711000	1.700
11104.5711000	56.000
11104.5712000	800
11106.5711000	118.800
11106.5712000	700
12201.5711000	14.600
12201.5712000	1.300
12202.5711000	1.100
12202.5712000	100
12600.5711000	159.900
12600.5712000	2.100
21101.5711000	119.600
21101.5712000	2.700
21102.5711000	72.600
21102.5712000	2.800
21103.5711000	74.200
21103.5712000	2.400
21600.5711000	414.600
21600.5712000	4.500
25101.5711000	900
25101.5712000	1.300
25102.5711000	5.400
26100.5711000	50.900
27200.5711000	900
27200.5712000	700
28200.5711000	38.400
28200.5712000	1.100
28300.5711000	41.300
28300.5712000	200
35102.5711000	31.500

36501.5711000
36502.5711000
36502.5712000
36503.5711000
36503.5712000
36504.5711000
36504.5712000
36505.5711000
36505.5712000
36506.5711000
36506.5712000
36602.5712000
36603.5711000
36603.5712000
42401.5711000
42401.5712000
42402.5711000
42402.5712000
42404.5711000
42404.5712000
42405.5711000
42405.5712000
51101.5711000
52100.5711000
52300.5711000
53700.5711000
53802.5711000
54100.5711000
54100.5712000
54500.5711000
54600.5711000
54700.5711000
55100.5711000
55100.5712000
55200.5711000
55300.5711000
55300.5712000
55501.5711000
55501.5712000
56100.5711000
57100.5711000
57301.5711000

2.000
32.200
2.700
23.200
3.200
38.200
3.300
6.200
2.500
3.300
2.600
200
51.700
1.000
102.900
1.100
53.900
1.700
25.300
1.400
98.600
10.700
15.000
500
28.800
1.500
1.100
2.060.600
700
900
46.400
74.500
455.900
100
13.700
18.200
500
4.500
1.200
27.300
200
65.500

57301.5712000	700
57302.5711000	1.300
57500.5711000	2.300
57500.5712000	300
71001.5711000	20.000
71001.5712000	2.700
71002.5711000	13.100
71002.5712000	700
Summe Aufwendungen	4.657.000

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 25101, 25102, 27200
 28200, 28300; Konten 5222000
 ErgHH

25101.5222000	4.500
25102.5222000	1.700
27200.5222000	400
28200.5222000	100
28300.5222000	2.000
Summe Aufwendungen	8.700

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Aufwendungen Produkte 25101,
 25102, 27200, 28200 Konten
 5271730; ErgHH

25101.5271730	2.000
25102.5271730	700
27200.5271730	1.000
28200.5271730	10.800
28200.5281040	2.500
28200.5431300	13.000
Summe Aufwendungen	30.000

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Grundstücke... Konto
 5211000; ErgHH

11101.5211000	100
11102.5211000	35.000
11106.5211000	30.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



21101.5211000	25.000	55100.5241450	1.000	28200.5241000	300
21102.5211000	180.000	55100.5241460	3.500	28300.5241000	100
21103.5211000	166.000	Summe Aufwendungen	4.500	31500.5241000	100
21600.5211000	80.000			36502.5241000	1.100
25101.5211000	18.000	Deckungskreis: 0008		36503.5241000	500
25102.5211000	11.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.5241000	1.100
26100.5211000	7.000	arbeitsmed. Untersuchungen Konto		36505.5241000	300
27200.5211000	11.000	5041100; ErgHH		36506.5241000	300
28200.5211000	15.000	11102.5041100	11.300	42401.5241000	300
28300.5211000	11.000	12600.5041100	7.500	42402.5241000	1.500
36502.5211000	30.000	21101.5041100	100	42405.5241000	1.400
36503.5211000	20.000	21102.5041100	100	53700.5241000	20.000
36504.5211000	110.000	21103.5041100	100	54700.5241000	100
36505.5211000	20.000	21600.5041100	100	55100.5241000	10.000
36506.5211000	10.500	24300.5041100	100	57101.5241000	100
36602.5211000	1.500	28300.5041100	100	57301.5241000	3.000
42401.5211000	45.000	36501.5041100	100	57500.5241000	100
42402.5211000	15.000	36502.5041100	2.200	71002.5241000	6.000
42404.5211000	3.500	36503.5041100	2.000	Summe Aufwendungen	97.900
42405.5211000	18.000	36504.5041100	2.500		
53802.5211000	15.000	36505.5041100	900	Deckungskreis: 0011	
54700.5211000	3.600	36506.5041100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55100.5211000	12.000	42401.5041100	100	Hauswartleistungen Konto 5241010;	
57101.5211000	500	42402.5041100	100	ErgHH	
57301.5211000	13.000	55100.5041100	100	11106.5241010	3.300
57500.5211000	800	55300.5041100	100	21101.5241010	43.800
71001.5211000	15.000	55501.5041100	100	21102.5241010	30.700
71002.5211000	13.000	57500.5041100	100	21103.5241010	32.500
Summe Aufwendungen	935.500	Summe Aufwendungen	28.700	21600.5241010	93.000
				36502.5241010	78.000
Deckungskreis: 0006		Deckungskreis: 0010		36503.5241010	48.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.5241010	55.800
Unterhaltung Produkt 52300 - Konto		Bewirtschaftung Grundstücke Konto		36505.5241010	29.000
5211000, 5211250, 5211260;		5241000; ErgHH		36506.5241010	15.400
ErgHH		11101.5241000	400	42405.5241010	60.000
52300.5211000	5.000	11106.5241000	38.500	71001.5241010	2.000
52300.5211250	8.500	21101.5241000	300	71002.5241010	2.200
52300.5211260	1.500	21102.5241000	1.000	Summe Aufwendungen	493.900
Summe Aufwendungen	15.000	21103.5241000	1.000		
		21600.5241000	1.800	Deckungskreis: 0012	
Deckungskreis: 0007		25101.5241000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.5241000	100	Gebäudereinigung Konto 5241330	
Energie/ Wasser Produkt 55100		26100.5241000	8.100	ErgHH	
Konto 5241450, 5241460; ErgHH		27200.5241000	200	11101.5241330	3.100

Deckungskreise Haushaltsplanung



11102.5241330	6.300
11103.5241330	5.300
11104.5241330	2.800
11105.5241330	1.000
11106.5241330	10.000
12201.5241330	2.300
12202.5241330	2.400
21101.5241330	51.000
21102.5241330	42.000
21103.5241330	46.000
21600.5241330	105.000
24300.5241330	1.100
25101.5241330	7.500
25102.5241330	2.200
26100.5241330	900
27200.5241330	4.500
28200.5241330	4.800
28300.5241330	900
35101.5241330	800
36501.5241330	800
36502.5241330	82.400
36503.5241330	92.800
36504.5241330	93.100
36505.5241330	39.800
36506.5241330	25.200
42100.5241330	800
42401.5241330	9.000
42402.5241330	4.700
42404.5241330	2.200
42405.5241330	31.000
51101.5241330	1.400
52100.5241330	3.500
53802.5241330	15.000
54700.5241330	8.000
57100.5241330	300
57101.5241330	600
57301.5241330	1.500
57500.5241330	2.000
71001.5241330	1.100
71002.5241330	1.300
Summe Aufwendungen	716.400

Deckungskreis: 0013

Typ: echte gegenseitige Deckung

Wachdienste Konto 5241350;

ErgHH

11101.5241350

11102.5241350

11103.5241350

11104.5241350

11105.5241350

11106.5241350

12201.5241350

12202.5241350

21101.5241350

21102.5241350

21103.5241350

21600.5241350

24300.5241350

25101.5241350

25102.5241350

26100.5241350

27200.5241350

28200.5241350

28300.5241350

35101.5241350

36501.5241350

36502.5241350

36503.5241350

36504.5241350

36506.5241350

42100.5241350

42401.5241350

42402.5241350

42405.5241350

51101.5241350

52100.5241350

55100.5241350

57100.5241350

57101.5241350

Summe Aufwendungen

800

1.300

1.300

400

200

7.400

600

700

1.800

800

1.500

1.000

200

1.700

600

2.600

1.000

1.200

300

200

100

1.500

1.600

1.600

300

100

1.200

1.000

4.100

200

300

12.000

100

100

49.800

Deckungskreis: 0014

Typ: echte gegenseitige Deckung

Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH

11101.5241410

11102.5241410

11103.5241410

11104.5241410

11105.5241410

11106.5241410

12201.5241410

12202.5241410

12600.5241410

21101.5241410

21102.5241410

21103.5241410

21600.5241410

24300.5241410

25101.5241410

25102.5241410

27200.5241410

28200.5241410

28300.5241410

31500.5241410

35101.5241410

36501.5241410

36502.5241410

36503.5241410

36504.5241410

36505.5241410

36506.5241410

36602.5241410

42100.5241410

42401.5241410

42402.5241410

42405.5241410

51101.5241410

52100.5241410

52300.5241410

55300.5241410

57100.5241410

57101.5241410

57301.5241410

900

1.500

1.200

1.000

300

10.000

1.700

500

300

4.500

4.500

6.000

9.000

300

800

200

400

500

100

1.300

200

200

200

3.500

3.000

3.500

800

1.000

200

200

3.000

1.800

1.000

400

1.200

500

2.000

200

200

800

Deckungskreise Haushaltsplanung



71001.5241410	2.000	71001.5241440	200	57100.5241450	100
71002.5241410	800	71002.5241440	200	57101.5241450	200
Summe Aufwendungen	71.500	Summe Aufwendungen	33.500	57301.5241450	2.500
Deckungskreis: 0015		Deckungskreis: 0016		71001.5241450	2.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		71002.5241450	1.000
Niederschlagswasserentgelt Konto		Wasser, Abwasser Konto 5241450		Summe Aufwendungen	93.800
5241440; ErgHH		ErgHH		Deckungskreis: 0017	
11101.5241440	200	11101.5241450	700	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11102.5241440	300	11102.5241450	900	Energie Konto 5241460; ErgHH	
11103.5241440	200	11103.5241450	700	11101.5241460	2.200
11104.5241440	200	11104.5241450	500	11102.5241460	4.600
11105.5241440	100	11105.5241450	200	11103.5241460	4.100
11106.5241440	14.000	11106.5241450	8.500	11104.5241460	3.000
12201.5241440	100	12201.5241450	400	11105.5241460	800
12202.5241440	200	12202.5241450	400	11106.5241460	13.500
12600.5241440	1.300	12600.5241450	4.000	12201.5241460	1.700
21101.5241440	1.400	21101.5241450	4.000	12202.5241460	1.800
21102.5241440	700	21102.5241450	4.000	12600.5241460	21.000
21103.5241440	700	21103.5241450	4.000	21101.5241460	10.500
21600.5241440	2.000	21600.5241450	10.500	21102.5241460	8.500
24300.5241440	100	24300.5241450	200	21103.5241460	12.000
25101.5241440	300	25101.5241450	1.000	21600.5241460	61.000
25102.5241440	100	25102.5241450	300	24300.5241460	800
26100.5241440	700	26100.5241450	600	25101.5241460	15.000
27200.5241440	200	27200.5241450	600	25102.5241460	4.500
28200.5241440	200	28200.5241450	700	26100.5241460	800
28300.5241440	100	28300.5241450	200	27200.5241460	7.500
35101.5241440	100	35101.5241450	200	28200.5241460	8.500
36501.5241440	100	36501.5241450	200	28300.5241460	1.800
36502.5241440	1.000	36502.5241450	6.200	35101.5241460	600
36503.5241440	1.400	36503.5241450	5.800	36501.5241460	700
36504.5241440	1.400	36504.5241450	7.100	36502.5241460	4.900
36506.5241440	500	36505.5241450	3.500	36503.5241460	7.900
42100.5241440	100	36506.5241450	2.200	36504.5241460	9.400
42401.5241440	1.900	36602.5241450	300	36505.5241460	3.500
42402.5241440	200	42100.5241450	100	36506.5241460	6.100
42405.5241440	2.200	42401.5241450	4.000	36602.5241460	600
51101.5241440	100	42402.5241450	2.500	42100.5241460	500
52100.5241440	200	42405.5241450	4.000	42401.5241460	9.700
54700.5241440	500	51101.5241450	300	42402.5241460	8.700
57100.5241440	100	52100.5241450	900	42405.5241460	46.000
57101.5241440	100	53802.5241450	5.000	51101.5241460	1.100
57301.5241440	100	55300.5241450	3.300	52100.5241460	3.300

Deckungskreise Haushaltsplanung



52300.5241460	200	42401.5241470	11.900	21102.5441100	5.500
53802.5241460	2.000	42405.5241470	56.000	21103.5441100	5.500
54700.5241460	300	51101.5241470	1.800	21600.5441100	20.000
55300.5241460	1.500	52100.5241470	5.100	25101.5441100	5.800
57100.5241460	300	55300.5241470	5.200	25101.5441120	3.500
57101.5241460	900	57100.5241470	300	25102.5441100	5.000
57301.5241460	10.000	57101.5241470	600	26100.5441100	2.300
57500.5241460	1.300	57301.5241470	13.000	27200.5441100	2.200
71001.5241460	1.000	71001.5241470	11.000	28200.5441100	1.900
71002.5241460	1.000	71002.5241470	7.000	28300.5441100	900
Summe Aufwendungen	305.100	Summe Aufwendungen	652.200	31500.5441100	600
Deckungskreis: 0018		Deckungskreis: 0019		35102.5441100	1.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35102.5441100	4.200
Heizung Konto 5241470; ErgHH		Grünflächenpflege Konto 5241490		36502.5441100	4.200
11101.5241470	3.800	ErgHH		36503.5441100	3.800
11102.5241470	7.100	11102.5241490	100	36504.5441100	4.400
11103.5241470	5.900	11106.5241490	50.000	36505.5441100	1.700
11104.5241470	3.900	12600.5241490	5.200	36506.5441100	4.000
11105.5241470	1.300	21101.5241490	100	36602.5441100	100
11106.5241470	41.000	21102.5241490	100	42401.5441100	1.100
12201.5241470	2.500	21103.5241490	100	42402.5441100	800
12202.5241470	1.800	26100.5241490	4.700	42404.5441100	400
12600.5241470	32.000	36602.5241490	100	42405.5441100	7.500
21101.5241470	45.000	42401.5241490	10.000	52300.5441100	3.100
21102.5241470	33.000	42402.5241490	100	53802.5441100	200
21103.5241470	39.000	42404.5241490	100	54700.5441100	6.000
21600.5241470	110.000	42405.5241490	100	55100.5441100	1.300
24300.5241470	1.300	55100.5241490	431.000	55300.5441100	600
25101.5241470	23.500	57301.5241490	7.000	55501.5441100	500
25102.5241470	5.900	Summe Aufwendungen	508.700	57101.5441100	100
27200.5241470	13.500	Deckungskreis: 0020		57301.5441100	2.300
28200.5241470	13.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57500.5441100	300
28300.5241470	2.200	Versicherungen Konto 5441100;		71001.5441100	600
35101.5241470	1.200	ErgHH		71002.5441100	700
36501.5241470	1.200	11101.5441100		Summe Aufwendungen	139.500
36502.5241470	37.000	11102.5441100		Deckungskreis: 0021	
36503.5241470	25.000	11106.5441100		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36504.5241470	42.000	12201.5441100		Miete Telefonanlage Konto 5231200	
36505.5241470	30.000	12600.5441100		ErgHH	
36506.5241470	16.500	21101.5441100		11102.5231200	10.000
42100.5241470	1.000			21102.5231200	2.500
				21103.5231200	2.500

Deckungskreise Haushaltsplanung



25101.5231200	1.100
25102.5231200	400
27200.5231200	600
28200.5231200	900
28300.5231200	200
Summe Aufwendungen	18.200

Deckungskreis: 0022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verbrauchsmaterial Konto 5281550
ErgHH

11101.5281550	300
11102.5281550	600
11103.5281550	500
11104.5281550	300
11105.5281550	100
11106.5281550	500
12201.5281550	300
12202.5281550	300
21101.5281550	800
21102.5281550	600
21103.5281550	1.400
21600.5281550	1.900
24300.5281550	100
25101.5281550	300
25102.5281550	100
26100.5281550	200
27200.5281550	200
28200.5281550	200
28300.5281550	100
35101.5281550	100
36501.5281550	100
36502.5281550	1.500
36503.5281550	1.900
36504.5281550	1.900
36505.5281550	400
36506.5281550	400
36602.5281550	100
42100.5281550	100
42401.5281550	6.200
42402.5281550	300
42404.5281550	100
42405.5281550	800
51101.5281550	100

52100.5281550	300
53802.5281550	500
55501.5281550	100
57100.5281550	100
57101.5281550	100
57301.5281550	200
57500.5281550	100
Summe Aufwendungen	24.200

Deckungskreis: 0023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fernsprechgebühren Konto
5431210; ErgHH

11101.5431210	2.200
11102.5431210	2.900
11103.5431210	2.500
11104.5431210	2.100
11105.5431210	400
11106.5431210	1.000
12201.5431210	1.300
12202.5431210	1.100
12600.5431210	900
21101.5431210	900
21102.5431210	900
21103.5431210	1.500
21600.5431210	1.500
24300.5431210	500
25101.5431210	1.200
25102.5431210	600
27200.5431210	900
28200.5431210	800
28300.5431210	300
31500.5431210	400
35101.5431210	400
36501.5431210	400
36502.5431210	1.100
36503.5431210	1.200
36504.5431210	1.200
36505.5431210	900
36506.5431210	700
42100.5431210	300
42401.5431210	800
42402.5431210	500
42405.5431210	1.200

51101.5431210	700
52100.5431210	2.200
54700.5431210	600
55300.5431210	900
55501.5431210	600
57100.5431210	400
57101.5431210	700
57301.5431210	100
57500.5431210	800
Summe Aufwendungen	39.600

Deckungskreis: 0024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Konto 5431100; ErgHH

25101.5431100	200
25102.5431100	1.200
27200.5431100	300
28200.5431100	700
28300.5431100	1.500
Summe Aufwendungen	3.900

Deckungskreis: 0025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Besondere Anlässe Kloster Konto
5271310; ErgHH

25101.5271310	200
25102.5271310	200
27200.5271310	200
28200.5271310	1.100
28300.5271310	500
Summe Aufwendungen	2.200

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Mitgliedsbeiträge Kloster Konto
5291100; ErgHH

25101.5291100	100
25102.5291100	200
27200.5291100	200
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Vordrucke Kloster Konto 5431010;
ErgHH

25101.5431010	400
25102.5431010	300
27200.5431010	1.200
28200.5431010	400
28300.5431010	1.500
Summe Aufwendungen	3.800

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kulturgüter Kloster Konto 5271740;
ErgHH

25101.5271740	400
25102.5271740	300
Summe Aufwendungen	700

Deckungskreis: 0029

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Kulturgüter Kloster Konto 5271740
Ergebnishaushalt

Deckungskreis: 0030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Veranstaltungen Kloster Konto
5271550; ErgHH

25101.5271550	300
25102.5271550	600
27200.5271550	4.000
Summe Aufwendungen	4.900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Beiträge Unfallkasse Konto
5441110; ErgHH

11102.5441110	160.000
12600.5441110	38.000
55300.5441110	1.100
55501.5441110	19.000
Summe Aufwendungen	218.100

Deckungskreis: 0032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Bewirtschaftung/Instandhaltung
Konto 5241000/5211130; ErgHH

71001.5211130	10.000
71001.5241000	9.000
Summe Aufwendungen	19.000

Deckungskreis: 0035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Büromaterial Konto 5431020;
ErgHH

11101.5431020	1.000
11102.5431020	5.000
11103.5431020	1.500
11104.5431020	800
11105.5431020	100
12201.5431020	1.000
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	200
35101.5431020	200
36501.5431020	400
36502.5431020	500
36503.5431020	400
36504.5431020	300
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
Summe Aufwendungen	18.400

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Porto Konto 5431200; ErgHH

11101.5431200	4.000
11102.5431200	1.200
11103.5431200	6.500
11104.5431200	1.500
12201.5431200	11.000
12202.5431200	3.000
12600.5431200	300
21101.5431200	200
21102.5431200	300
21103.5431200	400
21600.5431200	600
24300.5431200	300
25101.5431200	800
25102.5431200	300
27200.5431200	700
28200.5431200	1.500
28300.5431200	600
35101.5431200	600
36501.5431200	2.000
42100.5431200	400
51101.5431200	1.800
52100.5431200	1.000
55300.5431200	400
55501.5431200	200
57100.5431200	300
57101.5431200	300
57500.5431200	1.500
Summe Aufwendungen	41.700

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Konten 5221/ 5241

Produkte 54100 u. 54600; ErgHH

54100.5221020	144.800
54100.5221025	5.000
54100.5221060	33.000
54100.5241000	82.400
54600.5221020	10.800
Summe Aufwendungen	276.000

Deckungskreis: 0042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12201, Konten 5211040

5291000, 5291400; ErgHH

12201.5271040	500
12201.5291000	800
12201.5291400	10.000
12201.5317200	7.000
Summe Aufwendungen	18.300

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/12202 Unterhaltung
und Erwerb; ErgHH

12201.5222120	9.300
12201.5241340	55.000
12201.5261100	2.000
12201.5431100	1.000
12202.5222120	16.000
12202.5291100	200
12202.5431100	200
31500.5211000	1.000
31500.5211100	2.500
Summe Aufwendungen	87.200

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/ 12202 vermischte
Ausgaben/ Vordrucke ErgHH

12201.5271440	2.000
12201.5429100	1.200
12201.5431010	900
12202.5429100	1.000

12202.5450000

Summe Aufwendungen

7.500

12.600

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 52... ErgHH

12600.5211000	20.000
12600.5222000	7.000
12600.5222120	2.000
12600.5241000	500
12600.5241330	4.100
12600.5241420	1.400
12600.5251000	29.000
12600.5261100	20.000
12600.5281550	4.500
12600.5291100	1.800
Summe Aufwendungen	90.300

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Veranstaltungen Ju-
gendförderung; ErgHH

12600.5271550	5.500
12600.5318600	6.500
Summe Aufwendungen	12.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 54... ErgHH

12600.5421000	115.000
12600.5429100	100
12600.5431100	2.000
12600.5431110	200
Summe Aufwendungen	117.300

Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55501 Forst Konten 52...;
ErgHH

55501.5222000	1.000
55501.5241000	115.000
55501.5241360	1.500
55501.5241450	500
55501.5241460	2.500

55501.5251000

55501.5261100

Summe Aufwendungen

3.500

800

124.800

Deckungskreis: 0051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Vermessung/ Sach-
verständige; ErgHH

11104.5241030	15.000
11104.5431580	5.000
Summe Aufwendungen	20.000

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumpflege Konto 5221910 ErgHH

11104.5221910	30.000
54100.5221910	175.000
55100.5221910	6.000
55300.5221910	15.000
Summe Aufwendungen	226.000

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5222000; ErgHH

11104.5222000	700
11106.5222000	1.000
26100.5222000	400
57301.5222000	1.500
71001.5222000	1.000
71002.5222000	500
Summe Aufwendungen	5.100

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;
ErgHH

11102.5441200	45.000
12201.5441200	200
12600.5441200	17.000
Summe Aufwendungen	62.200

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 5211100; ErgHH

11102.5211100	10.700
11106.5211100	6.800
12600.5211100	8.000
21101.5211100	6.500
21102.5211100	11.000
21103.5211100	7.000
21600.5211100	27.100
25101.5211100	8.000
25102.5211100	2.700
27200.5211100	4.000
28200.5211100	5.500
28300.5211100	1.200
36502.5211100	6.000
36503.5211100	4.300
36504.5211100	5.000
36506.5211100	3.900
42401.5211100	100
42405.5211100	18.000
53802.5211100	1.000
54100.5211100	500
54700.5211100	700
55100.5211100	2.000
55200.5211100	1.800
57301.5211100	2.000
71001.5211100	200
71002.5211100	200
Summe Aufwendungen	144.200

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 5431110;

ErgHH

11101.5431110	300
11102.5431110	10.300
11103.5431110	800
11104.5431110	600
12201.5431110	1.900
12202.5431110	500

24300.5431110	300
25101.5431110	100
25102.5431110	100
28300.5431110	1.300
35101.5431110	200
36501.5431110	500
51101.5431110	1.800
52100.5431110	2.300
55300.5431110	100
55501.5431110	100
57100.5431110	100
57101.5431110	100
57500.5431110	400
Summe Aufwendungen	21.800

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Künstlersozialabgabe Konto

5271700; ErgHH	
11102.5271700	500
28200.5271700	1.800
51101.5271700	700
57100.5271700	500
57101.5271700	200
Summe Aufwendungen	3.700

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 5232000; ErgHH

11102.5232000	34.000
21101.5232000	1.900
21102.5232000	2.300
21103.5232000	4.500
21600.5232000	3.000
25101.5232000	500
27200.5232000	300
28200.5232000	500
28300.5232000	2.000
36502.5232000	2.300
36503.5232000	500
36504.5232000	1.200
36505.5232000	300

36506.5232000	1.100
Summe Aufwendungen	54.400

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,

Ehrungen; ErgHH

11101.5271100	6.500
11101.5271310	1.600
11101.5271850	3.000
Summe Aufwendungen	11.100

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH

11102.5222000	7.000
11102.5222120	104.100
11102.5241010	32.000
11102.5241420	100
11102.5251000	25.000
11102.5261100	100
11102.5271100	800
11102.5271310	800
11102.5271730	500
11102.5291100	17.500
11102.5431100	3.000
11102.5431990	5.000
Summe Aufwendungen	195.900

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; ErgHH

28100.5318100	16.000
28100.5318800	2.000
35102.5318040	73.500
35102.5318070	900
35102.5318600	9.700
35102.5318700	1.600
35102.5318810	1.800
42100.5318300	23.700
57500.5318120	400
Summe Aufwendungen	129.600

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Konten 52...; ErgHH

36502.5222000	2.000
36502.5222120	2.500
36502.5241420	500
36502.5271790	6.000
36502.5281150	300
36502.5281510	2.500
36502.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	15.300

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36503 Konten 52...; ErgHH

36503.5222000	1.300
36503.5222120	1.200
36503.5271790	5.400
36503.5281150	1.000
36503.5281510	800
36503.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	11.200

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36504 Konten 52...; ErgHH

36504.5222000	2.000
36504.5222120	1.500
36504.5241420	100
36504.5271790	5.900
36504.5281150	1.000
36504.5281510	1.000
36504.5281555	1.900
Summe Aufwendungen	13.400

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36505 Konten 52...; ErgHH

36505.5222000	600
36505.5222120	1.000
36505.5271790	1.100
36505.5281150	200
36505.5281510	400

36505.5281555	1.000
Summe Aufwendungen	4.300

Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36506 Konten 52...; ErgHH

36506.5222000	1.500
36506.5222120	1.500
36506.5271790	2.700
36506.5281150	200
36506.5281510	400
36506.5281555	100
Summe Aufwendungen	6.400

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Konten 54...; ErgHH

36502.5431010	200
36502.5431100	3.000
36502.5431110	800
36502.5431200	100
Summe Aufwendungen	4.100

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36503 Konten 54...; ErgHH

36503.5431010	1.400
36503.5431100	3.000
36503.5431110	600
36503.5431200	100
36503.5431580	2.200
Summe Aufwendungen	7.300

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36504 Konten 54...; ErgHH

36504.5431010	700
36504.5431100	3.000
36504.5431110	700
36504.5431200	100
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36505 Konten 54...; ErgHH

36505.5431010	100
36505.5431100	1.500
36505.5431110	600
36505.5431200	100
36505.5431580	400
Summe Aufwendungen	2.700

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36506 Konten 54...; ErgHH

36506.5431010	400
36506.5431100	800
36506.5431110	1.000
36506.5431200	100
36506.5431580	500
Summe Aufwendungen	2.800

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulprojekte Konto 5271150;
ErgHH

21101.5271150	2.000
21102.5271150	2.000
21103.5271150	1.800
21600.5271150	2.000
Summe Aufwendungen	7.800

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Anteil Lehrbücher Schulträger Konto
5271770; ErgHH

21101.5271770	8.300
21102.5271770	8.000
21103.5271770	10.000
21600.5271770	40.000
Summe Aufwendungen	66.300

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-
werb; ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung



21101.5222000	3.000
21101.5222120	3.000
21101.5241420	100
21101.5271760	7.000
21101.5281150	700
Summe Aufwendungen	13.800

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21102 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21102.5222000	5.500
21102.5222120	3.000
21102.5241420	100
21102.5271760	7.000
21102.5281150	700
Summe Aufwendungen	16.300

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21103 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21103.5222000	5.000
21103.5222120	5.000
21103.5241420	200
21103.5271760	8.000
21103.5281150	1.000
Summe Aufwendungen	19.200

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21600 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21600.5222000	9.000
21600.5222120	5.000
21600.5241420	100
21600.5241990	300
21600.5271760	16.000
21600.5281150	800
Summe Aufwendungen	31.200

Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21101 Konten 54...; ErgHH

21101.5431010	500
21101.5431100	2.000
21101.5431110	400
21101.5431580	500
Summe Aufwendungen	3.400

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH

21102.5431010	900
21102.5431100	2.500
21102.5431110	300
21102.5431580	500
21102.5431990	200
Summe Aufwendungen	4.400

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH

21103.5431010	800
21103.5431100	2.000
21103.5431110	300
21103.5431580	500
21103.5431990	100
Summe Aufwendungen	3.700

Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH

21600.5431010	700
21600.5431100	2.000
21600.5431110	300
21600.5431580	600
21600.5431990	400
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 0088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 24300; ErgHH

24300.5271100	100
24300.5431300	200
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte Sportstätten/ Bäder Kontogr. 52/54; ErgHH

42401.5222000	1.300
42401.5222120	200
42401.5241420	200
42401.5251000	4.000
42401.5261100	300
42401.5281150	200
42401.5431100	2.100
42402.5222000	1.800
42402.5222120	200
42402.5231000	400
42402.5251000	700
42402.5261100	300
42402.5281150	200
42402.5431100	3.600
42404.5222000	200
42404.5251000	500
42404.5431100	400
Summe Aufwendungen	16.600

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Forderungsverluste Konto 5732300; ErgHH

11103.5732300	17.000
11104.5732300	100
11106.5732300	5.000
12201.5732300	3.500
12202.5732300	500
12600.5732300	1.000
21101.5732300	100
21102.5732300	100
21103.5732300	100
21600.5732300	100
27200.5732300	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



28100.5732300	100	26100.5732000	100	25101.5411400	800
28200.5732300	100	27200.5732000	100	25102.5411400	400
31500.5732300	2.500	28100.5732000	100	27200.5411400	200
36502.5732300	1.500	28200.5732000	100	28200.5411400	200
36503.5732300	1.500	31500.5732000	1.000	28300.5411400	1.600
36504.5732300	1.500	36501.5731000	1.000	35101.5411400	200
36505.5732300	1.000	36502.5731000	500	36501.5411400	2.000
36506.5732300	500	36502.5732000	1.000	42401.5411400	300
51101.5732300	100	36503.5731000	500	42402.5411400	200
54100.5732300	500	36503.5732000	1.000	51101.5411400	1.000
54500.5732300	600	36504.5731000	500	52100.5411400	300
55200.5732300	100	36504.5732000	1.000	55501.5411400	1.000
55300.5732300	1.000	36505.5731000	300	57100.5411400	200
55310.5732300	100	36505.5732000	1.000	57101.5411400	600
57301.5732300	300	36506.5731000	500	57500.5411400	400
57302.5732300	300	36506.5732000	1.000	Summe Aufwendungen	16.600
61100.5732300	5.000	42402.5732000	100		
71001.5732300	100	51101.5732000	100	Deckungskreis: 0093	
71002.5732300	100	54100.5731000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	44.500	54100.5732000	5.000	Fortbildungsmaßnahmen Konto	
		54500.5732000	500	5261200; ErgHH	
Deckungskreis: 0091		55200.5732000	100	11101.5261200	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5732000	500	11102.5261200	32.400
Wertberichtung auf Forderungen		55501.5732000	500	11103.5261200	4.800
Konten 5731000, 5732000, ErgHH		57301.5732000	100	11104.5261200	2.000
11101.5732000	500	57302.5732000	500	11105.5261200	600
11102.5732000	100	61100.5731000	2.000	12201.5261200	3.000
11103.5731000	15.000	61100.5732000	2.000	12202.5261200	2.500
11103.5732000	100	71001.5732000	100	12600.5261200	4.500
11104.5732000	100	Summe Aufwendungen	47.000	24300.5261200	1.500
11106.5732000	1.000			25101.5261200	200
12201.5731000	5.000	Deckungskreis: 0092		25102.5261200	300
12201.5732000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.5261200	2.000
12202.5731000	500	Dienstreisen/ Reisekosten Konto		28200.5261200	100
12202.5732000	100	5411400; ErgHH		28300.5261200	400
12600.5732000	2.000	11101.5411400	1.800	35101.5261200	500
21101.5731000	100	11102.5411400	2.600	36501.5261200	1.000
21101.5732000	100	11103.5411400	300	36502.5261200	5.700
21102.5731000	100	11104.5411400	1.000	36503.5261200	4.200
21102.5732000	100	11105.5411400	200	36504.5261200	6.800
21103.5731000	100	12201.5411400	300	36505.5261200	2.900
21103.5732000	100	12202.5411400	200	36506.5261200	2.500
21600.5731000	100	12600.5411400	200	42100.5261200	200
21600.5732000	100	24300.5411400	600	42401.5261200	200

Deckungskreise Haushaltsplanung



42402.5261200	800
51101.5261200	2.200
52100.5261200	1.300
55501.5261200	500
56100.5261200	800
57100.5261200	400
57101.5261200	1.000
57500.5261200	1.000
Summe Aufwendungen	86.800

Deckungskreis: 0094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentl. Bekanntmachungen Konto	
5431300; ErgHH	
11101.5431300	12.000
11102.5431300	3.000
Summe Aufwendungen	15.000

Deckungskreis: 0095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt	
11101; ErgHH	
11101.5421000	87.500
11101.5492000	6.500
Summe Aufwendungen	94.000

Deckungskreis: 0096

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unmittelbare Pensionsverpfl./ Beihil-	
feverpflichtungen Produkt 11102	
11102.5061000	16.500
11102.5161000	19.400
Summe Aufwendungen	35.900

Deckungskreis: 0097

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rückstellungen Urlaub Produkt	
11102	
11102.5081000	70.000
11102.5082000	-70.000

Deckungskreis: 0098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produkt 54500; ErgHH	
54500.5241310	155.000
54500.5291300	200.000
Summe Aufwendungen	355.000

Deckungskreis: 0099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,	
ErgHH	
36603.5221000	11.000
36603.5241000	45.100
36603.5431100	100
Summe Aufwendungen	56.200

Deckungskreis: 0100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH	
55300.5211000	94.000
55300.5221000	900
55300.5221100	2.000
55300.5222000	1.500
55300.5241000	136.900
55300.5431100	300
Summe Aufwendungen	235.600

Deckungskreis: 0101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-	
wässer/ Ab-/ Niederschlags- was-	
ser, ErgHH	
53801.5221000	40.000
55200.5221000	21.600
55200.5241000	3.200
55200.5241460	9.000
Summe Aufwendungen	73.800

Deckungskreis: 0102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 54100 Bau, Betrieb u. Un-	
terhaltung von Straßen ErgHH	
54100.5211000	45.000
54100.5241450	7.500
54100.5241460	4.000
Summe Aufwendungen	56.500

Deckungskreis: 0103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)	
Konto 5261250; ErgHH	
11101.5431250	1.600
11102.5431250	1.600
12600.5431250	900
21101.5431250	300
21102.5431250	300
21103.5431250	300
21600.5431250	300
28200.5431250	3.500
28300.5431250	300
36502.5431250	300
36503.5431250	300
36504.5431250	300
36505.5431250	300
36506.5431250	100
42401.5431250	100
42402.5431250	500
42405.5431250	100
Summe Aufwendungen	11.100

Deckungskreis: 0104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschuss Einsparung Energie Kon-	
to 5318160; ErgHH	
21101.5318160	100
21102.5318160	100
21103.5318160	100
21600.5318160	100
36506.5318160	100
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 0105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 42405, Konten 52... (ohne
Gebäudemanagement) ErgHH

42405.5222000	8.000
42405.5222120	1.000
42405.5271760	5.000
42405.5281150	400
Summe Aufwendungen	14.400

Deckungskreis: 0106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 57100 5271xxx (Messen,
Veranstaltungen, Wifö); ErgHH

57100.5271230	15.000
57100.5271250	1.400
57100.5271550	1.000
Summe Aufwendungen	17.400

Deckungskreis: 0107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Fahrzeuge Konto
5251000; ErgHH

11104.5251000	13.500
11106.5251000	5.000
55100.5251000	4.500
57301.5251000	500
Summe Aufwendungen	23.500

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zwischenmahlzeiten Konto
5281530; ErgHH

36502.5281530	182.000
36503.5281530	189.000
36504.5281530	182.000
36505.5281530	32.000
36506.5281530	45.000
Summe Aufwendungen	630.000

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalauszahlungen - Kto.gr. 70

11101.7011000	261.600	21102.7032000	5.400
11101.7012000	238.700	21103.7012000	34.200
11101.7021000	74.000	21103.7022000	1.200
11101.7022000	8.200	21103.7032000	6.800
11101.7032000	47.300	21600.7012000	43.800
11101.7041000	6.300	21600.7022000	1.700
11102.7011000	68.800	21600.7032000	9.600
11102.7012000	1.011.100	24300.7012000	182.200
11102.7021000	18.500	24300.7022000	7.000
11102.7022000	38.800	24300.7032000	40.300
11102.7032000	221.700	25101.7022000	3.000
11102.7041000	2.100	25102.7022000	3.900
11103.7012000	663.200	27200.7022000	5.400
11103.7022000	26.000	28200.7022000	2.200
11103.7032000	147.900	28300.7022000	7.800
11104.7011000	37.300	35101.7012000	118.600
11104.7012000	537.500	35101.7022000	4.100
11104.7021000	18.500	35101.7032000	23.500
11104.7022000	19.800	36501.7011000	32.500
11104.7032000	113.600	36501.7012000	72.800
11104.7041000	2.100	36501.7021000	18.500
11105.7012000	117.400	36501.7022000	3.300
11105.7022000	4.000	36501.7032000	18.900
11105.7032000	23.300	36501.7041000	2.100
12201.7011000	34.900	36502.7012000	1.449.400
12201.7012000	370.200	36502.7022000	53.800
12201.7021000	18.500	36502.7032000	307.100
12201.7022000	12.800	36503.7012000	1.309.000
12201.7032000	73.400	36503.7022000	47.200
12201.7041000	2.100	36503.7032000	270.600
12202.7011000	39.100	36504.7012000	1.377.700
12202.7012000	152.800	36504.7022000	48.000
12202.7021000	18.500	36504.7032000	276.200
12202.7022000	5.300	36505.7012000	281.400
12202.7032000	30.300	36505.7022000	10.200
12202.7041000	2.100	36505.7032000	58.700
12600.7012000	74.900	36506.7012000	255.200
12600.7022000	2.600	36506.7022000	8.800
12600.7032000	14.900	36506.7032000	50.600
21101.7012000	66.400	36602.7012000	3.300
21101.7022000	2.300	36602.7022000	100
21101.7032000	13.200	36602.7032000	800
21102.7012000	27.000	42100.7012000	69.900
21102.7022000	900	42100.7022000	3.100

Deckungskreise Haushaltsplanung



42100.7032000	17.400	Deckungskreis: 1003		36502.7211000	30.000
42401.7012000	95.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.7211000	20.000
42401.7022000	3.700	Aufwendungen Produkte 25101,		36504.7211000	110.000
42401.7032000	20.900	25102, 27200, 28200, 28300 Kon-		36505.7211000	20.000
42402.7012000	111.200	ten 7222000; FinHH		36506.7211000	10.500
42402.7022000	3.800	25101.7222000	4.500	36602.7211000	1.500
42402.7032000	22.000	25102.7222000	1.700	42401.7211000	45.000
42405.7012000	17.600	27200.7222000	400	42402.7211000	15.000
42405.7022000	600	28200.7222000	100	42404.7211000	3.500
42405.7032000	3.500	28300.7222000	2.000	42405.7211000	18.000
51101.7011000	66.000	Summe Auszahlungen	8.700	53802.7211000	15.000
51101.7012000	396.300			54700.7211000	3.600
51101.7021000	18.500	Deckungskreis: 1004		55100.7211000	12.000
51101.7022000	15.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.7211000	500
51101.7032000	87.800	Aufwendungen Produkte 25101,		57301.7211000	13.000
51101.7041000	2.100	25102, 27200, 28200 Konten		57500.7211000	800
52100.7012000	307.100	7271730; FinHH		71001.7211000	15.000
52100.7022000	12.400	25101.7271730	2.000	71002.7211000	13.000
52100.7032000	71.100	25102.7271730	700	Summe Auszahlungen	935.500
55300.7012000	67.000	27200.7271730	1.000		
55300.7022000	2.200	28200.7271730	10.800	Deckungskreis: 1006	
55300.7032000	13.500	28200.7281040	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55501.7011000	61.300	28200.7431300	13.000	Unterhaltung Grundstücke Pkt.	
55501.7021000	18.500	Summe Auszahlungen	30.000	52300;7211000, 7211250, 7211260;	
55501.7041000	2.100			FinHH	
56100.7012000	42.900	Deckungskreis: 1005		52300.7211000	5.000
56100.7022000	1.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52300.7211250	8.500
56100.7032000	10.100	Unterhaltung Grundstücke... Konto		52300.7211260	1.500
57100.7012000	64.200	7211000; FinHH		Summe Auszahlungen	15.000
57100.7022000	2.200	11101.7211000	100		
57100.7032000	12.700	11102.7211000	35.000	Deckungskreis: 1007	
57301.7012000	4.700	11106.7211000	30.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57301.7022000	200	21101.7211000	25.000	Energie/Wasser Produkt 55100	
57301.7032000	1.200	21102.7211000	180.000	Konten 7241450, 7241460; FinHH	
57302.7012000	20.800	21103.7211000	166.000	55100.7241450	1.000
57302.7022000	700	21600.7211000	80.000	55100.7241460	3.500
57500.7012000	118.100	25101.7211000	18.000	Summe Auszahlungen	4.500
57500.7022000	4.100	25102.7211000	11.000		
57500.7032000	23.400	26100.7211000	7.000	Deckungskreis: 1008	
Summe Auszahlungen	12.944.100	27200.7211000	11.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		28200.7211000	15.000	arbeitsmed. Untersuchungen Konto	
		28300.7211000	11.000	7041100 FinHH	

Deckungskreise Haushaltsplanung



11102.7041100	11.300	42401.7241000	300	21102.7241330	42.000
12600.7041100	7.500	42402.7241000	1.500	21103.7241330	46.000
21101.7041100	100	42405.7241000	1.400	21600.7241330	105.000
21102.7041100	100	53700.7241000	20.000	24300.7241330	1.100
21103.7041100	100	54700.7241000	100	25101.7241330	7.500
21600.7041100	100	55100.7241000	10.000	25102.7241330	2.200
24300.7041100	100	57101.7241000	100	26100.7241330	900
28300.7041100	100	57301.7241000	3.000	27200.7241330	4.500
36501.7041100	100	57500.7241000	100	28200.7241330	4.800
36502.7041100	2.200	71002.7241000	6.000	28300.7241330	900
36503.7041100	2.000	Summe Auszahlungen	97.900	35101.7241330	800
36504.7041100	2.500			36501.7241330	800
36505.7041100	900	<u>Deckungskreis: 1011</u>		36502.7241330	82.400
36506.7041100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.7241330	92.800
42401.7041100	100	Hauswartleistungen Konto 7241010;		36504.7241330	93.100
42402.7041100	100	FinHH		36505.7241330	39.800
55100.7041100	100	11106.7241010	3.300	36506.7241330	25.200
55300.7041100	100	21101.7241010	43.800	42100.7241330	800
55501.7041100	100	21102.7241010	30.700	42401.7241330	9.000
57500.7041100	100	21103.7241010	32.500	42402.7241330	4.700
Summe Auszahlungen	28.700	21600.7241010	93.000	42404.7241330	2.200
		36502.7241010	78.000	42405.7241330	31.000
<u>Deckungskreis: 1010</u>		36503.7241010	48.200	51101.7241330	1.400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7241010	55.800	52100.7241330	3.500
Bewirtschaftung Grundstücke Konto		36505.7241010	29.000	53802.7241330	15.000
7241000; FinHH		36506.7241010	15.400	54700.7241330	8.000
11101.7241000	400	42405.7241010	60.000	57100.7241330	300
11106.7241000	38.500	71001.7241010	2.000	57101.7241330	600
21101.7241000	300	71002.7241010	2.200	57301.7241330	1.500
21102.7241000	1.000	Summe Auszahlungen	493.900	57500.7241330	2.000
21103.7241000	1.000			71001.7241330	1.100
21600.7241000	1.800	<u>Deckungskreis: 1012</u>		71002.7241330	1.300
25101.7241000	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	716.400
25102.7241000	100	Gebäudereinigung Konto 7241330			
26100.7241000	8.100	FinHH		<u>Deckungskreis: 1013</u>	
27200.7241000	200	11101.7241330	3.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7241000	300	11102.7241330	6.300	Wachdienste Konto 5241350;	
28300.7241000	100	11103.7241330	5.300	FinHH	
31500.7241000	100	11104.7241330	2.800	11101.7241350	800
36502.7241000	1.100	11105.7241330	1.000	11102.7241350	1.300
36503.7241000	500	11106.7241330	10.000	11103.7241350	1.300
36504.7241000	1.100	12201.7241330	2.300	11104.7241350	400
36505.7241000	300	12202.7241330	2.400	11105.7241350	200
36506.7241000	300	21101.7241330	51.000	11106.7241350	7.400

Deckungskreise Haushaltsplanung



12201.7241350	600	21101.7241410	4.500	11105.7241440	100
12202.7241350	700	21102.7241410	4.500	11106.7241440	14.000
21101.7241350	1.800	21103.7241410	6.000	12201.7241440	100
21102.7241350	800	21600.7241410	9.000	12202.7241440	200
21103.7241350	1.500	24300.7241410	300	12600.7241440	1.300
21600.7241350	1.000	25101.7241410	800	21101.7241440	1.400
24300.7241350	200	25102.7241410	200	21102.7241440	700
25101.7241350	1.700	27200.7241410	400	21103.7241440	700
25102.7241350	600	28200.7241410	500	21600.7241440	2.000
26100.7241350	2.600	28300.7241410	100	24300.7241440	100
27200.7241350	1.000	31500.7241410	1.300	25101.7241440	300
28200.7241350	1.200	35101.7241410	200	25102.7241440	100
28300.7241350	300	36501.7241410	200	26100.7241440	700
35101.7241350	200	36502.7241410	3.500	27200.7241440	200
36501.7241350	100	36503.7241410	3.000	28200.7241440	200
36502.7241350	1.500	36504.7241410	3.500	28300.7241440	100
36503.7241350	1.600	36505.7241410	800	35101.7241440	100
36504.7241350	1.600	36506.7241410	1.000	36501.7241440	100
36506.7241350	300	36602.7241410	200	36502.7241440	1.000
42100.7241350	100	42100.7241410	200	36503.7241440	1.400
42401.7241350	1.200	42401.7241410	3.000	36504.7241440	1.400
42402.7241350	1.000	42402.7241410	1.800	36506.7241440	500
42405.7241350	4.100	42405.7241410	1.000	42100.7241440	100
51101.7241350	200	51101.7241410	400	42401.7241440	1.900
52100.7241350	300	52100.7241410	1.200	42402.7241440	200
55100.7241350	12.000	52300.7241410	500	42405.7241440	2.200
57100.7241350	100	55300.7241410	2.000	51101.7241440	100
57101.7241350	100	57100.7241410	200	52100.7241440	200
Summe Auszahlungen	49.800	57101.7241410	200	54700.7241440	500
		57301.7241410	800	57100.7241440	100
		71001.7241410	2.000	57101.7241440	100
		71002.7241410	800	57301.7241440	100
		Summe Auszahlungen	71.500	71001.7241440	200
				71002.7241440	200
				Summe Auszahlungen	33.500
Deckungskreis: 1014		Deckungskreis: 1015		Deckungskreis: 1016	
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH		Niederschlagswasserentgelt Konto		Wasser, Abwasser Konto 7241450	
11101.7241410	900	7241440; FinHH		FinHH	
11102.7241410	1.500	11101.7241440	200	11101.7241450	700
11103.7241410	1.200	11102.7241440	300	11102.7241450	900
11104.7241410	1.000	11103.7241440	200		
11105.7241410	300	11104.7241440	200		
11106.7241410	10.000				
12201.7241410	1.700				
12202.7241410	500				
12600.7241410	300				

Deckungskreise Haushaltsplanung



11103.7241450	700	11101.7241460	2.200	Summe Auszahlungen	305.100
11104.7241450	500	11102.7241460	4.600		
11105.7241450	200	11103.7241460	4.100	Deckungskreis: 1018	
11106.7241450	8.500	11104.7241460	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12201.7241450	400	11105.7241460	800	Heizung Konto 7241470; FinHH	
12202.7241450	400	11106.7241460	13.500	11101.7241470	3.800
12600.7241450	4.000	12201.7241460	1.700	11102.7241470	7.100
21101.7241450	4.000	12202.7241460	1.800	11103.7241470	5.900
21102.7241450	4.000	12600.7241460	21.000	11104.7241470	3.900
21103.7241450	4.000	21101.7241460	10.500	11105.7241470	1.300
21600.7241450	10.500	21102.7241460	8.500	11106.7241470	41.000
24300.7241450	200	21103.7241460	12.000	12201.7241470	2.500
25101.7241450	1.000	21600.7241460	61.000	12202.7241470	1.800
25102.7241450	300	24300.7241460	800	12600.7241470	32.000
26100.7241450	600	25101.7241460	15.000	21101.7241470	45.000
27200.7241450	600	25102.7241460	4.500	21102.7241470	33.000
28200.7241450	700	26100.7241460	800	21103.7241470	39.000
28300.7241450	200	27200.7241460	7.500	21600.7241470	110.000
35101.7241450	200	28200.7241460	8.500	24300.7241470	1.300
36501.7241450	200	28300.7241460	1.800	25101.7241470	23.500
36502.7241450	6.200	35101.7241460	600	25102.7241470	5.900
36503.7241450	5.800	36501.7241460	700	27200.7241470	13.500
36504.7241450	7.100	36502.7241460	4.900	28200.7241470	13.700
36505.7241450	3.500	36503.7241460	7.900	28300.7241470	2.200
36506.7241450	2.200	36504.7241460	9.400	35101.7241470	1.200
36602.7241450	300	36505.7241460	3.500	36501.7241470	1.200
42100.7241450	100	36506.7241460	6.100	36502.7241470	37.000
42401.7241450	4.000	36602.7241460	600	36503.7241470	25.000
42402.7241450	2.500	42100.7241460	500	36504.7241470	42.000
42405.7241450	4.000	42401.7241460	9.700	36505.7241470	30.000
51101.7241450	300	42402.7241460	8.700	36506.7241470	16.500
52100.7241450	900	42405.7241460	46.000	42100.7241470	1.000
53802.7241450	5.000	51101.7241460	1.100	42401.7241470	11.900
55300.7241450	3.300	52100.7241460	3.300	42405.7241470	56.000
57100.7241450	100	52300.7241460	200	51101.7241470	1.800
57101.7241450	200	53802.7241460	2.000	52100.7241470	5.100
57301.7241450	2.500	54700.7241460	300	55300.7241470	5.200
71001.7241450	2.000	55300.7241460	1.500	57100.7241470	300
71002.7241450	1.000	57100.7241460	300	57101.7241470	600
Summe Auszahlungen	93.800	57101.7241460	900	57301.7241470	13.000
		57301.7241460	10.000	71001.7241470	11.000
Deckungskreis: 1017		57500.7241460	1.300	71002.7241470	7.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		71001.7241460	1.000	Summe Auszahlungen	652.200
Energie Konto 7241460; FinHH		71002.7241460	1.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 1019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Grünflächenpflege Konto 7241490;
FinHH

11102.7241490	100
11106.7241490	50.000
12600.7241490	5.200
21101.7241490	100
21102.7241490	100
21103.7241490	100
26100.7241490	4.700
36602.7241490	100
42401.7241490	10.000
42402.7241490	100
42404.7241490	100
42405.7241490	100
55100.7241490	431.000
57301.7241490	7.000
Summe Auszahlungen	508.700

36502.7441100
36503.7441100
36504.7441100
36505.7441100
36506.7441100
36602.7441100
42401.7441100
42402.7441100
42404.7441100
42405.7441100
52300.7441100
53802.7441100
54700.7441100
55100.7441100
55300.7441100
55501.7441100
57101.7441100
57301.7441100
57500.7441100
71001.7441100
71002.7441100

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 1021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Miete Telefonanlage Konto
7231200; FinHH

11102.7231200
21102.7231200
21103.7231200
25101.7231200
25102.7231200
27200.7231200
28200.7231200
28300.7231200

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verbrauchsmaterial Konto 7281550;
FinHH

11101.7281550

4.200	11102.7281550	600
3.800	11103.7281550	500
4.400	11104.7281550	300
1.700	11105.7281550	100
4.000	11106.7281550	500
100	12201.7281550	300
1.100	12202.7281550	300
800	21101.7281550	800
400	21102.7281550	600
7.500	21103.7281550	1.400
3.100	21600.7281550	1.900
200	24300.7281550	100
6.000	25101.7281550	300
1.300	25102.7281550	100
600	26100.7281550	200
500	27200.7281550	200
100	28200.7281550	200
2.300	28300.7281550	100
300	35101.7281550	100
600	36501.7281550	100
700	36502.7281550	1.500
139.500	36503.7281550	1.900
	36504.7281550	1.900
	36505.7281550	400
	36506.7281550	400
	36602.7281550	100
	42100.7281550	100
10.000	42401.7281550	6.200
2.500	42402.7281550	300
2.500	42404.7281550	100
1.100	42405.7281550	800
400	51101.7281550	100
600	52100.7281550	300
900	53802.7281550	500
200	55501.7281550	100
18.200	57100.7281550	100
	57101.7281550	100
	57301.7281550	200
	57500.7281550	100
	Summe Auszahlungen	24.200
300		

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 1023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fernsprechgebühren Konto

7431210; FinHH

11101.7431210	2.200
11102.7431210	2.900
11103.7431210	2.500
11104.7431210	2.100
11105.7431210	400
11106.7431210	1.000
12201.7431210	1.300
12202.7431210	1.100
12600.7431210	900
21101.7431210	900
21102.7431210	900
21103.7431210	1.500
21600.7431210	1.500
24300.7431210	500
25101.7431210	1.200
25102.7431210	600
27200.7431210	900
28200.7431210	800
28300.7431210	300
31500.7431210	400
35101.7431210	400
36501.7431210	400
36502.7431210	1.100
36503.7431210	1.200
36504.7431210	1.200
36505.7431210	900
36506.7431210	700
42100.7431210	300
42401.7431210	800
42402.7431210	500
42405.7431210	1.200
51101.7431210	700
52100.7431210	2.200
54700.7431210	600
55300.7431210	900
55501.7431210	600
57100.7431210	400
57101.7431210	700
57301.7431210	100
57500.7431210	800

Summe Auszahlungen

39.600

Deckungskreis: 1024

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter Konto 7431100; ErgHH

25101.7431100	200
25102.7431100	1.200
27200.7431100	300
28200.7431100	700
28300.7431100	1.500
Summe Auszahlungen	3.900

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Besondere Anlässe Kloster Konto

7271310; FinHH	
25101.7271310	200
25102.7271310	200
27200.7271310	200
28200.7271310	1.100
28300.7271310	500
Summe Auszahlungen	2.200

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Kloster Konto

7291100; FinHH	
25101.7291100	100
25102.7291100	200
27200.7291100	200
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vordrucke Kloster Konto 7431010; FinHH

25101.7431010	400
25102.7431010	300
27200.7431010	1.200
28200.7431010	400
28300.7431010	1.500
Summe Auszahlungen	3.800

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturgüter Kloster Konto 7271740;

FinHH

25101.7271740	400
25102.7271740	300
Summe Auszahlungen	700

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veranstaltungen Kloster Konto

7271550; FinHH	
25101.7271550	300
25102.7271550	600
27200.7271550	4.000
Summe Auszahlungen	4.900

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beiträge Unfallkasse Konto

7441110; FinHH	
11102.7441110	160.000
12600.7441110	38.000
55300.7441110	1.100
55501.7441110	19.000
Summe Auszahlungen	218.100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung/Instandhaltung

Konto 7241000/7211130; FinHH

71001.7211130	10.000
71001.7241000	9.000
Summe Auszahlungen	19.000

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büromaterial Konto 7431020;

ErgHH

11101.7431020	1.000
11102.7431020	5.000
11103.7431020	1.500
11104.7431020	800
11105.7431020	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



12201.7431020	1.000	21102.7431200	300	Deckungskreis: 1043	
12202.7431020	600	21103.7431200	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7431020	200	21600.7431200	600	Produkte 12201/ 12202 Unterhal-	
21101.7431020	200	24300.7431200	300	tung und Erwerb; FinHH	
21102.7431020	300	25101.7431200	800	12201.7222120	9.300
21103.7431020	200	25102.7431200	300	12201.7241340	55.000
21600.7431020	800	27200.7431200	700	12201.7261100	2.000
24300.7431020	400	28200.7431200	1.500	12201.7431100	1.000
25101.7431020	200	28300.7431200	600	12202.7222120	16.000
25102.7431020	200	35101.7431200	600	12202.7291100	200
27200.7431020	100	36501.7431200	2.000	12202.7431100	200
28200.7431020	300	42100.7431200	400	31500.7211000	1.000
28300.7431020	200	51101.7431200	1.800	31500.7211100	2.500
35101.7431020	200	52100.7431200	1.000	Summe Auszahlungen	87.200
36501.7431020	400	55300.7431200	400		
36502.7431020	500	55501.7431200	200	Deckungskreis: 1044	
36503.7431020	400	57100.7431200	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36504.7431020	300	57101.7431200	300	Produkte 12201/ 12202 vermischte	
36505.7431020	200	57500.7431200	1.500	Ausgaben/ Vordrucke FinHH	
36506.7431020	200	Summe Auszahlungen	41.700	12201.7271440	2.000
42100.7431020	200			12201.7429100	1.200
42402.7431020	100	Deckungskreis: 1040		12201.7431010	900
51101.7431020	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.7429100	1.000
52100.7431020	900	Unterhaltung Konten 7221/ 5241		12202.7450000	7.500
55300.7431020	100	Produkte 54100 u. 54600; FinHH		Summe Auszahlungen	12.600
55501.7431020	100	54100.7221020	144.800		
57100.7431020	200	54100.7221025	5.000	Deckungskreis: 1046	
57101.7431020	300	54100.7221060	33.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.7431020	300	54100.7241000	82.400	Produkt 12600, Konten 72... FinHH	
Summe Auszahlungen	18.400	54600.7221020	10.800	12600.7211000	20.000
		Summe Auszahlungen	276.000	12600.7222000	7.000
				12600.7222120	2.000
Deckungskreis: 1036		Deckungskreis: 1042		12600.7241000	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7241330	4.100
Porto Konto 7431200; FinHH		Produkt 12201; Konten 7211040		12600.7241420	1.400
11101.7431200	4.000	7291000, 7291400; FinHH		12600.7251000	29.000
11102.7431200	1.200	12201.7271040	500	12600.7261100	20.000
11103.7431200	6.500	12201.7291000	800	12600.7281550	4.500
11104.7431200	1.500	12201.7291400	10.000	12600.7291100	1.800
12201.7431200	11.000	12201.7317200	7.000	Summe Auszahlungen	90.300
12202.7431200	3.000	Summe Auszahlungen	18.300		
12600.7431200	300				
21101.7431200	200				

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 1047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12600 Veranstaltungen Jugendförderung; FinHH

12600.7271550	5.500
12600.7318600	6.500
Summe Auszahlungen	12.000

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12600, Konten 74... FinHH

12600.7421000	115.000
12600.7429100	100
12600.7431100	2.000
12600.7431110	200
Summe Auszahlungen	117.300

Deckungskreis: 1049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55501 Forst Konten 72...; FinHH

55501.7222000	1.000
55501.7241000	115.000
55501.7241360	1.500
55501.7241450	500
55501.7241460	2.500
55501.7251000	3.500
55501.7261100	800
Summe Auszahlungen	124.800

Deckungskreis: 1051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11104 Vermessung/ Sachverständige; FinHH

11104.7241030	15.000
11104.7431580	5.000
Summe Auszahlungen	20.000

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumpflege Konto 7221910 FinHH

11104.7221910	30.000
54100.7221910	175.000
55100.7221910	6.000

55300.7221910	15.000
Summe Auszahlungen	226.000

Deckungskreis: 1055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7222000; FinHH

11104.7222000	700
11106.7222000	1.000
26100.7222000	400
57301.7222000	1.500
71001.7222000	1.000
71002.7222000	500
Summe Auszahlungen	5.100

Deckungskreis: 1056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umlage KSA Konto 5441200; FinHH

11102.7441200	45.000
12201.7441200	200
12600.7441200	17.000
Summe Auszahlungen	62.200

Deckungskreis: 1058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Konto 7211100; FinHH

11102.7211100	10.700
11106.7211100	6.800
12600.7211100	8.000
21101.7211100	6.500
21102.7211100	11.000
21103.7211100	7.000
21600.7211100	27.100
25101.7211100	8.000
25102.7211100	2.700
27200.7211100	4.000
28200.7211100	5.500
28300.7211100	1.200
36502.7211100	6.000
36503.7211100	4.300
36504.7211100	5.000
36506.7211100	3.900
42401.7211100	100

42405.7211100	18.000
53802.7211100	1.000
54100.7211100	500
54700.7211100	700
55100.7211100	2.000
55200.7211100	1.800
57301.7211100	2.000
71001.7211100	200
71002.7211100	200
Summe Auszahlungen	144.200

Deckungskreis: 1059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Fachliteratur Konto 7431110; FinHH

11101.7431110	300
11102.7431110	10.300
11103.7431110	800
11104.7431110	600
12201.7431110	1.900
12202.7431110	500
24300.7431110	300
25101.7431110	100
25102.7431110	100
28300.7431110	1.300
35101.7431110	200
36501.7431110	500
51101.7431110	1.800
52100.7431110	2.300
55300.7431110	100
55501.7431110	100
57100.7431110	100
57101.7431110	100
57500.7431110	400
Summe Auszahlungen	21.800

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Künstlersozialabgabe Konto

7271700; FinHH	
11102.7271700	500
28200.7271700	1.800
51101.7271700	700
57100.7271700	500
57101.7271700	200

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Auszahlungen	3.700	11102.7291100	17.500	Deckungskreis: 1067	
		11102.7431100	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 1061		11102.7431990	5.000	Produkt 36504 Konten 72...; FinHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	195.900	36504.7222000	2.000
Leasing Konto 7232000; FinHH				36504.7222120	1.500
11102.7232000	34.000	Deckungskreis: 1064		36504.7241420	100
21101.7232000	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7271790	5.900
21102.7232000	2.300	Zuschüsse Amt 40; FinHH		36504.7281150	1.000
21103.7232000	4.500	28100.7318100	16.000	36504.7281510	1.000
21600.7232000	3.000	28100.7318800	2.000	36504.7281555	1.900
25101.7232000	500	35102.7318040	73.500	Summe Auszahlungen	13.400
27200.7232000	300	35102.7318070	900		
28200.7232000	500	35102.7318600	9.700	Deckungskreis: 1068	
28300.7232000	2.000	35102.7318700	1.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.7232000	2.300	35102.7318810	1.800	Produkt 36505 Konten 72...; FinHH	
36503.7232000	500	42100.7318300	23.700	36505.7222000	600
36504.7232000	1.200	57500.7318120	400	36505.7222120	1.000
36505.7232000	300	Summe Auszahlungen	129.600	36505.7271790	1.100
36506.7232000	1.100			36505.7281150	200
Summe Auszahlungen	54.400	Deckungskreis: 1065		36505.7281510	400
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.7281555	1.000
Deckungskreis: 1062		Produkt 36502 Konten 72...; FinHH		Summe Auszahlungen	4.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.7222000	2.000		
Produkt 11101 Repräsentationen ,		36502.7222120	2.500	Deckungskreis: 1069	
Ehrungen; FinHH		36502.7241420	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7271100	6.500	36502.7271790	6.000	Produkt 36506 Konten 72...; FinHH	
11101.7271310	1.600	36502.7281150	300	36506.7222000	1.500
11101.7271850	3.000	36502.7281510	2.500	36506.7222120	1.500
Summe Auszahlungen	11.100	36502.7281555	1.500	36506.7271790	2.700
		Summe Auszahlungen	15.300	36506.7281150	200
				36506.7281510	400
Deckungskreis: 1063		Deckungskreis: 1066		36506.7281555	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	6.400
Produkt 11102 Hauptamt; FinHH		Produkt 36503 Konten 72...; FinHH			
11102.7222000	7.000	36503.7222000	1.300	Deckungskreis: 1070	
11102.7222120	104.100	36503.7222120	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.7241010	32.000	36503.7271790	5.400	Produkt 36502 Konten 74...; FinHH	
11102.7241420	100	36503.7281150	1.000	36502.7431010	200
11102.7251000	25.000	36503.7281510	800	36502.7431100	3.000
11102.7261100	100	36503.7281555	1.500	36502.7431110	800
11102.7271100	800	Summe Auszahlungen	11.200	36502.7431200	100
11102.7271310	800			Summe Auszahlungen	4.100
11102.7271730	500				

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 1071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 74...; FinHH

36503.7431010	1.400
36503.7431100	3.000
36503.7431110	600
36503.7431200	100
36503.7431580	2.200
Summe Auszahlungen	7.300

Deckungskreis: 1072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 74...; FinHH

36504.7431010	700
36504.7431100	3.000
36504.7431110	700
36504.7431200	100
Summe Auszahlungen	4.500

Deckungskreis: 1073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 74....; FinHH

36505.7431010	100
36505.7431100	1.500
36505.7431110	600
36505.7431200	100
36505.7431580	400
Summe Auszahlungen	2.700

Deckungskreis: 1074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 74...; FinHH

36506.7431010	400
36506.7431100	800
36506.7431110	1.000
36506.7431200	100
36506.7431580	500
Summe Auszahlungen	2.800

Deckungskreis: 1075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulprojekte Konto 7271150;
FinHH

21101.7271150	2.000
21102.7271150	2.000
21103.7271150	1.800
21600.7271150	2.000
Summe Auszahlungen	7.800

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anteil Lehrbücher Schulträger Konto

7271770; FinHH	
21101.7271770	8.300
21102.7271770	8.000
21103.7271770	10.000
21600.7271770	40.000
Summe Auszahlungen	66.300

Deckungskreis: 1078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-
werb; FinHH

21101.7222000	3.000
21101.7222120	3.000
21101.7241420	100
21101.7271760	7.000
21101.7281150	700
Summe Auszahlungen	13.800

Deckungskreis: 1079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-
werb; FinHH

21102.7222000	5.500
21102.7222120	3.000
21102.7241420	100
21102.7271760	7.000
21102.7281150	700
Summe Auszahlungen	16.300

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-
werb; FinHH

21103.7222000	5.000
21103.7222120	5.000

21103.7241420	200
21103.7271760	8.000
21103.7281150	1.000
Summe Auszahlungen	19.200

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-
werb; FinHH

21600.7222000	9.000
21600.7222120	5.000
21600.7241420	100
21600.7241990	300
21600.7271760	16.000
21600.7281150	800
Summe Auszahlungen	31.200

Deckungskreis: 1083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Konten 74...; FinHH

21101.7431010	500
21101.7431100	2.000
21101.7431110	400
21101.7431580	500
Summe Auszahlungen	3.400

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Konten 74...; FinHH

21102.7431010	900
21102.7431100	2.500
21102.7431110	300
21102.7431580	500
21102.7431990	200
Summe Auszahlungen	4.400

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Konten 74...; FinHH

21103.7431010	800
21103.7431100	2.000
21103.7431110	300
21103.7431580	500
21103.7431990	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Auszahlungen	3.700	<u>Deckungskreis: 1092</u>	24300.7261200	1.500
<u>Deckungskreis: 1086</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	25101.7261200	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Dienstreisen/Reisekosten Konto	25102.7261200	300
Produkt 21600 Konten 74...; FinHH		7411400; FinHH	27200.7261200	2.000
21600.7431010	700	11101.7411400	28200.7261200	100
21600.7431100	2.000	11102.7411400	28300.7261200	400
21600.7431110	300	11103.7411400	35101.7261200	500
21600.7431580	600	11104.7411400	36501.7261200	1.000
21600.7431990	400	11105.7411400	36502.7261200	5.700
Summe Auszahlungen	4.000	12201.7411400	36503.7261200	4.200
		12202.7411400	36504.7261200	6.800
		12600.7411400	36505.7261200	2.900
<u>Deckungskreis: 1088</u>		24300.7411400	36506.7261200	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25101.7411400	42100.7261200	200
Produkt 24300; FinHH		25102.7411400	42401.7261200	200
24300.7271100	100	27200.7411400	42402.7261200	800
24300.7431300	200	28200.7411400	51101.7261200	2.200
Summe Auszahlungen	300	28300.7411400	52100.7261200	1.300
		35101.7411400	55501.7261200	500
<u>Deckungskreis: 1089</u>		36501.7411400	56100.7261200	800
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.7411400	57100.7261200	400
Produkte Sportstätten/ Bäder Kon-		42402.7411400	57101.7261200	1.000
tengr. 72/74; FinHH		51101.7411400	57500.7261200	1.000
42401.7222000	1.300	52100.7411400	Summe Auszahlungen	86.800
42401.7222120	200	55501.7411400		
42401.7241420	200	57100.7411400	<u>Deckungskreis: 1094</u>	
42401.7251000	4.000	57101.7411400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.7261100	300	57500.7411400	öffentl. Bekanntmachungen Konto	
42401.7281150	200	Summe Auszahlungen	7431300; FinHH	
42401.7431100	2.100		11101.7431300	12.000
42402.7222000	1.800	<u>Deckungskreis: 1093</u>	11102.7431300	3.000
42402.7222120	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	Summe Auszahlungen	15.000
42402.7231000	400	Fortbildungsmaßnahmen Konto		
42402.7251000	700	7261200; FinHH	<u>Deckungskreis: 1095</u>	
42402.7261100	300	11101.7261200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42402.7281150	200	11102.7261200	ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt	
42402.7431100	3.600	11103.7261200	11101; FinHH	
42404.7222000	200	11104.7261200	11101.7421000	87.500
42404.7251000	500	11105.7261200	11101.7492000	6.500
42404.7431100	400	12201.7261200	Summe Auszahlungen	94.000
Summe Auszahlungen	16.600	12202.7261200		
		12600.7261200		

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 1098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung/ Winterdienst

Produkt 54500; FinHH

54500.7241310 155.000

54500.7291300 200.000

Summe Auszahlungen 355.000

Deckungskreis: 1099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,

FinHH

36603.7221000 11.000

36603.7241000 45.100

36603.7431100 100

Summe Auszahlungen 56.200

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH

55300.7211000 94.000

55300.7221000 900

55300.7221100 2.000

55300.7222000 1.500

55300.7241000 136.900

55300.7431100 300

Summe Auszahlungen 235.600

Deckungskreis: 1101

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-

wässer; Ab-/ Niederschlags- was-

ser, FinHH

53801.7221000 40.000

55200.7221000 21.600

55200.7241000 3.200

55200.7241460 9.000

Summe Auszahlungen 73.800

Deckungskreis: 1102

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Bau, Betrieb und Un-

terhaltung v. Straßen; FinHH

54100.7211000 45.000

54100.7241450 7.500

54100.7241460 4.000

Summe Auszahlungen 56.500

Deckungskreis: 1103

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)

Konto 7431250; FinHH

11101.7431250 1.600

11102.7431250 1.600

12600.7431250 900

21101.7431250 300

21102.7431250 300

21103.7431250 300

21600.7431250 300

28200.7431250 3.500

28300.7431250 300

36502.7431250 300

36503.7431250 300

36504.7431250 300

36505.7431250 300

36506.7431250 100

42401.7431250 100

42402.7431250 500

42405.7431250 100

Summe Auszahlungen 11.100

Deckungskreis: 1104

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschuss Einsparung Energie Kon-

to 7318160; FinHH

21101.7318160 100

21102.7318160 100

21103.7318160 100

21600.7318160 100

36506.7318160 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 1105

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42405, Konten 72... (ohne

Gebäudemanagement) FinHH

42405.7222000 8.000

42405.7222120 1.000

42405.7271760 5.000

42405.7281150 400

Summe Auszahlungen 14.400

Deckungskreis: 1106

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57100 7271xxx (Messen,

Veranstaltungen, Wifö); FinHH

57100.7271230 15.000

57100.7271250 1.400

57100.7271550 1.000

Summe Auszahlungen 17.400

Deckungskreis: 1107

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Fahrzeuge Konto

7251000, FinHH

11104.7251000 13.500

11106.7251000 5.000

55100.7251000 4.500

57301.7251000 500

Summe Auszahlungen 23.500

Deckungskreis: 1108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zwischenmahlzeiten Konto

7281530; FinHH

36502.7281530 182.000

36503.7281530 189.000

36504.7281530 182.000

36505.7281530 32.000

36506.7281530 45.000

Summe Auszahlungen 630.000

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Finanzhaushalt

7831000/7832000 /7834000

11102.7831000 47.800

11102.7832000 4.000

11102.7834000 73.500

Summe Auszahlungen 125.300

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 3001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36503.7831000 5.000

36503.7832000 2.000

Summe Auszahlungen 7.000

Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36502.7831000 7.000

36502.7832000 2.000

Summe Auszahlungen 9.000

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Finanzhaushalt

7831000/7832000 /7834000

21101.7831000 35.000

21101.7832000 6.000

21101.7834000 3.700

Summe Auszahlungen 44.700

Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36504.7831000 10.000

36504.7832000 2.000

Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Finanzhaushalt

7831000/7832000 /7834000

21102.7831000 22.500

21102.7832000 3.000

21102.7834000 2.000

Summe Auszahlungen 27.500

Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Finanzhaushalt

7831000/7832000 /7834000

21103.7831000 39.000

21103.7832000 4.000

21103.7834000 3.700

Summe Auszahlungen 46.700

Deckungskreis: 3007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzhaushalt

7831000/7832000

11104.7831000 85.000

11104.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 86.000

Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Finanzhaushalt

7831000/7832000 7834000

21600.7831000 17.500

21600.7832000 3.000

21600.7834000 2.000

Summe Auszahlungen 22.500

Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Finanzhaushalt

7821000/ 7832000

11106.7821000 38.000

11106.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 39.000

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Finanzhaushalt

7831000/7832000

12600.7831000 132.000

12600.7832000 5.000

Summe Auszahlungen 137.000

Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 42405 Fi-

nanzhaushalt 7831000/ 7832000

42405.7831000 6.000

42405.7832000 6.000

Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28300 Finanzhaushalt

7831000/7832000

28300.7831000 1.400

28300.7832000 500

Summe Auszahlungen 1.900

Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 42401, 42402, 42404 Fi-

nanzhaushalt 7831000/7832000

42401.7831000 5.000

42401.7832000 1.000

42402.7831000 2.500

42402.7832000 1.000

42404.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 10.500

Deckungskreis: 3014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55100 Finanzhaushalt

7831000/7832000

55100.7831000 5.000

55100.7832000 8.000

Summe Auszahlungen 13.000

Deckungskreis: 3015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71001 Finanzhaushalt

7831000/7832000

71001.7831000 4.500

71001.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 5.500

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 3016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Finanzhaushalt

7821000/

7851000/7852000/7853000

54100.7821000 10.000

54100.7851000 12.000

54100.7852000 634.000

54100.7853000 12.000

Summe Auszahlungen 668.000

Deckungskreis: 3017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36506.7831000 5.500

36506.7832000 3.100

Summe Auszahlungen 8.600

Deckungskreis: 3018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500 Finanzhaushalt

7832000/7834000

57500.7832000 500

57500.7834000 1.800

Summe Auszahlungen 2.300

Deckungskreis: 4001

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

11102.4461020 400

11102.5211120 400

Summe Erträge 400

Summe Aufwendungen 400

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 1.000

21101.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4005

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21102.4461020 1.000

21102.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4006

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21103.4461020 500

21103.5211120 500

Summe Erträge 500

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4007

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

21600.4461020 500

21600.5211120 500

Summe Erträge

500

Summe Aufwendungen

500

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 1.000

26100.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4011

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

36502.4461020 1.000

36502.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4012

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Versicherungen/

Schadensfälle ErgHH

36503.4461020 300

Deckungskreise Haushaltsplanung



36503.5211120 300
Summe Erträge 300
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4013

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

36504.4461020 400
 36504.5211120 400
Summe Erträge 400
Summe Aufwendungen 400

Deckungskreis: 4014

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

36505.4461020 400
 36505.5211120 400
Summe Erträge 400
Summe Aufwendungen 400

Deckungskreis: 4015

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

36506.4461020 100
 36506.5211120 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

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 300
 42401.5211120 300
Summe Erträge 300
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4018

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42402 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

42402.4461020 500
 42402.5211120 500
Summe Erträge 500
Summe Aufwendungen 500

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 100
 42404.5211120 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4021

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11106 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

11106.4461020 4.000
 11106.5211120 4.000
Summe Erträge 4.000
Summe Aufwendungen 4.000

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 300
 57301.5211120 300
Summe Erträge 300
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4024

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 Tourismus Versiche-
 rungen/ Schadensfälle ErgHH

57500.4461020 100
 57500.5211120 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4025

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 71001 Mühlmannstift Versi-
 cherungen/ Schadensfälle ErgHH

71001.4461020 1.000
 71001.5211120 1.000
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 4026

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 71002 Vincentbad Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH

71002.4461020 100

71002.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4027

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11102 Betriebsfeier ErgHH

11102.4487100 800

11102.5271320 2.000

Summe Erträge 800

Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4028

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Ausstellungen; ErgHH

25101.4146000 5.000

25101.4321000 15.000

25101.5271590 10.000

Summe Erträge 20.000

Summe Aufwendungen 10.000

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 25101 Kulturland ErgHH

25101.4148100 12.000

25101.5271630 20.000

Summe Erträge 12.000

Summe Aufwendungen 20.000

Deckungskreis: 4035

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Anrecht Kabarett ,Großveranstaltungen ErgHH

28200.4321007 22.000

28200.5271550 45.000

Summe Erträge 22.000

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

21103.5271170 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4039

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH

25101.4461020 400

25101.5211120 400

Summe Erträge 400

Summe Aufwendungen 400

Deckungskreis: 4040

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28100 Spektakelverein ErgHH

28100.4488000 22.000

28100.5318150 22.000

Summe Erträge 22.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Aufwendungen	22.000	55501.5411000	3.500	Deckungskreis: 4050	
Deckungskreis: 4041		Summe Erträge	8.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	3.500	Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH	
Produkt 28100 Kinderfest ErgHH		Deckungskreis: 4046		61100.4111000	9.228.500
28100.4147150	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		61100.5372000	9.715.900
28100.4321007	1.500	Produkt 51101 Stadtbau-Ost;		Summe Erträge	9.228.500
28100.5271410	7.600	ErgHH		Summe Aufwendungen	9.715.900
Summe Erträge	1.600	51101.4140830	800	Deckungskreis: 4051	
Summe Aufwendungen	7.600	51101.4141830	800	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4042		51101.5211830	2.400	Produkt 12202 Verwaltungs- gebüh-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	1.600	ren/ Vordrucke ErgHH	
Produkt 55310 Waldruhestätte		Summe Aufwendungen	2.400	12202.4311000	90.000
ErgHH		Deckungskreis: 4047		12202.5431010	50.000
55310.4321000	4.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	90.000
55310.5241120	3.000	Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwan-		Summe Aufwendungen	50.000
Summe Erträge	4.500	derungen; ErgHH		Deckungskreis: 4052	
Summe Aufwendungen	3.000	21600.4488030	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4043		21600.5271170	100	Produkt 42401; ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	100	42401.4411000	1.000
Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH		Summe Aufwendungen	100	42401.5318300	700
55300.4142030	5.800	Deckungskreis: 4048		Summe Erträge	1.000
55300.5241070	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	700
Summe Erträge	5.800	Produkt 25102 Versicherungen/		Deckungskreis: 4053	
Summe Aufwendungen	10.000	Schadensfälle		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4044		25102.4461020	100	Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		25102.5211120	100	55310.4321030	1.000
Produkt 55300 Jüdischer Friedhof;		Summe Erträge	100	55310.5241130	500
ErgHH		Summe Aufwendungen	100	Summe Erträge	1.000
55300.4142040	2.000	Deckungskreis: 4049		Summe Aufwendungen	500
55300.5241080	2.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 4054	
Summe Erträge	2.000	Produkt 61100 Gewerbesteuer;		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	2.000	ErgHH		Produkt 36502 Spenden/ vermisch-	
Deckungskreis: 4045		61100.4013000	5.935.400	te Ausgaben; ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		61100.5341000	554.000	36502.4147100	100
Produkt 55501 sonstiger Personal -/		61100.5592000	10.000	36502.5429100	300
Vorsorgeaufwand ErgHH		Summe Erträge	5.935.400	Summe Erträge	100
55501.4423008	8.000	Summe Aufwendungen	564.000	Summe Aufwendungen	300

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 4055

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36503.4147100 100

36503.5429100 300

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4056

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36504.4147100 100

36504.5429100 300

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4057

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36505.4147100 100

36505.5429100 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4058

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben ErgHH

36506.4147100 100

36506.5429100 200

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4059

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; ErgHH

56100.4487000 12.500

56100.5211710 25.000

Summe Erträge 12.500

Summe Aufwendungen 25.000

Deckungskreis: 4060

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Zuschuss OLH; ErgHHH

31500.4321000 95.000

31500.5318750 95.000

Summe Erträge 95.000

Summe Aufwendungen 95.000

Deckungskreis: 4061

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wegebau; ErgHH

55501.4141000 35.000

55501.5221000 52.000

Summe Erträge 35.000

Summe Aufwendungen 52.000

Deckungskreis: 4062

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 56100 Objekt "Littek" ErgHH

56100.4481100 9.000

56100.5211050 10.000

Summe Erträge 9.000

Summe Aufwendungen 10.000

Deckungskreis: 4063

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik; ErgHH

34200.4142000 48.000

34200.5019000 242.300

34200.5029000 8.300

34200.5039000 48.100

34200.5291000 32.400

Summe Erträge 48.000

Summe Aufwendungen 331.100

Deckungskreis: 4064

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage, ErgHH

21101.4482150 9.000

21101.5452000 500

Summe Erträge 9.000

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4065

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage ErgHH

21102.4482150 8.000

21102.5452000 500

Summe Erträge 8.000

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4066

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage ErgHH

21103.4482150 30.000

21103.5452000 500

Summe Erträge 30.000

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4067

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage ErgHH

21600.4482150 140.000

21600.5452000 1.000

Summe Erträge 140.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4069

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28300 Versicherungen/ Schadensfälle

28300.4461020 100

28300.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4070

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kinderspaß ErgHH

28200.4146000 3.000

28200.5271600 3.000

Summe Erträge 3.000

Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



<u>Deckungskreis: 4071</u>		28200.5211120	100	<u>Deckungskreis: 4087</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 26100 Veranstaltungen		Summe Aufwendungen	100	Produkt 54100 Straßen, Wege...	
Freilichtbühne; ErgHH				Versicherungen/ Schadensfälle	
26100.4321007	15.000	<u>Deckungskreis: 4082</u>		54100.4461020	6.000
26100.5271550	15.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>		54100.5211120	6.000
Summe Erträge	15.000	Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-		54100.5221000	85.000
Summe Aufwendungen	15.500	sicherungen/ Schadensfälle		Summe Erträge	6.000
		54700.4461020	100	Summe Aufwendungen	91.000
		54700.5211120	100		
<u>Deckungskreis: 4072</u>		Summe Erträge	100	<u>Deckungskreis: 4088</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-				Produkt 31210 Mehraufwands- ent-	
nerationenhaus; ErgHH		<u>Deckungskreis: 4083</u>		schädigung; ErgHH	
35102.4147100	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		31210.4482470	2.400
35102.5318031	10.000	Produkt 27200 Kreisergänzungs-		31210.5339470	2.500
Summe Erträge	10.000	bibliothek; ErgHH		Summe Erträge	2.400
Summe Aufwendungen	10.000	27200.4142080	6.300	Summe Aufwendungen	2.500
		27200.5271400	6.300		
<u>Deckungskreis: 4078</u>		Summe Erträge	6.300	<u>Deckungskreis: 4089</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	6.300	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 53701 Duales System;		<u>Deckungskreis: 4084</u>		Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-	
ErgHH		Typ: <i>unechte Deckung</i>		derungen; ErgHH	
53701.4142000	17.000	Produkt 11101 Zuweisung Ortsteile;		36502.4488030	100
53701.5221020	17.000	ErgHH		36502.5271170	1.500
Summe Erträge	17.000	11101.4147100	100	Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	17.000	11101.5318740	18.000	Summe Aufwendungen	1.500
		Summe Erträge	100		
<u>Deckungskreis: 4080</u>		Summe Aufwendungen	18.000	<u>Deckungskreis: 4090</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 4086</u>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 27200 Bibliothek Versiche-		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-	
rungen/ Schadensfälle		Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-		derungen; ErgHH	
27200.4461020	100	stalten Versicherungen/ Schadens-		36503.4488030	100
27200.5211120	100	fälle		36503.5271170	500
Summe Erträge	100	53802.4461020	100	Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100	53802.5211120	100	Summe Aufwendungen	500
		Summe Erträge	100		
<u>Deckungskreis: 4081</u>		Summe Aufwendungen	100	<u>Deckungskreis: 4091</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>				Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 28200 Kultur arche Versi-				Produkt 36504 Ausflüge/ Schulwan-	
cherungen/ Schadensfälle				derungen; ErgHH	
28200.4461020	100			36504.4488030	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



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 42100 Sportveranstalt.
 ErgHH

42100.4321000 100
 42100.5271560 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4094

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 57101 Bannerstandorte;
 ErgHH

57101.4411000 2.000
 57101.5241090 1.200
Summe Erträge 2.000
Summe Aufwendungen 1.200

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: 4099

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-
 sicherungen/ Schadensfälle ErgHH

42405.4461020 200
 42405.5211120 200
Summe Erträge 200
Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4100

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21101 Sachkosten
 Schulsozialarbeit ErgHH

21101.4142000 700
 21101.5271180 700
Summe Erträge 700
Summe Aufwendungen 700

Deckungskreis: 4101

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 12100 Wahlen ErgHH

12100.4481000 12.000
 12100.5291200 12.000
 12100.5421000 4.000
Summe Erträge 12.000
Summe Aufwendungen 16.000

Deckungskreis: 4102

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 57100 Energiemesse
 ErgHH

57100.4147100 9.500
 57100.5271220 9.500
Summe Erträge 9.500
Summe Aufwendungen 9.500

Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH

51101.4488000 10.600
 51101.5511000 33.200
Summe Erträge 10.600
Summe Aufwendungen 33.200

Deckungskreis: 4104

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36502 Gutachten/ Evaluati-
 on ErgHH

36502.4142020 12.000
 36502.5431580 400
Summe Erträge 12.000
Summe Aufwendungen 400

Deckungskreis: 4105

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 36504 Gutachten/ Evaluati-
 on ErgHH

36504.4142020 15.000
 36504.5431580 800
Summe Erträge 15.000
Summe Aufwendungen 800

Deckungskreis: 4106

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 57500 Projekt Kleine Heide
 ErgHH

57500.4148000 16.500
 57500.5271280 22.000
Summe Erträge 16.500
Summe Aufwendungen 22.000

Deckungskreis: 7001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 11102 Versicherun-
 gen/Schadensfälle FinHH

11102.6461020 400
 11102.7211120 400
Summe Einzahlungen 400
Summe Auszahlungen 400

Deckungskreise Haushaltsplanung



Deckungskreis: 7002		21103.7211120	500	Deckungskreis: 7011	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	500	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 11104 Versicherungen/		Summe Auszahlungen	500	Produkt 36502 Versicherungen/	
Schadensfälle FinHH				Schadensfälle FinHH	
11104.6461020	100	Deckungskreis: 7007		36502.6461020	1.000
11104.7211120	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36502.7211120	1.000
Summe Einzahlungen	100	Produkt 21600 Versicherungen/		Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	100	Schadensfälle FinHH		Summe Auszahlungen	1.000
		21600.6461020	500		
		21600.7211120	500	Deckungskreis: 7012	
Deckungskreis: 7003		Summe Einzahlungen	500	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	500	Produkt 36503 Versicherungen/	
Produkt 12600 Versicherungen/				Schadensfälle FinHH	
Schadensfälle FinHH		Deckungskreis: 7008		36503.6461020	300
12600.6461020	500	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36503.7211120	300
12600.7211120	500	Produkt 55501 Versicherungen/		Summe Einzahlungen	300
Summe Einzahlungen	500	Schadensfälle FinHH		Summe Auszahlungen	300
Summe Auszahlungen	500	55501.6461020	100		
		55501.7211120	100	Deckungskreis: 7013	
Deckungskreis: 7004		Summe Einzahlungen	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	100	Produkt 36504 Versicherungen/	
Produkt 21101 Versicherungen/				Schadensfälle FinHH	
Schadensfälle FinHH		Deckungskreis: 7009		36504.6461020	400
21101.6461020	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36504.7211120	400
21101.7211120	1.000	Produkt 57302 Versicherungen/		Summe Einzahlungen	400
Summe Einzahlungen	1.000	Schadensfälle FinHH		Summe Auszahlungen	400
Summe Auszahlungen	1.000	57302.6461020	100		
		57302.7211120	100	Deckungskreis: 7014	
Deckungskreis: 7005		Summe Einzahlungen	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	100	Produkt 36505 Versicherungen/	
Produkt 21102 Versicherungen/				Schadensfälle FinHH	
Schadensfälle FinHH		Deckungskreis: 7010		36505.6461020	400
21102.6461020	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		36505.7211120	400
21102.7211120	1.000	Produkt 26100 Versicherungen/		Summe Einzahlungen	400
Summe Einzahlungen	1.000	Schadensfälle FinHH		Summe Auszahlungen	400
Summe Auszahlungen	1.000	26100.6461020	1.000		
		26100.7211120	1.000	Deckungskreis: 7015	
Deckungskreis: 7006		Summe Einzahlungen	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	1.000	Produkt 36506 Versicherungen/	
Produkt 21103 Versicherungen/				Schadensfälle FinHH	
Schadensfälle FinHH				36506.6461020	100
21103.6461020	500			36506.7211120	100

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

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 300
 42401.7211120 300

Summe Einzahlungen 300
Summe Auszahlungen 300

Deckungskreis: 7018

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 42402.6461020 500
 42402.7211120 500

Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 500

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 100
 42404.7211120 100

Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7021

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11106 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 11106.6461020 4.000
 11106.7211120 4.000

Summe Einzahlungen 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7022

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55300 Friedhof Versiche-
 rungen/ 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 300
 57301.7211120 300

Summe Einzahlungen 300
Summe Auszahlungen 300

Deckungskreis: 7024

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 Tourismus Versiche-
 rungen/ Schadensfälle FinHH
 57500.6461020 100
 57500.7211120 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7025

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 71001 Mühlmannstift Versi-
 cherungen/ Schadensfälle FinHH
 71001.6461020 1.000
 71001.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7026

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 71002 Vincentbad Versi-
 cherungen/ Schadensfälle FinHH
 71002.6461020 100
 71002.7211120 100

Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7027

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11102 Betriebsfeier FinHH
 11102.6487100 800
 11102.7271320 2.000

Summe Einzahlungen 800
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7028

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Ausstellun-
 gen FinHH
 25101.6146000 5.000
 25101.6321000 15.000
 25101.7271590 10.000

Summe Einzahlungen 20.000
Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7029

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen FinHH
 21101.6488030 100
 21101.7271170 100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Einzahlungen	100	25101.6148100	12.000	Deckungskreis: 7039	
Summe Auszahlungen	100	25101.7271630	20.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 7030		Summe Einzahlungen	12.000	Produkt 25101 Museum Schadens-	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	20.000	fälle/Versicherungen FinHH	
Produkt 21101 Schulsozialfonds				25101.6461020	400
FinHH				25101.7211120	400
21101.6141000	100	Deckungskreis: 7035		Summe Einzahlungen	400
21101.7318820	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	400
Summe Einzahlungen	100	Produkt 28200 Anrecht Kabarett ,			
Summe Auszahlungen	100	Großveranstaltungen FinHH			
		28200.6321007	22.000	Deckungskreis: 7040	
		28200.7271550	45.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
		Summe Einzahlungen	22.000	Produkt 28100 Spektakelverein	
		Summe Auszahlungen	45.000	FinHH	
Deckungskreis: 7031				28100.6488000	22.000
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7036		28100.7318150	22.000
Produkt 21102 Schulsozialfonds		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	22.000
FinHH		Produkt 12202 Durchführung von		Summe Auszahlungen	22.000
21102.6141000	100	Messen FinHH			
21102.7318820	100	12202.6147100	300	Deckungskreis: 7041	
Summe Einzahlungen	100	12202.7271250	300	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	300	Produkt 28100 Kinderfest FinHH	
		Summe Auszahlungen	300	28100.6147150	100
Deckungskreis: 7032				28100.6321007	1.500
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7037		28100.7271410	7.600
Produkt 21103 Schulsozialfonds		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	1.600
FinHH		Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwan-		Summe Auszahlungen	7.600
21103.6141000	100	derungen FinHH			
21103.7318820	100	21102.6488030	100	Deckungskreis: 7042	
Summe Einzahlungen	100	21102.7271170	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	100	Produkt 55310 Waldruhestätte	
		Summe Auszahlungen	100	FinHH	
Deckungskreis: 7033				55310.6321000	4.500
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 7038		55310.7241120	3.000
Produkt 21600 Schulsozialfonds		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	4.500
FinHH		Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwan-		Summe Auszahlungen	3.000
21600.6141000	100	derungen FinHH			
21600.7318820	100	21103.6488030	100	Deckungskreis: 7043	
Summe Einzahlungen	100	21103.7271170	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	100	Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH	
		Summe Auszahlungen	100	55300.6142030	5.800
Deckungskreis: 7034				55300.7241070	10.000
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>				Summe Einzahlungen	5.800
Produkt 25101 Kulturland FinHH					

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Auszahlungen	10.000	Summe Einzahlungen	100	Summe Auszahlungen	500
Summe Auszahlungen		Summe Auszahlungen	100		
Deckungskreis: 7044		Deckungskreis: 7049		Deckungskreis: 7054	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 55300 Jüdischer Friedhof		Produkt 61100 Gewerbesteuer		Produkt 36502 Spenden vermischte	
FinHH		FinHH		Ausgaben FinHH	
55300.6142040	2.000	61100.6013000	5.935.400	36502.6147100	100
55300.7241080	2.000	61100.7341000	554.000	36502.7429100	300
Summe Einzahlungen	2.000	61100.7592000	10.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	2.000	Summe Einzahlungen	5.935.400	Summe Auszahlungen	300
		Summe Auszahlungen	564.000		
Deckungskreis: 7045		Deckungskreis: 7050		Deckungskreis: 7055	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 55501 sonstiger Personal-		Produkt 61100 Kreisumlage FinHH		Produkt 36503 Spenden/ vermisch-	
/Vorsorgeaufwand FinHH		FinHH		te Ausgaben FinHH	
55501.6423008	8.000	61100.6111000	9.228.500	36503.6147100	100
55501.7411000	3.500	61100.7372000	9.715.900	36503.7429100	300
Summe Einzahlungen	8.000	Summe Einzahlungen	9.228.500	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	3.500	Summe Auszahlungen	9.715.900	Summe Auszahlungen	300
Deckungskreis: 7046		Deckungskreis: 7051		Deckungskreis: 7056	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 51101 Stadtbau-Ost		Produkt 12202 Verwaltungs- gebüh-		Produkt 36504 Spenden/ vermisch-	
FinHH		ren/ Vordrucke FinHH		te Ausgaben; FinHH	
51101.6141830	800	12202.6311000	90.000	36504.6147100	100
51101.7211830	2.400	12202.7431010	50.000	36504.7429100	300
Summe Einzahlungen	800	Summe Einzahlungen	90.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	2.400	Summe Auszahlungen	50.000	Summe Auszahlungen	300
Deckungskreis: 7047		Deckungskreis: 7052		Deckungskreis: 7057	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwan-		Produkt 42401 FinHH		Produkt 36505 Spenden/ vermisch-	
derungen FinHH		FinHH		te Ausgaben FinHH	
21600.6488030	100	42401.6411000	1.000	36505.6147100	100
21600.7271170	100	42401.7318300	700	36505.7429100	100
Summe Einzahlungen	100	Summe Einzahlungen	1.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100	Summe Auszahlungen	700	Summe Auszahlungen	100
Deckungskreis: 7048		Deckungskreis: 7053		Deckungskreis: 7058	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 25102 Archive Schadens-		Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH		Produkt 36506 Spenden/ vermisch-	
fälle/Versicherungen FinHH		FinHH		te Ausgaben FinHH	
25102.6461020	100	55310.6321030	1.000	36506.6147100	100
25102.7211120	100	55310.7241130	500	36506.7429100	200
		Summe Einzahlungen	1.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung



Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 200

Deckungskreis: 7059

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensations-
 maßnahmen; FinHH
 56100.6487000 12.500
 56100.7211710 25.000

Summe Einzahlungen 12.500
Summe Auszahlungen 25.000

Deckungskreis: 7060

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Zu-
 schuss OLH; FinHH
 31500.6321000 95.000
 31500.7318750 95.000

Summe Einzahlungen 95.000
Summe Auszahlungen 95.000

Deckungskreis: 7061

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wege-
 bau, FinHH
 55501.6141000 35.000
 55501.7221000 52.000

Summe Einzahlungen 35.000
Summe Auszahlungen 52.000

Deckungskreis: 7062

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 56100 Objekt "Littek"
 FinHH
 56100.6481100 9.000
 56100.7211050 10.000

Summe Einzahlungen 9.000
Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7063

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 34200 Regionale Arbeits-
 marktpolitik FinHH
 34200.6142000 48.000
 34200.7019000 242.300
 34200.7029000 8.300
 34200.7039000 48.100
 34200.7291000 32.400

Summe Einzahlungen 48.000
Summe Auszahlungen 331.100

Deckungskreis: 7064

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage FinHH
 21101.6482150 9.000
 21101.7452000 500

Summe Einzahlungen 9.000
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7065

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage FinHH
 21102.6482150 8.000
 21102.7452000 500

Summe Einzahlungen 8.000
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7066

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage FinHH
 21103.6482150 30.000
 21103.7452000 500

Summe Einzahlungen 30.000
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7067

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage FinHH
 21600.6482150 140.000
 21600.7452000 1.000

Summe Einzahlungen 140.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7069

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28300 Kulturverwaltung
 Schadensfälle/Versicherungen
 FinHH
 28300.6461020 100
 28300.7211120 100

Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7070

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28200 Kinderspaß FinHH
 28200.6146000 3.000
 28200.7271600 3.000

Summe Einzahlungen 3.000
Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 7071

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 26100 Veranstaltungen
 Freilichtbühne; FinHH
 26100.6321007 15.000
 26100.7271550 15.500

Summe Einzahlungen 15.000
Summe Auszahlungen 15.500

Deckungskreis: 7072

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-
 nerationenhaus FinHH
 35102.6147100 10.000
 35102.7318031 10.000

Summe Einzahlungen 10.000
Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7078

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;
 FinHH

Deckungskreise Haushaltsplanung



53701.6142000 17.000
 53701.7221020 17.000
Summe Einzahlungen 17.000
Summe Auszahlungen 17.000

Deckungskreis: 7080

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Schadensfälle/Versicherungen; FinHH
 27200.6461020 100
 27200.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7081

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Schadensfälle/Versicherungen; FinHH
 28200.6461020 100
 28200.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7082

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Schadensfälle/Versicherungen; FinHH
 54700.6461020 100
 54700.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7083

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Kreisergänzungsbibliothek; FinHH
 27200.6142080 6.300
 27200.7271400 6.300
Summe Einzahlungen 6.300
Summe Auszahlungen 6.300

Deckungskreis: 7084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Zuweisungen Ortsteile; FinHH
 11101.6147100 100
 11101.7318740 18.000
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 18.000

Deckungskreis: 7086

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnisanstalten Schadensfälle/Versicherungen; FinHH
 53802.6461020 100
 53802.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7087

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege... Schadensfälle/Versicherungen; FinHH
 54100.6461020 6.000
 54100.7211120 6.000
 54100.7221000 85.000
Summe Einzahlungen 6.000
Summe Auszahlungen 91.000

Deckungskreis: 7088

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31210 Mehraufwandsentschädigung FinHH
 31210.6482470 2.400
 31210.7339470 2.500
Summe Einzahlungen 2.400
Summe Auszahlungen 2.500

Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schulwanderungen Fin HH
 36502.6488030 100

36502.7271170 1.500
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 7090

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwanderungen Fin HH
 36503.6488030 100
 36503.7271170 500
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7091

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge Schulwanderungen FinHH
 36504.6488030 100
 36504.7271170 2.000
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7092

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH
 36505.6488030 100
 36505.7271170 500
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7093

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42100 Sportveranst. FinHH
 42100.6321000 100
 42100.7271560 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte; FinHH
 57101.6411000 2.000

Deckungskreise Haushaltsplanung



57101.7241090 1.200
Summe Einzahlungen 2.000
Summe Auszahlungen 1.200

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: 7099

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-
 sicherungen/ Schadensfälle FinHH

42405.6461020 200
 42405.7211120 200
Summe Einzahlungen 200
Summe Auszahlungen 200

Deckungskreis: 7100

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Sachkosten
 Schulsozialarbeit FinHH

21101.6142000 700
 21101.7271180 700
Summe Einzahlungen 700
Summe Auszahlungen 700

Deckungskreis: 7101

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12100 Wahlen FinHH
 12100.6481000 12.000
 12100.7291200 12.000
 12100.7421000 4.000
Summe Einzahlungen 12.000
Summe Auszahlungen 16.000

Deckungskreis: 7102

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 57100 Energiemesse;
 FinHH

57100.6147100 9.500
 57100.7271220 9.500
Summe Einzahlungen 9.500
Summe Auszahlungen 9.500

Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6488000 10.600
 51101.7511000 33.200
Summe Einzahlungen 10.600
Summe Auszahlungen 33.200

Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36502 Gutachten, Evaluati-
 on FinHH

36502.6142020 12.000
 36502.7431580 400
Summe Einzahlungen 12.000
Summe Auszahlungen 400

Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36504 Gutachten, Evaluati-
 on FinHH

36504.6142020 15.000
 36504.7431580 800
Summe Einzahlungen 15.000

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7106

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 57500 Projekt Kleine Heide
 FinHH

57500.6148000 16.500
 57500.7271280 22.000
Summe Einzahlungen 16.500
Summe Auszahlungen 22.000

Stellenplan 2018

Haushaltsjahr 2018

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 ausgesondert			
a) Wahlbeamte						
	B3	1	0	0	0	
	B2	0	0	1	1	
	A 16	1	0	0	0	
	A 15	1	0	1	1	
	A 14	0	0	1	1	
b) Laufbahnbeamte						
	A14	1	0	1	1	1x besetzt mit A10 1x besetzt mit A7, TZ 30 h ab 01.04.2017
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	
	A 8	3	0	3	2,75	
	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt		10	0	10	9,75	

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	6	0	5	
11	3	2	0,5	3	1 x ATZ
10	9,375	10,375	1	9	2 x ATZ
9	0	19,325	0,875	0	2 x ATZ
9a	11,75	0	0	9,45	
9b	8,875	0	0	7,75	
9c	2	0	0	2	
8	10,7	12,7	1	12,325	2 x ATZ
7	5,5	0	0	1	
6	25,125	30	1	26,075	2 x ATZ
5	34,25	34,875	0,875	33,5	2 x ATZ
4	1,5	1,5	0	1,5	
3	4,25	4,25	0,5	4,25	1x ATZ
2	2,175	0,175	0	2,175	
2Ü	0	2	0	0	
S 18	3	3	0	3	
S 17	0,875	0,875	0	0,875	
S 13	0,875	0,925	0	1	
S 11b	1,5	0,75	0	0,75	
S 9	0,75	0		0	
S 8a	90,15	87,925	1,975	85,050	4x ATZ
S 8b	8,425	8,325	0	8,9	
S 6	0	0	3,05	0	8x ATZ
S 3	0,25	0,25	0	0,25	
S 2	5	3,75	0	4,25	
Teilergebnis		229,000	10,775	221,100	
Insgesamt	234,325	239,775			

3. geförderte Arbeitsverhältnisse				
Entgeltgruppe	Stellen im Haushalts- jahr	aktive Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	3,75	3,75	0	
Insgesamt	3,75	3,75	0	

Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.verg.	10	9	
Fachinformatiker	Ausb.verg.	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.03.2011 - 31.01.2018, Freistellung ab 16.08.2014
3	0,5	0,00	ATZ 01.03.2011 - 30.04.2018, Freistellung ab 01.10.2014
9	0,5	0,00	ATZ 01.06.2011 - 31.05.2018, Freistellung ab 01.12.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.03.2011 - 30.06.2018, Freistellung ab 01.11.2014
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.02.2011 - 30.11.2018, Freistellung ab 01.01.2015
10	0,5	0,00	ATZ 01.02.2011 - 31.01.2019, Freistellung ab 01.02.2015
11	0,5	0,00	ATZ 01.03.2011 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.03.2015
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.06.2012 - 31.05.2018, Freistellung ab 01.06.2015
8	0,5	0,00	ATZ 01.01.2012 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.08.2015
5	0,375	0,00	ATZ 01.08.2011 - 31.07.2019, Freistellung ab 01.08.2015
6	0,5	0,00	ATZ 01.09.2012 - 31.08.2018, Freistellung ab 01.09.2015
5	0,5	0,00	ATZ 01.04.2012 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.10.2015
8	0,5	0,00	ATZ 01.01.2013 - 31.12.2018, Freistellung ab 01.02.2016
6	0,5	0,00	ATZ 01.04.2013 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.04.2016
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
S 6	0,375	0,00	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
10	0,5	0,00	ATZ 01.07.2012 - 30.06.2020, Freistellung ab 01.07.2016
S 6	0,4	0,00	ATZ 01.10.2013 - 30.09.2019, Freistellung ab 01.10.2016
S 6	0,4	0,00	ATZ 01.12.2013 - 30.11.2019, Freistellung ab 01.12.2016
S 8a	0,375	0,00	ATZ 01.01.2014-31.12.2019, Freistellung ab 01.01.2017
9	0,375	0,95	ATZ 01.10.2014-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
S 8a	0,375	0,80	ATZ 01.10.2014 - 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
S 8a	0,375	0,75	ATZ 01.01.2016 - 30.09.2018, Freistellung ab 16.05.2017
S 8a	0,85	0,85	ATZ 01.12.2016 - 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2018

➤ **Erfolgsplan**

➤ **Investitionsplan**

➤ **Finanzplan**

➤ **Personalplan**

Gewinn- und Verlustrechnung 2018-2021 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2016	Plan 2017	Bisher Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	47.255.712,68	52.335.728,00	28.780.384,41	49.223.149,00	49.568.644,00	50.197.585,00	51.511.011,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG	33.197.876,54	31.233.728,00	19.072.102,93	33.439.149,00	33.784.644,00	34.413.585,00	35.727.011,00
davon EEG-Vergütung	14.057.836,14	21.102.000,00	9.708.281,48	15.784.000,00	15.784.000,00	15.784.000,00	15.784.000,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistg. und unfertigen Erz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen	109.909,24	45.000,00	27.833,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4. Sonstige betrieblichen Erträge	2.342.166,63	156.804,00	172.323,80	251.357,50	251.321,50	193.763,00	193.763,00
Summe betrieblicher Erträge	49.707.788,55	52.537.532,00	28.980.541,74	49.521.506,50	49.866.965,50	50.438.348,00	51.751.774,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.926.737,75	33.659.591,00	18.123.218,24	29.051.112,00	29.052.642,00	29.536.173,00	30.437.144,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.700.428,25	8.749.374,00	4.810.970,30	10.079.664,00	10.147.344,00	10.313.179,00	10.487.423,00
5. Materialaufwand	34.627.166,00	42.408.965,00	22.934.188,54	39.130.776,00	39.199.986,00	39.849.352,00	40.924.567,00
davon Materialaufwand ohne EEGVergütung an Einspeiser	18.699.245,09	20.891.965,00	13.204.164,80	22.706.776,00	22.775.986,00	23.425.352,00	24.500.567,00
davon EEG-Vergütung	15.364.498,12	21.102.000,00	9.730.023,74	15.784.000,00	15.784.000,00	15.784.000,00	15.784.000,00
a) Löhne und Gehälter	3.115.278,74	3.286.640,00	1.931.796,07	3.488.426,00	3.686.085,00	3.813.189,00	3.852.878,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	740.949,09	820.717,00	449.887,48	859.266,00	912.732,00	958.951,00	980.866,00
6. Personalaufwand	3.856.227,83	4.107.357,00	2.381.683,55	4.347.692,00	4.598.817,00	4.772.140,00	4.833.744,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2018-2021 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2016	Plan 2017	Bisher Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7. Abschreibungen	2.507.999,86	2.649.986,00	1.432.629,71	2.675.112,00	2.764.621,00	2.789.505,00	2.760.486,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.581.153,97	2.222.603,00	1.338.915,39	2.366.277,00	2.422.229,00	2.388.172,00	2.424.606,00
davon Konzessionsabgabe	540.654,66	543.000,00	316.750,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
Abrechnung	-12.629.104,24	-10.384.299,00	-5.708.574,16	-11.692.887,00	-11.813.120,00	-11.936.853,00	-12.063.686,00
Zurechnung	12.629.104,24	10.384.299,00	5.708.574,16	11.692.887,00	11.813.120,00	11.936.853,00	12.063.686,00
9. innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	43.572.547,66	51.388.911,00	28.087.417,19	48.519.857,00	48.985.653,00	49.799.169,00	50.943.403,00
10. Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	29.166,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.343,36	11.500,00	12.063,17	1.000,00	1.600,00	3.500,00	4.800,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.497,48	186.372,00	102.883,78	161.639,00	153.545,00	140.429,00	128.928,00
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.630.050,82	311.200,00	223.456,10	270.900,00	236.900,00	167.900,00	223.200,00
14. Sonstige Steuern	30.939,00	32.645,00	18.683,80	22.649,51	22.649,51	22.549,51	22.549,51
davon Gewerbeertragsteuer	926.859,25	141.100,00	-45.576,88	122.800,00	107.400,00	76.100,00	101.200,00
16. Jahresüberschuss	4.174.096,95	679.904,00	589.330,71	597.460,99	519.817,99	361.800,49	488.493,49

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017				
		bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP201630 - Kst.93090 - Konto 081301 / 510300 ITWW / W		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Wasserwerk						
1 Ausrüstungen	Ausrüstungen WW Prenzlau DES AWP	10	10	10	10	
2 Neubau Brunnen	Eratzbohrungen WF US und SG	50	50	50	50	
3 Weiterführung RWB 1	Sanierung RWB	50				
4 Zaunbau WF Schäfergraben/Gesundbrunnen (Gelände Brunnen 21 und 26)	150 m Maschendrahtzaun zum Schäfergraben	10				
5 mobiles NEA für die WF und DES AWP	110 KvA kompl. Versorgung einer Wasserfassung		35			
6 Planung Sanierung RWB 2	Planung LP 3-5 für RWB 2 + Bau		40	220	220	
Summe Wasserwerk		120	135	280	280	-

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
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						
1 Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	30	30	30	30	30
2 Ausrüstungen	Arbeitsmittel	8	8	8	8	
3 Fahrzeuge / Arbeitsmittel	Minnibagger Typ Takeuchi	35	185	100	45	
4 TW RNE Hauptleitungen z. B. Neustädter Feldmark	Erschließungen von Neubebauungen oder auf Grund der Entflechtung von "gemeinsamen Hausanschlussleitungen" von vor dem 03.10.1990.	20	20	20	20	
6 Richard Steinweg Str. komplett TW RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL 120 m d 110 PE100 PN 10, 2 x Umbindung Hausanschluss	24				
7 Lessingstraße - Thomas Müntzer Platz - Triftstraße TW RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 240 m d 125 PE100 Hauptleitung, Erneuerung bzw. Umbindung von 4 Hausanschlüssen im öffentlichen Bereich	70				
8 Freyschmidtstraße - 1. BA von Winterfeldstr. bis Einfahrt Kläranlage i.V.m. Straßenbau Stadt PZ TW RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich; Neubau von 210 m d 125 PE PN 10 + 4 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden		42			
9 B 198 (komplett) von Freyschmidtstr. bis Str. d. Friedens i.V.m. Straßenbau Landesstraßenbauamt: TW 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; die Maßnahme erfolgt größtenteils im Zusammenhang mit dem Straßenbau des Landes BB für 2018 an der Bundesstraße 198		160			
10 Schenkenberger Str. - 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Umbindung von 20 Stück Trinkwasserhausanschlüssen auf die Hauptleitung DN 250 GG		37			
11 Steinstraße (komplett) vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich; Neubau von 410 m d 250 PE PN 10 + 17 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden		93			
12 Leerrohrverlegung				17	2	
13 Freyschmidtstraße - 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich; Neubau von 125 m d 160 PE PN 10 + 8 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden			37		
14 Schenkenberger Str. - 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung RNE 45 m d 160 PE, Umbindung von 12 Stück Trinkwasserhausanschlüssen im öffentlichen Bereich auf die Hauptleitung DN 250 GG			30		
15 Brüssower Allee Tankstelle Glaser bis Nr. 92 i.V.m. Straßenbau LS: TW RNE	Planung und Neuverlegung von 280 m d 90 PE100 Hauptleitung, Erneuerung bzw. Umbindung von 2 Hausanschlüssen; Versorgung aus der Druckzone DES AWP;			40		
16 Freyschmidtstraße - 3. BA von Kietzstr. bis B 198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ TW RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich; Neubau von 200 m d 160 PE PN 10 + 12 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				48	
17 Triftstraße von Winterfeldstr. bis Gartenstr. In.V. m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 430 m d 125 PE100 Hauptleitung + 10 Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich				83	
18 Am Durchbruch von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 170 m d 125 PE100 Hauptleitung + 4 Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich				37	
19 Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TW RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 110 m d 125 PE100 Hauptleitung + 1 Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich				20	
Summe Rohrnetz		187	575	282	293	30
Summe Wasserversorgung		307	710	562	573	30

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
2. Gasversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP201620 - Kst.92091 - Konto 081201 / 510200 IG / GN						
bei HA IVP201621 Konto 081201 / 510200 HGMD & HGND Kst. 92040 & 92030		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1 Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	30	30	30	30	30
2 Ausrüstungen	Kauf von Arbeitsgeräten	8	8	8	8	-
3 Erdgaserschließung	Kundengewinnung	30	30	30	30	-
4 Leerrohrverlegung	Breitbandausbau	8	8	8	8	
5 GDRA Prenzlau, Freyschmidtstraße	Neubau GDRM	300				
6 Lessingstraße - Thomas Müntzer Platz - Triftstraße MD RNE	110 m d 63 PE100, 3 St. HA	20				
7 Richard Steinweg Str. komplett ND RNA	65 m DN 300 St (PE)	30				
8 B 109 Prenzlau - Blindow Umverlegung MD RNE Blindow	60 m d 160 PE100	20				
9 Freyschmidtstraße - 1. BA von Winterfeldstr. bis Einfahrt Kläranlage i.V.m. Straßenbau Stadt PZ ND RNA	150m Umverlegung DN 400 St (PE)		50			
10 B 198 (komplett) von Freyschmidtstr. bis Str. d. Friedens i.V.m. Straßenbau Landesstraßenbauamt: ND RNA	220 m d 225 PE100, 3 St. HA		70			
11 Schenkenberger Str. - 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: MD RNA	372 m d 160 PE100, 20 St. HA		60			
12 GDRA Prenzlau, Geschwister-Scholl-Str. Steinstraße (komplett)	Neubau/ Ersatz vorhandener GDRA DP 1		100			
13 vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: ND RNA	400 m d 225 PE100, 8 HA		60			
14 Schenkenberger Str. - 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: MD RNA	260 m d 160 PE100, 5 St. HA			50		
15 Freyschmidtstraße - 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: ND RNA	200 m DN 300 St (PE), 3x HA, 3x Einb.			60		
16 Am Durchbruch von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: ND RNA	180 m d 225 PE100, 2 HA				40	
17 Freyschmidtstraße - 3. BA von Kietzstr. bis B 198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: ND RNA	144 m DN 400 St (PE), 36 m DN 300 St (PE), 3x Einb.				55	
18 ND RNA Prenzlau, Marktberg					50	
19 ND RNA Prenzlau, Heinrich-Heine-Straße					60	
Summe Gasversorgung		446	416	186	281	30

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
3. Abwasserentsorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
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 Erschließungen	Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
2 Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Messtechnik, Software	10	10	10	10	
3 Umsetzung RW-Konzept	Überarb.RW-Konzept + schrittwe.Umsetzung	50	50	50	50	
4 TA RNE RW Freyschmidtstraße Entlastungsleitung vom Brüssower Str - Ucker	200 m NW 600 Microtunneling + Auslaufbauwerk - Anbindung Gartengelände - Ucker	500				
5 TA RNE RW Umbindung Entlastungsleitung in der Brüssower Straße	60 m NW 400 vom vorh. RW Kanal	10				
6 TA RNE BV Campingplatz-Kap, SW Erschließung	Bau eines Doppel-PW mit SW-HA-Leitung 150 m DN 50		30			30
7 B 198 (komplett) von Freyschmidtstr. bis Str. d. Friedens i.V.m. Straßenbau Landesstraßenbauamt: TA RNE Regenwasserauslauf	Einbau Sandfang B 198		50			
8 Schenkenberger Str. - 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE RW	385m NW 300 + 36 HA		150			
9 Steinstraße (komplett) vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE RW	400m DN 300 + 60 HA		180			
10 Freyschmidtstraße - 2. BA von Winterfedlstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE RW	15 m DN 500 + 1 HA			10		
11 Schenkenberger Str. - 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE RW	245 m DN 300 + 24 HA			100		
12 TA RNE Inliner RW + SW				100	100	
13 Am Durchbruch von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE RW	170 m NW DN 400				60	
14 Am Durchbruch von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE SW	171 m NW DN 400				60	
15 Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: TA RNE SW					20	
Summe Kanalnetz		600	500	300	330	60
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2017
IVP201651 - Kst.95091 - Konto 081501 / 510500 IAKA / A		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
b) Kläranlage						
1 Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Messtechnik, Software	10	10	10	10	
2 Biologie	Umrüstung Gebläsestation	20	180			
Summe Kläranlage		30	190	10	10	-
Summe Abwasser		630	690	310	340	60

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
4. Wärmeversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP 201640 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 IF / F		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1 Ausrüstung	Messgerät	8	8	8	8	-
2 Wärme-Neukundengewinnung		50	50	50	50	12
3 Leerrohrverlegung	Breitbandausbau	8	8	8	8	
4 Planung FW Sockelleitung Prenzlau, HH TMP - Winterfeldstr.	250m, 4x DN 250 St/DA 450	40				
5 Neubau HA-Station Prenzlau, GDR, 58 - P.-Hackert-Schule	Rückbau/Neubau einer HA-Station - Heizung	25				
6 FW RNE Prenzlau, Geschwister-Scholl-Str.	Netzerweiterung - Neukunde	40				
7 FW HA Prenzlau, Geschwister-Scholl Str. - 68 WE	Netzerweiterung - Neukunde	10				
8 Neubau HA-Station Prenzlau, Geschwister-Scholl-Straße	Neubau einer HA-Station	25				
9 Dezentrale Friwa-St. 3-Leiter-Netz Prenzlau, G.-Scholl-Str. - 33 WE	Direktkundenabrechnung	76				
10 Steinstraße (komplett) vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: FW RNE	Straßenneubau - Neubau Heiztrasse	20				
11 FW RNE Heiztrasse B 198 - Klosterstr. 2. BA	Straßenneubau - Neuverlegung Heiztrasse Dr.-W.-Külz-Str.		130			
12 Dezentrale Friwa-St. 3-Leiter-Netz Prenzlau, G.-Scholl-Str. - 35 WE	Direktkundenabrechnung		80			
13 FW TNE Sockelleitung Prenzlau, HH TMP - Winterfeldstr.	250m, 4x DN 250 St/DA 450		450			
14 Steinstraße (komplett) vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ: FW RNE Heiztrasse	Straßenneubau - Neubau Heiztrasse		200			
15 FW Neubau HA-Stationen Prenzlau, Steinstr. - 10 Stck.	Straßenneubau - Neubau Heiztrasse			50		
16 FW RNE Heiztrasse Friedhofstr.	Austausch der Heiztrasse Friedhofstr.			20	200	
17 Planung/Übernahme Altersheim				10	80	
Summe Wärmeversorgung		302	926	146	346	12

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP			erstellt: 02.08.2017				
von Buchungsperiode 1			bestätigt:				
bis Buchungsperiode 12							
5. Technische Dienste							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
	IVP 201601 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	GIS	Lizenzen	5	13	5	5	
2	Dienstbarkeiten Gas	Entschädigung/Gebühren	2	2	2	2	
3	Dienstbarkeiten TW	Entschädigung/Gebühren	1	1	1	1	
4	Dienstbarkeiten Kanal	Entschädigung/Gebühren	2	2	2	2	
5	Dienstbarkeiten Strom	Entschädigung/Gebühren	2	2	2	2	
6	Grundstücke	je nach Bedarf	10	10	10	10	
Summe Informations- u. Anschlußwesen			22	30	22	22	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 14.07.2016					
von Buchungsperiode 1		bestätigt:					
bis Buchungsperiode 12							
6. Bauleistungen VW-Standort							
Maßnahme		Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP201601 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL			(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Bauleistungen							
1	Außenanlage VWG + WT		40	40	20	20	
2	Umbau Haus 2 - Dachausbau	Schaffung von Büroflächen	30	300	100		
3	Modernisierung im Gebäudebestand		80				
4	Planung Entwicklung Grundstück am Wasserturm		200				
Summe Bauleistungen			350	340	120	20	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP201602 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Vertrieb						
1 Trinkwasser-Automaten	Schulprojekt, Stadtverwaltung, Stadtwerke	9	6	6	6	
2 Brunnenelement	"Wasser in der Stadt"	25				
3 Eventgerät		12				
4 Trägergestell Großplakate	neuer Standort	6				
5 Kundenbüro Lychen	Einrichtung u. Geschäftsausstattung	30				
6 Sitzmöbel Kundenbereich	Kundenbüros	3	3	3	3	
7 Kundenbüro Ueckermünde	Einrichtung u. Geschäftsausstattung		30			
8 Erweiterung Messestand	Zusatzteile		5	5		
9 Software Stadtwerke-App	App für mobile Geräte		20			
Summe Vertrieb		85	64	14	9	0
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
IVP201603 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IDV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
b) EDV						
1 Erneuerung PC Technik		22	30	28	8	
2 Drucker / Kopierer		12	13	10	7	
3 Standartsoftware		5	5	60	5	
4 2 ESX Server Austausch		25				
5 kosy Erweiterungstool		2	2	2	2	
6 Anpassung Marktkommunikation GABI KoV		30	30	30	30	
7 Erweiterung Softwarelizenzen Schleupen 50.000 Verträge		20				
8 Dokumentenmanagement		20	20	20,0	20,0	
9 Firewall 2-Stufig		18			20	
10 CS.BE Beschaffung		25				
11 ISO 27001 Auswertung von Log-Dateien		10				
12 Ausbau des Netzes auf 10 GB Haus 2		20				
13 Software CS EL-Erweiterung	Mehr- u. Mindermengenaabrechnung	25				
14 Software Mieterwechsel		20				
15 SAN Ersatzinvestition			33	23		
16 CS.MW Materialwirtschaft			8			
Summe EDV		254	141	173	92	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
7. Vertrieb, EDV, Lager							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
	IVP201604 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
	c) Lager						
1	Ersatz Hand Rasenmäher	Techn Verschleißgrenze erreicht	1	1	2	2	
2	Accu Gabelhochhubwagen	Techn Verschleißgrenze erreicht	5	1			
3	Kabelabrollgerät	Kabelabrollgeräte für Leerrohrsysteme	4				
4	Ersatz Verdichter Bomag	Techn Verschleißgrenze erreicht		2			
5	Austausch Bohrhammer Bosch	Techn Verschleißgrenze erreicht		2			
6	Austausch PE Schweißgerät	Techn Verschleißgrenze erreicht		2	2		
7	Austausch Motorsense	Techn Verschleißgrenze erreicht			1	1	
8	Ersatz Söffelpumpe	Techn Verschleißgrenze erreicht			1	1	
Summe Lager			10	8	6	4	0
Summe Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke			349	213	193	105	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
8. Stromnetz						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
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	5	5	5	5	
2 Erschließungen/Hausanschlüsse		30	30	30	30	18
3 Zählerplantausch	Entsprechend MsbG	65	78	82	62	
4 operative Netzerweiterung	kurzfristige Baumaßnahmen, Netzerweiterung für Neuanschlüsse	15	15	15	15	
5 Netzverstärkung EEG	operativ für notwendige Netzverstärkung im Zusammenhang mit EEG-Einspeisern	150	150	150	150	
6 Mitverlegung Leerrohr für Breitbandausbau	Mitverlegung bei ca. 5000 m Trassenlänge	70	70	70	70	
7 Fernwirkanbindung Umspannwerk	Datenanbindung zwischen Firmengelände und UW Prenzlau	25				
8 Freyschmidtstraße - 1. BA von Winterfeldstr. bis Einfahrt Kläranlage i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau	0	10			
9 B 198 (komplett) von Freyschmidtstr. bis Str. d. Friedens i.V.m. Straßenbau Landesstraßenbauamt	Mitverlegung Straßenbau		12			
10 BV Rohrteich	Mitverlegung Straßenbau	5				
11 MSK / NSK ON Schönwerder Wiesenweg	Wechsel störungsbehaftetes MS-Kabel / Verkabelung Wiesenweg Mitverlegung NSK	65				
12 Wechselung Schutzrelais im UW Prenzlau	Auswechselung der einundzwanzig Jahre alten Schutzrelais, erste Totalausfall in 2016 (3 Stück)	180				
13 Wechselung Schutzrelais in SSt Kietzstraße	Auswechselung der 18 Jahre alten Schutzrelais, erste Ausfälle sind zu erwarten	84				
14 2. BA Ringschluss Kap - Dreyershof	MS Verbindung TrSt. Am Kap Dreyershof Aufhebung Sticheitung WSF Uckersee, Campingplatz und Dreyershof , Rückbau von ca. xx m NS-Freileitung	195				
15 Ersatzstation Steinfurth	Aufstellung einer Kompaktstation als Ersatz der baufälligen Turmstation	55				
16 MSK Stegemannshof - Wollenthin	Herstellung Ringschluss	0				
17 MSK WKA Wilsickow	Kabelverlegung für Anschluss WKA	200	0	0	0	
18 Auswechselung NSK TrSt. Kurgarten - KVS Bergstraße 6	Auswechselung eines maroden Niederspannungskabels + HA Seebad	25				
19 Geländefähiger Steiger	zuverlässige Verfügbarkeit dieser Ausrüstung (Freileitungen, Dachrinnen, Schornsteine, Straßenbeleuchtung)	0	180			
20 B 109 Prenzlau - Blindow Umverlegung	Umverlegung lt. Forderung Landesbetrieb Straßenwesen	100				
21 UW Prenzlau Erweiterung	Fortführende Arbeiten zur UW Erweiterung	100				
22 MSK Basedow - Dedelow Flugplatz	Ringschluss Leitung Ellingen - Leitung Klinkow zwecks n-1-Absicherung für MS-Leitungen Klinkow/Zollchow (Gitterportalmaste)		120			
23 MSK UW Prenzlau - Blindow Agrar	Netzverstärkung/Ersatz 1,5 km Freileitung Bj. 1968		96			
24 Schenkenberger Str. - 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau		8			
25 Steinstraße (komplett) vom Steintor bis Vincentstr.i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau		20			
26 ON-Verkabelung Dedelow	Ersatz NS-Freileitung		25			
27 MSK Schönwerder 2. BA	Erneuerung technisch verschlissener Kabel		30			
28 Messgerät Kabelprüfung	HVA60 Hochspannungsgenerator		23			
29 NSK TrSt Grabowstraße - KVS Finanzamt	Erneuerung technisch verschlissener Kabel		15			

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
8. Stromnetz							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
	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)
30	Fahrzeug	Ersatz für Sprinter UM SW 185			35		
31	Schenkenberger Str. - 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau			5		
32	Brüssower Allee Tankstelle Glaser bis Nr. 92 i.V.m. Straßenbau LS	Mitverlegung Straßenbau			50		
33	BV Rohrteich Weiterführung	Mitverlegung Straßenbau			5		
35	MSK Steinfurth - Dedelow	Herstellung Ringschluss			130		
36	Wechsel MS-/NS-Kabel Lindenstraße	Ersatz Massekabel 3x70 (Netzverstärkung und Ersatz MS-Kabel Bj. 1963) sowie NS-seitige Verbindung TrSt. Brauerei und TrSt. Lindenstraße (n-1-Sicherheit Brauerei)			20		
37	MSK Dauer Dorf - Schönwerder Gaststätte	Aufbau Ringnetz zw. Ltg. Ellingen und Ltg Dauer (Planungsleistung 2016)			320		
34	Freyschmidtstraße - 3. BA von Kietzstr. bis B 198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau				10	
38	Triftstraße von Winterfeldstr. bis Gartenstr. In.V. m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau				8	
39	Am Durchbruch von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau				10	
40	Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	Mitverlegung Straßenbau				5	
41	Fernwirkanbindung TrSt. Basedow	Anbindung der Station an das Leitsystem (Schaltanlage ist bereits vorgerüstet)				15	
42	Optimierung ON Dedelow	Optimierung Trafostationen, MS- und NS-Netz				250	
Summe Stromnetz			1369	887	917	630	18

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
9. Erzeugung							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
	(IVP201613 - Kst. 91094 - Konto 081111 / 510111) ISE/SH		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	Neubau BHKW	Im Zuge Neubauheizungsanlagen - Einbau BHKW	60	60			
Summe Erzeugung			60	60	0	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2018-2021

Investitionsplan SWP		erstellt: 02.08.2017 bestätigt:				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
Zusammenstellung						
		2018	2019	2020	2021	BKZ 2018
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	Wasserversorgung	307	710	562	573	30
2	Gasversorgung	446	416	186	281	30
3	Abwasserentsorgung	630	690	310	340	60
4	Wärmeversorgung	302	926	146	346	12
5	Technische Dienste	22	30	22	22	0
6	Bauleistungen	350	340	120	20	0
7	Vertrieb, EDV, Lager					
	a) Vertrieb	85	64	14	9	0
	b) EDV	254	141	173	92	0
	c) Lager	10	8	6	4	0
8	Strom	1.369	887	917	630	18
9	Erzeugung	60	60	0	0	0
Zwischensumme		3.835	4.272	2.456	2.317	150
Kommunalwind (201610/ IW/ AL/ Kst. 90011) Campingplatz Am Kap		2.600	100	100	750	
Gesamtsumme		6.435	4.372	2.556	3.067	150

Finanzplan 2018 bis 2021

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	4.174	679.904	597.461	519.818	361.800	488.493
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.508	2.649.986	2.675.112	2.764.621	2.789.505	2.760.486
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-430	-386.674	-374.195	-342.219	-318.487	-299.561
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-1.599	0	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	188	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
(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 Finanzierungs- tätigkeit zugeordnet sind	-386	0	0	0	0	0
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lei- stungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuge- ordnet sind	-2.564	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.891	2.989.216	2.943.378	2.987.220	2.877.818	2.994.418

Finanzplan 2018 bis 2021

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.859	5.848.000	6.435.000	4.371.500	2.556.000	3.067.000
(17a)	- für die laufende Investitionstätigkeit			3.835.000	4.271.500	2.456.000	2.317.000
(17b)	- Projekt Campingplatzgesellschaft			2.600.000	100.000	100.000	750.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	152	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	500	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495	5.848.000	6.435.000	4.371.500	2.556.000	3.067.000
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 .J. 21)	-1.495	-5.848.000	-6.435.000	-4.371.500	-2.556.000	-3.067.000

Finanzplan 2018 bis 2021

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23b)	+ Projekt Campingplatzgesellschaft	0	0	1.000.000	0	0	0
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	358	227.000	149.500	149.500	149.500	149.500
(24a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	358	227.000	149.500	149.500	149.500	149.500
	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
(26)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	358	1.227.000	1.649.500	1.149.500	1.149.500	1.149.500
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.322	690.812	710.388	796.742	854.518	754.412
(27a)	reguläre Tilgung von Krediten	2.322	690.812	710.388	796.742	854.518	754.412
(27b)	Sondertilgungen von Krediten			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)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.322	690.812	710.388	796.742	854.518	754.412
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 J. 33)	-1.964	536.188	939.112	352.758	294.982	395.088

Finanzplan 2018 bis 2021

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	Ansatz des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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+35+38)	-1.568	-2.322.596	-2.552.510	-1.031.522	616.800	322.506
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.762	8.300.000	7.695.057	5.142.547	4.111.025	4.727.825
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	6.194	5.977.404	5.142.547	4.111.025	4.727.825	5.050.331
(42)	+ Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe von	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
(43)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Kassenkredit	6.194	7.477.404	6.642.547	5.611.025	6.227.825	6.550.331

Liquiditätsvorschau 2018

1.	+	voraussichtliches vorhandenes Geldvermögen (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	7.695.057,00 €
2.	+	voraussichtliche kurzfristige Forderungen zu Beginn des Planwirtschaftsjahres, die im Planwirtschaftsjahr realisiert werden	- €
3.	+	im Planwirtschaftsjahr festgesetzter Höchstbetrag des Kassenkredites	1.500.000,00 €
4.	/.	voraussichtliche kurzfristige Verbindlichkeiten zu Beginn des Planwirtschaftsjahres, die im Planwirtschaftsjahr fällig werden	- €
	=	Nettogeldvermögen	9.195.057,00 €

1.	+	Nettogeldvermögen zu Beginn des Planjahres (Anfangsbestand)	9.195.057,00 €
2.	+ /.	geplanter Jahresgewinn bzw. geplanter Jahresverlust	597.460,99 €
3.	+	Zuweisungen der Gemeinde oder Dritter, soweit nicht für Investitionen des Planjahres	- €
4.	+	Zuführung zu Rückstellungen für Inanspruchnahmen nach Ablauf des Planjahres	- €
5.	+	Beiträge, Ertrags- und Baukostenzuschüsse für bereits durchgeführte Investitionen	- €
6.	+	Abschreibungen	2.675.112,00 €
7.	+	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	45.000,00 €
8.	/.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	- €
9.	/.	Auflösung von Ertrags- und Baukostenzuschüssen	374.195,00 €
10.	/.	Auflösung von Rückstellungen	0,00 €
11.	/.	Tilgung von Krediten	710.388,00 €
	=	Periodenliquidität	11.428.046,99 €
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres	11.428.046,99 €

1.	+	Zuweisungen der Gemeinde oder Dritter für Investitionen des Planjahres	- €
2.	+	Beiträge, Ertrags- und Baukostenzuschüsse für Investitionen des Planjahres	149.500,00 €
3.	+	Kreditaufnahmen für Investitionen des Planjahres (aus Vorjahr und Planjahr)	1.500.000,00 €
4.	/.	Ausgaben für Investitionennnsmaßnahmen im Planjahr	6.435.000,00 €
5.	/.	Minderung Bankguthaben	- €
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres (Endbestand)	6.642.546,99 €
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres ohne Kassenkredit (Endbestand)	5.142.546,99 €

Personalplan 2018

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2018						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017 (Stand: 15.09.2017)	Plan 2018
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	64	65	62	63	63	65
c) Ruhephase ATZ	3	3	1	1	1	0
Stammebelegschaft der SWPZ	68	69	64	65	65	66
2. Befristete	5	4	5	7	13	11
3. Auszubildende	9	11	8	10	8	9
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
sonstige Beschäftigte der SWPZ	14	15	13	17	21	20
Gesamtbelegschaft der SWPZ	82	84	77	82	86	86
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	2	1	1	1	1	1

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 2018

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 21/2017 vom 22.09.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1	1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	17.368.503 €
	die Aufwendungen	15.972.662 €
	der Jahresgewinn	1.395.841 €
	der Jahresverlust	- €
1	2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	- 4.985.333 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	3.955.151 €
	aus der Investitionstätigkeit	- 7.600.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.340.484 €
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	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	17.036.310	17.287.235	17.251.709	17.317.849	17.364.192	17.583.887
1	a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	16.941.358	17.193.058	17.159.572	17.225.712	17.272.055	17.491.750
	davon Sollmieten	12.647.995	12.841.335	12.942.123	12.968.564	12.982.692	13.128.942
	davon Erlösschmälerung	-308.632	-309.726	-459.334	-506.689	-567.421	-605.479
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.588.794	4.661.449	4.676.783	4.763.837	4.856.784	4.968.287
	davon Zuschläge für Einbauten	13.201	0	0	0	0	0
	davon Pachterlöse	0	0	0	0	0	0
	davon sonstige Objekterträge	0	0	0	0	0	0
1	b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	75.745	74.495	75.137	75.137	75.137	75.137
1	c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	19.207	19.682	17.000	17.000	17.000	17.000
1	d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	150.917	15.334	87.054	92.947	111.503	111.191
2	a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.661.449	4.676.783	4.763.837	4.856.784	4.968.287	5.079.478
2	b Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.510.532	-4.661.449	-4.676.783	-4.763.837	-4.856.784	-4.968.287
3	sonstige betriebliche Erträge	167.378	91.502	19.947	19.947	17.147	1.847
3	a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	0	0	0	0	0	0
3	b Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
3	c Auflösung sonstige Rückstellungen	15.596	0	0	0	0	0
3	d Erträge aus Gestattungsgebühren	24.251	20.358	19.600	19.600	16.800	1.500
3	f sonstige Erträge	127.531	71.144	347	347	347	347
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	6.900.778	7.733.101	7.918.873	7.773.720	7.899.533	8.021.114
4	a Betriebskosten	4.425.195	4.812.076	4.926.292	5.030.462	5.155.594	5.276.489
4	b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.334.506	2.767.957	2.850.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
4	c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	141.077	153.068	142.581	143.258	143.939	144.625
4	d Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
5	Personalaufwand	1.471.588	1.646.948	1.792.725	1.831.378	1.866.694	1.870.351
6	Abschreibungen	2.901.492	2.890.626	2.910.557	3.004.394	3.079.647	3.163.049
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.145.305	992.648	1.238.625	1.125.846	1.137.560	1.150.121
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.067	42.603	9.793	2.791	2.939	3.566
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.245.062	2.077.617	2.044.851	1.918.589	1.833.508	1.843.212
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	51.875	56.034	50.000	80.000	70.000	65.000
11	sonstige Steuern	413.990	16.584	17.031	18.033	19.097	20.225
	Jahresüberschuss	2.274.582	2.023.116	1.395.841	1.681.574	1.589.742	1.567.419

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.274.581,81 €	2.023.116,00 €	1.395.841,00 €	1.681.574,00 €	1.567.419,00 €
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.901.491,53 €	2.890.626,00 €	2.910.557,00 €	3.004.394,00 €	3.163.049,00 €
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen					
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 319.069,38 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	809,55 €				
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	54.717,26 €	3.409,36 €	5.921,00 €	5.898,00 €	5.887,00 €
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 8.249,00 €	18.744,36 €	92.975,00 €	98.844,00 €	165.391,00 €
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 153.224,83 €	247.585,87 €	- 590.143,00 €	- 95.524,00 €	- 111.589,00 €
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
10	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.751.056,94 €	5.323.481,59 €	3.955.151,00 €	4.835.186,00 €	4.869.078,00 €
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	22.652,70 €				
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.652,70 €	- €	- €	- €	- €
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 5.600.012,88 €	- 2.852.257,00 €	- 7.600.000,00 €	- 5.890.000,00 €	- 2.835.000,00 €
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände					
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.600.012,88 €	- 2.852.257,00 €	- 7.600.000,00 €	- 5.890.000,00 €	- 2.835.000,00 €
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 - 21)	- 5.577.360,18 €	- 2.852.257,00 €	- 7.600.000,00 €	- 5.890.000,00 €	- 2.835.000,00 €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.272.255,63 €	5.903.378,00 €	2.977.650,00 €	4.636.500,00 €	3.000.000,00 €
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	3.272.255,63 €	5.903.378,00 €	2.977.650,00 €	4.636.500,00 €	3.000.000,00 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.798.293,02 €	4.096.880,00 €	4.318.134,00 €	4.669.031,00 €	4.888.471,00 €
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	3.798.293,02 €	4.096.880,00 €	4.318.134,00 €	4.669.031,00 €	4.888.471,00 €
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	- 526.037,39 €	1.806.498,00 €	- 1.340.484,00 €	- 32.531,00 €	- 1.888.471,00 €
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	- €	- €	- €	- €	- €
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	- 1.352.340,63 €	4.277.722,59 €	- 4.985.333,00 €	- 1.087.345,00 €	482.511,00 €
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.545.366,04 €	3.193.025,41 €	7.470.748,00 €	2.485.415,00 €	1.543.677,00 €
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	3.193.025,41 €	7.470.748,00 €	2.485.415,00 €	1.398.070,00 €	2.026.188,00 €