



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2019

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2019	I/ 1 – I/ 4
2. Vorbericht	II/ 1 – II/ 46
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/ 412
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 61
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 62 – IV B/ 155
Produkte 31210 – 36603	IV B/ 156 – IV B/ 231
Produkte 42100 – 42404	IV B/ 232 – IV B/ 266
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 267 – IV B/ 388
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 389 – IV B/ 399
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 400 – IV B/ 412
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 2019

12. Deckungskreise	VII/ 1 – VII/ 44
13. Stellenplan	VII/ 1 – VII/ 4
14. Wirtschaftspläne	VIII/ 1 – VIII/28
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 3 – VIII/ 24
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 25 – VIII/ 28

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	40.643.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	41.667.600,00 €
außerordentlichen Erträge auf	381.600,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	280.000,00 €

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

Einzahlungen auf	40.923.000,00 €
Auszahlungen auf	44.928.900,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.137.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.101.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.786.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.670.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	156.800,00 €
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 **567.300,00 €** 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 57 Bilanzielle Abschreibungen	100.000,00 €
Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00 €

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

§ 6

- entfällt -

Prenzlau, den

.....
Hendrik Sommer
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Prenzlau
für das Haushaltsjahr 2019

Vorwort

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

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

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

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

Die doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

Ergebnishaushalt

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

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

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt hat keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.2 Anmerkungen zur Ermittlung von Planwerten und sonstige Erläuterungen

Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2017 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Insbesondere die Anpassung der Wertberichtigungen auf Forderungen steht noch aus.

Mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 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 sowie die regionalisierte Steuerschätzung des Finanzministeriums des Landes Brandenburg auf die Stadt Prenzlau abgeschwächt übertragen. Insgesamt wird bei den Gemeindesteuern mit leichten Steigerungen gerechnet. Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen für das Haushaltsjahr 2019 steigt die

Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben auf 10.000,1 T€ (Vj. 9.228,5 T€). Die Höhe der investiven Schlüsselzuweisung sinkt dagegen weiter auf 383,9 T€ (Vj. 535,4 T€). Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde von einer Senkung um zwei Prozentpunkte ausgegangen.

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

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

Die Restlaufzeiten in der Verbindlichkeitsübersicht wurden entsprechend korrigiert.

In der Produktbeschreibung des Produktes 11102 wurde nunmehr das Verwaltungsarchiv berücksichtigt.

Für die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten bzw. für die City-Streife wurden die Konten 5291500 bzw. 5291600 im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen geplant.

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

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 doppischen 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 teilweise durchbrochen, so dass folgende Fälle davon ausgenommen sind:

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

Eine Übersicht zu den gebildeten Deckungskreisen ist dem Haushaltsplan als Anlage 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 Erträgen/ Einzahlungen stehen, bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
- Ermächtigungen für Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind übertragbar, soweit sie für die Abwicklung von Vorhaben des Vorjahres erforderlich sind (offene Aufträge, Verbindlichkeiten). Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

1.3.3 Bürgerbudget

Die Stadt Prenzlau beteiligt ihre Einwohner aktiv an der Gestaltung des städtischen Haushalts und bindet sie somit direkt in die Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmitteln ein. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer öffentlichen Sitzung am 04.05.2017 mit Drucksache 28/ 2017 die Satzung zum Bürgerbudget der Stadt Prenzlau beschlossen. Danach beträgt die Höhe des Bürgerbudgets insgesamt jährlich 30.000 €, wobei die Höhe des 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 erfolgt. Die Mittel sind in der mittelfristigen Finanzplanung als Deckungsreserve im Produkt 11102 veranschlagt, da die genaue Verteilung der Mittel zunächst noch offen ist.

Für die Umsetzung im Haushaltsjahr 2019 haben folgende Projekte den Zuschlag erhalten.

Produktkonto	Projektbezeichnung	Ansatz
36603.0963000/7853000	Begegnungsplatz im Wohngebiet „Neustädter Feldmark“	5.000
28100.5271550/7271550	Einschulungsfest	5.000
52300.0731000/7831000	Errichtung einer historischen Handschwengelpumpe vor dem Mitteltorturm	5.000
36603.0821000/7831000	Spielwiese Kleingartenanlage „Sonneneck“	5.000
54100.5221020/7221020	Befestigung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße	5.000
36603.0821000/7831000	Kinderrutsche Klinkow	4.500
28300.5271600/7271600	Plattdeutsche Tafeln für Prenzlau	500
		30.000

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

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

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (für das Jahr 2017 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

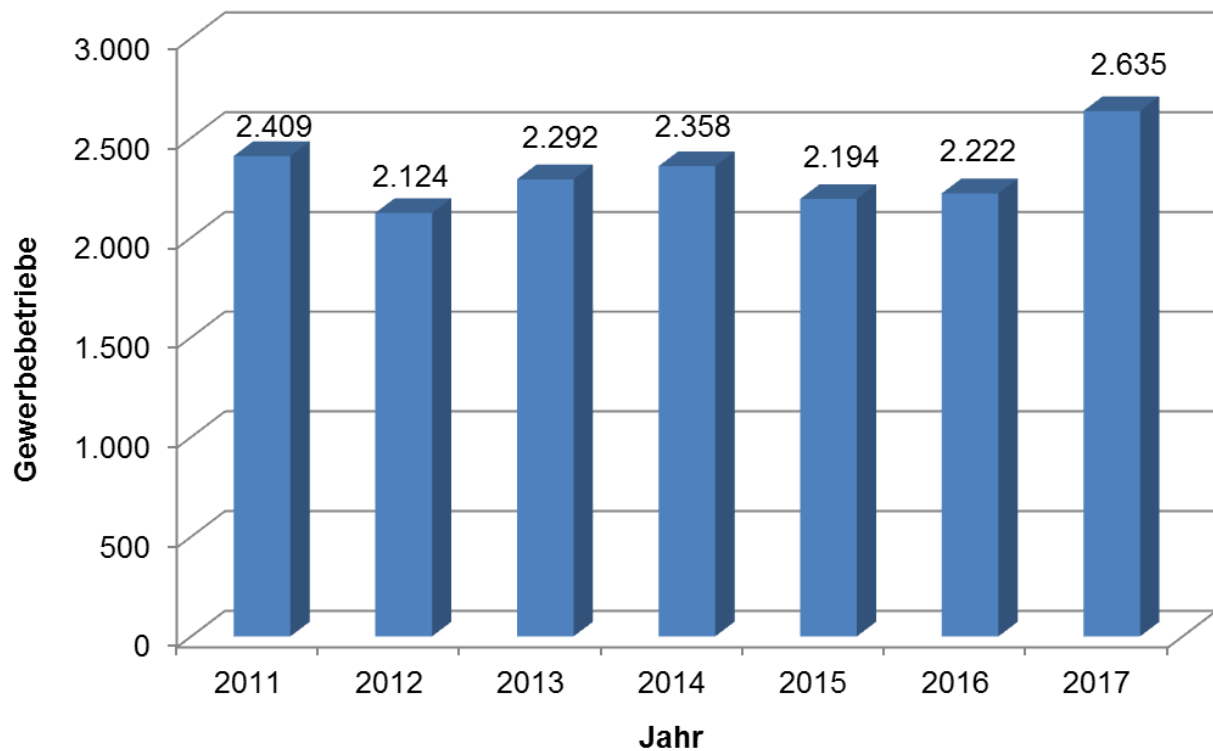
B 109 Große Heide – Dauer	19,650 km
B 198 A11 – Woldegk	18,800 km
L 15 Kleine Heide/L 25 Prenzlau	3,900 km
L 26 Prenzlau – Brüssow	5,125 km
L 253 Dedelow – Güstow	4,570 km
L 258 B 198 – Schönwerder	6,300 km
K 7320 Prenzlau – Röpersdorf	1,665 km
K 7324 L 25 – Bündigershof – L 26	3,300 km
K 7334 Güstow – 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 2.635 Gewerbebetrieben zahlten 2017:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	2.328	88,3
bis 1.000 €	49	1,9
von 1.001 € bis 10.000 €	178	6,8
von 10.001 € bis 100.000 €	72	2,7
über 100.000 €	8	0,3
Gesamt	2.635	100,0

nachrichtlich:

AO-Soll 2017:	4.671.260 €
Nachzahlungen:	+ 2.865.567 €
Erstattungen:	<u>/ 1.096.555 €</u>
Gesamtergebnis:	<u><u>6.440.272 €</u></u>

2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	817
216 Oberschulen	1	533
- davon Grundschulteil		197
- davon Oberschulteil		336

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2018/19

2.6 Übersicht der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder	Personal in städt. Kitas 2019 - in VZE -	Personalaufwand inkl. Kitaverwaltung (Kontengr. 50/51) - in T€ -
Produktbereich 365 Kitas und Horte (5)	1.214	112,175 (108,275 - Ist 30.06.18)	6.001,9

Kinderzahlen zum Stichtag 01.10.2018

3. Haushaltslage

Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist absehbar, dass die Ergebnisrechnung 2017 entgegen der Planung ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweisen wird.

Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1,5 Mio. aus. Im Ergebnis stellt sich die Ertragslage im Haushaltsjahr 2017 jedoch deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+ 1.940,3 T€), bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung (+ 314,7 T€) sowie bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer + 387,7 T€; Umsatzsteuer + 237,2 T€) führten zu Entlastungen und somit dazu, dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden konnte. Der Jahresüberschuss in Höhe von ca. 2,2 Mio. € wird gemäß § 26 (1) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und dient dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge.

Das außerordentliche Jahresergebnis 2017 weist dagegen einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Das vorläufige Ergebnis beträgt –544,1 T€ (Plan 2017: +50 T€). Der Jahresfehlbetrag wird gemäß § 26 (6) KomHKV durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Das negative außerordentliche Jahresergebnis 2017 ergibt sich durch Vermögensabgänge im Rahmen der Abgabe des Christa-und-Peter-Scherpf-Gymnasiums an den Landkreis Uckermark zum 01.01.2017. Zum Stichtag wurde das Sachanlagevermögen (Grundstück und Gebäude Schulteil I, Schulmobiliar, PC-Technik, Unterrichtsmittel u.dgl.) unentgeltlich an den Landkreis Uckermark übergeben. In der Folge war dieser Teil des Anlagevermögens mit Restbuchwerten in Höhe von insgesamt 702.895,25 € bei der Stadt Prenzlau aufwandswirksam im außerordentlichen Ergebnis auszubuchen. Gleichzeitig

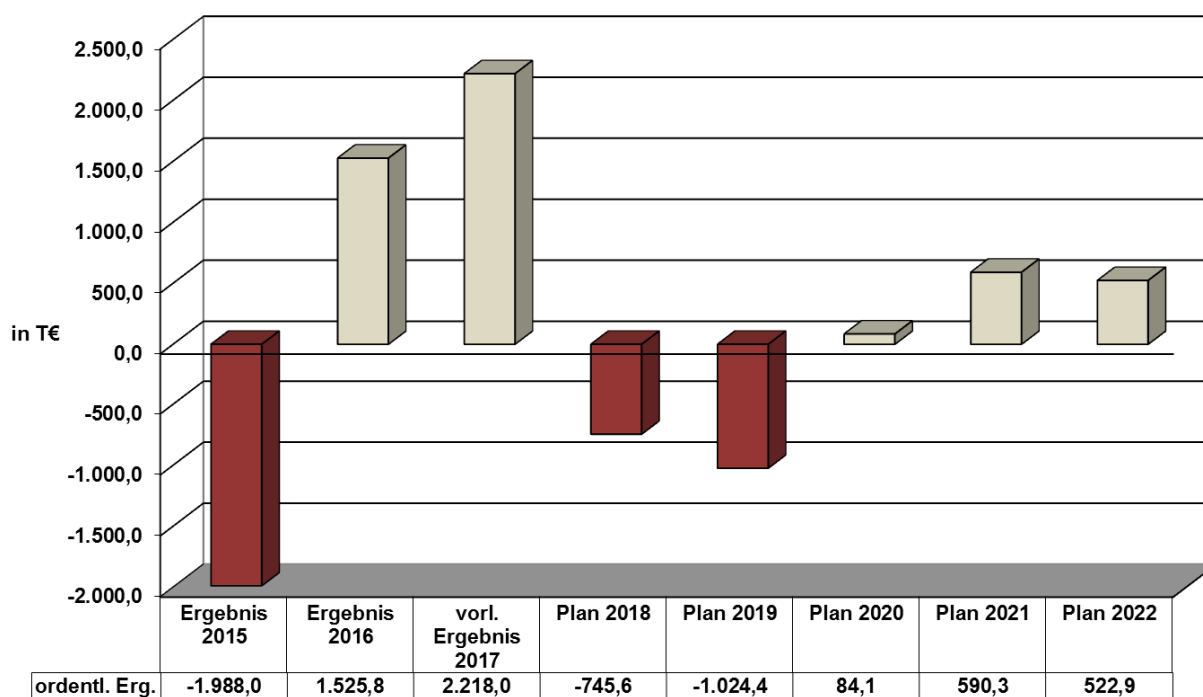
wurden dem Gymnasium zugeordnete Sonderposten in Höhe von 141.628,32 € ausgebucht, die als Erträge in das außerordentliche Ergebnis eingingen. Die Erträge konnten die Aufwendungen nur zu einem Teil decken.

Im Haushaltsjahr 2018 wird entgegen der Planung sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen gerechnet.

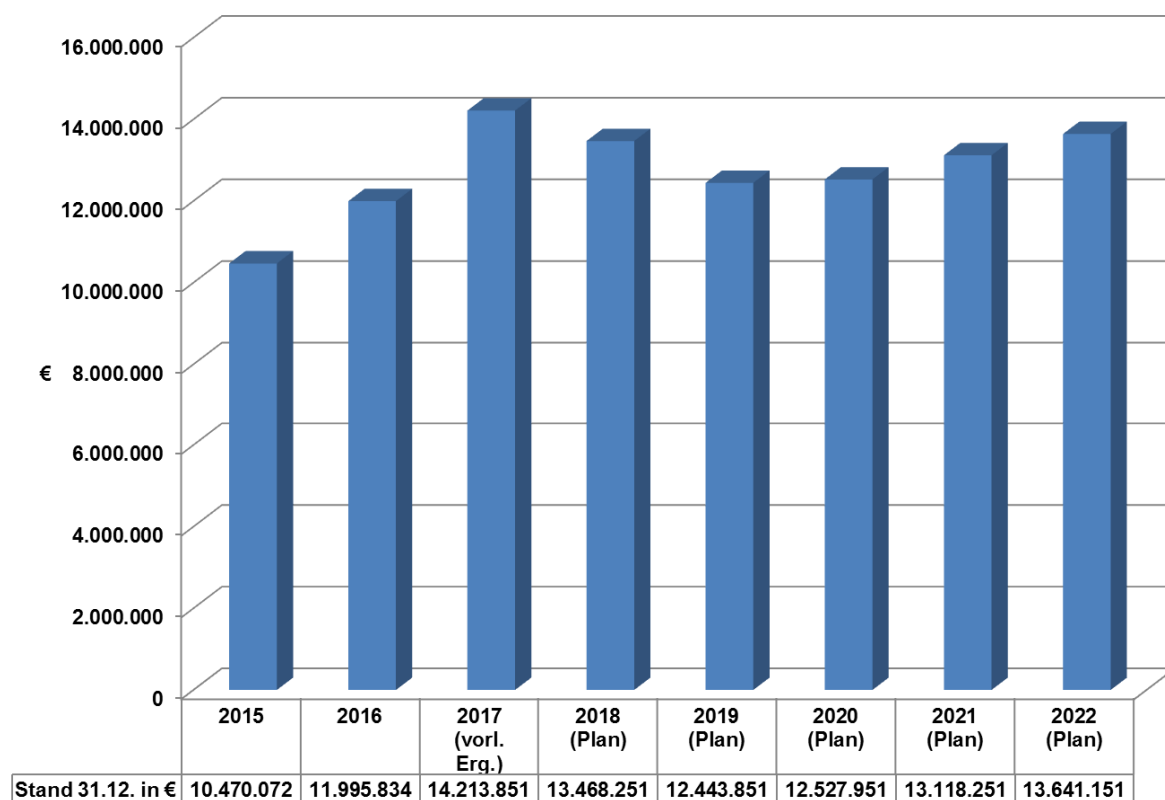
Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2019 weist im ordentlichen Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 1.024.400 € aus. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2020 bis 2022 werden dagegen Überschüsse ausgewiesen. Insbesondere weiter gestiegene Personalkosten, höhere Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen und eine bis zu diesem Zeitpunkt immer noch hohe Kreisumlage führen zu erheblichen Belastungen. In Bezug auf die Kreisumlage wurde von einer Senkung um 2 Prozentpunkte ausgegangen. Dennoch liegt der Planansatz ca. 526,4 T€ über dem Ansatz des Vorjahres. Steuerträge wurden aufgrund der Steuerentwicklung der Vorjahre und vorliegenden Steuerschätzungen höher geplant, können jedoch die Mehrbelastungen nur zum Teil kompensieren. Der Ausgleich des Fehlbetrages 2019 des ordentlichen Ergebnisses und somit der Haushaltsausgleich kann jedoch durch entsprechende Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Nur durch weitere Sparsamkeit und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleistet werden.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in der Planung 2019 ff. jeweils Überschüsse ausgewiesen. Somit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses durch jährliche Zuführung entsprechend.

Ordentliches Ergebnis

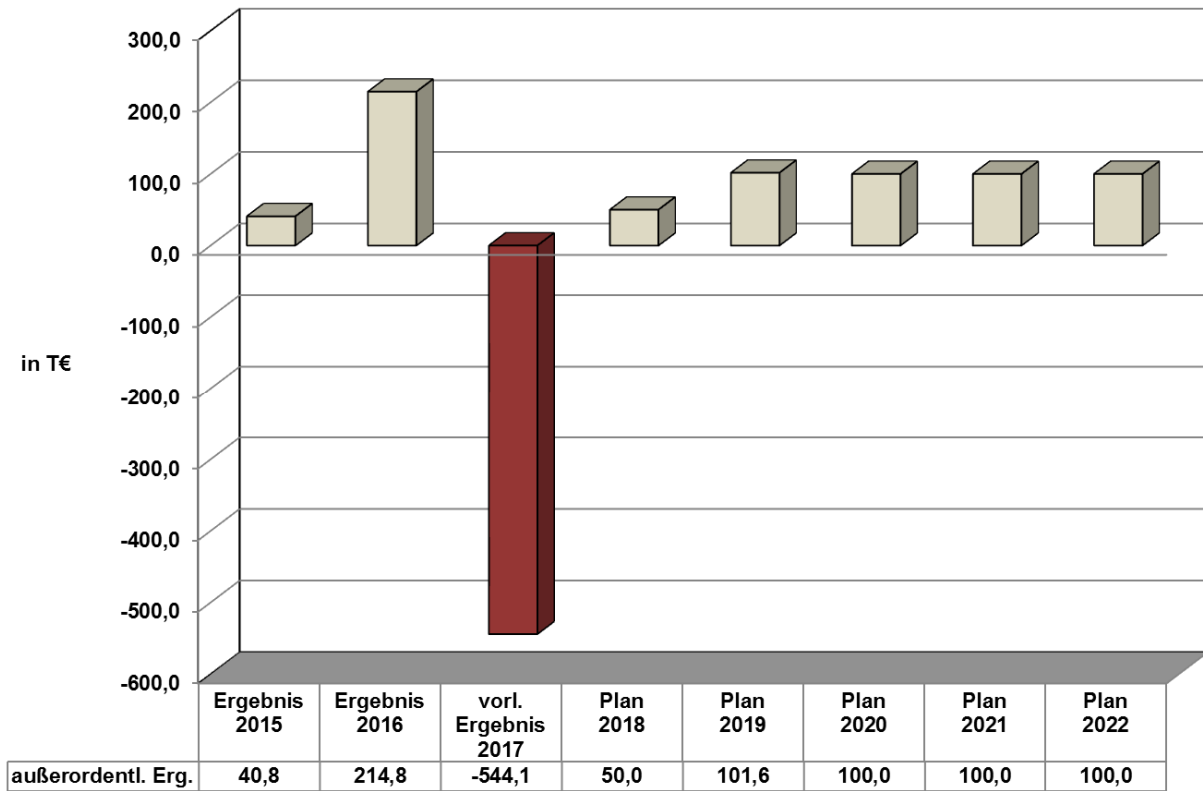


Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

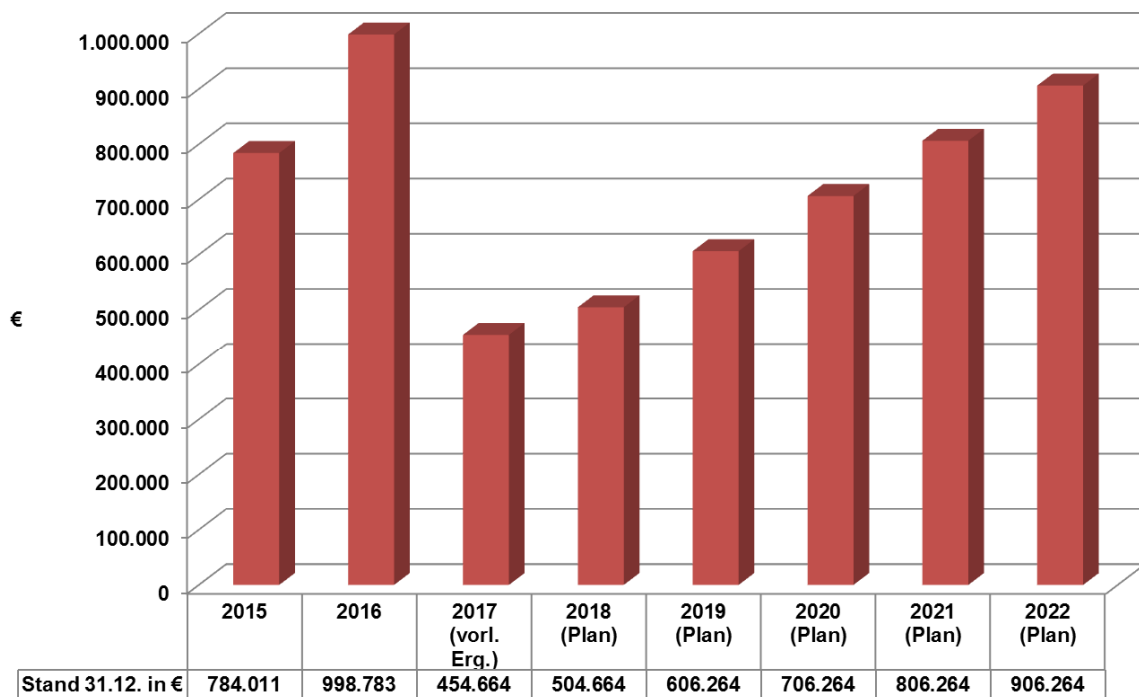


Die städtische Bilanz weist zum 31.12.2016 einen Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 11.995.833,83 € aus. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2017 beträgt 2.218.017,56 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wurden negative Jahresergebnisse geplant, was eine Minderung des Rücklagenbestandes zur Folge hat. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 werden hingegen positive Jahresergebnisse angenommen, so dass sich der Rücklagenbestand im mittelfristigen Planungszeitraum wieder stabilisiert.

Außerordentliches Ergebnis



Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



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

4. Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2016	vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
<u>Realsteuern (401)</u>	<u>7.904.658</u>	<u>8.720.178</u>	<u>8.207.800</u>	<u>8.462.100</u>
- Grundsteuer A	125.062	125.972	122.400	122.400
- Grundsteuer B	2.195.801	2.153.934	2.150.000	2.155.000
- Gewerbesteuer	5.583.795	6.440.272	5.935.400	6.184.700
<u>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)</u>	<u>5.179.205</u>	<u>5.674.927</u>	<u>5.920.000</u>	<u>6.089.500</u>
- Einkommensteuer	4.275.385	4.537.713	4.738.800	4.937.800
- Umsatzsteuer	903.820	1.137.214	1.181.200	1.151.700
<u>sonstige Gemeindesteuern (403)</u>	<u>116.195</u>	<u>115.182</u>	<u>117.000</u>	<u>120.000</u>
- Vergnügungssteuer	43.507	41.725	43.500	42.000
- Hundesteuer	72.688	73.457	73.500	78.000
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	575.796	595.390	615.800	593.000
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	9.162.541	9.734.605	9.228.500	10.000.100
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	412.252	405.732	409.000	408.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	587.094	435.592	430.000	450.000
Summe Erträge	24.737.741	26.481.606	25.728.100	26.922.700
Kreisumlage (Kto. 5372000)	9.238.969	9.496.420	9.715.900	10.242.300
Gewerbesteuerumlage (Kto. 5341000)	506.658	611.290	554.000	577.300
Summe Aufwendungen	9.745.627	10.107.710	10.269.900	10.819.600

Steuerhebesätze

	2016	2017	2018	2019
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. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	15.105,7	14.860,6	15.264,6	15.779,6	16.249,2	16.626,7
davon:						
- Gemeindesteuern	8.835,4	8.324,8	8.582,1	8.773,1	8.905,2	8.942,7
- Gemeindeanteil ESt	4.537,7	4.738,8	4.937,8	5.234,1	5.548,1	5.881,0
- Gemeindeanteil USt	1.137,2	1.181,2	1.151,7	1.179,4	1.202,9	1.210,0
- Familienleistungsausgleich	595,4	615,8	593,0	593,0	593,0	593,0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	19.243,0	19.352,8	20.348,9	20.209,0	20.206,9	20.425,9
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	9.734,6	9.228,5	10.000,1	10.250,0	10.500,0	10.750,0
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	405,7	409,0	408,0	409,0	410,0	411,0
- Schullastenausgleich	435,6	430,0	450,0	450,0	450,0	450,0
- ~ lfd. Zwecke	4.340,3	4.924,7	5.350,0	5.057,3	4.921,1	4.985,9
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.526,8	3.560,6	3.340,8	3.242,7	3.125,8	3.029,0
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
davon:						
- Leistungen von Sozialleistungsträger	0	0	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	2.043,9	2.090,7	2.012,2	1.991,1	1.982,6	1.991,8
davon:						
- Verwaltungsgebühren	162,7	129,7	131,1	141,1	141,1	156,1
- Benutzungsgebühren	1.596,2	1.677,3	1.589,1	1.596,9	1.595,2	1.598,6
- Auflösung Sopo Beiträge, Investitionszuschüsse	285,0	283,7	292,0	253,1	246,3	237,1
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.874,6	1.709,3	1.863,4	1.840,0	1.858,3	1.838,8
davon:						
- Mieten, Pachten, Verkauf	1.019,8	1.091,2	1.101,4	1.101,4	1.101,4	1.101,4
- sonst. privatrechtl. Erträge	91,9	64,6	65,1	65,1	65,1	65,1
- Kostenerstattungen/-umlagen	762,9	553,5	696,9	673,5	691,8	672,3

	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige ordentliche Erträge	899,8	866,6	879,1	875,4	873,9	872,4
davon:						
- Konzessionsabgaben	525,8	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
- Erstattung von Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ~aus Vermögens- veräußerungen (ordentl. Erg.)	2,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
- Bußgelder, Beitreibungs- gebühren, Säumniszuschläge	342,9	335,0	340,5	340,5	340,5	340,4
- Auflösung sonstige Sopo	18,2	7,5	14,2	10,4	8,7	7,1
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10,3	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6
- andere sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	458,8	187,5	275,0	275,0	275,0	275,0
davon:						
Zinserträge	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnanteile	228,9	160,0	230,0	230,0	230,0	230,0
sonstige Finanzerträge	229,9	25,0	45,0	45,0	45,0	45,0
außerordentliche Erträge	182,9	100,0	381,6	350,0	150,0	320,0
Summe aller Erträge	39.808,7	39.167,5	41.024,8	41.320,1	41.595,9	42.350,6

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.698,4	13.658,8	14.145,0	14.127,5	14.233,2	14.744,4
davon:						
- Dienstaufwendungen	10.208,4	11.208,3	11.470,4	11.712,4	11.861,5	12.169,6
- Beiträge Versorgungskasse	567,4	591,9	606,0	610,8	613,4	622,2
- Beiträge Sozialversicherung	1.958,6	2.226,3	2.256,6	2.285,3	2.301,5	2.346,6
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	46,5	55,0	55,4	55,4	55,4	55,4
- Zuführung zu Pensionsrückst.	69,9	0,0	19,6,0	19,8,0	20,0	20,2
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	-115,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	52,4	35,9	38,7	40,6	42,6	44,7
- Inanspruchn. Beihilferückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	922,0	472,6	348,3	98,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von Rück- stellungen ATZ	-1.016,5	-931,2	-650,0	-694,8	-661,2	-514,3
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	79,5	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-74,5	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753,9	8.522,2	9.579,5	8.704,5	8.508,4	8.579,3
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.360,0	1.448,6	2.046,5	1.256,9	1.026,9	1.030,9
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	863,2	973,4	1.112,1	1.077,1	1.066,9	1.097,1
- Mieten, Pachten, Leasing	119,4	119,5	125,4	132,4	132,4	132,4
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.427,6	3.944,9	4.101,6	4.097,5	4.150,5	4.204,1

	vorl. Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
- Haltung von Fahrzeugen	139,1	86,2	86,9	87,4	87,9	88,4
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	94,4	115,6	132,9	123,8	114,8	113,0
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	690,4	756,2	781,1	768,2	744,7	747,7
- Erwerb von Vorräten	636,3	680,5	44,6	44,6	44,7	43,5
- sonstige Dienstleistungen	423,5	397,3	1.148,4	1.116,6	1.139,6	1.122,2
Transferaufwendungen	11.269,6	11.726,8	12.174,5	12.318,8	12.361,7	12.417,3
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.151,2	1.454,4	1.354,9	1.332,2	1.319,3	1.316,9
- Sozialtransferaufwendungen	10,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gewerbesteuerumlage	611,3	554,0	577,3	594,6	606,5	606,7
- Kreisumlage	9.496,4	9.715,9	10.242,3	10.392,0	10.435,9	10.493,7
sonstige ordentliche Aufwendungen	837,0	1.086,5	1.094,6	1.133,4	1.118,9	1.125,3
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12,4	21,2	21,0	21,0	21,0	21,0
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	182,0	214,9	213,3	206,8	210,8	206,8
- Geschäftsaufwendungen	282,6	378,2	398,1	403,4	394,9	405,1
- Steuern, Versicherungen	329,0	421,2	408,2	408,2	408,2	408,2
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	72,3	36,0	38,0	38,0	38,0	38,2
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	0,00	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	12,4	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-53,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Entschädigungsaufwand nach dem EntschG	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	40,0	30,0	30,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,0	68,9	50,3	34,6	32,3	30,0
Abschreibungen	4.677,7	4.749,9	4.623,7	4.567,2	4.601,1	4.611,4
außerordentliche Aufwendungen	727,1	50,0	280,0	250,0	50,0	220,0
Summe aller Aufwendungen	38.134,8	39.863,1	41.947,6	41.136,0	40.905,6	41.727,7

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 15.264,6 T€ geplant. Davon entfallen 55,4 % 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 120,0 T€ nur einen geringen Anteil von 0,8 %. Die verbleibenden 43,8 % 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 2019 ff. anhand der aktuellen Steuerschätzungen eine durchschnittliche Steigerung der Erträge um 5 % angenommen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019 ff. wurde ebenfalls unter Berücksichtigung von Entwicklungsverläufen der Steuerschätzungen ermittelt. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2019 vom 01.08.2018 zu Grunde.

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 20.348,9 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 50,4 % an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit die stärkste Ertragsart. Hierzu zählen im Einzelnen:

- Zahlungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), d. h. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Mehrbelastungsausgleich und Schullastenausgleich in Höhe von insgesamt 11.658,1 T€

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen hat sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes gegenüber dem Vorjahr um ca. 772 T€ erhöht und so wurde auch für die Folgejahre eine entsprechende Erhöhung prognostiziert. Die Ansätze 2019 für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben und den Schullastenausgleich wurden anhand der Festsetzungen des Haushaltsjahres 2018 veranschlagt. Danach bleibt der Ansatz 2019 für übertragene Aufgaben in etwa auf Vorjahresniveau, während der Ansatz für den Schullastenausgleich um 20,0 T€ erhöht werden konnte.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.350,0 T€
davon:

- vom Bund	420,4 T€	(Förderprogramme KLS, Stadtumbau, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Kloster Seehausen)
- vom Land	134,3 T€	(u. a. Spielstättenförderung, KLS, Stadtumbau, Wegebau Stadtforst)
- vom Landkreis/ Gemeinden	4.749,1 T€	(u. a. Kinderkostenpauschale, Regionale Arbeitsmarktpolitik, Duales System, Kriegsgräber, Kreisergänzungsbibliothek, Schulsozialarbeit)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.340,8 T€.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte mit einem Gesamtaufkommen von 1.720,2 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

Verwaltungsgebühren

11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	3,0 T€
12201	Ordnungsaufgaben	25,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	90,0 T€
25102	Archive	3,0 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	4,5 T€

Der Gesamtansatz 2019 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 131,1 T€ und entspricht in etwa 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	7,0 T€
28200	Kulturarche	22,0 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	95,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	760,6 T€
42402	Seebad	42,6 T€
42405	Uckerseehalle	115,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	172,7 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	98,9 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	198,0 T€
57500	Förderung Tourismus	7,9 T€

Der Gesamtansatz 2019 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.589,9 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 88,2 T€ erhöht. Grund hierfür sind vorrangig Mehrerträge durch Benutzungsentgelte im Bereich Seebad, da die Stadt zukünftig wieder selbst als Veranstalter fungiert sowie Mehrerträge im Friedhofsbereich.

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2019 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.166,5 T€ geplant.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 789,2 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 31,6 T€ (2018: 757,6 T€). Die Miet- und Pächterträge des Produktes 11106 erhöhen sich durch Vertragsanpassungen und Neuvermietungen in der Richard-Steinweg-Kaserne sowie im Bereich der Land- und Nutzungsverträge.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 312,2 T€ veranschlagt und sinken im Vergleich zum Vorjahr (333,6 T€). Insbesondere im Bereich Forst sind aufgrund der rückläufigen Holzpreisentwicklung geringere Erträge aus dem Holzverkauf zu erwarten.

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 65,1 T€ geplant. Die Ansätze bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres (64,6 T€).

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2019 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 696,9 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	240,0 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	322,8 T€
- Erstattung von Zweckverbänden	0,5 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5,7 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	20,4 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	107,5 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen u. a. für die Altlastensanierung des Grundstückes „Littek“ in Höhe von 9,0 T€, für die Organisation und Durchführung von Wahlen in Höhe von 20,0 T€, für Unterhaltung von Geh- und Radwegen (6,5 T€) sowie für die Betriebskosten des Schöpfwerks „Fauler Graben“ (3,0 T€). Insgesamt hat sich die Summe gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht (+210,2 T€), da der Ausgleich entgangener Erträge für das beitragsfreie Kita-Jahr gemäß § 17b KitaG in diesen Bereich fällt.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (191,0 T€, Vj. 187,0 T€) und den Kostenausgleich im Kita-Bereich (125,7 T€, Vj. 188,5 T€) geltend gemacht. Der Ansatz für die Schulkostenbeiträge ist dabei gegenüber dem Vorjahr nur leicht gesunken. Der Ansatz für den Kostenausgleich im Kita-Bereich sinkt dagegen deutlicher um 62,8 T€, da weniger Kinder aus den Umlandgemeinden in den städtischen Einrichtungen betreut werden.

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€), diverse Betriebskostenerstattungen sowie Erstattungen des Eigenanteils an Fortbildungen.

5.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 879,1 T€ (Vj. 866,6 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (520 T€) sowie Verwarn- und Bußgelder sowie Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 340,5 T€.

5.3.7 Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	230,0 T€ (Vj. 160,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	45,0 T€ (Vj. 25,0 T€)

Der Ansatz für die Gewinnanteile (Dividende aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG) wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,0 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 2019 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 381,6 T€ (2018: 100,0 T€) veranschlagt. Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 280,0 T€ (2018: 50,0 T€), die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen (Bruttoveranschlagung). Hier ist insbesondere der Grundstückverkauf von Flächen am Kap an die Campingplatzgesellschaft berücksichtigt.

5.3.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2019 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 14.145,0 T€ veranschlagt worden (Vj. 13.658,8 T€) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 486,2 T€. In den Ansätzen zu den Personalaufwendungen sind nachfolgende Steigerungen enthalten:

- für tariflich Beschäftigte 2019 Steigerung um 3,115 %, 2020 Steigerung um 1,570 %, 2021 bis 2022 2,0 % Steigerung pro Jahr
- ab 2019 ff. 2 %ige Steigerung der Dienstaufwendungen für Beamte pro Jahr

Die Erhöhung der Ansätze bei den Dienstaufwendungen ist zusätzlich Stellenerhöhungen im Bereich der Schulsozialarbeit bzw. der Einrichtung einer Stelle für den Kinder- und Jugendbeauftragten geschuldet. Diese erhöhten Aufwendungen werden zum Teil durch höhere Zuweisungen des Landkreises gedeckt. Hinzu kommen rückwirkende Höhergruppierungen aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD.

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von ./.239,2 T€ (Vj. ./.365,8 T€) geplant. Der Negativbetrag ergibt sich durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (hier: Aufstockungsbeträge). Der Neuabschluss von Altersteilzeitverträgen mit Aufstockungsbeträgen ist nicht mehr vorgesehen, so dass künftig Zuführungen zur Rückstellung in diesem Bereich entfallen. Insgesamt 37.800 € sind für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger geplant.

5.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 9.579,5 T€ (2018: 8.522,2 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2019 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.046,5	1.448,6
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112,1	973,4
Mieten, Pachten, Leasing	125,4	119,5
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.101,6	3.944,9
Haltung von Fahrzeugen	86,9	86,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	132,9	115,6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781,1	756,2
Erwerb von Vorräten	44,6	680,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.148,4	397,3
	9.579,5	8.522,2

Die Erhöhung des Ansatzes im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beruht u. a. auf zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich (GS Diesterweg: Fußboden, Prallschutz Turnhalle, Dach- und Fassadensanierung Teil 1). Die Maßnahmen werden über das KInvFG gefördert. Die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten in den Kindertagesstätten (630,0 T€) sowie die City-Streife (60,0 T€) werden nunmehr im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt, was in diesem Bereich zu einem deutlich erhöhten Ansatz gegenüber dem Vorjahr führt (+ 751,1 T€). Die Zwischenmahlzeiten waren im Vorjahr noch bei den Vorräten, die City-Streife bei den Bewirtschaftungsaufwendungen geplant.

5.3.11 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 12.174,5 T€ (Vj. 11.726,8 T€) geplant. Davon sind allein 10.242,3 T€ (84,1 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 577,3 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich. Die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 10.000,1 T€ sind nicht mehr ausreichend, um die Kreisumlage zu bezahlen.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.354,9 T€ (Vj. 1.454,4 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

	Ansatz 2019 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	2,0	2,0
Zuschüsse an Gemeinden/GV (Kostenausgleich Kita, Auflösung ARAP Zuweisungen KLS)	52,5	50,4
Zuschüsse an Zweckverbände (Auflösung ARAP Zuschuss Radweg Anstau Magnushof)	4,0	2,0
Zuschüsse an priv. Unternehmen u. a. Tierheim, Schulsozialarbeit und Zuschuss Essengeld	448,0	580,4
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP für investive Zuweisungen an Wohnbau GmbH; KWU f. Flüchtlingswohnungen; Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau GmbH)	159,7	131,0
Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation, Obdachlosenheim, Ortsteile, freie Träger Kita)	688,7	688,6
	1.354,9	1.454,4

Insgesamt konnten die Transferaufwendungen um 100,0 T€ gesenkt werden, was insbesondere auf die Senkung des Zuschusses zum Mittagessen in den Kindertagesstätten durch vertragliche Anpassungen zurückzuführen ist (400,0 T€; Vj. 500,0 T€).

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

5.3.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

	Ansatz 2019 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	21,0	21,2
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	213,3	214,9
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter)	398,1	378,2
Steuern, Versicherungen	408,2	421,2
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge, Bahnhofstunnel)	38,0	36,0
Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen	16,0	15,0
	1.094,6	1.086,5

Bei den Geschäftsaufwendungen resultieren die erhöhten Ansätze gegenüber dem Vorjahr u. a. aus erhöhten Aufwendungen für Rundfunkbeiträge und GEMA-Gebühren (+5,2 T€). Des Weiteren ergeben sich für die Haushaltsjahre 2019 ff. erhöhte Ansätze bei den Aufwendungen für Sachverständige und Gutachten (+6,2 T€), für Fachliteratur (+4,1 T€) und für sonstige geringstwertige Wirtschaftsgüter (+7,8 T€).

5.3.13 Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 50,3 T€ (Vj. 68,9 T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	13,4 T€	(Vj. 33,2 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21,9 T€	(Vj. 24,7 T€)
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0 T€	(Vj. 1,0 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	<u>15,0 T€</u>	<u>(Vj. 10,0 T€)</u>
	50,3 T€	(Vj. 68,9 T€)

5.3.14 Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2019 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.528,5 T€ (Vj. 4.658,4 T€) veranschlagt. Hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Zukünftige Abschreibungen für im Bau befindliche Anlagen sowie neu veranschlagte Investitionen sind berücksichtigt. Die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich auf 95,2 T€ (Vj. 91,5 T€).

5.3.15 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2019 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 280,0 T€ (Vj. 50,0 T€) in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen u.dgl. entstehen.

6. Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2019 wurde für die investive Schlüsselzuweisung ein Betrag in Höhe von 383.900 € veranschlagt. Auch für die Folgejahre wurde in etwa von dieser Höhe ausgegangen.

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen wurden zum Teil Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingestellt. Insbesondere durch eine neue Richtlinie zu Förderungen im Rahmen des KInvFG konnten zusätzliche Fördermittel (Förderquote bis zu 90%) akquiriert werden, so dass abweichend von der mittelfristigen Planung neue Investitionsvorhaben aufgenommen wurden. 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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (681)	1.141.328	1.734.600	3.204.800	872.400	899.400	543.400
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	46.424	100.300	381.900	350.300	150.300	320.300
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	41.902	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	260.595	15.000	153.200	43.000	845.000	375.100
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.490.249	1.895.800	3.786.000	1.311.900	1.941.100	1.285.300

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	749.475	322.100	404.600	30.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	619.522	653.000	633.100	336.800	264.300	229.100
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	201.600	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	1.524.488	1.820.000	6.431.300	1.947.400	2.049.300	1.090.000
Tilgung von Krediten (792, 793)	230.787	156.600	156.800	156.300	153.600	153.700
Gesamt	3.124.272	2.951.700	7.827.400	2.470.500	2.472.200	1.477.800

6.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 (einschließlich Folgekosten)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2019 sind die jährlichen Folgekosten nach Maßnahmen unterteilt. Die Folgekosten beziehen sich auf Aufwandsarten wie Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen u. dgl. und wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen für 2019 und Folgejahre berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Abschreibungen in der Regel nur anteilig veranschlagt, da die investiven Maßnahmen erst im Laufe des Jahres, bei mehrjährigen Baumaßnahmen zum Teil erst in den Folgejahren aktiviert werden. Weitere neue Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind der Übersicht der Investitionsmaßnahmen am Ende des Gesamtproduktplans zu entnehmen (S. III/8 ff.).

Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögensveräußerungen)	städtische Eigenmittel	Folgekosten Ergebnisplan	
						Aufwandskonto	Betrag in € p. a.
11102-0121000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	2.500		2.500	11102.5711000 11102.5222120	300
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	9.500		9.500	11102.5711000 11102.5222120	1.200
11102-0161000	1110211010	Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)	1.500		1.500	11102.5712000 11102.5222120	200
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (Fortsetzung PC- und Serverkonzept)	110.700		110.700	11102.5711000 11102.5222120	25.000
11102-0131000	1110218001	Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)	10.000		10.000	11102.5711000 11102.5222120	2.500
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt (sonstige Ausstattung Büromöbel)	13.000		13.000	11102.5211000	1.300
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel)	4.000		4.000	11102.5712000	800
11102-0731000	1110219001	Klimaanlage Dachgeschoss Haus I	10.000		10.000	11102.5211000 11102.5711000	1.000

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögens- veräuße- rungen)	städtische Eigenmittel	Aufwands- konto	Betrag in € p. a.
11104-0711000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement (Ersatzbeschaffung Rasentraktoren Ortsteile)	5.000		5.000	11104.5211000 11104.5251000	800
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	2.000		2.000	11104.5712000	400
11106-0291000	1110616001	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	66.000	351.600	-285.600		
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 AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)	1.000		1.000	11106.5712000	200
12201-0822000	1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500		500	12201.5712000	100
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	5.000		5.000	12600.5712000	1.000
12600-0961000	1260019001	Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau	65.000		65.000	12600.5711000	1.000
21101-0821000	2110111001	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS A. Becker)	10.500		10.500	21101.5711000	1.000
21101-0161000	2110112004	Erwerb AV (Software-Lizenzen)	1.000		1.000	21101.5711000	200
21101-0822000	2110111002	Erwerb AV (GWG GS A. Becker)	3.000		3.000	21101.5712000	600
21101-0821000	2110112005	Erwerb AV (Schulmöbel GS A. Becker)	3.600		3.600	21101.5222000 21101.5711000	400
21102-0121000	2110212005	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Pestalozzi)	3.000		3.000	21102.5711000	600
21102-0821000	2110212007	Erwerb AV (Schulmöbel GS Pestalozzi)	7.500		7.500	21102.5711000	800
21102-0821000	2110211002	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS Pestalozzi)	10.500		10.500	21102.5711000	2.100
21102-0822000	2110211004	Erwerb AV (GWG GS Pestalozzi)	3.000		3.000	21102.5712000	600
21102-0821000	2110219001	Erwerb AV (TK-Anlage GS Pestalozzi)	10.000		10.000	21102.5211100 21102.5711000	1.200
21103-0161000	2110312007	Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)	3.000		3.000	21103.5712000	600
21103-0121000	2110316003	Erwerb AV (Lizenzen für Skool- Control)	2.700		2.700	21103.5711000	550
21103-0821000	2110311003	Erwerb AV (PC-Technik und Whiteboard GS Diesterweg)	5.000	3.500	1.500	21103.5711000	1.000
21103-0821000	2110312011	Erwerb AV (Ersatzkauf PC- Technik GS Diesterweg)	29.600		29.600	21103.5711000	5.900
21103-0821000	2110317001	Erwerb AV (Schulmöbel GS Diesterweg)	5.000		5.000	21103.5711000	500

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögens- veräuße- rungen)	städtische Eigenmittel	Aufwands- konto	Betrag in € p. a.
21103-0821000	2110319001	Erwerb AV (TK-Anlage GS Diesterweg)	4.000		4.000	21103.5211100 21103.5711000	500
21103-0821000	2110319002	Erwerb AV (Container GS Diesterweg)	5.300		5.300	21103.5711000	500
21103-0963000	2110319003	Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 1 (Fahrstuhl STUB)	130.000	86.600	43.400	21103.5211100 21103.5711000	9.100
21103-0961000	2110319007	Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2	169.700	152.700	17.000	21103.5211000 21103.5241xxx 21103.5711000	5.000
21103-0822000	2110311006	Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)	8.000		8.000	21103.5712000	1.600
21103-0961000	2110319006	Erwerb AV (Überdachter Sitzplatz GS Diesterweg Teil II)	6.000		6.000	21103.5211000	600
21600-0161000	2160012007	Erwerb AV (Software-Lizenzen OS C.F.Grabow)	2.000		2.000	21600.5222120 21600.5712000	500
21600-0821000	2160011002	Erwerb AV (PC-Technik und Beamer OS C.F. Grabow)	10.000		10.000	21600.5222120 21600.5711000	6.000
21600-0821000	2160019001	Erwerb AV (PC-Technik medienfit C.F. Grabow)	63.200	44.200	19.000	21600.5222120 21600.5711000	12.700
21600-0821000	2160011001	Erwerb AV (Schulmöbel C.F. Grabow)	5.000		5.000	21600.5711000	500
21600-0821000	2160019002	Erwerb AV C.F. Grabow (Ersatz von 3 Verdunklungsanlagen Haus A)	8.500		8.500	21600.5711000	850
21600-0822000	2160011006	Erwerb AV (GWG OS C.F. Grabow)	3.500		3.500	21600.5712000	700
21600-0961000	2160017001	Tektüren Brandschutz-Konzept OS C.F. Grabow	25.000		25.000	21600.5711000	1.500
21600-0963000	2160019003	Fußballkäfig und Bolzplatz C.F. Grabow	20.000		20.000	21600.5711000	1.000
21600-0961000	2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow (Haus B KLS)	354.000	188.700	165.300	21600.5711000	20.000
21600-0961000	2160018001	Brandschutzmaßnahmen OS C.F. Grabow (Haus A KInvFG)	927.000	753.000	174.000	21600.5711000	54.500
21600-0963000	2160019001	LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B (BMU-Programm)	345.800	138.300	207.500	21600.5711000	20.000
21600-0961000	2160019002	Dachsanierung Sporthalle C.F. Grabow (KLS)	629.900	335.200	294.700	21600.5711000	23.300
21600-0963000	2160019003	LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow (BMU)	235.000	94.000	141.000	21600.5711000	8.700
26100-0821000	2610017001	WLAN-Erweiterung Freilichtbühne Prenzlau	2.500		2.500	21600.5711000	350

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögens- veräuße- rungen)	städtische Eigenmittel	Aufwands- konto	Betrag in € p. a.
28200-0821000	2820017001	Erwerb AV Kulturarche (Bühnenvorhang)	1.600		1.600	28200.5711000	150
28300-0961000	2830017001	Brandschutzmaßnahmen Dominikanerkloster (Türen)	110.000		110.000	28300.5711000	1.800
28300-0821000	2830019001	WLAN Kulturverwaltung	20.000		20.000	28300.5711000	2.000
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft	3.200		3.200	36502.5711000	300
36502-0821000	3650218002	Erwerb AV (Kindertransportwagen Kita Freundschaft)	1.500		1.500	36502.5711000	150
36502-0821000	3650219001	Erwerb AV (TK-Anlage Kita Freundschaft)	2.100		2.100	36502.5211100 36502.5711000	300
36502-0821000	3650218001	Erwerb AV (PC-Technik Kita Freundschaft)	3.300		3.300	36502.5222120 36502.5711000	700
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	3.000		3.000	36502.5712000	600
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita Kinderland (Möbel Hort)	2.000		2.000	36503.5711000	200
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)	2.000		2.000	36503.5712000	100
36503-0821000	3650318002	Erwerb AV (PC-Technik Kita Kinderland)	4.200		4.200	36503.5222120 36503.5711000	900
36503-0962000	3650318001	Spielplatz Kita Kinderland (STUB)	130.000	69.300	60.700	36503.5211000 36503.5711000	15.000
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita G. Scholl	13.100		13.100	36504.5711000	1.300
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	2.700		2.700	36504.5712000	540
36504-0821000	3650418001	Erwerb AV (PC-Technik Kita G. Scholl)	5.700		5.700	36504.5222120 36504.5711000	1.500
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	1.800		1.800	36505.5712000	400
36505-0821000	3650518001	Erwerb AV (PC-Technik Kita Wunderland)	2.100		2.100	36505.5222120 36505.5711000	500
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F.Grabow)	1.500		1.500	36506.5712000	100
36506-0821000	3650618001	Erwerb AV (PC-Technik Hort C.F. Grabow)	800		800	36506.5711000	200
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV (Hort OS C.F.Grabow)	3.000		3.000	36506.5711000	300
36603-0821000	3660302001	Öffentliche Spielplätze (Erhöhung durch Kinderrutsche Klinkow, Spielwiese KGA "Sonnenschein" aus Bürgerbudget)	14.500		14.500	36603.5221000 36603.5241000 36603.5711000	1.600
36603-0963000	3660318001	Spielplatz und Begegnungsstätte Neustädter Feldmark (Bürgerbudget)	5.000		5.000	36603.5221000 36603.5241000 36603.5711000	400
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000	42100.5318400	500
42401-0821000	4240115002	Erwerb AV Stadion	1.300		1.300	42401.5711000	150
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	2.400		2.400	42401.5712000	480
42402-0821000	4240219001	Erwerb AV Seebad (Matschanlage und Rutsche)	15.600		15.600	42402.5711000	1.600
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	1.500		1.500	42402.5712000	300

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögens- veräuße- rungen)	städtische Eigenmittel	Aufwands- konto	Betrag in € p. a.
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000		1.000	42404.5712000	200
42405-0821000	4240517001	Erwerb AV Uckerseehalle	5.000		5.000	42405.5711000	500
42405-0821000	4240517003	WLAN-Erweiterung Uckerseehalle	2.500		2.500	42405.5711000	500
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	5.500		5.500	42405.5712000	200
Zwischen- summe:			3.738.400	2.217.100	1.521.300		253.220
<u>KLS/KInvFG</u>							
51101-1912200	5110116003	Weiterleitung Zuschuss GS Uckerland 5.-8. BA	60.000	60.000	0	51101.5312300	2.400
51101-1912200	5110119001	Weiterleitung Zuschuss GS Brüssow (Außenanlagen)	114.000	114.000	0	51101.5312300	4.560
51101-1912800	5110119002	Weiterleitung Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau (Errichtung eines Glasateliers und energetische Sanierungs- maßnahmen nach KInvFG 2- Schulinfrastruktur)	150.600	150.600	0	51101.5318400	6.000
Zwischen- summe:			324.600	324.600	0		12.960
<u>Straßen, Wege, Plätze, öffentl. Einrichtungen</u>							
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	15.100		15.100	51101.5711000	3.000
51101-0961000	5110118001	Vorbereitende Planungen Hochbau	20.000		20.000	XXXXX.571100 0	1.000
51101-1912500	5110119003	Zuschuss für Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow	25.000		25.000	51101.5315100	2.500
52300-0731000	5230019001	Historische Handschwengelpumpe vor dem Mitteltorturm aus Bürgerbudget	5.000		5.000	54100.5221000 54100.5711000	300
54100-0411000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000		
54100-0961000	5410011023	Neubau Bushaltestellen	12.000		12.000	54100.5221000 54100.5711000	700
54100-0962000	5410010200	Vorbereitende Planungen Straßenbau	50.000		50.000	54100.5711000	2.500
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung (Schwarzer Weg)	15.000		15.000	54100.5221000 54100.5711000	1.000
54100-0962000	5410010013	Am Rohrteich	0	168.200	-168.200		
54100-0962000	5410019004	Uckerpromenade 1. BA (Kreisverkehr bis Durchlass Schäfergraben)	1.244.000		1.244.000	54100.5221020 54100.5711000	63.000
54100-0962000	5410019005	Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Straße	43.000		43.000	54100.5221020 54100.5711000	2.300
54100-0962000	5410019002	Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA	400.000	185.300	214.700	54100.5221020 54100.5711000	21.000

						Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Invest-Nr.	Bezeichnung	Ausz. Plan 2019	Einz. 2019 (FöMi, KAG, Vermögens- veräuße- rungen)	städtische Eigenmittel	Aufwands- konto	Betrag in € p. a.
54100-0962000	5410019003	Geschwister-Scholl-Str. 1. und 2. BA	270.000	180.000	90.000	54100.5221020 54100.5711000	13.500
54100-0962000	5410011012	Geh- und Radweg Anstau Magnushof	100.000	47.600	52.400	54100.5221020 54100.5711000	4.000
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	65.000		65.000	54100.5221000 54100.5711000	3.500
54100-0962000	5410016004	Stadtanteil B 198/ Dr.-W.-Külz- Str.; Ausbau der Ortsdurchfahrt	600.000	200.000	400.000	54100.5221020 54100.5711000	30.000
54600-0962000	5460014001	Parkplatzbau aus Ablösebeträgen	15.000	15.000	0	54600.5221020 54600.5711000	600
55100-0822000	5510010001	Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe (Freilandmöbel)	8.000		8.000	55100.5711000	800
55200-0962000	5520017001	Regenentwässerungsmaßnahme n Garagenkomplexe 2. BA	300.000		300.000	55200.5711000	6.000
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaß- nahmen im Stadtgebiet	35.000		35.000	55200.5711000	600
55300-0963000	5530019001	Urnenstelen	90.000		90.000	55300.5711000	3.000
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahmestellen Friedhof	6.000		6.000	55300.5711000	600
55300-0822000	5530015002	Erwerb AV Friedhof GWG (Namenstafeln Urnengemein- schaftsanlage)	1.000		1.000	55300.5712000	50
57101-0821000	5710117001	Erwerb AV (Ersatz PC-Technik GSM)	3.500		3.500	57101.5711000	700
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	500		500	57301.5712000	100
57301-0961000	5730119001	Gemeindesaal Güstow (Umbau, Sammelgrube)	40.000		40.000	57301.5211000 57301.5241xxx 57301.5711000	1.700
57500-0821000	5750013001	Erwerb AV (Ersatz PC-Technik Stadtinformation)	3.000		3.000	57500.5711000	600
57500-0822000	5750019001	Erwerb AV Stadtinformation (Backoffice)	1.000		1.000	57500.5711000	100
57500-0963000	5750018001	Erlebniswanderweg Kleine Heide	23.900	17.900	6.000	57500.5221050 57500.5711000	1.700
61100-2351150	6110011001	investive Schlüsselzuweisung	0	383.900	-383.900		
61200-1010010	6120019001	Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH	100.800		100.800		
61200-1010020	6120019002	Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau	100.800		100.800		
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift	3.000		3.000	71001.5711000	100
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift)	1.000		1.000	71001.5712000	200
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad)	1.000		1.000	71002.5712000	200
Zwischen- summe:			3.607.600	1.197.900	2.409.700		165.350
Gesamt- summe:			7.670.600	3.739.600	3.931.000		431.530

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 383,9 T€ wurde zentral unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahme eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
5410019004	Uckerpromenade 1. BA	383,9
	Summe	383,9

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden im Haushaltsplan 2019 für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	5410017001	gemeinsamer Geh- und Radweg Prenzlau-Blindow und Ersatzneubau der Brücke in der Ortsdurchfahrt (OD) der B 109	272.300
2	5410019002	Thomas-Müntzer-Platz/ Ecke Lessingstraße	295.000
		Summe:	567.300

Zu 1.) Nach langjähriger Planung sind die Stadt Prenzlau und der Landesbetrieb Straßenwesen übereingekommen, zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in der OD Prenzlau zwischen Prenzlau und Blindow über eine Länge von ca. 790 m einen einseitigen Geh- und Radweg als Gemeinschaftsaufgabe herzustellen. Damit sollen die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs auf der B 109 und die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer bis in den Ortsteil Blindow erhöht werden. 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. In der mittelfristigen Planung sind entsprechende Auszahlungsansätze vorgesehen.

Zu 2.) 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 so schlecht, dass ein grundhafter Ausbau dringend erforderlich ist. Die Ausschreibung des 1. und 2. Bauabschnittes soll gemeinsam erfolgen, was einer entsprechenden Gesamtermächtigung bedarf. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2019 lediglich Auszahlungen für den 1. Bauabschnitt und Planungsleistungen erfolgen.

6.4 Stand der Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2018	Ansatz 2019 ff.	Gesamt- investition	angeordnet/ vorgemerkt bis 2018	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
1260015001	Erwerb Feuerwehrfahrzeug LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder					
12600 7832000	Auszahlungen	280.000,00	0,00	280.000,00	234.861,79	Verschiebung der Maßnahme aufgrund Verzögerung bei der Landes Ausschreibung; Erwerb in 2018 erfolgt
12600 6811000	Einzahlungen	130.000,00	0,00	130.000,00	109.590,96	
2160014001	Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow (Haus B, C)					
21600 7851000	Auszahlungen	991.684,93	354.000,00	1.345.684,93	655.604,79	Aktivierung der Brandschutzmaßnahmen Haus C in 2017; Auftragsvergabe für Haus B (u. a. Elektroanlage, Tekturen, Architektenleistungen) in 2018 erfolgt, Ausführung in 2018/ 19
21600 6810000		165.700,00	94.400,00	260.100,00	132.938,24	
21600 6811000	Einzahlungen	165.800,00	94.300,00	260.100,00	132.938,23	
2110115001	Brandschutzmaßnahmen GS Artur Becker					
21101 7851000	Auszahlungen	1.126.606,66	0,00	1.126.606,66	1.122.836,25	Abschluss der Baumaßnahme in 2018; Bildung eines Haushaltsrestes lediglich für die Leistungsphase (LP) 9 - Gewährleistungsüberwachung und etwaige Sicherheitseinbehalte u.dgl. vorgesehen.
21101 6810000		180.000,00		180.000,00	179.810,00	
21101 6811000	Einzahlungen	180.000,00	0,00	180.000,00	179.810,00	
2830017001	Brandschutzmaßnahmen/ WLAN Dominikanerkloster					
28300 7851000	Auszahlungen	270.000,00	110.000,00	380.000,00	245.094,00	Funkmessung für WLAN in 2017 durchgeführt, Beauftragung für Sicherheitsbeleuchtung und Erweiterung Datennetz in 2018 erfolgt; Ausführung in 2018/ 19; 2019 Einbau Brandschutztüren, Einrichtung WLAN
5110115001	Zuschuss Sanierung Kettenhaus					
51101 7818000	Auszahlungen	700.000,00	0,00	700.000,00	697.905,50	Ausreichung der investiven Zuschüsse an den privaten Investor erfolgte in Abhängigkeit vom Bautenstand; Abrechnung der Maßnahme in 2018 vollständig erfolgt
21101 6810000		291.600,00		291.600,00	313.632,50	
21101 6811000	Einzahlungen	291.600,00	0,00	291.600,00	313.432,50	
5110115002	Zuschuss Schulhof Fürstenwerder (KLS)					
51101 7818000	Auszahlungen	366.221,75	0,00	366.221,75	190.698,54	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich 2019
21101 6810000		183.160,88		183.160,88	117.310,88	
21101 6811000	Einzahlungen	183.150,87	0,00	183.150,87	117.310,87	
5110116004	Zuschuss Kita Brüssow (KLS)					
51101 7818000	Auszahlungen	201.877,78	0,00	201.877,78	146.313,97	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich 2019
21101 6810000		100.888,89		100.888,89	50.488,89	
21101 6811000	Einzahlungen	100.988,89	0,00	100.988,89	50.488,89	
54100110112	Anstau Magnushof					
54100 7813000		106.000,00	50.000,00	156.000,00		Verzögerung der Ausführung, da Ausschreibungsergebnis der Bauleistung die Kostenschätzung und die bis dato bewilligten Zuwendungen wesentlich überschreitet, d. h. Gesamtfinanzierung musste neu geklärt werden; inzwischen liegt Änderungsbescheid der ILB gegenüber dem Wasser- und Bodenverband Welse vor; 10%iger Eigenanteil der Stadt erhöht sich um ca. 42 T€ + ca. 50 T€ für Asphaltierung; Baudurchführung ist nunmehr von 10/ 2018 bis 05/ 2019 vorgesehen
54100 7852000	Auszahlungen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
54100 6818000	Einzahlungen	0,00	47.600,00	47.600,00	2.800,00	
5410011023	Neubau Bushaltestellen					
54100 7851000	Auszahlungen	22.000,00	12.000,00	34.000,00	10.878,38	Abriss und Neuerrichtung Bushaltestelle Basedow in 2018 erfolgt; geplanter Neubau einer Bushaltestelle in Mühlhof verschiebt sich aufgrund geänderter Fördermittelbeantragung in 2019
54100 6811000	Einzahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
5410016002	K 7324 OD Bündigershof					
54100 7851000	Auszahlungen	147.000,00	12.000,00	159.000,00	10.878,38	Vertrag mit dem Landkreis zum Ausbau der Kreisstraße K 7324; Fertigstellung der Ortslage Bündigershof in 2017; geplanter Ausbau der Ortslage Wolenthin in Abhängigkeit von Fördermittelakquise in 2019
54100 6811000		95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
54100 6881000	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39.170,29	

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2018	Ansatz 2019 ff.	Gesamt- investition	angeordnet/ vorgemerkt bis 2018	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
5410016004	B198/ Dr.-W.-Külz-Straße Abschnitt Str. des Friedens - Freyschmidtstraße (Stadtanteil)					
54100 7851000	Auszahlungen	0,00	600.000,00	600.000,00	9.486,68	Gemeinschaftsaufgabe Landesbetrieb Straßenwesen und Stadt wurde von Seiten des Landes permanent verschoben, nunmehr Umsetzung in 2019/ 20 vorgesehen (Neuveranschlagung der Maßnahme in 2019)
54100 6810000			170.000,00	170.000,00		
54100 6811000			170.000,00	170.000,00		
54100 6881000	Einzahlungen	0,00	90.100	90.100	0,00	
5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet (hier: Schönwerder)					
55200 7852000	Auszahlungen	230.663,66	35.000,00	265.663,66	220.511,47	Umsetzung 1. BA 2017/2018; Beauftragung 2. BA in 2018 erfolgt, Ausführung 2018/ 29
55200 6811000	Einzahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
5520017001	Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe Robert-Schulz-Ring					
55200 7852000	Auszahlungen	195.000,00	300.000,00	495.000,00	193.253,53	Ausführung unterbrochen aufgrund von Munitionsfunden; erforderliche Kampfmittelbeseitigung wird derzeit geprüft
5710017001	Zuschuss Breitbandausbau					
55200 7852000	Auszahlungen	69.168,50	0,00	69.168,50	0,00	Gemäß Öffentlich-rechtlichem Vertrag zur gemeindlichen Beteiligung am Breitbandausbau im Landkreis Uckermark leistet die Stadt einen 5%igen Eigenanteil als investiven Zuschuss an den Landkreis. Der Vertrag wurde im Jahr 2017 geschlossen, ein Mittelabruf durch den Landkreis ist bisher nicht erfolgt.

Stand: 10/2018

7. Finanzmittelbestand und Kassenlage

7.1 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 3.676,6 T€ übertragen (davon 2.816,0 T€ für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen). Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus.

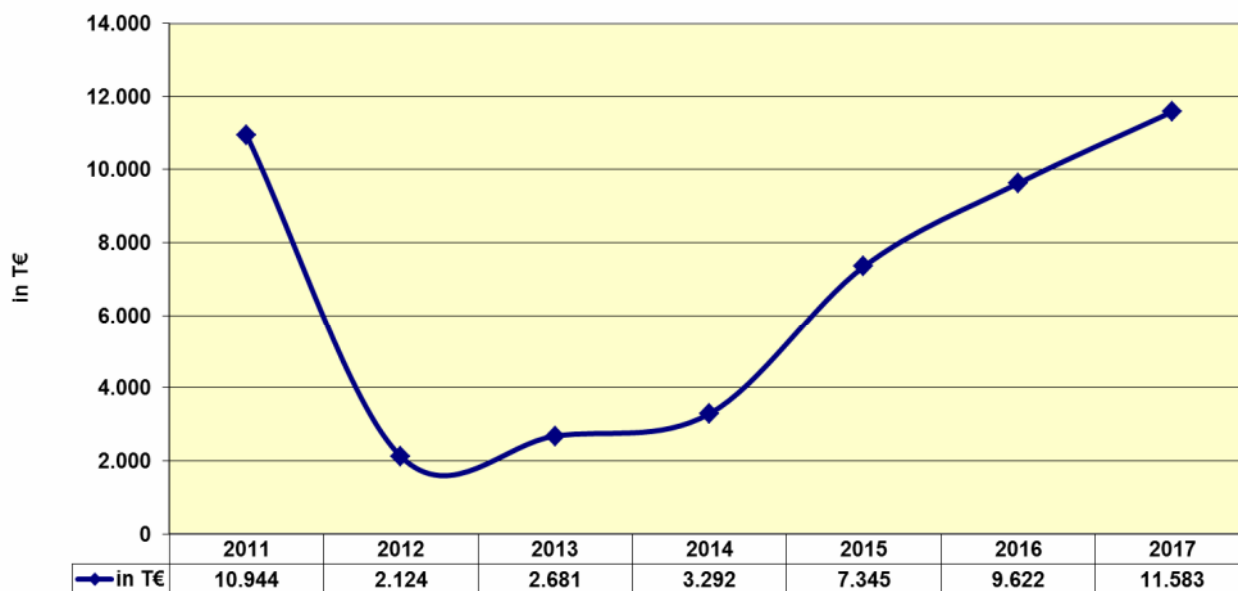
Durch die Reduzierung der investiven Maßnahmen hat sich die Liquidität insgesamt stabilisiert. Mit Stand vom **01.10.2018** beträgt der Kassenbestand 11.818.221,91 €.

Wie in den Vorjahren ist auch im Haushaltsjahr 2018 nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 82/2017 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4,0 Mio. € festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme für die Durchführung von Investitionen ist nicht vorgesehen.

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

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



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.583.060,84*	10.588.260,84	6.582.360,84	6.376.660,84	7.463.960,84
Einzahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	35.335.700	37.137.000	37.604.500	38.275.500	38.898.700
Auszahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	35.274.600	37.101.500	36.651.600	36.657.100	37.141.300
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.100	35.500	952.900	1.618.400	1.757.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.800	3.786.000	1.311.900	1.941.100	1.285.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.795.100	7.670.600	2.314.200	2.318.600	1.324.100
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-899.300	-3.884.600	-1.002.300	-377.500	-38.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.600	156.800	156.300	153.600	153.700
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-156.600	-156.800	-156.300	-153.600	-153.700
= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.588.260,84	6.582.360,84	6.376.660,84	7.463.960,84	9.028.860,84

*vorläufiges Rechnungsergebnis 31.12.2017

Die Übersicht zeigt, dass der gegenwärtige Bestand an Zahlungsmitteln ausreichen wird, um die negativen Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2019/ 2020 aus liquiden Mitteln zu decken. Von einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird derzeit nicht ausgegangen. Ab dem Planungsjahr 2021 wird wieder mit einer positiven Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes gerechnet.

8. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

8.1 Vermögen

Angaben in T€

		31.12.2016	31.12.2017	Differenz
1.	Anlagevermögen	131.799,6	128.607,7	-3.191,9
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	68,8	54,9	-13,9
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	100.776,4	97.670,6	-3.105,8
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.299,1	7.314,2	15,1
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.338,5	42.991,6	-1.346,9
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	39.480,6	37.618,6	-1.862
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	238,7	203,8	-34,9
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.625,1	1.610,2	-14,9
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.404,5	2.410,6	6,1
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.659,8	4.400,4	-259,4
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	730,1	1.121,2	391,1
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	30.954,4	30.882,1	-72,3
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.942,5	1.912,0	-30,5
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.495,6	26.495,6	0,0
1.3.3.	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	720,7	720,7	0,0
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419,9	1.419,9	0,0
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
1.3.6.	Ausleihungen	375,8	333,9	-41,9
2.	Umlaufvermögen	10.735,4	12.392,4	1.657,0
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>	1.113,4	809,4	-304
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	867,9	566,2	-301,7
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	150,4	109,6	-40,8
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	95,1	133,6	38,5
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	9.622,0	11.583,1	1.961,1

Zum 31.12.2017 hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr von 131,8 Mio. € auf 128,6 Mio. € verringert.

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für die vorläufige Jahresrechnung 2017 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.613.239,36 €. Die Erträge aus Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.830.014,36 €. In der Haushaltsplanung 2019 sind Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 4.528.500 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.647.000 € geplant. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 881.500 € im Haushaltsplan 2019 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Auch für die Haushaltsjahre 2019 ff. sind zahlreiche investive Maßnahmen mit hohen Förderquoten im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) bzw. über das Stadtumbau-Programm geplant. So können auch zukünftig die Aufwendungen für Abschreibungen zu großen Teilen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden.

8.2 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (brutto)

Schuldenstand	in T€	€/EW
31.12.2011	4.619,3	239,6
31.12.2012	3.869,3	200,7
31.12.2013	4.403,2	228,4
31.12.2014	3.468,0	179,9
31.12.2015	2.526,8	131,1
31.12.2016	1.752,7	90,9
31.12.2017	1.521,9	78,9
31.12.2018 (Plan)	1.361,7	70,6
31.12.2019 (Plan)	1.204,9	62,5

[EW-Zahl 31.12.2016: 19.279]

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

9. Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

9.1 Ergebnisplanung

Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich		Plan 2018	Plan 2019
1	Zentrale Verwaltung	1.508.200	1.798.500
2	Schule und Kultur	1.161.100	1.653.700
3	Soziales und Jugend	5.995.500	5.979.000
4	Gesundheit und Sport	247.700	255.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.262.400	3.273.500
6	Zentrale Finanzleistungen	26.874.100	27.944.000
7	Stiftungen	118.500	120.900
Gesamt		39.167.500	41.024.800

Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich		Plan 2018	Plan 2019
1	Zentrale Verwaltung	7.106.900	7.497.100
2	Schule und Kultur	4.220.700	4.770.200
3	Soziales und Jugend	9.296.700	9.608.500
4	Gesundheit und Sport	1.078.900	1.113.100
5	Gestaltung der Umwelt	7.718.400	7.944.500
6	Zentrale Finanzleistungen	10.314.600	10.875.500
7	Stiftungen	126.900	138.700
Gesamt		39.863.100	41.947.600

9.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2018	Plan 2019
1	Zentrale Verwaltung	0	
2	Schule und Kultur	605.300	1.796.200
3	Soziales und Jugend	86.500	69.300
4	Gesundheit und Sport	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	507.400	955.400
6	Zentrale Finanzleistungen	535.400	383.900
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		1.734.600	3.204.800

Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2018	Plan 2019
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	317.100	399.600
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		322.100	404.600

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

10.1 Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.296.800	15.264.600	-32.200	- Mehrerträge Hundesteuer - Minderträge Familienleistungs- ausgleich
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.902.500	20.348.900	2.446.400	- Mehrerträge bei Schlüssel- zuweisungen; höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke (u. a. Sanierung Dach Teil 1, und Fußboden Turnhalle GS Diesterweg – Bundesmittel KInvFG)
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.094.800	2.012.200	-82.600	- Mindererträge bei Eltern- beiträgen Kita/ Hort - Mehrerträge bei Friedhofs- gebühren durch höhere Fallzahlen und Satzungs- änderung
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.800	1.166.500	5.700	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538.300	696.900	158.600	Mehrerträge durch Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten gemäß § 17b KitaG (125 € je Kind und Monat)
7.	sonstige ordentliche Erträge	866.400	879.100	12.700	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	37.859.600	40.368.200	2.508.600	
11.	Personalaufwendungen	14.142.400	14.384.200	241.800	tarifliche Steigerungen höher als angenommen, Anpassungen an neue Entgeltverordnung, Stellen Schulsozialarbeit und Kinder- und Jugendbeauftragter
12.	Versorgungsaufwendungen	-260.500	-239.200	21.300	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144.400	9.579.500	1.435.100	u. a. Mehraufwendungen bei vorbereitender Bauleitplanung, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Schallschutz Kita G. Scholl; Dach, Fußboden Turnhalle GS Diesterweg), Unterhaltung Straßen- beleuchtung, Wegebau Stadtforst, Grünflächenpflege, Winterdienst, Vermessung und Digitalisierung, Projekt Kloster Seehausen

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
14.	Abschreibungen	4.858.600	4.623.700	-234.900	Verschiebung der Fertigstellung von Baumaßnahmen, d. h. spätere Aktivierung
15.	Transferaufwendungen	11.965.300	12.174.500	209.200	höhere Kreisumlage; Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.900	1.094.600	-16.300	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	39.961.100	41.617.300	1.656.200	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.101.500	-1.249.100	852.400	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	187.500	275.000	87.500	höhere Gewinnausschüttung E.ON edis
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.400	50.300	16.900	
21.	= Finanzergebnis	154.100	224.700	70.600	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.947.400	-1.024.400	923.000	
23.	außerordentliche Erträge	100.000	381.600	281.600	u. a. Grundstücksverkauf Flächen am Kap
24.	- außerordentliche Aufwendungen	50.000	280.000	230.000	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	50.000	101.600	51.600	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.897.400	-922.800	974.600	

10.2 Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.296.800	15.264.600	-32.200	- Mehreinzahlung. Hundesteuer - Mindereinzahlungen Familienleistungsausgleich
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.454.600	17.008.100	2.553.500	- Mehrerträge bei Schlüsselzuweisungen; höhere Zuweisungen für lfd. Zwecke (u. a. Sanierung Dach Teil 1, und Fußboden Turnhalle GS Diesterweg – Bundesmittel KInvFG)
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.000	1.871.900	-62.100	geringere Einzahlungen bei Elternbeiträgen Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160.800	1.166.500	5.700	

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.500	690.400	157.900	Mehreinzahlungen durch Ausgleich entgangener Beiträge als Träger der Kindertagesstätten gemäß § 17b KitaG (125 € je Kind und Monat)
7.	sonstige Einzahlungen	855.000	860.500	5.500	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.500	275.000	87.500	höhere Gewinnausschüttung E.ON edis
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	34.421.200	37.137.000	2.715.800	
10.	Personalauszahlungen	14.179.500	14.388.400	208.900	tarifliche Steigerungen höher als angenommen, Anpassungen an neue Entgeltverordnung, Stellen Schulsozialarbeit und Kinder- und Jugendbeauftragter
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163.600	9.608.700	1.445.100	u. a. Mehrauszahlungen bei vorbereitender Bauleitplanung, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Schallschutz Kita G. Scholl; Dach, Fußboden Turnhalle GS Diesterweg), Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Wegebau Stadtforst, Grünflächenpflege, Winterdienst, Vermessung und Digitalisierung, Projekt Kloster Seehausen)
13.	Transferauszahlungen	11.740.400	11.959.500	219.100	höhere Kreisumlage; Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.400	50.300	16.900	erhöhte Zinsaufwendungen für nicht fristgerecht verbrauchte Fördermittel
15.	sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.080.900	1.094.600	13.700	
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	35.197.800	37.101.500	1.903.700	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-776.600	35.500	812.100	

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.000	3.204.800	2.190.800	zusätzliche Fördermittel von Bund und Land (KInvFG u. a. Umbau Nebengebäude GS Diesterweg, Brandschutzmaßn. OS C. F. Grabow (Haus A); STUB Fahrstuhl GS Diesterweg Teil 1; BMU LED-Umstellung OS C. F. Grabow (Haus B); KLS Dachsanierung Sporthalle OS C. F. Grabow
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	15.000	153.200	138.200	Abrechnung für Straßenbaumaßnahme Am Rohrteich 3. BA
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	381.600	281.600	u. a. Grundstücksverkauf Flächen am Kap
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	46.100	46.100	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.175.400	3.786.000	2.610.600	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.000	6.431.300	3.889.300	zusätzliche Maßnahmen aufgrund zusätzlicher Fördermittel über KInvFG, BMU (siehe Pos.18) und neue Straßenbaumaßnahme Uckerpromenade im Zshg. mit Errichtung Campingplatz
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	404.600	399.600	Weiterleitung investiver Zuschüsse an Gemeinden (KLS); an Aktive Naturschule (KInvFG-2); an KWU für Außenanlagen Wohnblöcke Dedelow
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	50.300	300	
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.000	84.000	51.000	Ankauf von Verkehrsflächen
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.700	498.800	336.100	Fortsetzung PC- und Serverkonzept, PC-Technik u. dgl. für Schulen z. T. gefördert („medienfit“)

	Bezeichnung	Ansatz 2019 aus Planung 2018	Ansatz 2019	Differenz	Begründung
31.	Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	201.600	201.600	Erwerb sonstiger Anteilsrechte (Zuschuss Kapitalrücklage Stadtwerke/ Wohnbau für Campingplatz)
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	2.792.700	7.670.600	4.877.900	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-1.617.300	-3.884.600	-2.267.300	
35.	= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)	-2.393.900	-3.849.100	-1.455.200	
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	
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	156.800	156.800	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	-156.800	156.800	0	
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	-156.800	-156.800	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)	-2.550.700	-4.005.900	-1.455.200	

11. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	187.955,36	185.938,64	204.500	208.400
Aufwendungen	258.827,81	284.214,62	390.800	377.600
Saldo	-70.872,45	-98.275,98	-186.300	-169.200

Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	200.850,40	170.975,95	170.000	173.700
Aufwendungen	297.352,78	357.616,08	357.000	396.900
Saldo	-96.502,38	-186.640,13	-187.000	-223.200

Wasser- und Bodenverband Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	109.511,68	99.849,91	98.900	98.900
Aufwendungen	105.112,76	110.067,75	110.100	110.100
Saldo	4.398,92	-10.217,84	-11.200*	-11.200*

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

Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erträge	122.657,53	144.510,40	128.200	163.900
Aufwendungen	519.239,12	616.610,97	628.500	634.100
Saldo	-396.581,59	-472.100,57	-500.300	-470.200

12. Rückstellungen

12.1 Stand der Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017	voraus. Stand 31.12.2018	voraus. Stand 31.12.2019
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.519.069,50	5.431.598,57	5.008.898,57	4.765.498,57
für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen anhängigen Gerichtsverfahren	147.099,53	89.837,32	89.837,32	89.837,32
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.864.094,48	2.864.094,48	2.844.094,48	2.814.094,48
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	74.522,82	79.523,62	79.523,62	79.523,62
Summe:	8.604.786,33	8.465.053,99	8.022.353,99	7.748.953,99

Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für das Jahr 2019 eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (1.950.820 €) von + 1% prognostiziert. Dementsprechend wurden für die Haushaltsjahre 2019 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (11102 5051000/ 5052000) geplant. Für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen wurde für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 734.238 € (davon 356.289 € für aktive Beamte und 377.949 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2019 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/ 5161000).

Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum 31.12.2017 2.746.540,57 €. Da die mittelfristige Hochrechnung bis zum Jahr 2022 ergab, dass die aufgrund bestehender Altersteilzeitvereinbarungen tatsächlich zu tätigenden Inanspruchnahmen die Höhe der vorhandenen Rückstellungsbestände deutlich übersteigen, wurden die Rückstellungen durch zusätzliche Zuführungen angepasst (vgl. Drucksache 81/2018). Gründe hierfür sind u. a. Tarifierhöhungen und Höhergruppierungen (insbesondere im Kita-Bereich), die bei der Bildung der Rückstellungen bis dato keine Berücksichtigung fanden.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand einer Kostenschätzung für die Sicherung und Nachsorge der Baureststoffdeponie an der B109 gebildet (Bestand: 01.01.2011: 2.876.624,08 €). In den Jahren 2011 ff. wurden einzelne Maßnahmen zur Emissionsüberwachung durchgeführt. Für diese Aufwendungen erfolgte in entsprechender Höhe eine Inanspruchnahme der Rückstellung. In welchem Umfang sich aus den Ergebnissen der regelmäßigen Beprobungen Anschlussmaßnahmen für die Sicherung des Deponiekörpers ergeben, kann nur schwer vorausgesagt werden. Bei der Planung 2019 ff. wird von jährlichen Aufwendungen von 30.000 € ausgegangen, für die in gleicher Höhe die Inanspruchnahme der Rückstellung veranschlagt wurde.

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

12.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
ErgHH	5072000	ATZ-Erfüllungsrückstände	-373.000	-479.700	-483.200	-376.300
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	373.000	479.700	483.200	376.300
ErgHH	5172000	ATZ-Aufstockungsbeträge	-277.000	-215.100	-178.000	-138.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	277.000	215.100	178.000	138.000
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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FinHH	7241000	Auszahlung Bewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000

13. Stand der Beteiligungen/ Zweckverbände

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

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

14. Stand der Bürgschaften

Unternehmen	durch die Stadt gehaltene Gesellschafter- anteile		Höhe der Bürgschaft -Brutto-	Höhe der Bürgschaft -Netto- Stand: 30.06.2017	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	436.296	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	680.239	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	8.997.498	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	1.506.196	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Kommunales Wohnungsunter- nehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	3.258.818	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	280.798	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	324.889	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	309.391	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	172.624	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	49.708	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	115.139	Sanierung WE Dorf- straße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	2.006.269	
Summe			22.140.842	14.879.047	
je Einwohner			1.148,68	771,77	

(EW- Zahl 31.12.2016: 19.279)

Laut dem Beteiligungsbericht 2016 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2017 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 11101 Gemeindeorgane	300 884.700 -884.400	300 830.500 -830.200	5.408,13 779.544,17 -774.136,04	300 883.900 -883.600	300 829.500 -829.200	0,00 759.879,24 -759.879,24
 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	66.300 <u>2.284.600</u> -2.218.300	114.000 <u>2.108.300</u> -1.994.300	67.034,17 <u>1.891.836,96</u> -1.824.802,79	9.000 <u>2.286.300</u> -2.277.300	9.800 <u>2.109.700</u> -2.099.900	8.738,17 <u>5.560.375,73</u> -5.551.637,56
 11103 Finanzverwaltung	86.900 <u>936.600</u> -849.700	81.900 <u>974.700</u> -892.800	97.740,49 <u>941.490,86</u> -843.750,37	86.900 <u>885.700</u> -798.800	81.900 <u>905.300</u> -823.400	19.156,85 <u>36.201.874,19</u> -36.182.717,34
 11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	17.500 <u>832.200</u> -814.700	23.300 <u>912.500</u> -889.200	17.338,79 <u>710.209,81</u> -692.871,02	3.800 <u>831.300</u> -827.500	2.500 <u>926.700</u> -924.200	0,00 <u>676.457,63</u> -676.457,63
 11105 Rechnungsprüfung	500 <u>155.500</u> -155.000	500 <u>150.000</u> -149.500	1.346,79 <u>99.260,12</u> -97.913,33	500 <u>155.500</u> -155.000	500 <u>150.000</u> -149.500	0,00 <u>99.473,23</u> -99.473,23
 11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.054.700 <u>721.800</u> 332.900	757.600 <u>489.100</u> 268.500	766.141,88 <u>405.069,90</u> 361.071,98	986.200 <u>424.200</u> 562.000	691.900 <u>352.600</u> 339.300	0,00 <u>302.693,17</u> -302.693,17
 12100 Wahlen	20.000 <u>40.000</u> -20.000	12.000 <u>16.000</u> -4.000	14.436,64 <u>25.540,90</u> -11.104,26	20.000 <u>40.000</u> -20.000	12.000 <u>16.000</u> -4.000	0,00 <u>25.282,54</u> -25.282,54
 12201 Ordnungsaufgaben	290.600 <u>667.300</u> -376.700	291.600 <u>655.200</u> -363.600	295.486,75 <u>616.337,97</u> -320.851,22	290.600 <u>649.800</u> -359.200	290.600 <u>631.200</u> -340.600	890,14 <u>604.862,32</u> -603.972,18
 12202 Melde- und Personenstandwesen	97.800 <u>340.300</u> -242.500	98.800 <u>342.100</u> -243.300	122.703,00 <u>301.320,99</u> -178.617,99	97.800 <u>338.300</u> -240.500	97.800 <u>339.800</u> -242.000	0,00 <u>294.986,74</u> -294.986,74
 12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	163.900 <u>634.100</u> -470.200	128.200 <u>628.500</u> -500.300	144.510,40 <u>616.610,97</u> -472.100,57	43.400 <u>535.000</u> -491.600	43.400 <u>600.500</u> -557.100	0,00 <u>615.166,39</u> -615.166,39
 21101 Grundschule "Artur Becker"	93.900 <u>482.100</u> -388.200	104.700 <u>438.600</u> -333.900	67.297,41 <u>380.493,86</u> -313.196,45	18.900 <u>378.800</u> -359.900	22.900 <u>360.700</u> -337.800	424,84 <u>851.602,67</u> -851.177,83
 21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	34.000 <u>400.700</u> -366.700	33.300 <u>490.700</u> -457.400	96.990,43 <u>477.571,31</u> -380.580,88	11.500 <u>364.200</u> -352.700	10.800 <u>442.500</u> -431.700	1.077,19 <u>447.562,73</u> -446.485,54
 21103 Grundschule "Diesterweg"	381.700 <u>790.400</u> -408.700	62.900 <u>507.200</u> -444.300	65.928,75 <u>466.506,24</u> -400.577,49	609.400 <u>1.104.400</u> -495.000	57.200 <u>477.000</u> -419.800	919,30 <u>479.006,83</u> -478.087,53
 21600 OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	611.000 <u>1.213.000</u> -602.000	560.500 <u>1.116.100</u> -555.600	548.715,71 <u>1.099.701,16</u> -550.985,45	1.759.000 <u>3.423.400</u> -1.664.400	729.600 <u>1.674.800</u> -945.200	0,00 <u>1.145.676,92</u> -1.145.676,92
 21700 "Christa-und-Peter-Scherpf- Gymnasium"	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	223.467,02 <u>702.895,25</u> -479.428,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>70.813,09</u> -70.813,09
 24300 Schulverwaltung	0 <u>256.800</u> -256.800	0 <u>199.700</u> -199.700	190,38 <u>193.265,27</u> -193.074,89	0 <u>260.600</u> -260.600	0 <u>246.700</u> -246.700	0,00 <u>241.146,09</u> -241.146,09
 25101 Museum	42.100 <u>276.600</u> -234.500	33.600 <u>240.400</u> -206.800	39.504,78 <u>227.895,47</u> -188.390,69	41.500 <u>275.400</u> -233.900	32.500 <u>238.200</u> -205.700	370,30 <u>234.193,31</u> -233.823,01
 25102 Stadtarchiv	4.100 <u>161.100</u> -157.000	4.100 <u>179.400</u> -175.300	5.726,49 <u>140.859,68</u> -135.133,19	4.100 <u>191.900</u> -187.800	4.100 <u>176.300</u> -172.200	1.893,73 <u>115.222,26</u> -113.328,53
 26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	56.100 <u>136.800</u> -80.700	53.500 <u>95.800</u> -42.300	50.656,23 <u>90.161,51</u> -39.505,28	16.000 <u>76.400</u> -60.400	16.500 <u>44.800</u> -28.300	0,00 <u>51.398,91</u> -51.398,91
 27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	19.300 <u>270.900</u> -251.600	17.400 <u>249.100</u> -231.700	21.554,99 <u>247.821,70</u> -226.266,71	19.200 <u>285.200</u> -266.000	17.200 <u>276.900</u> -259.700	0,00 <u>262.428,29</u> -262.428,29
 28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.700 <u>92.500</u> -68.800	23.700 <u>66.500</u> -42.800	25.200,71 <u>73.678,60</u> -48.477,89	23.700 <u>92.300</u> -68.600	23.700 <u>66.300</u> -42.600	0,00 <u>75.624,63</u> -75.624,63
 28200 Kultur arche	302.800 <u>303.300</u> -500	242.300 <u>278.100</u> -35.800	321.766,44 <u>275.745,19</u> 46.021,25	278.500 <u>270.100</u> 8.400	214.000 <u>240.400</u> -26.400	179,90 <u>304.837,20</u> -304.657,30

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen = Ergebnis			J. Auszahlungen = Saldo		
 28300 Kulturverwaltung	85.000 <u>386.000</u> -301.000	25.100 <u>359.100</u> -334.000	38.337,31 <u>316.745,07</u> -278.407,76	60.100 <u>462.200</u> -402.100	100 <u>319.500</u> -319.400	0,00 <u>280.391,39</u> -280.391,39
 31210 Mehraufwandsentschädigungen	0 <u>0</u> 0	2.400 <u>2.500</u> -100	13.044,40 <u>10.713,03</u> 2.331,37	0 <u>0</u> 0	2.400 <u>2.500</u> -100	0,00 <u>9.517,45</u> -9.517,45
 31500 Einrichtung für Obdachlose	95.000 <u>106.200</u> -11.200	95.000 <u>105.100</u> -10.100	91.761,33 <u>111.848,23</u> -20.086,90	95.000 <u>103.200</u> -8.200	95.000 <u>101.600</u> -6.600	0,00 <u>111.048,81</u> -111.048,81
 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	61.200 <u>249.000</u> -187.800	120.600 <u>331.100</u> -210.500	84.325,34 <u>125.055,37</u> -40.730,03	61.200 <u>249.000</u> -187.800	120.600 <u>331.100</u> -210.500	0,00 <u>124.037,84</u> -124.037,84
 35101 Wohngeldstelle	1.700 <u>132.800</u> -131.100	1.000 <u>154.000</u> -153.000	2.483,63 <u>126.949,41</u> -124.465,78	1.700 <u>132.800</u> -131.100	1.000 <u>154.000</u> -153.000	0,00 <u>127.015,15</u> -127.015,15
 35102 Förderung sozialer Einrichtungen	38.200 <u>142.000</u> -103.800	33.400 <u>131.100</u> -97.700	33.285,38 <u>133.179,07</u> -99.893,69	15.000 <u>109.700</u> -94.700	10.100 <u>98.800</u> -88.700	0,00 <u>102.117,55</u> -102.117,55
 36501 Kita-Verwaltung	27.200 <u>739.100</u> -711.900	42.200 <u>832.400</u> -790.200	39.959,97 <u>614.242,68</u> -574.282,71	25.100 <u>788.700</u> -763.600	40.100 <u>880.100</u> -840.000	17,27 <u>840.184,19</u> -840.166,92
 36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.797.800 <u>2.301.200</u> -503.400	1.763.200 <u>2.214.400</u> -451.200	1.609.988,23 <u>1.975.889,94</u> -365.901,71	1.787.200 <u>2.320.600</u> -533.400	1.753.000 <u>2.295.400</u> -542.400	4.474,00 <u>2.025.800,04</u> -2.021.326,04
 36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.422.000 <u>2.085.700</u> -663.700	1.380.500 <u>2.000.600</u> -620.100	1.189.944,20 <u>1.912.530,79</u> -722.586,59	1.475.300 <u>2.253.400</u> -778.100	1.454.600 <u>2.198.700</u> -744.100	5.549,73 <u>1.918.742,00</u> -1.913.192,27
 36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.816.900 <u>2.587.700</u> -770.800	1.804.000 <u>2.317.900</u> -513.900	1.599.628,90 <u>2.067.268,09</u> -467.639,19	1.806.000 <u>2.558.500</u> -752.500	1.787.700 <u>2.268.400</u> -480.700	4.410,99 <u>2.079.051,19</u> -2.074.640,20
 36505 Kita "Wunderland"	344.400 <u>534.100</u> -189.700	357.000 <u>503.600</u> -146.600	326.507,89 <u>451.611,73</u> -125.103,84	342.400 <u>562.700</u> -220.300	354.700 <u>529.200</u> -174.500	517,28 <u>469.015,57</u> -468.498,29
 36506 Hort der Oberschule mit Grundschulteil	358.300 <u>490.300</u> -132.000	380.300 <u>471.800</u> -91.500	305.789,22 <u>457.041,22</u> -151.252,00	357.500 <u>488.500</u> -131.000	379.300 <u>472.500</u> -93.200	35,10 <u>457.790,29</u> -457.755,19
 36601 Förderung freier Träger	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>112.700</u> -112.700	0,00 <u>99.500,00</u> -99.500,00	0 <u>112.700</u> -112.700	0 <u>112.700</u> -112.700	0,00 <u>99.500,00</u> -99.500,00
 36602 Jugendclubs	100 <u>8.000</u> -7.900	100 <u>7.600</u> -7.500	0,00 <u>4.705,20</u> -4.705,20	100 <u>7.800</u> -7.700	100 <u>7.400</u> -7.300	0,00 <u>4.734,19</u> -4.734,19
 36603 Öffentliche Kinderspielflächen	16.200 <u>119.700</u> -103.500	15.800 <u>111.900</u> -96.100	13.782,37 <u>103.077,78</u> -89.295,41	0 <u>86.100</u> -86.100	0 <u>64.200</u> -64.200	0,00 <u>53.158,27</u> -53.158,27
 42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports	0 <u>82.700</u> -82.700	1.000 <u>84.900</u> -83.900	5.282,00 <u>130.012,38</u> -124.730,38	0 <u>126.300</u> -126.300	100 <u>126.900</u> -126.800	0,00 <u>117.051,78</u> -117.051,78
 42401 Uckerstadion	15.200 <u>300.800</u> -285.600	15.500 <u>315.700</u> -300.200	19.627,22 <u>291.776,17</u> -272.148,95	3.300 <u>211.500</u> -208.200	4.000 <u>246.300</u> -242.300	0,00 <u>251.209,52</u> -251.209,52
 42402 Seebad	55.800 <u>269.600</u> -213.800	53.400 <u>240.200</u> -186.800	26.999,64 <u>196.666,50</u> -169.666,86	45.600 <u>260.700</u> -215.100	27.000 <u>193.000</u> -166.000	0,00 <u>518.503,24</u> -518.503,24
 42404 Freisportanlagen	100 <u>33.200</u> -33.100	100 <u>36.200</u> -36.100	0,00 <u>30.609,98</u> -30.609,98	100 <u>9.700</u> -9.600	100 <u>10.500</u> -10.400	0,00 <u>3.008,32</u> -3.008,32
 42405 Uckerseehalle	184.100 <u>426.800</u> -242.700	177.700 <u>401.900</u> -224.200	186.479,81 <u>369.173,35</u> -182.693,54	140.500 <u>328.700</u> -188.200	138.300 <u>304.600</u> -166.300	0,00 <u>242.697,92</u> -242.697,92
 51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	258.800 <u>905.600</u> -646.800	246.900 <u>824.700</u> -577.800	257.917,99 <u>866.911,71</u> -608.993,72	394.500 <u>1.097.000</u> -702.500	286.600 <u>961.900</u> -675.300	0,00 <u>1.963.839,45</u> -1.963.839,45
 52100 Planen und Bauen	0 <u>488.900</u> -488.900	0 <u>499.800</u> -499.800	2,40 <u>399.373,77</u> -399.371,37	0 <u>476.800</u> -476.800	0 <u>422.400</u> -422.400	2.997,43 <u>376.243,97</u> -373.246,54

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	Erträge			Einzahlungen		
	J. Aufwendungen = Ergebnis			J. Auszahlungen = Saldo		
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.500 <u>48.400</u> -24.900	23.900 <u>47.600</u> -23.700	31.423,81 <u>58.223,06</u> -26.799,25	0 <u>24.500</u> -24.500	3.900 <u>22.700</u> -18.800	0,00 <u>43.328,94</u> -43.328,94
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	646.909,71 <u>44.178,91</u> 602.730,80
53500 Konzessionen	520.000 <u>0</u> 520.000	520.000 <u>0</u> 520.000	525.792,13 <u>0,00</u> 525.792,13	520.000 <u>0</u> 520.000	520.000 <u>0</u> 520.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53700 Baureststoffdeponie	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>1.435,44</u> -1.435,44	0 <u>30.000</u> -30.000	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	16.370,15 <u>10.303,10</u> 6.067,05	17.000 <u>17.000</u> 0	17.000 <u>17.000</u> 0	0,00 <u>10.068,33</u> -10.068,33
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 <u>125.000</u> -125.000	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>114.517,74</u> -114.517,74	0 <u>125.000</u> -125.000	0 <u>125.000</u> -125.000	0,00 <u>114.919,50</u> -114.919,50
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	7.700 <u>40.500</u> -32.800	5.100 <u>40.600</u> -35.500	8.633,37 <u>48.911,43</u> -40.278,06	7.700 <u>39.100</u> -31.400	5.100 <u>39.300</u> -34.200	0,00 <u>47.859,42</u> -47.859,42
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung	1.033.900 <u>3.060.600</u> -2.026.700	999.100 <u>2.972.800</u> -1.973.700	1.022.951,94 <u>3.049.229,44</u> -2.026.277,50	787.600 <u>3.815.300</u> -3.027.700	247.500 <u>1.619.700</u> -1.372.200	185.585,27 <u>988.075,33</u> -802.490,06
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	173.700 <u>396.900</u> -223.200	170.000 <u>357.000</u> -187.000	170.975,95 <u>357.616,08</u> -186.640,13	173.700 <u>395.000</u> -221.300	170.000 <u>355.000</u> -185.000	25,28 <u>373.568,61</u> -373.543,33
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung	25.000 <u>57.100</u> -32.100	23.100 <u>57.200</u> -34.100	23.778,87 <u>54.902,40</u> -31.123,53	15.000 <u>25.800</u> -10.800	15.000 <u>25.800</u> -10.800	0,00 <u>29.537,75</u> -29.537,75
54700 Bahnhofstunnel	65.700 <u>94.300</u> -28.600	65.900 <u>94.400</u> -28.500	65.761,37 <u>94.353,63</u> -28.592,26	100 <u>20.300</u> -20.200	100 <u>19.900</u> -19.800	0,00 <u>17.029,52</u> -17.029,52
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	288.800 <u>1.097.200</u> -808.400	287.400 <u>1.041.300</u> -753.900	287.447,31 <u>990.073,85</u> -702.626,54	1.500 <u>649.400</u> -647.900	0 <u>598.300</u> -598.300	21.181,28 <u>546.073,06</u> -524.891,78
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher	122.600 <u>184.200</u> -61.600	123.000 <u>177.500</u> -54.500	135.249,04 <u>157.030,86</u> -21.781,82	120.500 <u>498.800</u> -378.300	140.600 <u>198.600</u> -58.000	57,41 <u>219.583,87</u> -219.526,46
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	208.400 <u>377.600</u> -169.200	204.500 <u>390.800</u> -186.300	185.938,64 <u>284.214,62</u> -98.275,98	334.000 <u>452.600</u> -118.600	317.900 <u>397.800</u> -79.900	0,00 <u>348.345,73</u> -348.345,73
55310 Waldruhestätte	4.100 <u>4.100</u> 0	5.800 <u>3.600</u> 2.200	43.346,00 <u>3.121,82</u> 40.224,18	29.000 <u>4.000</u> 25.000	31.000 <u>3.500</u> 27.500	0,00 <u>3.121,82</u> -3.121,82
55501 Stadtforst	376.500 <u>301.200</u> 75.300	390.600 <u>295.400</u> 95.200	242.384,58 <u>180.682,86</u> 61.701,72	372.500 <u>295.900</u> 76.600	386.500 <u>289.200</u> 97.300	556,27 <u>191.599,22</u> -191.042,95
56100 Umweltschutzmaßnahmen	39.700 <u>89.500</u> -49.800	39.800 <u>110.500</u> -70.700	27.249,84 <u>205.445,06</u> -178.195,22	21.600 <u>62.300</u> -40.700	21.600 <u>101.200</u> -79.600	0,00 <u>174.275,24</u> -174.275,24
57100 Wirtschaftsförderung	0 <u>126.600</u> -126.600	9.500 <u>131.700</u> -122.200	0,00 <u>110.214,09</u> -110.214,09	0 <u>124.000</u> -124.000	9.500 <u>164.900</u> -155.400	0,00 <u>111.212,33</u> -111.212,33
57101 Geschäftsstraßenmanagement	30.600 <u>116.000</u> -85.400	33.600 <u>114.600</u> -81.000	29.361,64 <u>153.323,28</u> -123.961,64	30.600 <u>118.900</u> -88.300	33.600 <u>114.600</u> -81.000	0,00 <u>134.447,63</u> -134.447,63
57301 Gemeindezentren	37.800 <u>134.600</u> -96.800	38.200 <u>132.000</u> -93.800	37.478,34 <u>115.801,90</u> -78.323,56	6.600 <u>109.300</u> -102.700	6.700 <u>66.400</u> -59.700	0,00 <u>61.297,54</u> -61.297,54
57302 Märkte	25.100 <u>61.200</u> -36.100	26.100 <u>54.800</u> -28.700	20.500,00 <u>55.768,40</u> -35.268,40	25.100 <u>59.100</u> -34.000	25.100 <u>52.700</u> -27.600	0,00 <u>52.826,82</u> -52.826,82
57500 Förderung Tourismus	14.600 <u>216.600</u> -202.000	32.900 <u>228.600</u> -195.700	18.120,02 <u>180.041,39</u> -161.921,37	31.700 <u>240.600</u> -208.900	31.900 <u>228.300</u> -196.400	128.675,30 <u>506.961,54</u> -378.286,24
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	27.944.000 <u>10.853.600</u> 17.090.400	26.871.600 <u>10.288.900</u> 16.582.700	27.949.993,96 <u>10.238.279,16</u> 17.711.714,80	27.351.600 <u>10.834.600</u> 16.517.000	26.288.500 <u>10.279.900</u> 16.008.600	217.497,10 <u>10.831.849,09</u> -10.614.351,99

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>21.900</u> -21.900	2.500 <u>25.700</u> -23.200	0,00 <u>27.738,52</u> -27.738,52	46.100 <u>380.300</u> -334.200	48.400 <u>182.300</u> -133.900	-1.226.767,69 <u>259.025,35</u> -1.485.793,04
 71001 Mühlmannstift	64.200 <u>93.300</u> -29.100	64.300 <u>79.000</u> -14.700	65.254,04 <u>48.077,70</u> 17.176,34	51.500 <u>75.600</u> -24.100	51.500 <u>61.600</u> -10.100	0,00 <u>34.963,51</u> -34.963,51
 71002 Vincentbad	56.700 <u>45.400</u> 11.300	54.200 <u>47.900</u> 6.300	56.438,40 <u>36.839,09</u> 19.599,31	48.700 <u>32.200</u> 16.500	46.100 <u>35.000</u> 11.100	0,00 <u>27.488,85</u> -27.488,85

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.860.600	15.264.600	15.779.600	16.249.200	16.626.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.243.081,96	19.352.800	20.348.900	20.209.000	20.206.900	20.425.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.845,64	2.090.700	2.012.200	1.991.100	1.982.600	1.991.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.673,83	1.155.800	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.889,68	553.500	696.900	673.500	691.800	672.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	899.804,24	866.600	879.100	875.400	873.900	872.400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>39.166.973,46</u>	<u>38.880.000</u>	<u>40.368.200</u>	<u>40.695.100</u>	<u>41.170.900</u>	<u>41.755.600</u>
11.	Personalaufwendungen	13.123.002,47	14.024.600	14.384.200	14.303.600	14.371.000	14.841.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-424.514,67	-365.800	-239.200	-176.100	-137.800	-96.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.932,23	8.522.200	9.579.500	8.704.500	8.508.400	8.579.300
14.	Abschreibungen	4.677.672,74	4.749.900	4.623.700	4.567.200	4.601.100	4.611.400
15.	Transferaufwendungen	11.269.658,87	11.726.800	12.174.500	12.318.800	12.361.700	12.417.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	837.045,24	1.086.500	1.094.600	1.133.400	1.118.900	1.125.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>37.236.796,88</u>	<u>39.744.200</u>	<u>41.617.300</u>	<u>40.851.400</u>	<u>40.823.300</u>	<u>41.477.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>1.930.176,58</u>	<u>-864.200</u>	<u>-1.249.100</u>	<u>-156.300</u>	<u>347.600</u>	<u>277.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	458.838,23	187.500	275.000	275.000	275.000	275.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.997,25	68.900	50.300	34.600	32.300	30.000
21.	= Finanzergebnis	<u>287.840,98</u>	<u>118.600</u>	<u>224.700</u>	<u>240.400</u>	<u>242.700</u>	<u>245.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.218.017,56</u>	<u>-745.600</u>	<u>-1.024.400</u>	<u>84.100</u>	<u>590.300</u>	<u>522.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	182.931,32	100.000	381.600	350.000	150.000	320.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	727.050,15	50.000	280.000	250.000	50.000	220.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-544.118,83</u>	<u>50.000</u>	<u>101.600</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.673.898,73</u>	<u>-695.600</u>	<u>-922.800</u>	<u>184.100</u>	<u>690.300</u>	<u>622.900</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.156.664,15	14.860.600	15.264.600	15.779.600	16.249.200	16.626.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028.721,36	15.792.200	17.008.100	16.966.300	17.081.100	17.396.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.737,60	1.936.900	1.871.900	1.889.600	1.890.300	1.910.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.776,23	1.155.800	1.166.500	1.166.500	1.166.500	1.166.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963.389,50	547.700	690.400	667.000	752.900	662.400
7.	sonstige Einzahlungen	847.524,12	855.000	860.500	860.500	860.500	860.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.573.941,48	187.500	275.000	275.000	275.000	275.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>78.511.754,44</u>	<u>35.335.700</u>	<u>37.137.000</u>	<u>37.604.500</u>	<u>38.275.500</u>	<u>38.898.700</u>
10.	Personalauszahlungen	12.723.936,32	14.081.500	14.388.400	14.663.900	14.831.800	15.193.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.855,21	8.541.400	9.608.700	8.733.700	8.546.800	8.608.400
13.	Transferauszahlungen	11.040.476,50	11.496.300	11.959.500	12.086.000	12.127.300	12.183.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.169.630,78	68.900	50.300	34.600	32.300	30.000
15.	sonstige Auszahlungen	943.921,10	1.086.500	1.094.600	1.133.400	1.118.900	1.125.300
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>73.664.819,91</u>	<u>35.274.600</u>	<u>37.101.500</u>	<u>36.651.600</u>	<u>36.657.100</u>	<u>37.141.300</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</u>	<u>4.846.934,53</u>	<u>61.100</u>	<u>35.500</u>	<u>952.900</u>	<u>1.618.400</u>	<u>1.757.400</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.141.327,54	1.734.600	3.204.800	872.400	899.400	543.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	260.594,98	15.000	153.200	43.000	845.000	375.100
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	41.303,00	100.000	381.600	350.000	150.000	320.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.120,78	300	300	300	300	300
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>1.490.248,27</u>	<u>1.895.800</u>	<u>3.786.000</u>	<u>1.311.900</u>	<u>1.941.100</u>	<u>1.285.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.488,03	1.820.000	6.431.300	1.947.400	2.049.300	1.090.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	749.475,11	322.100	404.600	30.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.155,05	94.700	50.300	57.400	20.200	20.200
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.423,19	51.900	84.000	33.000	33.000	33.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554.943,80	506.400	498.800	246.400	211.100	175.900
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	201.600	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>2.893.485,18</u>	<u>2.795.100</u>	<u>7.670.600</u>	<u>2.314.200</u>	<u>2.318.600</u>	<u>1.324.100</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./. 33)</u>	<u>-1.403.236,91</u>	<u>-899.300</u>	<u>-3.884.600</u>	<u>-1.002.300</u>	<u>-377.500</u>	<u>-38.800</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>3.443.697,62</u>	<u>-838.200</u>	<u>-3.849.100</u>	<u>-49.400</u>	<u>1.240.900</u>	<u>1.718.600</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 2019

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	230.787,47	156.600	156.800	156.300	153.600	153.700
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>230.787,47</u>	<u>156.600</u>	<u>156.800</u>	<u>156.300</u>	<u>153.600</u>	<u>153.700</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)	<u>-230.787,47</u>	<u>-156.600</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.300</u>	<u>-153.600</u>	<u>-153.700</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>3.212.910,15</u>	<u>-994.800</u>	<u>-4.005.900</u>	<u>-205.700</u>	<u>1.087.300</u>	<u>1.564.900</u>
49.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.370.150,69	11.583.060,84	10.588.260,84	6.582.360,84	6.376.660,84	7.463.960,84
51.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.583.060,84	10.588.260,84	6.582.360,84	6.376.660,84	7.463.960,84	9.028.860,84

davon eigene Finanzmittel:
davon fremde Finanzmittel:

10.493.324,87
1.089.735,97

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)									
11102.7834000	2.749,66	9.500	9.500	0	7.500	7.500	7.500	74.909,94	97.409,94
= Saldo	-2.749,66	-9.500	-9.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-74.909,94	-97.409,94
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)									
11102.7831000	105.419,41	47.800	110.700	0	108.200	76.500	46.200	561.534,25	792.434,25
= Saldo	-105.419,41	-47.800	-110.700	0	-108.200	-76.500	-46.200	-561.534,25	-792.434,25
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)									
11102.7834000	1.605,31	2.500	2.500	0	19.700	2.500	2.500	8.199,91	32.899,91
= Saldo	-1.605,31	-2.500	-2.500	0	-19.700	-2.500	-2.500	-8.199,91	-32.899,91
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)									
11102.7834000	3.976,53	1.500	1.500	0	21.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
= Saldo	-3.976,53	-1.500	-1.500	0	-21.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)									
11102.7832000	8.027,68	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	24.995,37	42.995,37
= Saldo	-8.027,68	-4.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.995,37	-42.995,37
1110215001 Erwerb AV Hauptamt									
11102.7831000	2.971,17	0	13.000	0	0	0	0	36.565,08	36.565,08
= Saldo	-2.971,17	0	-13.000	0	0	0	0	-36.565,08	-36.565,08
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)									
11102.7832000	1.963,65	0	0	0	0	0	0	1.963,65	1.963,65
= Saldo	-1.963,65	0	0	0	0	0	0	-1.963,65	-1.963,65
1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)									
11102.7831000	7.814,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.814,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)									
11102.7834000	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)									
11102.7834000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1110219001 Klimaanlage Dachgeschoss Haus 1 Stadtverwaltung									
11102.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)									
11104.7832000	250,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	3.669,50	8.669,50
= Saldo	-250,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.669,50	-8.669,50
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement									
11104.7831000 (Fahrzeuge)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	43.611,13	58.611,13
11104.7831000	3.570,00	5.000	0	0	0	0	0	8.570,00	8.570,00
= Saldo	-3.570,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-52.181,13	-67.181,13
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflächenpflege)									
11104.7831000	18.567,93	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-18.567,93	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)									
11104.7831000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11106.6821000	41.302,00	100.000	351.600	0	150.000	150.000	150.000	719.339,45	1.169.339,45
11106.7821000	0,00	30.000	66.000	0	15.000	15.000	15.000	96.000,00	141.000,00
11106.7821000	28.248,00	0	0	0	0	0	0	28.248,00	28.248,00
= Saldo	13.054,00	70.000	285.600	0	135.000	135.000	135.000	595.091,45	1.000.091,45
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	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000	600,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
= Saldo	-600,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400,00	-17.400,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemei- nes Grundvermögen)									
11106.7832000	680,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
= Saldo	-680,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
1220112002 Erwerb AV (GWG Ord- nungsamt)									
12201.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	6.182,68	8.682,68
= Saldo	0,00	-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
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schiedsstelle)									
12201.7831000	763,74	0	0	0	0	0	0	763,74	763,74
= Saldo	-763,74	0	0	0	0	0	0	-763,74	-763,74
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Großschadensereignisse)									
12201.7831000	1.978,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.978,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220215002 Erwerb AV Einwohnermel- dewesen									
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	4.285,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
= Saldo	-4.285,59	-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	6.435,74	0	0	0	0	0	0	63.965,25	63.965,25
= Saldo	-6.435,74	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	9.435,10	0	0	0	0	0	0	55.753,80	55.753,80
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
= Saldo	-9.435,10	0	0	0	0	0	0	-87.911,08	-87.911,08
1260014003 Erwerb AV Pressluftatem- flaschen									
12600.7831000	3.475,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.475,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260015001 Anschaffung Feuerwehr- fahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schön- werder) Mehrbedarf									
12600.6811000	45.164,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000	90.702,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.537,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenz- lau (PC-Technik Feuerwehrdepot)									
12600.7831000	1.464,65	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.464,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)									
12600.7821000	7.283,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.283,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstrans- portwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau									
12600.7831000	47.464,34	0	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	-47.464,34	0	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen- Logistik (GW-L) Ortswehr Prenzlau									
12600.7831000	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
= Saldo	0,00	-132.000	0	0	0	0	0	-132.000,00	-132.000,00
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau									
12600.7851000	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	65.000,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	-65.000,00
2110111001 Erwerb AV GS A. Becker									
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20.300,00
21101.7831000	11.933,90	30.000	10.500	0	5.000	5.000	5.000	39.447,44	113.447,44
= Saldo	-11.933,90	-30.000	-10.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-39.447,44	-93.147,44
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)									
21101.7832000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	11.322,18	26.822,18
= Saldo	0,00	-3.000	-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	297,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	699,72	5.699,72
= Saldo	-297,50	-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	3.323,40	0	0	0	0	0	0	13.767,28	13.767,28
21101.7832000	0,00	3.000	3.600	0	3.000	3.000	3.000	6.600,00	15.600,00
= Saldo	-3.323,40	-3.000	-3.600	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.367,28	-29.367,28
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker									
21101.6810000	38.315,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
21101.6811000	38.315,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
21101.7851000	473.223,30	0	0	0	0	0	0	917.539,14	917.539,14
= Saldo	-396.593,30	0	0	0	0	0	0	-557.539,14	-557.539,14
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)									
21101.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker									
21101.7834000	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-2.700	0	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)									
21101.7851000	49.089,84	0	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	-49.089,84	0	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi									
21102.7851000	3.073,15	0	0	0	0	0	0	611.983,44	611.983,44
= Saldo	-3.073,15	0	0	0	0	0	0	-611.983,44	-611.983,44
2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi									
21102.7831000	10.588,03	13.000	10.500	0	5.000	5.000	5.000	31.979,44	77.479,44
= Saldo	-10.588,03	-13.000	-10.500	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	5.817,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	30.599,35	45.599,35
= Saldo	-5.817,17	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-30.241,55	-45.241,55
2110212005 Erwerb AV (Software- Lizenzen GS Pestalozzi)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.7834000	349,15	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
= Saldo	-349,15	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.330,90	-12.330,90
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)									
21102.7831000	4.994,88	9.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	21.485,66	55.985,66
= Saldo	-4.994,88	-9.500	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.485,66	-55.985,66
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi									
21102.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.6811000	0,00	23.800	3.500	0	0	0	0	0,00	23.800,00
21103.7831000	29.517,95	34.000	5.000	0	5.000	5.000	0	6.463,70	81.963,70
= Saldo	-29.517,95	-10.200	-1.500	0	-5.000	-5.000	0	-6.463,70	-58.163,70
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Dies- terweg)									
21103.7832000	3.667,17	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	19.931,04	35.931,04
= Saldo	-3.667,17	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.931,04	-35.931,04
2110312007 Erwerb AV (Software- Lizenzen GS Diesterweg)									
21103.7834000	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	850,85	5.850,85
= Saldo	0,00	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-5.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7831000	0,00	0	29.600	0	5.000	4.000	4.000	9.954,16	9.954,16
= Saldo	0,00	0	-29.600	0	-5.000	-4.000	-4.000	-9.954,16	-9.954,16
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	5.400,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-7.953,69	-16.053,69
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)									
21103.7831000	6.016,50	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0,00	30.500,00
= Saldo	-6.016,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0,00	-30.500,00
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7831000	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg									
21103.7831000	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319003 Baumaßnahme GS Diester- weg Teil 1									
21103.6810000	0,00	0	43.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.6811000	0,00	0	43.300	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7853000	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319004 Baumaßnahme GS Diester- weg Teil 2									
21103.6810000	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0,00	0,00
21103.6811000	0,00	0	0	0	43.300	0	0	0,00	0,00
21103.7853000	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-43.400	0	0	0,00	0,00
2110319005 Baumaßnahme GS Diester- weg Teil 2									
21103.6810000	0,00	0	0	0	85.800	0	0	0,00	0,00
21103.7853000	0,00	0	0	0	95.400	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.600	0	0	0,00	0,00
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg Teil 2									
21103.7851000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2									
21103.6810000	0,00	0	152.700	0	0	0	0	152.700,00	152.700,00
21103.7851000	0,00	0	169.700	0	0	0	0	169.700,00	169.700,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schulmobiliar)									
21600.7831000	21.252,50	6.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000	51.242,02	68.242,02
= Saldo	-21.252,50	-6.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000	-51.242,02	-68.242,02
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC-Technik)									
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000	4.788,56	11.500	10.000	0	8.000	8.000	8.000	107.953,49	152.453,49
= Saldo	-4.788,56	-11.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-98.331,59	-142.831,59
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)									
21600.7832000	5.791,34	3.000	3.500	0	3.500	4.000	4.000	29.894,01	48.894,01
= Saldo	-5.791,34	-3.000	-3.500	0	-3.500	-4.000	-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)									
21600.6810000	17.750,25	50.700	94.400	0	0	0	0	278.038,24	278.038,24
21600.6811000	17.750,25	50.800	94.300	0	0	0	0	278.038,23	278.038,23
21600.7851000	335.741,93	20.000	354.000	0	0	0	0	822.172,91	822.172,91
= Saldo	-300.241,43	81.500	-165.300	0	0	0	0	-266.096,44	-266.096,44
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow									
21600.7851000	8.499,73	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	-8.499,73	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)									
21600.6810000	0,00	240.000	753.000	0	0	0	0	993.000,00	993.000,00
21600.6811000	0,00	240.000	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
21600.7851000	0,00	900.000	927.000	0	0	0	0	1.827.000,00	1.827.000,00
= Saldo	0,00	-420.000	-174.000	0	0	0	0	-594.000,00	-594.000,00
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow									
21600.6811000	0,00	0	44.200	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000	0,00	0	63.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow									
21600.7831000	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019003 Erwerb AV C.F.Grabow									
21600.7853000	0,00	0	20.000	0	0	75.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-75.000	0	0,00	0,00
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B									
21600.6810000	0,00	0	138.300	0	0	0	0	138.300,00	138.300,00
21600.7853000	0,00	0	345.800	0	0	0	0	345.800,00	345.800,00
= Saldo	0,00	0	-207.500	0	0	0	0	-207.500,00	-207.500,00
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow									
21600.6810000	0,00	0	167.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.6811000	0,00	0	167.600	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000	0,00	0	629.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-294.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow									
21600.6810000	0,00	0	94.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21600.7853000	0,00	0	235.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-141.000	0	0	0	0	0,00	0,00
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

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21700.7851000	1.400,27	0	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
= Saldo	-1.400,27	0	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)									
25101.6818000	2.124,15	0	0	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
25101.7832000	2.124,15	0	0	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-268,70	-268,70
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC- Technik)									
25102.7831000	0,00	2.200	0	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	-2.200	0	0	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)									
25102.6818000	232,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25102.7832000	232,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520010003 Sanierung Waschhaus Uckerwiek									
25200.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	362.301,28	362.301,28
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-362.301,28	-362.301,28
2610017001 WLAN-Erweiterung Frei- lichtbühne									
26100.7831000	5.444,03	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.444,03	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbib- liothek)									
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	616,01	616,01
27200.7832000	196,98	0	0	0	0	0	0	3.173,24	3.573,24
= Saldo	-196,98	0	0	0	0	0	0	-2.557,23	-2.957,23
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC- Technik)									
27200.7831000	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	3.900,00
= Saldo	0,00	-3.900	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	947,56	0	0	0	0	0	0	4.723,57	4.723,57
= Saldo	-947,56	0	0	0	0	0	0	-2.223,02	-2.223,02
2820017001 Erwerb AV Kultur arche									
28200.7831000	32.038,50	2.000	1.600	0	0	0	0	0,00	37.000,00
= Saldo	-32.038,50	-2.000	-1.600	0	0	0	0	0,00	-37.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche									
28200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
2830013001 Erwerb AV Kulturverwal- tung									
28300.7831000	0,00	1.400	20.000	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	0,00	-1.400	-20.000	0	0	0	0	-9.756,83	-11.156,83
2830013003 Erwerb AV Kulturverwal- tung (GWG)									
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	0,00	500	0	0	0	0	0	3.437,74	3.937,74
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	-2.981,76	-3.481,76
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster									
28300.7851000	3.094,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.094,00	0	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas									
36501.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7853000	1.401,64	0	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.401,64	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	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.7832000	5.544,01	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08
= Saldo	-5.044,01	-2.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.617,08	-24.217,08
3650216001 Erwerb AV Kita Freund- schaft									
36502.6812000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000	3.843,40	4.000	3.200	0	4.000	4.000	4.000	2.172,85	22.172,85
= Saldo	-1.343,40	-4.000	-3.200	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	1.500	3.300	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-3.300	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00
3650218002 Erwerb AV Kita Freund- schaft (Kindertransportwagen)									
36502.7831000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650219001 Erwerb AV Kita Freund- schaft									
36502.7831000	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
3650312011 Erwerb AV (GWG Kita Kinderland)									
36503.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	289,99	289,99
36503.7832000	1.091,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.376,34	28.376,34
= Saldo	-1.091,66	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-22.086,35	-28.086,35
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland									
36503.7831000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	22.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-22.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland									
36503.6810000	0,00	0	34.700	0	0	0	0	34.700,00	34.700,00
36503.6811000	0,00	86.500	34.600	0	0	0	0	121.100,00	121.100,00
36503.7853000	0,00	130.000	130.000	0	0	0	0	260.000,00	260.000,00
= Saldo	0,00	-43.500	-60.700	0	0	0	0	-104.200,00	-104.200,00
3650318002 Erwerb AV Kita Kinderland (PC-Technik)									
36503.7831000	0,00	3.000	4.200	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000	-4.200	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)									
36504.7832000	5.432,91	2.000	2.700	0	3.500	3.500	3.500	10.530,01	21.330,01
= Saldo	-5.432,91	-2.000	-2.700	0	-3.500	-3.500	-3.500	-10.530,01	-21.330,01
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl									
36504.7853000	7.257,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.257,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl									
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	3.318,00	8.500	13.100	0	6.000	6.000	6.000	10.717,25	41.717,25
= Saldo	-3.318,00	-8.500	-13.100	0	-6.000	-6.000	-6.000	-7.067,25	-38.067,25
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl									
36504.7851000	61,93	0	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
= Saldo	-61,93	0	0	0	0	0	0	-87.121,79	-87.121,79
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turmkombination, Krippenwagen u. a.)									
36504.6812000	2.236,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.7831000	5.566,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.330,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC-Technik)									

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36504.7831000	0,00	1.500	5.700	0	2.000	2.000	2.000	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	-5.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)									
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,21	590,21
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	1.126,45	0	1.800	0	700	1.100	700	12.955,85	15.455,85
= Saldo	-1.126,45	0	-1.800	0	-700	-1.100	-700	-10.948,39	-13.448,39
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC-Technik)									
36505.7831000	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
= Saldo	0,00	-2.100	-2.100	0	0	0	0	0,00	-2.100,00
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen)									
36505.7831000	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)									
36506.7832000	721,58	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	8.835,15	22.935,15
= Saldo	-721,58	-2.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	-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	934,15	5.500	3.000	0	1.000	1.000	1.000	5.865,80	11.365,80
= Saldo	-934,15	-5.500	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.777,00	-7.277,00
3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)									
36506.7831000	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
36506.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	-600	-800	0	0	0	0	0,00	-600,00
3660302001 Öffentliche Spielplätze									
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.658,62	15.658,62
36603.7831000	2.039,66	5.000	14.500	0	3.000	3.000	5.000	43.564,79	54.564,79
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
= Saldo	-2.039,66	-5.000	-14.500	0	-3.000	-3.000	-5.000	-31.083,47	-42.083,47
3660317001 Spielplatz Seelübbe									
36603.6818000	10.240,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36603.7853000	424,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.815,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark									
36603.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine									
42100.7818000	2.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
= Saldo	-2.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)									
42401.7832000	2.050,72	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000	5.592,10	10.592,10
= Saldo	-2.050,72	-1.000	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.592,10	-10.592,10
4240115002 Erwerb AV Stadion									
42401.7831000	4.035,00	0	0	0	0	0	0	1.148,35	1.148,35
42401.7831000	38.266,94	5.000	1.300	0	0	0	0	0,00	47.000,00
= Saldo	-42.301,94	-5.000	-1.300	0	0	0	0	-1.148,35	-48.148,35
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz									
42401.7851000	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	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	1.870,14	1.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000	7.642,62	12.642,62

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.870,14	-1.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.193,44	-11.193,44
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad									
42402.7853000	290.240,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-290.240,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240217001 Erwerb AV Seebad (Volleyballspielfeld im Wasser)									
42402.7831000	1.537,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.537,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)									
42402.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)									
42402.7853000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4240219001 Erwerb AV Seebad									
42402.7831000	0,00	0	15.600	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4240412003 Erwerb AV Freisportanlagen (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	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-11.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)									
42405.7832000	0,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-28.000,00
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle									
42405.7831000	571,20	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-571,20	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5110110015 Umbau WIGA-Gebäude 2. BA									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	543.127,02	543.127,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	543.127,01	543.127,01
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	3.947.071,99	3.947.071,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.624.686,23	-2.624.686,23
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)									
51101.7851000	1.612,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.612,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.221,40	-194.221,40
5110111014 Tor zum Uckersee I									
51101.6881000	29.055,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29.055,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110111015 Tor zum Uckersee II									
51101.7852000	1.042,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.042,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
51101.7852000	3.019,04	0	0	0	0	0	0	1.419.226,04	1.419.226,04
= Saldo	-3.019,04	0	0	0	0	0	0	-487.970,54	-487.970,54
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
51101.6821000	1,00	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
51101.7818000	359.268,79	0	0	0	0	0	0	624.527,10	624.527,10
= Saldo	-359.267,79	0	0	0	0	0	0	2.738,90	2.738,90
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürs- tenwerder									
51101.6810000	25.558,50	65.800	0	0	0	0	0	91.752,38	211.652,38
51101.6811000	25.558,50	65.800	0	0	0	0	0	91.752,37	211.552,37
51101.7812000	111.950,69	131.600	0	0	0	0	0	0,00	239.700,00
= Saldo	-60.833,69	0	0	0	0	0	0	183.504,75	183.504,75
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)									
51101.6810000	8.759,05	0	30.000	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.6811000	8.759,05	0	30.000	0	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.7812000	29.358,10	0	60.000	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	0,00	50.400	0	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.6811000	0,00	50.500	0	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.7812000	77.498,40	100.900	0	0	0	0	0	0,00	302.800,00
= Saldo	-77.498,40	0	0	0	0	0	0	100.977,78	100.977,78
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte									
51101.7834000	0,00	8.000	15.100	0	0	0	0	0,00	53.500,00
= Saldo	0,00	-8.000	-15.100	0	0	0	0	0,00	-53.500,00
5110116007 Herrichtung von Flücht- lingswohnungen OT Dedelow									
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.7815000	30.937,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-30.937,20	0	0	0	0	0	0	30.937,20	30.937,20
5110117001 Erwerb AV (Meso- Schittstelle für Stadtmonitoring)									
51101.6810000	2.548,58	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.6811000	2.548,58	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.7834000	4.176,90	0	0	0	0	0	0	4.176,90	4.176,90
= Saldo	920,26	0	0	0	0	0	0	920,26	920,26
5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)									
51101.6810000	74.449,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6811000	74.449,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7812000	125.872,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	23.026,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau									
51101.7851000	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)									
51101.6810000	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6811000	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7812000	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110119002 Zuschuss Aktive Natur- schule Prenzlau									
51101.6810000	0,00	0	150.600	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
51101.7818000	0,00	0	150.600	0	0	0	0	150.600,00	150.600,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow									
51101.7815000	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0,00	0,00
5230010001 Stadtmauer									
52300.7851000	3.484,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.484,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischteich Stadtpark									
52300.6817000	5.038,58	3.900	0	0	0	0	0	0,00	13.200,00
52300.7821000	8.449,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	13.200,00
= Saldo	-3.410,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5230019001 Historische Hand-schwengelpumpe vor Mitteltorturm									
52300.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
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	328,15	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	328,15	0	0	0	0	0	0	35.160,38	35.160,38
5410010003 Wallgasse									
54100.7852000	39,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010010 Bahnhofstunnel									
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.202.639,39	1.202.639,39
54100.7853000	1.623,33	0	0	0	0	0	0	3.547.023,29	3.547.023,29
= Saldo	-1.623,33	0	0	0	0	0	0	-2.344.383,90	-2.344.383,90
5410010013 Am Rohrteich									
54100.6821000	0,00	0	30.000	0	0	0	170.000	0,00	0,00
54100.6881000	2.640,00	0	138.200	0	0	400.000	0	136.853,23	136.853,23
54100.7852000	0,00	250.000	0	0	500.000	450.000	0	145.407,67	1.345.407,67
= Saldo	2.640,00	-250.000	168.200	0	-500.000	-50.000	170.000	-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	3.559,10	0	0	0	0	0	0	6.265,73	6.265,73
= Saldo	-3.559,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.826,94	-60.826,94
5410010020 Vorbereitende Planungen Straßenbau									
54100.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.6811000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.7852000	14.204,96	150.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	39.448,54	259.448,54
= Saldo	-14.204,96	-50.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-39.448,54	-159.448,54
5410011012 RadGehweg vom Kap bis Anstau Magnushof									
54100.6818000	0,00	0	47.600	0	0	0	0	47.600,00	47.600,00
54100.7813000	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54100.7852000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-52.400	0	0	0	0	-102.400,00	-102.400,00
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung									
54100.7853000	13.705,96	12.000	15.000	0	15.000	15.000	0	51.097,92	111.097,92
= Saldo	-13.705,96	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-51.097,92	-111.097,92
5410011023 Neubau Bushaltestellen									
54100.6811000	0,00	6.000	0	0	0	6.000	0	0,00	12.000,00
54100.7851000	0,00	12.000	12.000	0	0	12.000	0	41.735,29	75.735,29
= Saldo	0,00	-6.000	-12.000	0	0	-6.000	0	-41.735,29	-63.735,29
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof									
54100.7821000	327,25	0	0	0	0	0	0	1.342,58	1.342,58
= Saldo	-327,25	0	0	0	0	0	0	-1.342,58	-1.342,58

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ									
54100.7821000	2.955,97	0	0	0	0	0	0	1.587,92	1.587,92
= Saldo	-2.955,97	0	0	0	0	0	0	-1.587,92	-1.587,92
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)									
54100.6881000	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.230,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410015001 Straße des Friedens									
54100.6810000	13.042,82	0	0	0	0	0	0	195.164,17	195.164,17
54100.6811000	13.042,82	0	0	0	0	0	0	195.164,16	195.164,16
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	219.761,63	0	0	0	0	0	0	219.761,63	219.761,63
54100.7852000	60.862,26	0	0	0	0	0	0	795.273,66	795.273,66
= Saldo	184.985,01	0	0	0	0	0	0	-180.538,61	-180.538,61
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg									
54100.7852000	7.148,70	0	0	0	0	0	0	188.152,73	188.152,73
= Saldo	-7.148,70	0	0	0	0	0	0	-188.152,73	-188.152,73
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof (Stadtanteil)									
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	58.000,00
54100.7852000	42.561,04	0	0	0	0	0	0	32.316,64	32.316,64
= Saldo	-42.561,04	0	0	0	0	0	0	-32.316,64	25.683,36
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)									
54100.6810000	0,00	0	100.000	0	70.000	0	0	100.000,00	170.000,00
54100.6811000	0,00	0	100.000	0	70.000	0	0	100.000,00	170.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	90.100	0,00	90.100,00
54100.7852000	0,00	0	600.000	0	0	0	0	600.000,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-400.000	0	140.000	0	90.100	-400.000,00	-169.900,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuch- tung (Ersatz Betonmasten)									
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0,00	7.900,00
54100.7852000	31.220,38	54.000	65.000	0	45.000	45.000	65.000	37.683,29	254.683,29
= Saldo	-31.220,38	-54.000	-65.000	0	-45.000	-32.000	-65.000	-37.683,29	-246.783,29
5410016006 Zuschuss Uckerseenrad- rundweg "Dunkle Hölzer"									
54100.7812000	12.189,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.189,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)									
54100.7852000	0,00	0	0	272.300	181.000	91.300	0	0,00	272.300,00
= Saldo	0,00	0	0	-272.300	-181.000	-91.300	0	0,00	-272.300,00
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof									
54100.6818000	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410019001 Steinstraße 1. und 2. BA									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	143.400	0	0,00	143.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	143.300	0	0,00	143.300,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	430.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	630.000	230.000	0,00	860.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-343.300	-230.000	0,00	-143.300,00
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA									
54100.6810000	0,00	0	92.700	0	0	0	0	92.700,00	92.700,00
54100.6811000	0,00	0	92.600	0	0	0	0	92.600,00	92.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	417.000	0	0,00	417.000,00
54100.7852000	0,00	0	400.000	295.000	295.000	0	0	400.000,00	695.000,00
= Saldo	0,00	0	-214.700	-295.000	-295.000	417.000	0	-214.700,00	-92.700,00
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54100.6810000	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6811000	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0,00	185.000,00
54100.7852000	0,00	0	270.000	0	540.000	0	0	0,00	640.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	-360.000	0	270.000	0,00	-275.000,00
5410019004 Uckerpromenade 1. BA									
54100.6821000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
54100.7852000	0,00	0	1.244.000	0	0	0	0	1.244.000,00	1.244.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.244.000	0	200.000	0	0	-1.244.000,00	-1.044.000,00
5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Allee									
54100.6881000	0,00	0	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	28.000	0	0	0,00	0,00
5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow									
54100.7852000	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
5410021001 Freyschmidtstraße 2. und 3. BA									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	41.700	81.700	0,00	123.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	41.700	81.700	0,00	123.400,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	245.000	490.000	0,00	735.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-161.600	-326.600	0,00	-368.200,00
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	71.700	0	0,00	71.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	71.600	0	0,00	71.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	215.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	300.000	130.000	0,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-156.700	-130.000	0,00	-71.700,00
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)									
54600.6881100	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
= Saldo	1.800,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeiträgen									
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	5.700,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	44.475,00	89.475,00
54600.7852000	20.595,90	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
= Saldo	-14.895,90	0	0	0	0	0	0	-44.481,91	-44.481,91
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)									
55100.7832000	3.220,26	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	23.318,18	47.318,18
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.997,47	4.997,47
= Saldo	-3.220,26	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-28.315,65	-52.315,65
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)									
55100.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet									
55200.6811000	0,00	20.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000	61.983,35	35.000	35.000	0	35.000	35.000	40.000	272.830,59	447.830,59
= Saldo	-61.983,35	-15.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-40.000	-98.730,80	-253.730,80
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe									
55200.7852000	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0,00	-300.000,00

Haushalt 2019

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof									
55300.7853000	3.282,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	16.190,74	46.190,74
= Saldo	-3.282,01	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-16.190,74	-46.190,74
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)									
55300.7851000	1.303,76	0	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
= Saldo	-1.303,76	0	0	0	0	0	0	-16.004,07	-16.004,07
5530015001 Urnenwand									
55300.7853000	76.853,32	0	0	0	0	0	80.000	75.517,22	157.517,22
= Saldo	-76.853,32	0	0	0	0	0	-80.000	-75.517,22	-157.517,22
5530015002 Erwerb GWG Friedhof									
55300.7832000	1.794,14	1.200	1.000	0	1.000	0	0	2.092,37	3.292,37
= Saldo	-1.794,14	-1.200	-1.000	0	-1.000	0	0	-2.092,37	-3.292,37
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)									
55300.6818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55300.7853000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5530019001 Urnenstelen									
55300.7853000	0,00	0	90.000	0	0	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	-90.000	0	0,00	0,00
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)									
55501.7832000	1.841,23	0	0	0	0	1.500	0	3.190,64	7.190,64
= Saldo	-1.841,23	0	0	0	0	-1.500	0	-3.190,64	-7.190,64
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark									
57100.7812000	0,00	34.600	0	0	0	0	0	0,00	34.600,00
= Saldo	0,00	-34.600	0	0	0	0	0	0,00	-34.600,00
5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement									
57101.7831000	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57101.7832000	229,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-229,99	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)									
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	0,00	1.000	500	0	500	500	500	567,63	6.067,63
= Saldo	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0,00	-5.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren									
57301.7831000	5.828,62	0	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
= Saldo	-5.828,62	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
5730119001 Gemeindesaal Güstow									
57301.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC-Technik)									
57500.7831000	1.226,72	0	3.000	0	0	0	0	12.299,77	12.299,77
57500.7834000	0,00	1.800	0	0	0	0	0	1.445,85	3.245,85
= Saldo	-1.226,72	-1.800	-3.000	0	0	0	0	-13.745,62	-15.545,62
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)									
57500.7832000	913,33	500	1.000	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	-913,33	-500	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide									
57500.6814000	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0,00	0,00
57500.7853000	0,00	0	23.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)									
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	0	2.718.766,00	2.718.766,00
61100.6811150	712.444,00	535.400	383.900	0	380.000	380.000	380.000	4.251.409,00	5.391.409,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2019	Gesamt Inv.
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		2019
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	712.444,00	535.400	383.900	0	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
6120017001 Altschulden KWU									
61200.6865300	41.901,97	45.900	46.100	0	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
61200.7927100	41.901,97	45.900	46.100	0	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6120017002 Tilgung von Krediten									
61200.7927100	81.468,03	3.500	3.500	0	2.900	0	0	0,00	91.400,00
61200.7927110	107.417,47	107.200	107.200	0	107.200	107.200	107.200	0,00	536.000,00
= Saldo	-188.885,50	-110.700	-110.700	0	-110.100	-107.200	-107.200	0,00	-627.400,00
6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH									
61200.7844000	0,00	0	100.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.800	0	0	0	0	0,00	0,00
6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau									
61200.7844000	0,00	0	100.800	0	0	0	0	100.800,00	100.800,00
= Saldo	0,00	0	-100.800	0	0	0	0	-100.800,00	-100.800,00
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift									
71001.7831000	4.430,00	4.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.403,25	32.403,25
= Saldo	-4.430,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.403,25	-32.403,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)									
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)									
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.639.225,16	-1.056.200	-4.041.700	-567.300	-1.158.900	-531.400	-192.800	-5.272.137,74	-9.136.037,74

Haushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.996,42	187.000	135.500	133.700	113.100	96.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,82	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	632.567,86	579.800	610.000	610.000	610.000	610.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.245,85	22.800	34.500	34.500	34.100	34.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	107.375,30	84.100	89.400	89.500	89.700	89.900
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>913.708,25</u>	<u>877.600</u>	<u>874.600</u>	<u>872.900</u>	<u>852.100</u>	<u>835.500</u>
11.	Personalaufwendungen	3.598.393,57	3.915.100	3.862.500	3.731.000	3.762.300	3.880.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-240.134,64	-129.200	-84.900	-74.900	-68.800	-40.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.437,95	798.200	960.200	844.300	850.600	868.000
14.	Abschreibungen	275.362,48	324.700	311.900	326.300	325.700	319.300
15.	Transferaufwendungen	18.618,59	20.000	24.500	31.000	24.500	23.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.579,97	486.300	491.200	528.100	518.300	518.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.803.257,92</u>	<u>5.415.100</u>	<u>5.565.400</u>	<u>5.385.800</u>	<u>5.412.600</u>	<u>5.568.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.889.549,67</u>	<u>-4.537.500</u>	<u>-4.690.800</u>	<u>-4.512.900</u>	<u>-4.560.500</u>	<u>-4.733.400</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>-3.889.549,67</u>	<u>-4.537.500</u>	<u>-4.690.800</u>	<u>-4.512.900</u>	<u>-4.560.500</u>	<u>-4.733.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.153,90	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17.148,10</u>	<u>50.000</u>	<u>101.600</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.872.401,57</u>	<u>-4.487.500</u>	<u>-4.589.200</u>	<u>-4.412.900</u>	<u>-4.460.500</u>	<u>-4.633.400</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>-3.872.401,57</u>	<u>-4.487.500</u>	<u>-4.589.200</u>	<u>-4.412.900</u>	<u>-4.460.500</u>	<u>-4.633.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	133.930,15	190.700	139.500	137.800	117.400	100.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	423.142,55	441.600	591.700	85.400	32.400	130.300

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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
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	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000	719.339,45	1.169.339,45
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	631,00	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	41.933,00	100.300	351.900	150.300	150.300	150.300	719.939,45	1.169.939,45
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	8.331,50	73.500	23.500	48.700	11.500	11.500	89.319,62	214.019,62
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.848,00	38.000	74.000	23.000	23.000	23.000	127.248,00	212.248,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.264,61	138.800	145.700	118.200	86.500	56.200	690.908,98	1.060.808,98
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	186.444,11	250.300	243.200	189.900	121.000	90.700	907.476,60	1.487.076,60
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-144.511,11	-150.000	108.700	-39.600	29.300	59.600	-187.537,15	-317.137,15

Haushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.115,95	87.000	120.300	116.600	111.900	111.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.267,77	120.000	120.000	130.000	130.000	145.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.304,32	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.847,07	60.100	68.100	48.100	66.100	48.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	249.601,68	253.100	253.500	253.300	253.200	253.200
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>577.136,79</u>	<u>530.600</u>	<u>572.300</u>	<u>558.400</u>	<u>571.600</u>	<u>567.700</u>
11.	Personalaufwendungen	801.095,34	859.900	864.900	877.300	897.400	916.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.028,48	304.100	340.700	308.900	330.600	313.200
14.	Abschreibungen	183.140,91	191.800	189.100	185.600	180.900	173.700
15.	Transferaufwendungen	8.671,25	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218.874,85	272.500	272.500	272.900	274.900	281.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.559.810,83</u>	<u>1.641.800</u>	<u>1.681.700</u>	<u>1.659.200</u>	<u>1.698.300</u>	<u>1.699.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-982.674,04</u>	<u>-1.111.200</u>	<u>-1.109.400</u>	<u>-1.100.800</u>	<u>-1.126.700</u>	<u>-1.131.400</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>-982.674,04</u>	<u>-1.111.200</u>	<u>-1.109.400</u>	<u>-1.100.800</u>	<u>-1.126.700</u>	<u>-1.131.400</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>-982.674,04</u>	<u>-1.111.200</u>	<u>-1.109.400</u>	<u>-1.100.800</u>	<u>-1.126.700</u>	<u>-1.131.400</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>-982.674,04</u>	<u>-1.111.200</u>	<u>-1.109.400</u>	<u>-1.100.800</u>	<u>-1.126.700</u>	<u>-1.131.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.716,33	86.800	120.500	116.600	111.800	110.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.140,91	191.800	189.100	185.600	180.900	173.700

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,76	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.164,76</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	6.435,74	0	65.000	0	0	0	98.639,38	163.639,38
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	2.319,31	2.319,31
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.283,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	159.570,27	137.500	5.500	5.500	5.500	5.500	207.542,92	281.542,92
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>173.289,88</u>	<u>137.500</u>	<u>70.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>308.501,61</u>	<u>447.501,61</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-126.125,12	-137.500	-70.500	-5.500	-5.500	-5.500	-305.984,76	-444.984,76

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.505,25	544.500	897.800	704.500	686.100	686.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.058,65	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.769,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.262,73	188.100	192.100	182.100	182.100	182.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.365,35	3.200	5.100	2.300	2.300	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>860.961,38</u>	<u>761.400</u>	<u>1.120.600</u>	<u>914.500</u>	<u>896.100</u>	<u>895.400</u>
11.	Personalaufwendungen	403.270,69	399.600	599.100	606.900	621.700	636.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-21.989,39	-15.900	-2.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.457,67	1.520.000	1.798.400	1.421.100	1.350.200	1.363.800
14.	Abschreibungen	610.772,46	695.800	669.400	763.300	832.800	830.400
15.	Transferaufwendungen	70.270,18	78.200	6.800	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.756,23	74.600	71.600	69.500	69.500	69.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.617.537,84</u>	<u>2.752.300</u>	<u>3.143.000</u>	<u>2.867.600</u>	<u>2.881.000</u>	<u>2.907.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.756.576,46</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.022.400</u>	<u>-1.953.100</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>-2.011.800</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>-1.756.576,46</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.022.400</u>	<u>-1.953.100</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>-2.011.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	141.628,32	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	702.895,25	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-561.266,93</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>-2.317.843,39</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.022.400</u>	<u>-1.953.100</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>-2.011.800</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
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.317.843,39</u>	<u>-1.990.900</u>	<u>-2.022.400</u>	<u>-1.953.100</u>	<u>-1.984.900</u>	<u>-2.011.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	460.490,77	546.200	518.000	567.100	606.900	604.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.231.212,24	637.000	660.900	763.300	832.800	830.400

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.130,50	605.300	1.796.200	172.400	0	0	2.534.091,00	2.578.191,00
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>112.130,50</u>	<u>605.300</u>	<u>1.796.200</u>	<u>172.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.534.091,00</u>	<u>2.578.191,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.028,22	945.000	2.842.400	225.400	75.000	0	4.898.599,48	5.008.599,48
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	646,65	11.400	11.700	8.700	8.700	8.700	15.835,16	63.435,16
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.691,40	130.000	195.200	59.500	55.000	50.000	380.639,77	801.639,77
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>979.366,27</u>	<u>1.086.400</u>	<u>3.049.300</u>	<u>293.600</u>	<u>138.700</u>	<u>58.700</u>	<u>5.295.074,41</u>	<u>5.873.674,41</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-867.235,77	-481.100	-1.253.100	-121.200	-138.700	-58.700	-2.760.983,41	-3.295.483,41

Haushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.871,83	127.900	196.000	188.400	170.400	168.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.343,48	66.000	64.900	65.900	65.900	65.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.479,23	21.000	16.100	16.100	16.100	16.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,59	23.100	23.100	22.900	22.500	22.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.211,09	1.700	3.000	2.800	2.700	2.200
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>273.879,22</u>	<u>239.700</u>	<u>303.100</u>	<u>296.100</u>	<u>277.600</u>	<u>274.900</u>
11.	Personalaufwendungen	717.007,41	758.200	774.900	791.300	813.000	829.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.733,65	-15.700	-13.200	-9.100	-5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.134,11	452.400	567.500	470.900	456.500	456.500
14.	Abschreibungen	139.989,32	141.800	157.500	154.400	147.500	144.200
15.	Transferaufwendungen	58.997,42	61.700	77.700	73.700	65.700	65.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.512,61	70.000	62.800	62.600	62.400	62.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.372.907,22</u>	<u>1.468.400</u>	<u>1.627.200</u>	<u>1.543.800</u>	<u>1.539.600</u>	<u>1.558.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.099.028,00</u>	<u>-1.228.700</u>	<u>-1.324.100</u>	<u>-1.247.700</u>	<u>-1.262.000</u>	<u>-1.283.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	228.867,73	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>228.867,73</u>	<u>160.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-870.160,27</u>	<u>-1.068.700</u>	<u>-1.094.100</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.053.800</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>-870.160,27</u>	<u>-1.068.700</u>	<u>-1.094.100</u>	<u>-1.017.700</u>	<u>-1.032.000</u>	<u>-1.053.800</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-870.160,27	-1.068.700	-1.094.100	-1.017.700	-1.032.000	-1.053.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	86.452,09	91.600	90.000	89.700	88.100	87.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.649,55	116.000	107.800	119.800	126.800	144.200

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.356,44	0	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>	<u>2.356,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.582,73</u>	<u>9.582,73</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	0	110.000	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	0,00	0	0	0	0	0	3.324,86	3.324,86
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.983,51	10.000	24.100	0	0	0	21.983,52	72.383,52
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>44.077,51</u>	<u>10.000</u>	<u>134.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>387.609,66</u>	<u>668.009,66</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.721,07	-10.000	-134.100	0	0	0	-383.026,93	-658.426,93

Haushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.610,72	153.900	94.400	90.200	90.200	90.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.851,33	96.000	96.200	96.200	96.200	96.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.050,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	887,25	0	500	500	500	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>224.900,08</u>	<u>252.400</u>	<u>196.100</u>	<u>191.900</u>	<u>191.900</u>	<u>191.900</u>
11.	Personalaufwendungen	219.750,02	444.900	341.000	303.400	271.900	276.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.329,79	43.500	50.200	48.800	48.800	49.800
14.	Abschreibungen	33.212,80	35.000	34.500	34.500	34.500	34.500
15.	Transferaufwendungen	204.472,88	195.800	199.700	199.700	199.600	198.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,62	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.745,11</u>	<u>723.800</u>	<u>630.000</u>	<u>591.000</u>	<u>559.400</u>	<u>564.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.845,03</u>	<u>-471.400</u>	<u>-433.900</u>	<u>-399.100</u>	<u>-367.500</u>	<u>-372.700</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>-282.845,03</u>	<u>-471.400</u>	<u>-433.900</u>	<u>-399.100</u>	<u>-367.500</u>	<u>-372.700</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>-282.845,03</u>	<u>-471.400</u>	<u>-433.900</u>	<u>-399.100</u>	<u>-367.500</u>	<u>-372.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-282.845,03</u>	<u>-471.400</u>	<u>-433.900</u>	<u>-399.100</u>	<u>-367.500</u>	<u>-372.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.285,38	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.974,80	35.800	35.300	35.300	35.200	34.500

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059.220,04	4.648.800	4.679.200	4.699.900	4.646.600	4.692.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.629,69	894.800	768.300	772.900	772.000	774.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.543,79	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.940,03	190.800	324.200	332.500	332.000	330.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.267,23	2.600	5.300	4.900	3.600	3.200
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>5.085.600,78</u>	<u>5.743.100</u>	<u>5.782.900</u>	<u>5.816.100</u>	<u>5.760.100</u>	<u>5.806.000</u>
11.	Personalaufwendungen	5.450.873,15	5.829.200	6.100.500	6.179.600	6.196.300	6.416.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-102.840,61	-125.900	-94.300	-53.700	-33.400	-34.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.210,30	1.793.800	1.990.100	1.815.500	1.760.700	1.765.900
14.	Abschreibungen	157.141,61	186.600	171.900	173.500	138.300	133.900
15.	Transferaufwendungen	574.638,13	813.200	733.200	733.200	733.200	733.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.844,85	76.000	77.100	82.800	77.300	77.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.685.867,43</u>	<u>8.572.900</u>	<u>8.978.500</u>	<u>8.930.900</u>	<u>8.872.400</u>	<u>9.093.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.600.266,65</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.195.600</u>	<u>-3.114.800</u>	<u>-3.112.300</u>	<u>-3.287.200</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>-2.600.266,65</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.195.600</u>	<u>-3.114.800</u>	<u>-3.112.300</u>	<u>-3.287.200</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>-2.600.266,65</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.195.600</u>	<u>-3.114.800</u>	<u>-3.112.300</u>	<u>-3.287.200</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.600.266,65</u>	<u>-2.829.800</u>	<u>-3.195.600</u>	<u>-3.114.800</u>	<u>-3.112.300</u>	<u>-3.287.200</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51.844,26	60.100	58.600	60.400	53.300	47.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.048,12	-80.300	1.000	80.400	13.500	6.700

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.476,00	86.500	69.300	0	0	0	186.316,87	186.316,87
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>15.476,00</u>	<u>86.500</u>	<u>69.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>186.316,87</u>	<u>186.316,87</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.146,47	130.000	135.000	0	0	0	349.189,42	349.189,42
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	29.617,98	45.400	66.500	29.200	29.600	31.200	135.634,42	281.034,42
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.764,45</u>	<u>175.400</u>	<u>201.500</u>	<u>29.200</u>	<u>29.600</u>	<u>31.200</u>	<u>484.823,84</u>	<u>630.223,84</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.288,45	-88.900	-132.200	-29.200	-29.600	-31.200	-298.506,97	-443.906,97

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.802,00	78.200	65.400	60.100	59.500	58.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.798,78	140.600	160.100	160.100	160.100	160.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.748,11	28.400	28.700	28.700	28.700	28.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668,53	400	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	371,25	100	400	400	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>238.388,67</u>	<u>247.700</u>	<u>255.200</u>	<u>249.900</u>	<u>249.200</u>	<u>248.600</u>
11.	Personalaufwendungen	347.111,49	322.900	331.800	347.300	344.500	353.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-13.228,09	-17.100	-11.300	-8.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.471,53	426.200	484.100	460.400	453.800	458.500
14.	Abschreibungen	254.679,32	295.700	254.600	249.000	242.800	227.100
15.	Transferaufwendungen	19.386,00	28.200	24.300	24.800	25.300	25.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.818,13	23.000	29.600	28.300	28.400	28.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.018.238,38</u>	<u>1.078.900</u>	<u>1.113.100</u>	<u>1.101.200</u>	<u>1.094.800</u>	<u>1.092.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-779.849,71</u>	<u>-831.200</u>	<u>-857.900</u>	<u>-851.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-843.800</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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-779.849,71</u>	<u>-831.200</u>	<u>-857.900</u>	<u>-851.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-843.800</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>-779.849,71</u>	<u>-831.200</u>	<u>-857.900</u>	<u>-851.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-843.800</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-779.849,71</u>	<u>-831.200</u>	<u>-857.900</u>	<u>-851.300</u>	<u>-845.600</u>	<u>-843.800</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.173,25	78.200	65.700	60.400	59.700	59.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	250.271,29	236.100	216.000	221.300	247.200	231.300

Haushalt 2019



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	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>1.449,18</u>	<u>1.449,18</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.240,07	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.400,00	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	48.331,74	22.500	34.800	19.500	19.500	19.500	14.383,07	117.883,07
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>340.971,81</u>	<u>38.500</u>	<u>39.800</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>41.296,30</u>	<u>180.796,30</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-340.971,81	-38.500	-39.800	-24.500	-24.500	-24.500	-39.847,12	-179.347,12

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.768,08	223.400	247.500	218.300	218.300	218.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.512,16	19.000	6.800	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,00	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>257.916,99</u>	<u>246.900</u>	<u>258.800</u>	<u>226.300</u>	<u>226.300</u>	<u>226.000</u>
11.	Personalaufwendungen	532.576,64	509.600	490.100	497.500	507.800	519.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.888,60	-57.100	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.181,91	94.300	144.800	93.000	61.800	56.700
14.	Abschreibungen	278,46	15.200	3.600	5.100	5.100	4.500
15.	Transferaufwendungen	186.076,49	221.700	246.500	216.500	217.700	217.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.832,58	7.800	10.900	11.500	11.500	11.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>843.057,48</u>	<u>791.500</u>	<u>892.200</u>	<u>823.600</u>	<u>803.900</u>	<u>809.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-585.140,49</u>	<u>-544.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.853,23	33.200	13.400	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-23.853,23</u>	<u>-33.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-608.993,72</u>	<u>-577.800</u>	<u>-646.800</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	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>-608.993,72</u>	<u>-577.800</u>	<u>-646.800</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-608.993,72</u>	<u>-577.800</u>	<u>-646.800</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.418,47	192.800	188.900	202.700	202.700	202.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	165.123,10	103.300	193.300	221.600	222.800	222.200

Haushalt 2019



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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.631,62	232.500	324.600	0	0	0	3.607.895,65	4.150.395,65
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.055,20	0	0	0	0	0	880,00	880,00
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	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>251.687,82</u>	<u>232.500</u>	<u>324.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.608.776,65</u>	<u>4.151.276,65</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000	5.366.298,03	5.366.298,03
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	734.886,01	232.500	349.600	25.000	0	0	828.536,58	1.371.036,58
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.176,90	8.000	15.100	0	0	0	4.176,90	57.676,90
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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>744.736,78</u>	<u>240.500</u>	<u>384.700</u>	<u>45.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>6.584.735,93</u>	<u>7.180.735,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-493.048,96	-8.000	-60.100	-45.000	-20.000	-20.000	-2.975.959,28	-3.029.459,28

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.895,60	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,54	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.426,21</u>	<u>23.900</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11.	Personalaufwendungen	411.444,07	467.500	484.900	425.200	399.800	443.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.699,69	0	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.947,67	36.800	36.900	47.100	47.300	41.000
14.	Abschreibungen	29.230,48	29.300	29.300	29.000	29.000	29.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.674,30	13.800	15.700	14.900	13.700	13.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>457.596,83</u>	<u>547.400</u>	<u>537.300</u>	<u>486.400</u>	<u>459.700</u>	<u>504.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-426.170,62</u>	<u>-523.500</u>	<u>-513.800</u>	<u>-462.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-480.800</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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-426.170,62</u>	<u>-523.500</u>	<u>-513.800</u>	<u>-462.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-480.800</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>-426.170,62</u>	<u>-523.500</u>	<u>-513.800</u>	<u>-462.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-480.800</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-426.170,62</u>	<u>-523.500</u>	<u>-513.800</u>	<u>-462.900</u>	<u>-436.200</u>	<u>-480.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.723,93	106.200	41.000	-57.200	-80.800	-54.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.038,58	3.900	0	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	2.489,78	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>7.528,36</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,98	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	8.449,00	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.933,98</u>	<u>3.900</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000,00</u>	<u>18.200,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.405,62	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.370,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.592,77	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,60	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	525.792,13	520.000	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>550.795,65</u>	<u>542.100</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</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	172.654,94	180.700	180.500	187.500	187.500	187.500
14.	Abschreibungen	2.448,10	2.800	2.800	1.400	1.400	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64,67	600	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>175.167,71</u>	<u>184.100</u>	<u>183.900</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>375.627,94</u>	<u>358.000</u>	<u>360.800</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.500</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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>375.627,94</u>	<u>358.000</u>	<u>360.800</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.500</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>375.627,94</u>	<u>358.000</u>	<u>360.800</u>	<u>355.200</u>	<u>355.200</u>	<u>355.500</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	375.627,94	358.000	360.800	355.200	355.200	355.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.448,10	-17.200	-27.200	-28.600	-28.600	-28.900

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.403,47	800.100	797.300	754.300	766.100	769.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.156,46	444.700	457.000	418.100	415.800	409.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,64	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.773,85	6.900	7.600	7.600	10.400	10.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,71	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)	1.283.468,13	1.258.100	1.268.300	1.186.400	1.198.700	1.195.600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.527,14	1.281.600	1.426.600	1.440.000	1.433.600	1.441.200
14.	Abschreibungen	2.334.815,08	2.190.200	2.140.800	1.976.700	2.020.400	2.078.700
15.	Transferaufwendungen	474,02	3.000	4.900	6.900	6.900	6.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.285,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556.101,55	3.481.400	3.578.900	3.430.200	3.467.500	3.533.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.272.633,42	-2.223.300	-2.310.600	-2.243.800	-2.268.800	-2.337.800
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-2.272.633,42	-2.223.300	-2.310.600	-2.243.800	-2.268.800	-2.337.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.272.633,42	-2.223.300	-2.310.600	-2.243.800	-2.268.800	-2.337.800
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	-2.272.633,42	-2.223.300	-2.310.600	-2.243.800	-2.268.800	-2.337.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.108.028,83	1.081.500	1.088.000	1.006.100	1.018.400	1.015.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.336.113,98	2.192.000	2.172.500	2.178.400	2.022.200	2.250.500

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein/- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.085,64	241.000	612.900	320.000	519.400	163.400	2.055.709,06	3.357.509,06
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	231.539,78	15.000	153.200	43.000	845.000	375.100	469.371,02	2.179.371,02
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	30.000	200.000	0	170.000	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	257.625,42	256.000	796.100	563.000	1.364.400	708.500	2.529.725,17	5.541.525,17
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.962,24	673.000	2.764.000	1.661.000	1.823.300	950.000	7.322.258,06	12.560.558,06
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.189,10	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
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	6.842,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.757,44	63.757,44
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	210.993,66	733.000	2.824.000	1.671.000	1.833.300	960.000	7.436.015,50	12.724.315,50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.631,76	-477.000	-2.027.900	-1.108.000	-468.900	-251.500	-4.906.290,33	-7.182.790,33

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.080,94	350.400	342.400	322.200	320.200	323.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.727,25	285.800	302.000	301.300	298.900	296.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255.010,77	366.800	348.200	348.200	348.200	348.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026,61	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>894.365,57</u>	<u>1.011.300</u>	<u>1.000.400</u>	<u>979.500</u>	<u>975.100</u>	<u>976.200</u>
11.	Personalaufwendungen	179.572,13	164.900	174.600	177.300	180.400	183.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.448,65	1.215.200	1.255.000	1.224.600	1.223.400	1.263.200
14.	Abschreibungen	493.597,53	496.400	503.600	513.100	487.600	483.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.505,70	32.100	31.100	31.100	31.100	31.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.615.124,01</u>	<u>1.908.600</u>	<u>1.964.300</u>	<u>1.946.100</u>	<u>1.922.500</u>	<u>1.961.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-720.758,44</u>	<u>-897.300</u>	<u>-963.900</u>	<u>-966.600</u>	<u>-947.400</u>	<u>-984.900</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>-720.758,44</u>	<u>-897.300</u>	<u>-963.900</u>	<u>-966.600</u>	<u>-947.400</u>	<u>-984.900</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>-720.758,44</u>	<u>-897.300</u>	<u>-963.900</u>	<u>-966.600</u>	<u>-947.400</u>	<u>-984.900</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>-720.758,44</u>	<u>-897.300</u>	<u>-963.900</u>	<u>-966.600</u>	<u>-947.400</u>	<u>-984.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	410.086,06	410.800	418.400	417.800	413.400	406.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	493.597,53	496.400	503.600	513.100	487.600	483.100

Produktinformationen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	76.000,00	106.000,00
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	98.099,79	98.099,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	30.000	0	0	0	0	174.099,79	204.099,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.422,44	61.000	431.000	41.000	131.000	120.000	385.540,09	992.540,09
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.855,63	14.200	9.000	9.000	9.500	8.000	28.601,19	62.801,19
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>	150.278,07	75.200	440.000	50.000	140.500	128.000	414.141,28	1.055.341,28
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.278,07	-45.200	-440.000	-50.000	-140.500	-128.000	-240.041,49	-851.241,49

Haushalt 2019

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.146,00	21.500	21.500	23.300	22.100	22.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.249,84	39.800	39.700	41.500	40.300	40.300
11.	Personalaufwendungen	162.069,60	41.700	38.400	40.200	41.300	42.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055,29	46.100	23.600	33.600	23.600	23.600
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.445,06	110.500	89.500	101.300	92.400	93.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178.195,22	-70.700	-49.800	-59.800	-52.100	-53.000
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)	-178.195,22	-70.700	-49.800	-59.800	-52.100	-53.000
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)	-178.195,22	-70.700	-49.800	-59.800	-52.100	-53.000
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	-178.195,22	-70.700	-49.800	-59.800	-52.100	-53.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.700	18.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	9.300	27.200	27.200	27.200	27.200

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.864,91	85.900	59.600	67.600	57.800	67.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.061,11	12.300	9.400	12.300	9.400	9.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	30.510,22	31.900	32.800	32.800	32.800	32.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	595,96	200	300	100	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>105.460,00</u>	<u>140.300</u>	<u>108.100</u>	<u>118.800</u>	<u>106.000</u>	<u>115.500</u>
11.	Personalaufwendungen	299.838,36	311.100	321.500	326.600	334.600	342.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.903,26	240.500	219.400	227.200	198.300	208.500
14.	Abschreibungen	91.762,15	71.500	72.600	72.400	71.000	69.700
15.	Transferaufwendungen	20.344,00	21.600	22.800	25.100	25.100	25.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.301,29	17.000	18.700	18.300	18.400	18.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>615.149,06</u>	<u>661.700</u>	<u>655.000</u>	<u>669.600</u>	<u>647.400</u>	<u>663.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-509.689,06	-521.400	-546.900	-550.800	-541.400	-548.300
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)	-509.689,06	-521.400	-546.900	-550.800	-541.400	-548.300
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)	-509.689,06	-521.400	-546.900	-550.800	-541.400	-548.300
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	-509.689,06	-521.400	-546.900	-550.800	-541.400	-548.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.285,73	33.500	32.000	31.600	31.200	31.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	91.762,15	72.700	75.000	77.100	75.700	74.400

Haushalt 2019

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.900	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>17.900</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	63.900	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	34.600	0	0	0	0	0,00	34.600,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.800	0	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	8.198,66	1.500	8.000	500	500	500	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>8.198,66</u>	<u>37.900</u>	<u>71.900</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>14.313,25</u>	<u>66.213,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.198,66	-37.900	-54.000	-500	-500	-500	-13.745,62	-65.645,62

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.860.600	15.264.600	15.779.600	16.249.200	16.626.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.675,35	11.986.000	12.634.400	12.774.100	12.887.600	13.066.200
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	-3.330,00	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)	27.720.023,46	26.846.600	27.899.000	28.553.700	29.136.800	29.692.900
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	11.163,75	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Transferaufwendungen	10.107.709,91	10.269.900	10.819.600	10.986.600	11.042.400	11.100.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118.873,66	10.278.900	10.838.600	11.005.600	11.061.400	11.119.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.601.149,80	16.567.700	17.060.400	17.548.100	18.075.400	18.573.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.970,50	27.500	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.144,02	35.700	36.900	34.600	32.300	30.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	82.826,48	-8.200	8.100	10.400	12.700	15.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	17.683.976,28	16.559.500	17.068.500	17.558.500	18.088.100	18.588.500
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)	17.683.976,28	16.559.500	17.068.500	17.558.500	18.088.100	18.588.500
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	17.683.976,28	16.559.500	17.068.500	17.558.500	18.088.100	18.588.500
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.241.746,35	1.118.500	976.300	865.100	727.600	655.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.163,75	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushalt 2019



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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein/- auszahlungen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
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	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>754.345,97</u>	<u>581.300</u>	<u>430.000</u>	<u>426.200</u>	<u>426.400</u>	<u>426.500</u>	<u>6.970.175,00</u>	<u>8.340.575,00</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	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	201.600	0	0	0	100.800,00	100.800,00
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>201.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.800,00</u>	<u>100.800,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	754.345,97	581.300	228.400	426.200	426.400	426.500	6.869.375,00	8.239.775,00

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.797,41	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	99.104,89	96.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,14	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
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>121.692,44</u>	<u>118.500</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</u>	<u>120.900</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	51.143,54	88.800	101.500	81.600	81.700	81.900
14.	Abschreibungen	32.758,12	36.800	35.900	36.700	37.900	36.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.916,79</u>	<u>126.900</u>	<u>138.700</u>	<u>119.600</u>	<u>120.900</u>	<u>119.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>36.775,65</u>	<u>-8.400</u>	<u>-17.800</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>1.700</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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>36.775,65</u>	<u>-8.400</u>	<u>-17.800</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>1.700</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>36.775,65</u>	<u>-8.400</u>	<u>-17.800</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>1.700</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	<u>36.775,65</u>	<u>-8.400</u>	<u>-17.800</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>1.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	20.797,41	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.758,12	36.800	35.900	36.700	37.900	36.000

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	4.430,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	24.589,68	44.589,68
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>4.430,00</u>	<u>6.500</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>24.589,68</u>	<u>44.589,68</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.430,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-24.589,68	-44.589,68

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	622,38	100	100	100	100	100
	11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	322,38	0	0	0	0	0
	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 *	4.785,75	200	200	200	200	200
	11101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.845,75	0	0	0	0	0
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.940,00	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>5.408,13</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11.	Personalaufwendungen *	595.646,34	636.100	678.200	692.800	705.100	717.900
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	234.227,04	261.600	270.100	274.800	279.600	284.700
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	225.427,46	238.700	249.800	257.800	263.900	270.100
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.640,00	74.000	93.300	93.300	93.300	93.300
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.049,21	8.200	8.700	9.000	9.200	9.500
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.002,63	47.300	50.000	51.600	52.800	54.000
	11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.801,23	26.600	31.900	32.000	31.200	30.300
	11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109,59	400	400	400	400	400
	11101.5241330 Gebäudereinigung	2.732,54	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300
	11101.5241350 Wachdienste	664,26	800	800	800	900	900
	11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	662,14	900	900	900	900	900
	11101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	90,99	200	200	200	200	200
	11101.5241450 Wasser und Abwasser	343,39	700	800	800	800	800
	11101.5241460 Energieversorgung	2.252,88	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	11101.5241470 Aufwand für Heizung	3.310,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	11101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	772,70	500	2.500	2.500	1.500	500
	11101.5271100 Repräsentation Gäste	9.099,26	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	11101.5271110 Repräsentationsaufwendungen "Schwanenkönigin"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	1.380,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11101.5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.203,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11101.5281550 Verbrauchsmaterial	179,50	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	669,96	1.000	800	600	600	600

Haushalt 2019

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11101	Gemeindeorgane				
			verantwortlich:				
			Amtsleiter Hauptamt				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	312,43	400	200	0	0	0
11101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
11101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	357,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	18.618,59	18.000	22.500	29.000	22.500	21.000
11101.5318740	Zuweisungen Ortsteile	18.618,59	18.000	22.500	29.000	22.500	21.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	140.808,05	148.800	151.300	148.800	148.900	148.900
11101.5411100	Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten	119,30	500	700	700	700	700
11101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	5.889,49	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.784,00	87.500	90.000	87.500	87.500	87.500
11101.5421500	Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.669,04	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11101.5431020	Aufwand für Büromaterial	502,15	1.000	900	900	900	900
11101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	209,73	300	300	300	300	300
11101.5431200	Aufwand Porto	3.125,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5431210	Fernsprechgebühren	1.982,93	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
11101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11101.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	11.551,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11101.5431310	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	18.573,58	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11101.5441100	Versicherungsbeiträge	20,58	200	100	100	100	100
11101.5491000	Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.072,17	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11101.5492000	Fraktionszuweisungen	4.308,27	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779.544,17</u>	<u>830.500</u>	<u>884.700</u>	<u>903.200</u>	<u>908.300</u>	<u>918.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-774.136,04</u>	<u>-830.200</u>	<u>-884.400</u>	<u>-902.900</u>	<u>-908.000</u>	<u>-918.400</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>-774.136,04</u>	<u>-830.200</u>	<u>-884.400</u>	<u>-902.900</u>	<u>-908.000</u>	<u>-918.400</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>-774.136,04</u>	<u>-830.200</u>	<u>-884.400</u>	<u>-902.900</u>	<u>-908.000</u>	<u>-918.400</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>-774.136,04</u>	<u>-830.200</u>	<u>-884.400</u>	<u>-902.900</u>	<u>-908.000</u>	<u>-918.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	669,96	1.000	800	600	600	600
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	312,43	400	200	0	0	0
11101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
11101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
11101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	357,53	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

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

11101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u.a. Erstattung Aufwendungen Auftritte Kinder - und Jugendbeirat

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte
2019-2022 jährlich 2% Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2019 mit 3,115%, 2020 mit 1,570%, 2021-2022 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 + 2,4% Zusatzbeitrag

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Umlage Beihilfekasse Beamte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung VFW ab 2019

11101 5271100 Repräsentation Gäste
u. a. Neujahrsempfang; bisherige Catering-Firma besteht nicht mehr

11101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u. a. Präsente, Jubiläen, Geburtstage u. Hochzeiten, Altersjubilare ab 90. Geburtstag; mehr Jubiläen ab 2019 lt. Statistik EMA

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 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, Verwaltungsarchiv, 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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.572,79	100.400	53.200	51.600	31.100	14.300
	11102.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	160,00	53.300	100	0	0	0
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	41.612,79	47.100	53.100	51.600	31.100	14.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	700	700	700	700	700
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	97,50	500	500	500	500	500
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,50	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.568,17	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	55,00	100	100	100	100	100
	11102.4461010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - digitale Geodaten	0,00	400	400	400	400	400
	11102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.713,17	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.821,10	6.100	5.300	5.300	5.100	5.100
	11102.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.733,00	0	0	0	0	0
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.273,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21,33	0	0	0	0	0
	11102.4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)	888,00	800	0	0	0	0
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	904,87	300	300	300	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	10.897,11	4.100	4.400	4.500	4.700	4.900
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	406,00	300	300	300	300	300
	11102.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	225,00	0	0	0	0	0
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.293,11	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.973,00	3.800	4.100	4.200	4.400	4.600
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)	<u>67.034,17</u>	<u>114.000</u>	<u>66.300</u>	<u>64.800</u>	<u>44.300</u>	<u>27.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.422.250,77	1.437.700	1.463.700	1.375.500	1.387.400	1.446.600
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	61.691,31	68.800	72.400	73.600	74.900	76.700
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	909.951,85	1.011.100	1.022.500	1.069.600	1.090.400	1.115.100
	11102.5012410 Abfindungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.700,00	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushalt 2019

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:					
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Amtsleiter Hauptamt					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
12.	11102.5022000	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	35.252,70	38.800	37.100	38.200	38.900	39.800
	11102.5032000	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	189.349,50	221.700	222.600	227.300	231.500	231.500
	11102.5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11102.5041100	arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	5.496,48	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	11102.5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.910,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
	11102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.728,00	16.500	18.800	19.700	20.700	21.700
	11102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	118.508,10	103.100	84.300	6.800	0	0
	11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.437,97	-54.200	-33.400	-99.100	-108.400	-77.700
	11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	79.523,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-74.522,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	Versorgungsaufwendungen *		-166.854,22	-48.900	-17.500	-900	-100	12.800
	11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	17.900	18.100	18.300	18.400
	11102.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.327,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.665,00	19.400	19.900	20.900	21.900	23.000
	11102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.210,00	0	0	0	0	0
	11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-66.402,22	-68.300	-55.300	-39.900	-40.300	-28.600
	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		339.899,07	345.900	464.400	359.700	363.500
11102.5211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.630,21	35.000	115.000	35.000	35.000	35.000
11102.5211100		Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.078,22	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
11102.5211120		Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	350,81	400	400	400	400	400
11102.5222000		Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.424,07	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
11102.5222120		Unterhaltung Informationstechnik	77.200,12	104.100	129.100	108.100	112.100	126.600
11102.5231200		Miete Telefonanlage	23.489,04	10.000	0	0	0	0
11102.5232000		Aufwendungen Leasing	34.393,30	34.000	33.000	35.000	35.000	35.000
11102.5241010		Hauswartleistungen	32.858,34	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11102.5241030		vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	7.200	2.200	2.200	2.200
11102.5241330		Gebäudereinigung	6.176,60	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
11102.5241350		Wachdienste	1.090,18	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
11102.5241410		Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.421,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5241420		Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
11102.5241440		Niederschlagswasserentgelt	198,45	300	300	300	300	300
11102.5241450		Wasser und Abwasser	654,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5241460		Energieversorgung	4.388,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.700
11102.5241470		Aufwand für Heizung	6.981,79	7.100	7.100	7.300	7.300	7.400
11102.5241490		Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
11102.5251000		Haltung von Fahrzeugen	17.616,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11102.5261100		Arbeitsschutzbekleidung	94,66	100	100	100	100	100
11102.5261200		Fortbildungsmaßnahmen	25.374,28	32.400	40.700	40.700	40.700	40.700
11102.5271100		Repräsentation Gäste	844,17	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5271290	Aufwand Bürgerbudget	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	11102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	653,40	800	800	800	800	800
	11102.5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	2.600,00	2.000	3.500	0	3.500	0
	11102.5271700	Künstlersozialabgabe	657,22	500	500	500	500	500
	11102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500
	11102.5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	10.300,00	10.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	3.104,64	0	0	0	0	0
	11102.5281550	Verbrauchsmaterial	523,45	600	600	600	600	700
	11102.5291100	Mitgliedsbeiträge	18.795,01	17.500	18.800	18.000	18.000	18.600
	14. Abschreibungen		96.264,65	107.400	105.600	122.400	121.900	114.700
	11102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	88.577,54	102.600	99.900	114.900	112.800	107.500
	11102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.289,76	4.700	5.600	7.400	9.000	7.100
	11102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1.397,35	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5311100	Ausgleichsabgabe gemäß SchwbG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		200.276,69	264.200	266.400	306.400	296.500	296.500
	11102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	572,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11102.5431010	Aufwand für Vordrucke	64,61	100	100	100	100	100
	11102.5431020	Aufwand für Büromaterial	2.868,35	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	11102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	10.894,15	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	11102.5431200	Aufwand Porto	1.397,99	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	11102.5431210	Fernsprechgebühren	2.607,07	2.900	3.200	3.200	3.300	3.300
	11102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.519,47	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	11102.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	1.505,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	645,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	0	100	100	100	100
	11102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.650,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5441100	Versicherungsbeiträge	5.057,51	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11102.5441110	Beiträge Unfallkasse	142.102,31	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11102.5441150	Aufwendungen Lohnsteuernachzahlungen	357,24	0	0	0	0	0
	11102.5441200	Umlage KSA u. a.	27.358,61	45.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	11102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	11,00	0	0	0	0	0
	11102.5494310	Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-336,89	0	0	0	0	0
	11102.5496000	Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	30.000	30.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.891.836,96</u>	<u>2.108.300</u>	<u>2.284.600</u>	<u>2.165.100</u>	<u>2.171.200</u>	<u>2.252.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-1.824.802,79</u>	<u>-1.994.300</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.100.300</u>	<u>-2.126.900</u>	<u>-2.224.600</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>-1.824.802,79</u>	<u>-1.994.300</u>	<u>-2.218.300</u>	<u>-2.100.300</u>	<u>-2.126.900</u>	<u>-2.224.600</u>
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

Produktinformationen		1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten				
			verantwortlich:				
			Amtsleiter Hauptamt				
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-1.824.802,79	-1.994.300	-2.218.300	-2.100.300	-2.126.900	-2.224.600
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	-1.824.802,79	-1.994.300	-2.218.300	-2.100.300	-2.126.900	-2.224.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	52.038,90	104.200	57.300	55.800	35.500	18.900
	11102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	160,00	53.300	100	0	0	0
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	41.612,79	47.100	53.100	51.600	31.100	14.300
	11102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.293,11	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.973,00	3.800	4.100	4.200	4.400	4.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	113.782,47	123.900	159.500	50.600	35.800	73.300
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	69.910,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.728,00	16.500	18.800	19.700	20.700	21.700
	11102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	118.508,10	103.100	84.300	6.800	0	0
	11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-52.437,97	-54.200	-33.400	-99.100	-108.400	-77.700
	11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	79.523,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-74.522,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	11102.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	17.900	18.100	18.300	18.400
	11102.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-115.327,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.665,00	19.400	19.900	20.900	21.900	23.000
	11102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	6.210,00	0	0	0	0	0
	11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-66.402,22	-68.300	-55.300	-39.900	-40.300	-28.600
	11102.5494310 Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-336,89	0	0	0	0	0
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	88.577,54	102.600	99.900	114.900	112.800	107.500
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.289,76	4.700	5.600	7.400	9.000	7.100
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1.397,35	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11102 4411000 Mieten und Pachten

Mieterträge Ratskantine

11102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

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

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 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11102 5271320.

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

11102 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für die Forderung aus dem Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrnwechsels für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (96.367 €) von + 4 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2019 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

11102 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 1.950.820 € (davon 166.588 € für aktive Beamte und 1.784.232 € für Versorgungsempfänger) von + 1 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2019 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

11102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 734.238 € (davon 356.289 € für aktive Beamte und 377.949 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2019 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11102 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 1.950.820 € (davon 166.588 € für aktive Beamte und 1.784.232 € für Versorgungsempfänger) von + 1 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2019 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

11102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Lt. Vermerk vom 05.07.2018 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2017 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 734.238 € (davon 356.289 € für aktive Beamte und 377.949 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2019 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Verkabelungsarbeiten, Trockenlegung Kellergeschoss

11102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
u. a. Instandhaltungs-Service für neue TK-Anlage ca. 2.700 € jährlich; neuer Wartungsvertrag für Rollregale Archiv = 230 € jährlich

11102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 11102.4461020 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

11102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
entsprechend Wartungsintervallen

11102 5231200 Miete Telefonanlage
entfällt zukünftig aufgrund Erwerb neuer TK-Anlage

11102 5232000 Aufwendungen Leasing
u.a. für Fuhrpark, Kopierer, Multifunktionsgeräte

11102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
ALKIS-Daten, WMS-Dienste; 2019: ca. 5.000 € für digitales Aufmaß und Bestandspläne Haus 1

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

11102 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, IT- und GIS-Schulungen, Verwaltungsfachwirt, Vocatium

11102 5271290 Aufwand Bürgerbudget
vorher siehe Produkt 11103

11102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
Bewirtung von Gästen u. a.

11102 5271320 Aufwendungen für betriebliche Anlässe
Mehrerträge auf dem Produkt 11102 4487100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

11102 5271730 Aufwendungen Werbematerial
Werbematerial für Ausbildungsmessen u.ä.

11102 5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften
u. a. Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein (10.300 €)

11102 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Produktkonto 11102.5431100

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

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

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

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

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse
Änderung Hebesatz pro Einwohner

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

11102 5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen
Finanzrahmen Bürgerbudget 30.000 €/ jährlich; konkrete Maßnahmen 2020 ff. noch nicht bestimmt (2020 zusätzlich 10.000 € für Bereich Kinder und Jugend aufgrund Preisgeld für kinder- und familienfreundliche Gemeinde in 2018)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	631,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	631,00	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>	631,00	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	8.331,50	73.500	23.500	48.700	11.500	11.500	89.319,62	214.019,62
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11102.7834000	8.331,50	73.500	23.500	48.700	11.500	11.500	89.319,62	214.019,62
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	126.196,28	51.800	137.700	111.200	79.500	49.200	635.058,35	883.958,35
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	116.204,95	47.800	133.700	108.200	76.500	46.200	608.099,33	838.999,33
	Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	9.991,33	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	26.959,02	44.959,02
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>	134.527,78	125.300	161.200	159.900	91.000	60.700	724.377,97	1.097.977,97
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.896,78	-125.000	-160.900	-159.600	-90.700	-60.400	-724.377,97	-1.097.977,97

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110209001 Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)								
11102.7834000 *	2.749,66	9.500	9.500	7.500	7.500	7.500	74.909,94	97.409,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.749,66	-9.500	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-74.909,94	-97.409,94
1110209004 Erwerb AV (Fortsetzung des PC- und Serverkonzept)								
11102.7831000 *	105.419,41	47.800	110.700	108.200	76.500	46.200	561.534,25	792.434,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-105.419,41	-47.800	-110.700	-108.200	-76.500	-46.200	-561.534,25	-792.434,25
1110211008 Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)								
11102.7834000 *	1.605,31	2.500	2.500	19.700	2.500	2.500	8.199,91	32.899,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.605,31	-2.500	-2.500	-19.700	-2.500	-2.500	-8.199,91	-32.899,91
1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG)								
11102.7834000	3.976,53	1.500	1.500	21.500	1.500	1.500	6.209,77	13.709,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.976,53	-1.500	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-6.209,77	-13.709,77
1110211011 Erwerb AV (GWG Hauptamt)								
11102.7832000 *	8.027,68	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	24.995,37	42.995,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.027,68	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.995,37	-42.995,37
1110215001 Erwerb AV Hauptamt								
11102.7831000 *	2.971,17	0	13.000	0	0	0	36.565,08	36.565,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.971,17	0	-13.000	0	0	0	-36.565,08	-36.565,08
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)								
11102.7832000	1.963,65	0	0	0	0	0	1.963,65	1.963,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.963,65	0	0	0	0	0	-1.963,65	-1.963,65
1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)								
11102.7831000	7.814,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.814,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110218001 Erwerb AV Hauptamt (Ratsinformationssystem und HKR-Anpassung)								
11102.7834000	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
1110218002 Erwerb AV Hauptamt (Workflow, E-Rechnung in REGISAFE)								
11102.7834000	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
1110219001 Klimaanlage Dachgeschoss Haus 1 Stadtverwaltung								
11102.7831000 *	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-134.527,78	-125.300	-161.200	-159.900	-91.000	-60.700	-724.377,97	-1.097.977,97

1110209001.2 (11102.7834000)

Erweiterung GIS-Umgebung

1110209004.2 (11102.7831000)

u.a. planmäßige Ablösung von PC-, Server- und Netzwerktechnik sowie erforderliche Neuausstattungen

1110211008.2 (11102.7834000)

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

1110211011.2 (11102.7832000)

u.a. Bürodrehstühle, Möbel und IT-Ausstattungen

1110215001.2 (11102.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

u.a. für Ausstattungen mit Büromöbeln unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen

1110219001.2 (11102.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

Umsetzung Einhaltung Raumtemperatur gemäß Arbeitsstättenverordnung

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
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
1110217001 Erwerb AV GWG Hauptamt (Beschattungssystem für Büros)				
11102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110217002 Erwerb AV (Klimaanlage Haus 1, Serverraum EG)				
11102.7831000	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
1110219001 Klimaanlage Dachgeschoss Haus 1 Stadtverwaltung				
11102.7831000	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	
Produkt	11103	Finanzverwaltung	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuerabteilung, Controlling, Beteiligungsmanagement, Spendenangelegenheiten Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuerge- setz 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 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.228,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11103.4311000 Verwaltungsgebühren	1.228,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	123,60	300	300	300	100	100
	11103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	54,30	0	0	0	0	0
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69,30	300	300	300	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	96.388,19	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11103.4562000 Säumniszuschläge	96.393,09	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	11103.4562200 Rücklastschriftgebühren	-4,90	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>97.740,49</u>	<u>81.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>
11.	Personalaufwendungen	905.049,05	925.300	876.300	831.700	866.700	901.200
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	616.171,61	663.200	653.100	755.000	790.300	806.400
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.946,57	26.000	24.600	28.500	29.700	30.200
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	129.291,28	147.900	142.500	164.600	171.700	174.600
	11103.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	160.123,79	115.700	79.200	3.000	0	0
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.484,20	-27.500	-23.100	-119.400	-125.000	-110.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35.162,14	-52.600	-38.700	-45.100	-45.700	-40.100
	11103.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.200,00	0	0	0	0	0
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-51.362,14	-52.600	-38.700	-45.100	-45.700	-40.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.643,38	46.900	43.100	42.300	40.400	40.700
	11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	17.338,05	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
	11103.5241330 Gebäudereinigung	4.793,46	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	11103.5241350 Wachdienste	1.172,34	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.100,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	153,64	200	200	200	200	200
	11103.5241450 Wasser und Abwasser	562,06	700	800	800	800	800
	11103.5241460 Energieversorgung	3.767,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
	11103.5241470 Aufwand für Heizung	5.303,08	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000
	11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	5.136,35	4.800	5.000	4.000	2.000	2.000
	11103.5271290 Aufwand Bürgerbudget	0,00	5.000	0	0	0	0
	11103.5281550 Verbrauchsmaterial	316,78	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen *	15.190,19	33.800	33.500	32.900	32.100	32.100
	11103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.692,73	1.700	1.400	800	0	0
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11103.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	13.497,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.770,38	21.300	22.400	22.500	22.500	22.600
11103.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	29,00	300	300	300	300	300
11103.5431010	Aufwand für Vordrucke	972,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11103.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.289,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	148,80	800	800	800	800	800
11103.5431200	Aufwand Porto	5.349,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11103.5431210	Fernsprechgebühren	1.853,06	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
11103.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500	500	500	500	500
11103.5431550	Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	3.214,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.913,19	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>941.490,86</u>	<u>974.700</u>	<u>936.600</u>	<u>884.300</u>	<u>916.000</u>	<u>956.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-843.750,37</u>	<u>-892.800</u>	<u>-849.700</u>	<u>-797.400</u>	<u>-829.300</u>	<u>-869.800</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>-843.750,37</u>	<u>-892.800</u>	<u>-849.700</u>	<u>-797.400</u>	<u>-829.300</u>	<u>-869.800</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>-843.750,37</u>	<u>-892.800</u>	<u>-849.700</u>	<u>-797.400</u>	<u>-829.300</u>	<u>-869.800</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
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-843.750,37</u>	<u>-892.800</u>	<u>-849.700</u>	<u>-797.400</u>	<u>-829.300</u>	<u>-869.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	115.667,64	69.400	50.900	-128.600	-138.600	-118.000
11103.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	160.123,79	115.700	79.200	3.000	0	0
11103.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.484,20	-27.500	-23.100	-119.400	-125.000	-110.000
11103.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	16.200,00	0	0	0	0	0
11103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-51.362,14	-52.600	-38.700	-45.100	-45.700	-40.100
11103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.692,73	1.700	1.400	800	0	0
11103.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11103.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	13.497,46	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11103 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
vermischte Einnahmen, z.B. geringfügige Überzahlungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

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

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

11103 5271290 Aufwand Bürgerbudget

ab 2019 im Produkt 11102

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

11103 5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)

erhöhter Ansatz aufgrund Erfahrungswerten der Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431500 Gerichts- und Anwaltskosten

für die Durchsetzung privatrechtlicher Forderungen; Einsatz von Anwälten der Creditreform

11103 5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.205,08	20.800	13.700	13.700	13.700	13.700
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,30	19.300	12.100	12.100	12.100	12.100
	11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.056,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.119,12	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	4.119,12	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11104.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14,59	700	700	700	700	700
	11104.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	700	700	700	700	700
	11104.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	14,59	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>17.338,79</u>	<u>23.300</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	579.353,00	771.300	693.800	679.200	647.600	655.400
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.098,08	37.300	40.300	40.900	40.700	41.500
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	384.311,55	537.500	520.200	520.800	523.600	508.900
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.150,00	18.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.102,39	19.800	19.500	19.500	19.600	18.500
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.841,80	113.600	111.300	111.400	111.900	106.000
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	74.271,45	58.900	32.900	25.300	0	0
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.522,27	-16.400	-45.700	-54.000	-63.500	-34.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-38.118,28	-27.700	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-38.118,28	-27.700	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.000,25	79.400	84.800	87.200	90.100	90.400
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	65.692,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	117,50	700	700	700	800	800
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.314,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11104.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	6.630,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11104.5241330 Gebäudereinigung	3.663,91	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
	11104.5241350 Wachdienste	255,89	400	400	400	400	400

Haushalt 2019

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						verantwortlich:
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften						SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	11104.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	986,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.5241440	Niederschlagswasserentgelt	137,77	200	200	200	200	200
	11104.5241450	Wasser und Abwasser	433,14	500	600	600	600	600
	11104.5241460	Energieversorgung	2.900,27	3.000	3.000	300	3.000	3.100
	11104.5241470	Aufwand für Heizung	3.842,94	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000
	11104.5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.675,31	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	11104.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	2.457,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	619,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	241,45	0	0	0	0	0
	11104.5281550	Verbrauchsmaterial	1.031,63	300	400	400	400	400
	Abschreibungen		43.691,25	57.000	49.400	49.700	50.300	51.100
	11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	42.952,49	56.000	48.000	48.400	49.100	49.800
	11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	728,76	800	1.200	1.100	1.000	1.100
	11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10,00	100	100	100	100	100
	15. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen *		23.283,59	32.500	32.900	32.900	32.900	32.900
	11104.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	802,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.5431020	Aufwand für Büromaterial	604,82	800	800	800	800	800
	11104.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11104.5431110	Aufwand für Fachliteratur	594,85	600	600	600	600	600
	11104.5431200	Aufwand Porto	1.906,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11104.5431210	Fernspreckgebühren	2.164,83	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	11104.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	13.940,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11104.5431580	Sachverständige, Gutachten	3.269,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>710.209,81</u>	<u>912.500</u>	<u>832.200</u>	<u>820.100</u>	<u>797.900</u>	<u>817.100</u>
	18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-692.871,02</u>	<u>-889.200</u>	<u>-814.700</u>	<u>-802.600</u>	<u>-780.400</u>	<u>-799.600</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>-692.871,02</u>	<u>-889.200</u>	<u>-814.700</u>	<u>-802.600</u>	<u>-780.400</u>	<u>-799.600</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>-692.871,02</u>	<u>-889.200</u>	<u>-814.700</u>	<u>-802.600</u>	<u>-780.400</u>	<u>-799.600</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>-692.871,02</u>	<u>-889.200</u>	<u>-814.700</u>	<u>-802.600</u>	<u>-780.400</u>	<u>-799.600</u>	
30. nicht zahlungswirksame Erträge		13.205,08	20.800	13.700	13.700	13.700	13.700	
11104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,30	19.300	12.100	12.100	12.100	12.100	
11104.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.056,78	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		49.322,15	71.800	7.900	-7.900	-36.200	3.600	
11104.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	74.271,45	58.900	32.900	25.300	0		

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
11104.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-30.522,27	-16.400	-45.700	-54.000	-63.500	-34.800
11104.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-38.118,28	-27.700	-28.700	-28.900	-23.000	-12.700
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		42.952,49	56.000	48.000	48.400	49.100	49.800
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		728,76	800	1.200	1.100	1.000	1.100
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		10,00	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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11104 5221910 Aufwendungen Baumpflege
bei Gefahr im Verzug

11104 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung Baumkataster

11104 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
2019: Miete 1 Rasentraktor; ab 2020: Miete 2 Rasentraktoren für Bereich Grünflächenpflege

11104 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
Grundstücksvermessungen, Straßenvermessung Alexanderhof

11104 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
u. a. zusätzlicher Mitarbeiter Bereich Grünflächenpflege

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 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)

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein/- auszahlun- gen 2019
		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	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	22.387,93	86.000	7.000	6.000	6.000	6.000	55.850,63	170.850,63
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	22.137,93	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	52.181,13	162.181,13
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	250,00	1.000	2.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.387,93	86.000	7.000	6.000	6.000	6.000	55.850,63	170.850,63
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.387,93	-86.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850,63	-170.850,63

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanage- ment)								
11104.7832000 *	250,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	3.669,50	8.669,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.669,50	-8.669,50
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement								
11104.7831000 *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	43.611,13	58.611,13
11104.7831000	3.570,00	5.000	0	0	0	0	8.570,00	8.570,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.570,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-52.181,13	-67.181,13
1110417001 Erwerb AV (Transporter für Grünflä- chenpflege)								
11104.7831000	18.567,93	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.567,93	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
1110418001 Erwerb AV (TK-Anlage Verwaltung)								
11104.7831000	0,00	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.387,93	-86.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-55.850,63	-170.850,63

1110412003.2 (11104.7832000)

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

1110415001.2 (11104.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

u.a. für Rasentraktoren für Grünflächenpflege in Ortsteilen

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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
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		

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	1.346,79	500	500	500	500	500
	11105.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.346,00	0	0	0	0	0
	11105.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	0,00	500	500	500	500	500
	11105.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,79	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>1.346,79</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	96.094,41	144.700	150.500	151.800	155.500	159.100
	11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.218,10	117.400	121.800	122.900	125.900	128.800
	11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.001,02	4.000	4.300	4.300	4.400	4.500
	11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.875,29	23.300	24.400	24.600	25.200	25.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.818,19	4.600	4.300	4.300	4.500	4.700
	11105.5241330 Gebäudereinigung	691,82	1.000	800	800	800	800
	11105.5241350 Wachdienste	37,52	200	200	200	200	200
	11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	137,52	300	200	200	200	200
	11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	19,21	100	100	100	100	100
	11105.5241450 Wasser und Abwasser	102,72	200	200	200	200	200
	11105.5241460 Energieversorgung	691,45	800	800	800	800	900
	11105.5241470 Aufwand für Heizung	1.098,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
	11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	600	600	600	800	800
	11105.5281550 Verbrauchsmaterial	39,61	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	347,52	700	700	700	700	700
	11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	38,40	200	200	200	200	200
	11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	96,50	100	100	100	100	100
	11105.5431210 Fernspreckgebühren	212,62	400	400	400	400	400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.260,12</u>	<u>150.000</u>	<u>155.500</u>	<u>156.800</u>	<u>160.700</u>	<u>164.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.913,33</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.000</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>-97.913,33</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.000</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>-97.913,33</u>	<u>-149.500</u>	<u>-155.000</u>	<u>-156.300</u>	<u>-160.200</u>	<u>-164.000</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	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Rechnungsprüfer

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-97.913,33	-149.500	-155.000	-156.300	-160.200	-164.000
	<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

11105 4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden

Erstattung für Vergabepfung NUWA durch städtisches RPA (ehem. 4482000)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

ab 2021 für Nachbesetzung

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	1110600000	Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen
Produktbeschreibung Abschluss von Pacht- und Mietverträgen für städtische Grundstücke 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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.596,17	65.700	68.500	68.300	68.200	68.200
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.139,43	65.700	51.100	51.100	51.100	51.100
	11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	17.456,74	0	17.400	17.200	17.100	17.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	628.999,69	576.900	607.100	607.100	607.100	607.100
	11106.4411000 Mieten und Pachten	235.471,92	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	35.410,22	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	11106.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet	429,52	300	500	500	500	500
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	136.087,69	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	5.516,78	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten	115.722,76	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	48.213,62	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	2.940,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.488,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	718,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.154,02	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	11106.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.548,53	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11106.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	257,87	0	0	0	0	0
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.817,23	0	0	0	0	0
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.530,39	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>724.839,88</u>	<u>657.600</u>	<u>703.100</u>	<u>702.900</u>	<u>702.800</u>	<u>702.800</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 *	249.275,83	294.800	331.700	318.800	320.900	322.200
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.659,20	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	9.146,99	6.800	10.000	10.000	10.000	10.100
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	8.789,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.921,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11106.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	3.085,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	12.811,92	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11106.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.114,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
11106.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	6.960,73	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
11106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.928,80	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
11106.5241010	Hauswartleistungen	2.978,04	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
11106.5241020	Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	4.107,45	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11106.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	14.000	0	0	0
11106.5241330	Gebäudereinigung	8.483,37	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
11106.5241350	Wachdienste	7.180,20	7.400	7.500	7.500	7.500	7.600
11106.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	8.591,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.5241440	Niederschlagswasserentgelt	10.115,13	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11106.5241450	Wasser und Abwasser	8.605,19	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
11106.5241460	Energieversorgung	13.001,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11106.5241470	Aufwand für Heizung	37.375,68	41.000	41.000	41.000	42.000	42.000
11106.5241490	Grünflächenpflege	41.211,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.309,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11106.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	425,90	0	0	0	0	0
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	472,97	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	119.546,43	125.500	122.600	120.700	120.800	120.800
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	118.695,88	118.800	118.600	116.600	116.500	116.500
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	352,01	700	500	600	800	800
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	498,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.093,74	18.800	17.500	16.800	16.800	16.800
11106.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5431210	Fernsprechgebühren	677,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11106.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	300	1.000	300	300	300
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	11.190,26	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11106.5495000	Entschädigungsaufwand nach dem EntschG	225,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>380.916,00</u>	<u>439.100</u>	<u>471.800</u>	<u>456.300</u>	<u>458.500</u>	<u>459.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>343.923,88</u>	<u>218.500</u>	<u>231.300</u>	<u>246.600</u>	<u>244.300</u>	<u>243.000</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>343.923,88</u>	<u>218.500</u>	<u>231.300</u>	<u>246.600</u>	<u>244.300</u>	<u>243.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000
11106.4931999	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	24.153,90	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	24.153,90	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>17.148,10</u>	<u>50.000</u>	<u>101.600</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>361.071,98</u>	<u>268.500</u>	<u>332.900</u>	<u>346.600</u>	<u>344.300</u>	<u>343.000</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	361.071,98	268.500	332.900	346.600	344.300	343.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	68.686,17	65.700	68.500	68.300	68.200	68.200
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	51.139,43	65.700	51.100	51.100	51.100	51.100
	11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	17.456,74	0	17.400	17.200	17.100	17.100
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	90,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	143.700,33	175.500	372.600	170.700	170.800	170.800
	11106.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	118.695,88	118.800	118.600	116.600	116.500	116.500
	11106.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	352,01	700	500	600	800	800
	11106.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11106.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	498,54	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	24.153,90	50.000	250.000	50.000	50.000	50.000

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 WKA

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11106 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
Erstattung Gebäude- und Glasversicherung Scherpf-Gymnasium Teil 2 durch Landkreis UM

11106 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Erstattung Betriebskosten Kaserne, Wasserkosten Gartenanlage Bergstraße

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. zusätzl. Bewirtschaftung Vereinsheim Rot-Weiß und Bootshaus

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

Produktinformationen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und
Liegenschaften

11106 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
Übernahme Bootshaus, keine aktuellen Pläne vorhanden;
Digitales Gebäudeaufmaß für weitere Planung;
Gebäudenutzung alte Schule Dedelow und Kita

11106 5241440 Niederschlagswasserentgelt
zusätzliche Flächen von insgesamt 22.823 m² kommen dazu

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

11106 5431580 Sachverständige, Gutachten
Erneuerung Energieausweise

11106 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherungen für diverse Gebäude der Stadt, z.B. Seniorenclub Badestraße 7a-c, Gebäudeversicherung Veteranenclub "C. Stoeffen"
Siedlungsstr. 36, R.-Steinweg-Str. 3/5, Diesterwegstr. 6

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

11106 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Ausbuchung von Restbuchwerten bei Grundstücksverkäufen

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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								
	11106.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000	719.339,45	1.169.339,45
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000	719.339,45	1.169.339,45
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>41.302,00</u>	<u>100.000</u>	<u>351.600</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>719.939,45</u>	<u>1.169.939,45</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	28.848,00	38.000	74.000	23.000	23.000	23.000	127.248,00	212.248,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.848,00	38.000	74.000	23.000	23.000	23.000	127.248,00	212.248,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	680,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	680,40	1.000	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>	<u>29.528,40</u>	<u>39.000</u>	<u>75.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>127.248,00</u>	<u>218.248,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.773,60	61.000	276.600	126.000	126.000	126.000	592.691,45	951.691,45

Haushalt 2019

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
11106.6821000	41.302,00	100.000	351.600	150.000	150.000	150.000	719.339,45	1.169.339,45
11106.7821000	0,00	30.000	66.000	15.000	15.000	15.000	96.000,00	141.000,00
11106.7821000	28.248,00	0	0	0	0	0	28.248,00	28.248,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.054,00	70.000	285.600	135.000	135.000	135.000	595.091,45	1.000.091,45
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	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000 *	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000,00	18.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.400,00	-17.400,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
11106.7832000	680,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-680,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.773,60	61.000	276.600	126.000	126.000	126.000	592.691,45	951.691,45

1110616001.2 (11106.7821000) Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	0	0	0	0
11106.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	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 Ordnungsamt

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 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	14.436,64	12.000	20.000	0	18.000	0
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	14.436,64	12.000	20.000	0	18.000	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>14.436,64</u>	<u>12.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</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 *	20.980,90	12.000	36.000	0	18.000	0
	12100.5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	20.980,90	12.000	36.000	0	18.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.560,00	4.000	4.000	0	4.000	0
	12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.560,00	4.000	4.000	0	4.000	0
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>25.540,90</u>	<u>16.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.104,26</u>	<u>-4.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</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.	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>-11.104,26</u>	<u>-4.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</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.	= 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>-11.104,26</u>	<u>-4.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</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>-11.104,26</u>	<u>-4.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</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

 12100 4481000 Erstattungen vom Land
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 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.
 2019: Europawahl, Kommunalwahl, Landtagswahl, 2021: Bundestagswahl

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 Ordnungsamt

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 gewerberechtlichen 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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0	0
	12201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	39.494,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	29.224,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.269,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.197,65	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	12201.4411000 Mieten und Pachten	6.162,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	35,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.985,04	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffent- lichen Bereich	4.797,34	0	0	0	0	0
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	187,70	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	244.810,00	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
	12201.4561000 Bußgelder allgemein	35,00	500	500	500	500	500
	12201.4561010 Verwarn- und Bußgelder - ruhender u. fließender Verkehr	234.104,00	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	10.671,00	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>295.486,75</u>	<u>291.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>	<u>290.600</u>
11.	Personalaufwendungen	490.543,40	511.900	521.800	529.000	541.300	553.000
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	34.726,16	34.900	37.100	37.600	38.200	38.900
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	354.421,77	370.200	379.100	384.500	394.000	402.900
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	18.150,00	18.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	13.106,66	12.800	13.300	13.500	13.800	14.100
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	68.038,81	73.400	75.800	76.900	78.800	80.600
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.620,27	92.200	97.700	100.400	105.600	105.700
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	9.751,31	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	12201.5241330 Gebäudereinigung	3.035,95	2.300	3.000	3.100	3.100	3.100
	12201.5241340 City-Streife	0,00	55.000	0	0	0	0
	12201.5241350 Wachdienste	47.743,47	600	600	700	700	700
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	696,88	1.700	800	800	800	800
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	97,31	100	100	100	100	100
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	236,52	400	500	500	500	500
	12201.5241460 Energieversorgung	1.579,49	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	2.653,53	2.500	2.700	2.700	2.700	2.800
	12201.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.417,45	2.000	900	900	1.000	1.000
	12201.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.650,81	3.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	12201.5271040 Beseitigung von Notständen	4.116,08	500	500	500	500	500
	12201.5271440 Aufwendungen Schiedsstelle	2.553,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2019

Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben					
		verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
14.	12201.5281550 Verbrauchsmaterial	212,59	300	300	300	300	300
	12201.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	163,52	800	800	800	800	800
	12201.5291400 Aufwand für Bestattungen	7.711,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.5291600 City-Streife	0,00	0	60.000	65.000	70.000	70.000
	14. Abschreibungen	20.662,25	24.500	18.000	18.000	17.100	16.900
	12201.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.244,55	14.600	7.700	7.700	7.700	7.400
	12201.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.150,85	1.300	1.200	1.200	300	400
	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)	4.266,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen *	6.006,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12201.5317200 Zuweisungen Tierheim	6.006,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.505,29	19.600	22.800	22.700	20.700	20.700
	12201.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	87,40	300	500	500	500	500
	12201.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	800	800	800	800
	12201.5429100 Vermischte Ausgaben	236,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12201.5431010 Aufwand für Vordrucke	377,16	900	900	900	900	900
	12201.5431020 Aufwand für Büromaterial	708,42	1.000	1.000	900	900	900
	12201.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5431110 Aufwand für Fachliteratur	2.977,09	1.900	4.000	4.000	2.000	2.000
	12201.5431200 Aufwand Porto	9.317,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	12201.5431210 Fernsprechggebühren	1.287,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	12201.5441100 Versicherungsbeiträge	494,34	800	700	700	700	700
	12201.5441200 Umlage KSA u. a.	19,51	200	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.337,97	655.200	667.300	677.100	691.700	703.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-320.851,22</u>	<u>-363.600</u>	<u>-376.700</u>	<u>-386.500</u>	<u>-401.100</u>	<u>-412.700</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.	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>-320.851,22</u>	<u>-363.600</u>	<u>-376.700</u>	<u>-386.500</u>	<u>-401.100</u>	<u>-412.700</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>-320.851,22</u>	<u>-363.600</u>	<u>-376.700</u>	<u>-386.500</u>	<u>-401.100</u>	<u>-412.700</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	<u>-320.851,22</u>	<u>-363.600</u>	<u>-376.700</u>	<u>-386.500</u>	<u>-401.100</u>	<u>-412.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	12201.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.662,25	24.500	18.000	18.000	17.100	16.900
	12201.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.244,55	14.600	7.700	7.700	7.700	7.400
	12201.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.150,85	1.300	1.200	1.200	300	400
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		4.266,85	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

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
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 5241340 City-Streife
ab 2019 siehe Kto. 5291600

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
u. a. Westen, Ersatzausstattung

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Fortbildung "geprüfter Ordnungsdienstmitarbeiter/in" aufgrund Nachbesetzung, interne Schulung Geschwindigkeitsmessgerät

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

12201 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues 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

12201 5291600 City-Streife
2018 siehe Kto. 5241340

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12201 5317200 Zuweisungen Tierheim
vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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 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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	2.742,71	500	500	500	500	500	11.837,32	14.337,32
	Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.742,71	0	0	0	0	0	5.654,64	5.654,64
	Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	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>2.742,71</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>11.837,32</u>	<u>14.337,32</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.742,71	-500	-500	-500	-500	-500	-11.837,32	-14.337,32

Haushalt 2019



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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)								
12201.7832000	0,00	500	500	500	500	500	6.182,68	8.682,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-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
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Schiedsstelle)								
12201.7831000	763,74	0	0	0	0	0	763,74	763,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-763,74	0	0	0	0	0	-763,74	-763,74
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC- Technik Großschadensereignisse)								
12201.7831000	1.978,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.978,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.742,71	-500	-500	-500	-500	-500	-11.837,32	-14.337,32

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
1220116002 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Schieds- stelle)				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220116003 Erwerb AV Ordnungsamt (PC-Technik Groß- schadensereignisse)				
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 Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	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 Personenstandswesen

verantwortlich:
 Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	300	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	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	115.300,70	90.000	90.000	100.000	100.000	115.000
	12202.4311000 Verwaltungsgebühren	115.300,70	90.000	90.000	100.000	100.000	115.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.205,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5.205,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,00	0	0	0	0	0
	12202.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	6,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.191,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12202.4561000 Bußgelder allgemein	2.191,30	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>122.703,00</u>	<u>98.800</u>	<u>97.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>	<u>122.800</u>
11.	Personalaufwendungen	219.753,89	248.100	245.200	248.800	254.300	259.300
	12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.303,80	39.100	39.600	40.200	40.800	41.600
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	131.067,40	152.800	153.100	155.600	159.500	162.900
	12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	18.150,00	18.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.696,81	5.300	5.400	5.400	5.600	5.700
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	25.435,88	30.300	30.600	31.100	31.900	32.600
	12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.406,80	27.100	27.900	27.900	25.900	25.900
	12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	14.652,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	12202.5241330 Gebäudereinigung	1.597,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12202.5241350 Wachdienste	389,58	700	700	700	700	700
	12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	366,76	500	500	500	500	500
	12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	51,21	200	200	200	200	200
	12202.5241450 Wasser und Abwasser	170,05	400	500	500	500	500
	12202.5241460 Energieversorgung	1.138,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	12202.5241470 Aufwand für Heizung	1.644,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.085,25	2.500	3.000	3.000	1.000	1.000
	12202.5271250 Durchführung von Messen	0,00	300	300	300	300	300
	12202.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	49,90	0	0	0	0	0
	12202.5281550 Verbrauchsmaterial	125,56	300	400	400	400	400
	12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.828,27	2.300	2.000	1.500	1.400	1.400
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.570,07	1.100	800	400	300	300
	12202.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57,12	100	100	0	0	0
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
12202.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
12202.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	200,08	500	500	500	500	500
12202.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.332,03	64.600	65.200	69.700	69.700	79.900
12202.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
12202.5429100	Vermischte Ausgaben	470,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.5431010	Aufwand für Vordrucke	46.083,61	50.000	50.000	55.000	55.000	65.000
12202.5431020	Aufwand für Büromaterial	320,50	600	600	600	600	600
12202.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
12202.5431110	Aufwand für Fachliteratur	371,00	500	500	500	500	500
12202.5431200	Aufwand Porto	2.676,79	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
12202.5431210	Fernsprechgebühren	614,24	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12202.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	462,92	500	500	500	500	500
12202.5450000	Erstattungen an Bund	7.332,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.320,99	342.100	340.300	347.900	351.300	366.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-178.617,99	-243.300	-242.500	-240.100	-243.500	-243.700
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.	<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)	-178.617,99	-243.300	-242.500	-240.100	-243.500	-243.700
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)	-178.617,99	-243.300	-242.500	-240.100	-243.500	-243.700
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	-178.617,99	-243.300	-242.500	-240.100	-243.500	-243.700
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
12202.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.828,27	2.300	2.000	1.500	1.400	1.400
12202.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.570,07	1.100	800	400	300	300
12202.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	57,12	100	100	0	0	0
12202.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
12202.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
12202.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	200,08	500	500	500	500	500
12202.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12202 4147100 zweckgebundene Spenden
Hochzeitsmesse (zweckgebunden für Produktkonto 12202.5271250)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

12202 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues 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 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)

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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- 12202.7834000 gensgegenständen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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 Ordnungsan

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		

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.115,95	84.700	120.000	116.300	111.600	110.700
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.873,23	75.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	37.242,72	8.800	65.100	61.400	56.700	55.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,01	0	0	0	0	0
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	473,01	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	901,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	623,15	600	600	600	600	600
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	278,52	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	52.419,39	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
	12600.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.035,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	500,00	0	0	0	0	0
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.884,39	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.600,38	100	500	300	200	200
	12600.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.000,00	0	0	0	0	0
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,38	100	500	300	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>144.510,40</u>	<u>128.200</u>	<u>163.900</u>	<u>160.000</u>	<u>155.200</u>	<u>154.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	90.798,05	99.900	97.900	99.500	101.800	104.300
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.937,07	74.900	73.200	74.500	76.300	78.400
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.372,18	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.295,17	14.900	14.600	14.900	15.300	15.700
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	7.193,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	222.020,51	172.800	179.100	180.600	181.100	181.600
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.836,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	586,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	278,52	500	500	500	500	500
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.205,57	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.179,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.205,00	200	200	200	200	200
	12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69,75	500	500	500	500	500
	12600.5241330 Gebäudereinigung	2.869,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	524,45	300	600	600	600	600
	12600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	324,70	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	3.114,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
12600.5241460	Energieversorgung		18.208,52	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
12600.5241470	Aufwand für Heizung		30.948,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12600.5241490	Grünflächenpflege		3.848,45	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen		83.570,99	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000
12600.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		24.728,95	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12600.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		2.728,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		6.299,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		9.026,82	0	0	0	0	0
12600.5281550	Verbrauchsmaterial		4.460,05	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		160.650,39	165.000	169.100	166.100	162.400	155.400
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		157.824,35	159.900	164.200	160.200	155.900	148.700
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.055,54	2.100	1.900	2.900	3.500	3.700
12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		763,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		7,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		2.664,49	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung		2.664,49	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		140.477,53	184.300	180.500	180.500	180.500	180.500
12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		192,60	200	200	200	200	200
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		87.983,46	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12600.5429100	Vermischte Ausgaben		26,25	100	100	100	100	100
12600.5431020	Aufwand für Büromaterial		146,27	200	200	200	200	200
12600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur		614,00	200	200	200	200	200
12600.5431200	Aufwand Porto		170,39	300	300	300	300	300
12600.5431210	Fernsprechgebühren		1.267,37	900	1.300	1.300	1.300	1.300
12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		300,33	900	900	900	900	900
12600.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten		0,00	0	200	200	200	200
12600.5441100	Versicherungsbeiträge		7.890,85	9.500	9.100	9.100	9.100	9.100
12600.5441110	Beiträge Unfallkasse		32.671,00	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12600.5441200	Umlage KSA u. a.		9.214,99	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12600.5457000	Erstattungen an private Unternehmen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		0,02	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>616.610,97</u>	<u>628.500</u>	<u>634.100</u>	<u>634.200</u>	<u>633.300</u>	<u>629.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-472.100,57</u>	<u>-500.300</u>	<u>-470.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-478.100</u>	<u>-475.000</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>-472.100,57</u>	<u>-500.300</u>	<u>-470.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-478.100</u>	<u>-475.000</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>-472.100,57</u>	<u>-500.300</u>	<u>-470.200</u>	<u>-474.200</u>	<u>-478.100</u>	<u>-475.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-472.100,57	-500.300	-470.200	-474.200	-478.100	-475.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.716,33	84.800	120.500	116.600	111.800	110.900
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	50.873,23	75.900	54.900	54.900	54.900	54.900
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	37.242,72	8.800	65.100	61.400	56.700	55.800
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	600,38	100	500	300	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	160.650,39	165.000	169.100	166.100	162.400	155.400
	12600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	157.824,35	159.900	164.200	160.200	155.900	148.700
	12600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.055,54	2.100	1.900	2.900	3.500	3.700
	12600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	763,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	7,00	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; Drehleiterausbildung

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

12600 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
 neues Produktkonto 12600.5431100

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

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

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

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

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.164,76	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
	Investitionszuwendungen vom Land								
	12600.6811000	45.164,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	12600.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	12600.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	47.164,76	0	0	0	0	0	2.516,85	2.516,85
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.435,74	0	65.000	0	0	0	98.639,38	163.639,38
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	6.435,74	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	7.283,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.283,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	156.827,56	137.000	5.000	5.000	5.000	5.000	195.705,60	267.205,60
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	152.541,97	132.000	0	0	0	0	187.753,80	234.253,80
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.285,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
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>	170.547,17	137.000	70.000	5.000	5.000	5.000	294.344,98	430.844,98
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-123.382,41	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-291.828,13	-428.328,13

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)								
12600.7832000	4.285,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.951,80	32.951,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.285,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.951,80	-32.951,80
1260013011 Neubau Feuerlöschteiche in den OT								
12600.7853000	6.435,74	0	0	0	0	0	63.965,25	63.965,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.435,74	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 *	9.435,10	0	0	0	0	0	55.753,80	55.753,80
12600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	34.674,13	34.674,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.435,10	0	0	0	0	0	-87.911,08	-87.911,08
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen								
12600.7831000	3.475,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.475,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf								
12600.6811000	45.164,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000	90.702,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.537,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC- Technik Feuerwehrdepot)								
12600.7831000	1.464,65	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,65	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuer- löschteiche)								
12600.7821000	7.283,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.283,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260017001 Erwerb Mannschaftstransportwagen (MTW) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	47.464,34	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.464,34	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1260018001 Erwerb Gerätewagen-Logistik (GW- L) Ortswehr Prenzlau								
12600.7831000	0,00	132.000	0	0	0	0	132.000,00	132.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-132.000	0	0	0	0	-132.000,00	-132.000,00
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehr- depot Prenzlau								
12600.7851000	0,00	0	65.000	0	0	0	0,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0,00	-65.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-125.382,41	-137.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-291.828,13	-428.328,13

1260014001.2 (12600.7831000)

Umstellung auf Digitalfunk im Land Brandenburg

Haushalt 2019

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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015001 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug (LF 10/6 für Ortswehr Schönwerder) Mehrbedarf				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7831000	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
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)				
12600.7821000	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	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"	

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.789,84	82.600	75.800	75.500	75.000	75.000
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.619,88	100	100	100	100	100
	21101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	750,00	700	0	0	0	0
	21101.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.362,94	78.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.057,02	3.400	13.500	13.200	12.700	12.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.656,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	10.656,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.363,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.643,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.363,20	9.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	2.311,14	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	688,82	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	363,24	100	100	100	100	100
	21101.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	125,00	100	100	100	100	100
	21101.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>67.297,41</u>	<u>104.700</u>	<u>93.900</u>	<u>93.600</u>	<u>93.100</u>	<u>93.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	75.191,72	82.000	85.300	87.300	89.600	91.900
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.156,26	66.400	69.000	70.600	72.500	74.300
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.120,95	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.914,51	13.200	13.800	14.100	14.500	14.900
	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 *	219.070,63	223.000	263.900	237.800	240.900	243.800
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.182,68	25.000	37.000	25.000	25.000	25.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.203,82	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.416,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.463,77	3.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.453,38	3.000	3.700	3.700	3.700	3.800
	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	122,17	300	300	300	300	300
	21101.5241010 Hauswartleistungen	40.393,68	43.800	45.100	46.000	47.000	48.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	21101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	6.100	0	0	0
	21101.5241330	Gebäudereinigung	48.569,61	51.000	70.000	62.000	63.500	65.000
	21101.5241350	Wachdienste	2.192,05	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400
	21101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.421,37	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.362,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21101.5241450	Wasser und Abwasser	3.262,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5241460	Energieversorgung	10.530,94	10.500	11.000	11.000	11.500	11.500
	21101.5241470	Aufwand für Heizung	41.139,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	988,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21101.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	748,98	700	800	800	800	800
	21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	401,90	500	700	700	700	700
	21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.974,50	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500
	21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	13.035,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.635,28	0	0	0	0	0
	21101.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	700	0	0	0	0
	21101.5281550	Verbrauchsmaterial	751,20	800	900	900	900	1.000
14.	Abschreibungen		79.411,38	122.600	121.400	121.800	121.500	121.300
	21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	76.298,30	119.600	118.700	118.500	117.500	116.900
	21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.067,81	2.700	2.400	3.000	3.700	4.100
	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
	21101.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	45,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		1.427,95	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	1.427,95	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		5.392,18	10.800	11.300	10.900	10.900	10.900
	21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	155,41	500	500	500	500	500
	21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	280,24	200	200	200	200	200
	21101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	24,95	400	400	400	400	400
	21101.5431200	Aufwand Porto	189,67	200	200	200	200	200
	21101.5431210	Fernsprechgebühren	425,13	900	900	900	900	900
	21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	84,63	300	300	300	300	300
	21101.5431580	Sachverständige, Gutachten	199,81	500	900	500	500	500
	21101.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	21101.5441100	Versicherungsbeiträge	4.032,34	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>380.493,86</u>	<u>438.600</u>	<u>482.100</u>	<u>458.000</u>	<u>463.100</u>	<u>468.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-313.196,45</u>	<u>-333.900</u>	<u>-388.200</u>	<u>-364.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-375.000</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

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-313.196,45	-333.900	-388.200	-364.400	-370.000	-375.000
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)	-313.196,45	-333.900	-388.200	-364.400	-370.000	-375.000
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	-313.196,45	-333.900	-388.200	-364.400	-370.000	-375.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.544,96	81.800	75.000	74.700	74.200	74.200
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	47.362,94	78.400	61.500	61.500	61.500	61.500
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.057,02	3.400	13.500	13.200	12.700	12.700
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	125,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.411,38	122.600	121.400	121.800	121.500	121.300
	21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	76.298,30	119.600	118.700	118.500	117.500	116.900
	21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.067,81	2.700	2.400	3.000	3.700	4.100
	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
	21101.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	45,27	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

21101 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit
Förderung Sachkosten (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 Prenzlaue (geschätzt anhand der aktuellen Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 21101 5452000, Rückgang Zahl der Gemeindegänger

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.

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 7. sonstige ordentliche Erträge

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

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
u.a. Auflegen Datenkabel, Aufsetzen Datendosen, Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenfassade

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

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

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

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

 21101 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopiertechnik

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

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

 21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
u. a. Fahrkosten für die Durchführung des Schwimmlagers, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitatorenwettbewerb 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 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

 21101 5271180 Aufwendungen Schulsozialarbeit
Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4142050 berechtigten 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 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

 21101 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

 21101 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

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 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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 5431010 Aufwand für Vordrucke

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

21101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale, Halbschränke wegen Verschleiß

21101 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle, Energiesparausweise

21101 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Transportleistungen

21101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21101 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; 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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein/- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.630,00	0	0	0	0	0	360.000,00	380.300,00
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21101.6810000	38.315,00	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21101.6811000	38.315,00	0	0	0	0	0	180.000,00	200.300,00
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>76.630,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360.000,00</u>	<u>380.300,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.313,14	0	0	0	0	0	917.539,14	952.539,14
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21101.7851000	522.313,14	0	0	0	0	0	917.539,14	952.539,14
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	297,50	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	699,72	19.199,72
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21101.7834000	297,50	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000	699,72	19.199,72
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	15.257,30	41.000	17.100	11.000	11.000	11.000	71.136,90	194.636,90
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21101.7831000	15.257,30	35.000	10.500	5.000	5.000	5.000	53.214,72	152.214,72
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21101.7832000	0,00	6.000	6.600	6.000	6.000	6.000	17.922,18	42.422,18
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>537.867,94</u>	<u>44.700</u>	<u>18.100</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>989.375,76</u>	<u>1.166.375,76</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-461.237,94	-44.700	-18.100	-12.000	-12.000	-12.000	-629.375,76	-786.075,76

Haushalt 2019

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					

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110111001 Erwerb AV GS A. Becker								
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	20.300,00
21101.7831000 *	11.933,90	30.000	10.500	5.000	5.000	5.000	39.447,44	113.447,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.933,90	-30.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000	-39.447,44	-93.147,44
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)								
21101.7832000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	11.322,18	26.822,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-11.322,18	-26.822,18
2110112004 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS. A. Becker)								
21101.7834000	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	699,72	5.699,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-297,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-699,72	-5.699,72
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)								
21101.7831000	3.323,40	0	0	0	0	0	13.767,28	13.767,28
21101.7832000	0,00	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000	6.600,00	15.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.323,40	-3.000	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-20.367,28	-29.367,28
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker								
21101.6810000	38.315,00	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
21101.6811000	38.315,00	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00
21101.7851000 *	473.223,30	0	0	0	0	0	917.539,14	917.539,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396.593,30	0	0	0	0	0	-557.539,14	-557.539,14
2110116001 Erwerb AV GS A. Becker (SkoolControl Management)								
21101.7831000 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
2110116003 Erwerb AV GS A. Becker								
21101.7834000 *	0,00	2.700	0	0	0	0	0,00	13.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)								
21101.7851000	49.089,84	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.089,84	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-461.237,94	-44.700	-18.100	-12.000	-12.000	-12.000	-629.375,76	-786.075,76

2110111001.2 (21101.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Kauf von PC und Whiteboard

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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Erwerb AV 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
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 Manage- ment)				
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
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	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	76.030,40	22.600	21.200	70.500	19.800	19.800
	21102.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	54.828,00	0	0	0	0	0
	21102.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	0,00	0	0	25.000	0	0
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,50	100	100	100	100	100
	21102.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	0,00	0	0	25.000	0	0
	21102.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	0	700	700	700	700
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71,56	22.500	0	0	0	0
	21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	20.430,34	0	20.400	19.700	19.000	19.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898,38	500	500	500	500	500
	21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	898,38	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.448,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21102.4411000 Mieten und Pachten	925,00	800	800	800	800	800
	21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	523,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.262,42	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	21102.4482150 Erstattung Schulumlage	10.044,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	842,33	0	0	0	0	0
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,57	100	100	100	100	100
	21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	3.112,05	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.351,07	100	2.200	1.800	1.800	1.200
	21102.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.351,07	0	2.100	1.700	1.700	1.100
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>96.990,43</u>	<u>33.300</u>	<u>34.000</u>	<u>82.900</u>	<u>32.200</u>	<u>31.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	31.250,14	33.400	81.700	82.800	84.800	86.800
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	25.469,48	27.000	66.100	67.000	68.600	70.200
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	833,38	900	2.300	2.300	2.400	2.500
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.947,28	5.400	13.200	13.400	13.700	14.000
	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 *	351.833,95	349.700	236.100	321.700	238.800	242.100
	21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196.384,24	180.000	65.000	150.000	65.000	65.000
	21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.512,04	11.000	11.000	11.100	11.100	11.200
	21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	439,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2019

Produktinformationen			Schule und Kultur						
Produktbereich			2	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich			21-24	Grundschulen					
Produktgruppe			211	verantwortlich:					
Produkt			21102	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales					
			Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"						
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			1	2	3	4	5	6	
14.	21102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.645,98	5.500	5.900	5.500	5.500	5.500	
	21102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	461,21	3.000	4.000	3.900	3.900	3.900	
	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	585,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21102.5241010	Hauswartleistungen	28.513,20	30.700	31.600	32.000	33.000	34.000	
	21102.5241330	Gebäudereinigung	33.122,81	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000	
	21102.5241350	Wachdienste	822,27	800	900	900	900	1.000	
	21102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.918,61	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21102.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	21102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	650,65	700	700	700	700	700	
	21102.5241450	Wasser und Abwasser	3.617,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	21102.5241460	Energieversorgung	8.190,31	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	
	21102.5241470	Aufwand für Heizung	33.600,61	33.000	34.000	34.000	34.000	35.000	
	21102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100	
	21102.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	2.080,55	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
	21102.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	3.112,05	100	100	100	100	100	
	21102.5271180	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	0	800	800	800	800	
	21102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	332,58	300	300	300	300	300	
	21102.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	7.741,67	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000	
	21102.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	12.249,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	21102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.623,29	0	0	0	0	0	
	21102.5281150	Erwerb Informationstechnik	1.517,25	700	0	0	0	0	
	21102.5281550	Verbrauchsmaterial	433,81	600	700	700	700	700	
	21102.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	300	200	200	200	200	
	14.	Abschreibungen	76.181,35	75.700	70.500	67.200	67.600	65.500	
	21102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	68.705,23	72.600	67.200	63.500	63.000	61.200	
	21102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.468,12	2.800	3.000	3.400	4.300	4.000	
	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	8,00	0	0	0	0	0	
	15.	Transferaufwendungen *	13.526,96	19.700	200	200	200	200	
	21102.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	13.000,00	19.500	0	0	0	0	
	21102.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100	
	21102.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	526,96	100	100	100	100	100	
	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.778,91	12.200	12.200	11.500	11.500	11.500	
	21102.5431010	Aufwand für Vordrucke	177,78	900	900	800	800	800	
	21102.5431020	Aufwand für Büromaterial	271,33	300	300	300	300	300	
	21102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.500	2.500	2.300	2.300	2.300	
	21102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300	
	21102.5431200	Aufwand Porto	408,00	300	300	300	300	300	
	21102.5431210	Fernsprechgebühren	396,26	900	900	900	900	900	
	21102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	81,34	300	300	300	300	300	
	21102.5431580	Sachverständige, Gutachten	88,90	500	900	500	500	500	
	21102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300	
	21102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.355,30	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	21102.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.571,31	490.700	400.700	483.400	402.900	406.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-380.580,88	-457.400	-366.700	-400.500	-370.700	-374.500
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)	-380.580,88	-457.400	-366.700	-400.500	-370.700	-374.500
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)	-380.580,88	-457.400	-366.700	-400.500	-370.700	-374.500
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	-380.580,88	-457.400	-366.700	-400.500	-370.700	-374.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	24.852,97	22.500	22.500	21.400	20.700	20.100
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	71,56	22.500	0	0	0	0
	21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	20.430,34	0	20.400	19.700	19.000	19.000
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.351,07	0	2.100	1.700	1.700	1.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.181,35	75.700	70.500	67.200	67.600	65.500
	21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	68.705,23	72.600	67.200	63.500	63.000	61.200
	21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.468,12	2.800	3.000	3.400	4.300	4.000
	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	8,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

 21102 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

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

 21102 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

 21102 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

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

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

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. Personalaufwendungen21102 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
ab 2019 Schulsozialarbeiter/in

21102 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2019: u.a. Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Rep: Lamellenvorhänge, Rep. Einfriedung, Rep. Treppenstufen

2020: u.a. Sanierung Dach TH mit Dämmung

21102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

neue Wartungsverträge Siemens und Brendel BMA

21102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

21102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

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

21102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

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

21102 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 5271180 Aufwendungen für Schulsozialarbeit

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

21102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

u. a. Blumen zum Schulabschluss und Ehrung ehrenamtlicher Leistungen

21102 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21102 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

21102 5281150 Erwerb Informationstechnik

Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

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 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21102 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit
ab 2018 Personalausgaben

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.; Mehr-
träge 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, Schülerausweisen

21102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar), diverse Neuanschaffungen

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

21102 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

21102 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21102 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrträge auf dem Produkt 21102 4482150 berechtigen gem. § 23 (4)
KomHKV zu Mehraufwendungen

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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.	<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>357,80</u>	<u>357,80</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.073,15	0	0	0	0	0	611.983,44	611.983,44
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21102.7851000	3.073,15	0	0	0	0	0	611.983,44	611.983,44
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	349,15	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21102.7834000	349,15	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.400,08	25.500	31.000	13.000	13.000	13.000	84.064,45	179.064,45
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21102.7831000	15.582,91	22.500	28.000	10.000	10.000	10.000	53.465,10	133.465,10
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21102.7832000	5.817,17	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>24.822,38</u>	<u>27.500</u>	<u>34.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>702.378,79</u>	<u>803.378,79</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.822,38	-27.500	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-702.020,99	-803.020,99

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110211001 Brandschutzmaßnahmen GS Pestalozzi								
21102.7851000	3.073,15	0	0	0	0	0	611.983,44	611.983,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.073,15	0	0	0	0	0	-611.983,44	-611.983,44
2110211002 Erwerb AV GS Pestalozzi								
21102.7831000 *	10.588,03	13.000	10.500	5.000	5.000	5.000	31.979,44	77.479,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.588,03	-13.000	-10.500	-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 *	5.817,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	30.599,35	45.599,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.817,17	-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	349,15	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	6.330,90	12.330,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-349,15	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.330,90	-12.330,90
2110212007 Erwerb AV (Erneuerung Schulmobiliar GS Pestalozzi)								
21102.7831000 *	4.994,88	9.500	7.500	5.000	5.000	5.000	21.485,66	55.985,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.994,88	-9.500	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-21.485,66	-55.985,66
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi								
21102.7831000 *	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.822,38	-27.500	-34.000	-15.000	-15.000	-15.000	-702.020,99	-803.020,99

2110211002.2 (21102.7831000)

Anschaffung erfolgt im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schule (PC und Whiteboard)

2110211004.2 (21102.7832000)

u.a. für Schränke, Rollcontainer und Sideboard

2110212007.2 (21102.7831000)

u.a. für Klassensätze als Austausch defektes Mobiliars

2110219001.2 (21102.7831000)

Kauf TK-Anlage

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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 Erwerb AV 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
2110219001 Erwerb AV 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 Soziale
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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.442,31	26.800	347.800	48.900	50.700	51.300
	21103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	306.500	0	0	0
	21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.090,78	100	100	100	100	100
	21103.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	0	28.700	29.200	29.900	30.500
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.781,24	20.900	6.000	13.100	14.200	14.200
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	5.570,29	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	644,43	800	800	800	800	800
	21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	644,43	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.252,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	21103.4411000 Mieten und Pachten	1.740,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	6.512,45	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.700,28	30.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	21103.4482150 Erstattung Schulumlage	26.293,93	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	21103.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.303,94	0	0	0	0	0
	21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,21	100	100	100	100	100
	21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	10.950,20	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.889,28	2.900	2.700	300	300	100
	21103.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	0
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	2.800	2.600	200	200	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>65.928,75</u>	<u>62.900</u>	<u>381.700</u>	<u>80.400</u>	<u>82.200</u>	<u>82.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	51.812,07	42.300	87.600	89.500	91.600	93.900
	21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.193,71	34.200	70.800	72.400	74.100	75.900
	21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.003,72	1.200	2.500	2.500	2.600	2.700
	21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.085,35	6.800	14.200	14.500	14.800	15.200
	21103.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.470,71	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.101,29	0	0	0	0	0
	21103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.101,29	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	334.985,42	356.200	636.200	235.900	238.700	241.200
	21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.784,89	166.000	437.000	40.000	40.000	40.000
	21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.878,88	7.000	11.000	11.000	11.200	11.200
	21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	907,12	500	500	500	500	500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	21103.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.637,36	5.000	4.900	4.400	4.400	4.400
	21103.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	2.135,37	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	21103.5231200	Miete Telefonanlage	756,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21103.5232000	Aufwendungen Leasing	4.476,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21103.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5241010	Hauswartleistungen	47.567,64	32.500	32.500	33.000	33.500	34.000
	21103.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	4.700	0	0	0
	21103.5241330	Gebäudereinigung	39.384,25	46.000	45.000	46.500	48.000	50.000
	21103.5241350	Wachdienste	1.476,52	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	6.802,14	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	573,70	700	700	700	700	700
	21103.5241450	Wasser und Abwasser	3.055,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21103.5241460	Energieversorgung	11.828,49	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	21103.5241470	Aufwand für Heizung	36.295,87	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	21103.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.798,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	10.950,20	100	100	100	100	100
	21103.5271180	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	0	800	800	800	800
	21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	299,40	300	400	300	300	300
	21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	8.461,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	16.072,81	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21103.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	995,30	0	0	0	0	0
	21103.5281150	Erwerb Informationstechnik	3.117,84	1.000	0	0	0	0
	21103.5281550	Verbrauchsmaterial	1.211,71	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
	21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	14. Abschreibungen		54.275,83	76.900	54.300	65.900	71.500	70.900
	21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.380,48	74.200	50.600	60.800	65.300	64.000
	21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.891,35	2.400	3.400	4.800	5.900	6.600
	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	4,00	0	0	0	0	0
	15. Transferaufwendungen *		23.370,91	19.700	200	200	200	200
	21103.5318080	Zuschüsse Schulsozialarbeit	19.500,00	19.500	0	0	0	0
	21103.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	3.870,91	100	100	100	100	100
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.163,30	12.100	12.100	11.500	11.500	11.500
	21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	152,95	800	500	500	500	500
	21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	186,09	200	200	200	200	200
	21103.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	284,09	300	300	300	300	300
	21103.5431200	Aufwand Porto	251,50	400	400	400	400	400
	21103.5431210	Fernsprechgebühren	1.024,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
17.	21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	86,86	300	300	300	300	300
	21103.5431580	Sachverständige, Gutachten	109,65	500	1.100	500	500	500
	21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
	21103.5441100	Versicherungsbeiträge	4.067,87	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>466.506,24</u>	<u>507.200</u>	<u>790.400</u>	<u>403.000</u>	<u>413.500</u>	<u>417.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-400.577,49</u>	<u>-444.300</u>	<u>-408.700</u>	<u>-322.600</u>	<u>-331.300</u>	<u>-335.100</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>-400.577,49</u>	<u>-444.300</u>	<u>-408.700</u>	<u>-322.600</u>	<u>-331.300</u>	<u>-335.100</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>-400.577,49</u>	<u>-444.300</u>	<u>-408.700</u>	<u>-322.600</u>	<u>-331.300</u>	<u>-335.100</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>-400.577,49</u>	<u>-444.300</u>	<u>-408.700</u>	<u>-322.600</u>	<u>-331.300</u>	<u>-335.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		14.240,81	29.500	15.100	19.800	20.900	20.800
	21103.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.781,24	20.900	6.000	13.100	14.200	14.200
	21103.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	5.570,29	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	21103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.889,28	2.800	2.600	200	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		37.703,83	76.900	54.300	65.900	71.500	70.900
	21103.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.470,71	0	0	0	0	0
	21103.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-4.101,29	0	0	0	0	0
	21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.380,48	74.200	50.600	60.800	65.300	64.000
	21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.891,35	2.400	3.400	4.800	5.900	6.600
	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	4,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

21103 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit
Förderung Personalkosten (66,6%); Förderung Sachkosten ca. 700 € (Mehrerträge für Sachkosten berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271180.)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 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 berechtigten 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 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 21103 5452000

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21103 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
ab 2019 Schulsozialarbeiter/in

21103 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Fußbodenarbeiten und Prallschutz TH; Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Hangbefestigung nebst Weitsprunganlage; Sanierung Dach und Fassade Teil 1

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

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

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

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

21103 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
u.a. Digitales Gebäudeaufmaß Teil 2 wegen Einbau Aufzug

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

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

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

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

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

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

21103 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

21103 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21103 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit ab 2019 als Personalkosten geplant

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

21103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

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

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

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.800	242.800	172.400	0	0	152.700,00	176.500,00
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21103.6810000	0,00	0	196.000	129.100	0	0	152.700,00	152.700,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21103.6811000	0,00	23.800	46.800	43.300	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	23.800	242.800	172.400	0	0	152.700,00	176.500,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	305.700	225.400	0	0	169.700,00	169.700,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21103.7851000	0,00	0	175.700	0	0	0	169.700,00	169.700,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	21103.7853000	0,00	0	130.000	225.400	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	5.700	3.700	3.700	3.700	8.804,54	21.904,54
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21103.7834000	0,00	3.700	5.700	3.700	3.700	3.700	8.804,54	21.904,54
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	39.201,62	43.000	56.900	19.000	13.000	8.000	36.348,90	158.348,90
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21103.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	35.534,45	39.000	48.900	15.000	9.000	4.000	16.417,86	122.417,86
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	21103.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.667,17	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	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>	39.201,62	46.700	368.300	248.100	16.700	11.700	214.853,44	349.953,44
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.201,62	-22.900	-125.500	-75.700	-16.700	-11.700	-62.153,44	-173.453,44

Haushalt 2019

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					

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110311003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.6811000	0,00	23.800	3.500	0	0	0	0,00	23.800,00
21103.7831000 *	29.517,95	34.000	5.000	5.000	5.000	0	6.463,70	81.963,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.517,95	-10.200	-1.500	-5.000	-5.000	0	-6.463,70	-58.163,70
2110311006 Erwerb AV (GWG GS Diesterweg)								
21103.7832000 *	3.667,17	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	19.931,04	35.931,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.667,17	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.931,04	-35.931,04
2110312007 Erwerb AV (Software-Lizenzen GS Diesterweg)								
21103.7834000 *	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	850,85	5.850,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-850,85	-5.850,85
2110312011 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000 *	0,00	0	29.600	5.000	4.000	4.000	9.954,16	9.954,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.600	-5.000	-4.000	-4.000	-9.954,16	-9.954,16
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000 *	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	5.400,00	13.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-7.953,69	-16.053,69
2110317001 Erwerb AV (Schulmobiliar GS Diesterweg)								
21103.7831000 *	6.016,50	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	30.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.016,50	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-30.500,00
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000 *	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0,00	0,00
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg								
21103.7831000 *	0,00	0	5.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.300	0	0	0	0,00	0,00
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 1								
21103.6810000	0,00	0	43.300	0	0	0	0,00	0,00
21103.6811000	0,00	0	43.300	0	0	0	0,00	0,00
21103.7853000 *	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.400	0	0	0	0,00	0,00
2110319004 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2								
21103.6810000	0,00	0	0	43.300	0	0	0,00	0,00
21103.6811000	0,00	0	0	43.300	0	0	0,00	0,00
21103.7853000 *	0,00	0	0	130.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-43.400	0	0	0,00	0,00
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2								
21103.6810000	0,00	0	0	85.800	0	0	0,00	0,00
21103.7853000 *	0,00	0	0	95.400	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-9.600	0	0	0,00	0,00
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg Teil 2								
21103. *	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diester- weg Teil 2								
21103.6810000	0,00	0	152.700	0	0	0	152.700,00	152.700,00
21103.7851000 *	0,00	0	169.700	0	0	0	169.700,00	169.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	-17.000,00	-17.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.201,62	-22.900	-125.500	-75.700	-16.700	-11.700	-62.153,44	-173.453,44

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

2110311003.2 (21103.7831000)

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

2110311006.2 (21103.7832000)

u.a. für Austausch defekter Sportgeräte

2110312007.6 (21103.7834000)

Erwerb richtet sich nach den Vorgaben der Rahmenlehrpläne

2110312011.2 (21103.7831000)

Erwerb PC-Technik

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

2110319001.2 (21103.7831000)

Erwerb TK-Anlage

2110319002.2 (21103.7831000)

Erwerb Container für Zeit der Sanierungsarbeiten

2110319003.4 (21103.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Einbau Fahrstuhl Schulteil 1 (Förderung STUB)

2110319004.4 (21103.7853000)

Einbau Fahrstuhl Schulteil 2 (Förderung STUB)

2110319005.4 (21103.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Sportplatz Schulteil 2 (Förderung KlnvFG)

2110319006.2 (21103.7851000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Überdachter Sitzplatz Schulteil 2

2110319007.4 (21103.7851000)

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

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311003 Erwerb AV 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
2110316003 Erwerb AV GS Diesterweg				
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
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg				
21103.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 1				
21103.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319004 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2				
21103.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg Teil 2				
21103.7851000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.7851000 *	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	216	Oberschulen	
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	verantwortlich
			Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	378.242,70	412.500	453.000	509.600	540.600	540.100
	21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.390,67	100	100	100	100	100
	21600.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	0,00	0	47.500	58.300	49.400	50.400
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	365.115,25	394.200	389.900	436.500	476.900	476.600
	21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.736,78	18.200	15.500	14.700	14.200	13.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	3.859,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.705,59	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	21600.4411000 Mieten und Pachten	2.620,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	24,67	100	100	100	100	100
	21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.060,92	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	162.907,75	140.300	150.300	140.300	140.300	140.300
	21600.4482150 Erstattung Schulumlage	159.992,68	140.000	150.000	140.000	140.000	140.000
	21600.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.700,00	0	0	0	0	0
	21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.054,40	100	100	100	100	100
	21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,67	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>548.715,71</u>	<u>560.500</u>	<u>611.000</u>	<u>657.600</u>	<u>688.600</u>	<u>688.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	54.915,89	47.500	108.400	110.000	112.700	115.400
	21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.523,76	43.800	87.700	89.000	91.200	93.300
	21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.231,61	1.700	3.100	3.100	3.200	3.300
	21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.907,89	9.600	17.500	17.800	18.200	18.700
	21600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	7.700,00	0	0	0	0	0
	21600.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.447,37	-7.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.986,16	-2.900	0	0	0	0
	21600.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.900,00	0	0	0	0	0
	21600.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.886,16	-2.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	607.795,00	585.300	655.200	618.700	624.800	629.700
	21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	119.370,94	80.000	135.000	100.000	100.000	100.000
	21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	20.064,37	27.100	35.000	35.000	35.000	35.000
	21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.284,12	500	500	500	500	500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	21600.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.754,64	9.000	9.500	9.000	9.000	9.000
	21600.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.443,88	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	21600.5231200	Miete Telefonanlage	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21600.5232000	Aufwendungen Leasing	2.830,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21600.5241010	Hauswartleistungen	90.291,72	93.000	96.000	97.000	100.000	102.000
	21600.5241330	Gebäudereinigung	94.990,47	105.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	21600.5241350	Wachdienste	715,17	1.000	1.000	1.000	1.100	1.000
	21600.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	10.598,39	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	21600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.699,26	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	21600.5241450	Wasser und Abwasser	16.795,07	10.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	21600.5241460	Energieversorgung	64.038,36	61.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	21600.5241470	Aufwand für Heizung	105.277,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	1.713,27	300	300	300	300	300
	21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	2.250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5271180	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	228,00	600	600	600	600	600
	21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	13.763,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	46.729,39	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	21600.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.859,46	0	0	0	0	0
	21600.5281150	Erwerb Informationstechnik	367,07	800	0	0	0	0
	21600.5281550	Verbrauchsmaterial	1.462,74	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
	14. Abschreibungen		393.121,24	419.400	418.500	506.100	571.500	572.700
	21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.166,47	414.600	413.700	502.000	567.200	568.300
	21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.953,77	4.500	4.500	3.800	4.000	4.100
	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)	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		31.944,36	38.600	6.200	6.200	6.200	6.200
	21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	26.939,76	38.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	21600.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	5.004,60	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		16.910,83	28.200	24.700	24.300	24.300	24.300
	21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	408,07	700	700	700	700	700
	21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	687,78	800	800	800	800	800
	21600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	180,50	300	300	300	300	300
	21600.5431200	Aufwand Porto	509,24	600	600	600	600	600
	21600.5431210	Fernsprechgebühren	786,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	107,28	300	300	300	300	300

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
17.	21600.5431580	Sachverständige, Gutachten	203,60	600	1.000	600	600	600
	21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
	21600.5441100	Versicherungsbeiträge	14.027,58	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.099.701,16	1.116.100	1.213.000	1.265.300	1.339.500	1.348.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-550.985,45	-555.600	-602.000	-607.700	-650.900	-660.200
	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.	<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>		-550.985,45	-555.600	-602.000	-607.700	-650.900	-660.200
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>		0,00	0	0	0	0	0
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>		-550.985,45	-555.600	-602.000	-607.700	-650.900	-660.200
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.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		-550.985,45	-555.600	-602.000	-607.700	-650.900	-660.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u>							
	nicht zahlungswirksame Erträge		372.852,03	412.400	405.400	451.200	491.100	489.600
	21600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	365.115,25	394.200	389.900	436.500	476.900	476.600
	21600.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.736,78	18.200	15.500	14.700	14.200	13.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		375.387,71	408.800	418.500	506.100	571.500	572.700
	21600.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	7.700,00	0	0	0	0	0
	21600.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.447,37	-7.700	0	0	0	0
	21600.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	2.900,00	0	0	0	0	0
	21600.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.886,16	-2.900	0	0	0	0
	21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	387.166,47	414.600	413.700	502.000	567.200	568.300
	21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.953,77	4.500	4.500	3.800	4.000	4.100
	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)	0,00	100	100	100	100	100
	21600.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

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

21600 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit

Förderung Personalkosten (75%); Förderung Sachkosten ca. 1.500 € (Mehrerträge für Sachkosten berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5271180.)

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

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 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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21600 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

ab 2019 Schulsozialarbeiter/in

21600 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Auflegen Datenkabel; Aufsetzen Datendosen; Malerarbeiten; Fensterbeschichtung; Bodenbelagsarbeiten

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. zusätzl. Wartungen nach Umbau Haus A, B und TH

21600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher sowie elektrisch bedienbarer Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballwand) lt. Sicherheitsverordnung GUV-SI-8044; Kauf Leuchtmittel, WC-Sitze, Batterien, Verbandsmaterial, Kleinmaterial; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung; Sauerstoffflaschen für Wasserspender

21600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. diverse kleine Netzwerktechnikartikel; Service an Schulroutern, PC-Fernwartung, PC- und Beamerwartung und Erhaltung, Homepage-Kosten, Lizenzverlängerung Schulfilter

21600 5231200 Miete Telefonanlage

Miete für IP-fähige Tel.-anlage

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten

Entsorgung Chemikalien

21600 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u.a. Besuch der Kinder-Uni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb in Lychen, Mathematikwettbewerb, Schulfeste, The Big Challenge

21600 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271180 Aufwendungen für Schulsozialarbeit

Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4142050 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

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

21600 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Technikbereitstellung Übergabe Zeugnisse 10. Klasse

21600 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

u.a. Unterrichtsmaterialien für den Ganztagschulbetrieb (VHG), Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

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

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 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

21600 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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.; Mehr-
träge auf dem Produktkonto 21600 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

21600 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

21600 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21600 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; 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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.500,50	581.500	1.553.400	0	0	0	1.936.998,37	1.936.998,37
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21600.6810000	17.750,25	290.700	1.247.300	0	0	0	1.409.338,24	1.409.338,24
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21600.6811000	17.750,25	290.800	306.100	0	0	0	518.038,23	518.038,23
	Investitionszuwendungen von Ge- 21600.6812000meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	35.500,50	581.500	1.553.400	0	0	0	1.936.998,37	1.936.998,37
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.241,66	945.000	2.536.700	0	75.000	0	2.994.972,91	3.069.972,91
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21600.7851000men	344.241,66	945.000	1.935.900	0	0	0	2.649.172,91	2.724.172,91
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 21600.7853000nahmen	0,00	0	600.800	0	75.000	0	345.800,00	345.800,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	10.000,00
	Erwerb von immateriellen Vermö- 21600.7834000gensgegenständen	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 Sach- anlagevermögen	31.832,40	20.500	90.200	16.500	18.000	18.000	189.089,52	269.589,52
	Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7831000übrigem Sachanlagevermögen	26.041,06	17.500	86.700	13.000	14.000	14.000	159.195,51	220.695,51
	Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.791,34	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	29.894,01	48.894,01
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	376.074,06	967.500	2.628.900	18.500	95.000	20.000	3.184.062,43	3.349.562,43
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-340.573,56	-386.000	-1.075.500	-18.500	-95.000	-20.000	1.247.064,06	-1.412.564,06

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2160011001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (Schul- mobiliar)								
21600.7831000 *	21.252,50	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	51.242,02	68.242,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.252,50	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-51.242,02	-68.242,02
2160011002 Erwerb AV OS C.F.Grabow (PC- Technik)								
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000 *	4.788,56	11.500	10.000	8.000	8.000	8.000	107.953,49	152.453,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.788,56	-11.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-98.331,59	-142.831,59
2160011006 Erwerb AV (GWG OS C.F.Grabow)								
21600.7832000 *	5.791,34	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000	29.894,01	48.894,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.791,34	-3.000	-3.500	-3.500	-4.000	-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)								
21600.6810000	17.750,25	50.700	94.400	0	0	0	278.038,24	278.038,24
21600.6811000	17.750,25	50.800	94.300	0	0	0	278.038,23	278.038,23
21600.7851000 *	335.741,93	20.000	354.000	0	0	0	822.172,91	822.172,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.241,43	81.500	-165.300	0	0	0	-266.096,44	-266.096,44
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow								
21600.7851000	8.499,73	25.000	25.000	0	0	0	0,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.499,73	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	-75.000,00
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)								
21600.6810000	0,00	240.000	753.000	0	0	0	993.000,00	993.000,00
21600.6811000	0,00	240.000	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
21600.7851000	0,00	900.000	927.000	0	0	0	1.827.000,00	1.827.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-420.000	-174.000	0	0	0	-594.000,00	-594.000,00
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow								
21600.6811000	0,00	0	44.200	0	0	0	0,00	0,00
21600.7831000 *	0,00	0	63.200	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-19.000	0	0	0	0,00	0,00
2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow								
21600.7831000 *	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0,00	0,00
2160019003 Erwerb AV C.F.Grabow								
21600.7853000 *	0,00	0	20.000	0	75.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-75.000	0	0,00	0,00
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B								
21600.6810000	0,00	0	138.300	0	0	0	138.300,00	138.300,00
21600.7853000 *	0,00	0	345.800	0	0	0	345.800,00	345.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-207.500	0	0	0	-207.500,00	-207.500,00
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow								
21600.6810000	0,00	0	167.600	0	0	0	0,00	0,00
21600.6811000	0,00	0	167.600	0	0	0	0,00	0,00
21600.7851000 *	0,00	0	629.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-294.700	0	0	0	0,00	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow								
21600.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	94.000	0	0	0	0,00	0,00
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen *	0,00	0	235.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-141.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-340.573,56	-386.000	-1.075.500	-18.500	-95.000	-20.000	-1.247.064,06	-1.412.564,06

2160011001.2 (21600.7831000)

Austausch defekter Möbel und Sportgeräte

2160011002.2 (21600.7831000)

Anschaffung 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; Förderung über KLS

2160018001.2 (21600.6810000) Investitionszuwendungen vom Bund

Förderung über KInvFG (Neuveranschlagung)

2160019001.4 (21600.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

PC-Technik gefördert durch Programm medienfit des Landes

2160019002.2 (21600.7831000)

3 Verdunklungsanlagen im Haus A

2160019003.2 (21600.7853000)

2019: Fußballkäfig; 2021: Bolzplatz

2160019004.2 (21600.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Maßnahme zur Energieeinsparung; Förderung über BMU-Programm

2160019005.2 (21600.7851000)

Förderung über KLS-Programm

2160019006.4 (21600.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Maßnahme zur Energieeinsparung; Förderung über BMU-Programm

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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)				
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
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 Investitionszuwendungen vom Bund *	0	0	0	0
21600.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019002 Erwerb AV OS C.F.Grabow				
21600.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019003 Erwerb AV C.F.Grabow				
21600.7853000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000 *	0	0	0	0

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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019006 LED-Umstellung Sporthalle C.F.Grabow				
21600.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
21600.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen *	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 Uckermark 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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	81.838,70	0	0	0	0	0
	21700.4482151 Erstattung Schulumlage - perioden- fremd -	81.838,70	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)	81.838,70	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 Verwaltungstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	81.838,70	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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	81.838,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	141.628,32	0	0	0	0	0
	21700.4931999 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	141.628,32	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	702.895,25	0	0	0	0	0
	21700.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	702.895,25	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-561.266,93	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-479.428,23	0	0	0	0	0
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	-479.428,23	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	702.895,25	0	0	0	0	0
	21700.5931000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	702.895,25	0	0	0	0	0

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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 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	84.034,83	84.034,83
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,27	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21700.7851000	1.400,27	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.400,27	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.400,27	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
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	1.400,27	0	0	0	0	0	204.403,99	204.403,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.400,27	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.400,27	0	0	0	0	0	-120.369,16	-120.369,16

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	190,38	0	0	0	0	0
	24300.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	190,38	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)	190,38	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	190.100,87	194.400	236.100	237.300	243.000	248.700
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.022,35	182.200	195.400	192.100	196.700	201.300
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.069,41	7.000	7.000	6.700	6.900	7.000
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	37.257,11	40.300	39.800	38.400	39.300	40.300
	24300.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.855,00	0	0	0	0	0
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.103,00	-35.200	-6.200	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.901,94	-13.000	-2.300	0	0	0
	24300.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.645,00	0	0	0	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.546,94	-13.000	-2.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.772,67	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	24300.5241330 Gebäudereinigung	1.014,61	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	24300.5241350 Wachdienste	52,82	200	200	200	200	200
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	201,72	300	300	300	300	300
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	28,17	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	100,47	200	200	200	200	200
	24300.5241460 Energieversorgung	675,15	800	800	800	800	800
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	1.282,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.337,40	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	24300.5271100 Repräsentation Gäste	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	21,37	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	58,08	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	7.782,66	1.200	4.700	2.300	700	0
	24300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.192,55	1.200	1.200	1.200	700	0
	24300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.590,11	0	3.500	1.100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.511,01	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	235,90	400	400	400	400	400
	24300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	77,68	300	300	300	300	300
	24300.5431200 Aufwand Porto	245,42	300	300	300	300	300
	24300.5431210 Fernsprechggebühren	325,65	500	500	500	500	500
	24300.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen

Produktbereich **2**
 Produktbereich **21-24**
 Produktgruppe **243**
 Produkt **24300**

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulverwaltung

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	24300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.626,36	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.265,27	199.700	256.800	257.900	262.000	267.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-193.074,89	-199.700	-256.800	-257.900	-262.000	-267.000
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)	-193.074,89	-199.700	-256.800	-257.900	-262.000	-267.000
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)	-193.074,89	-199.700	-256.800	-257.900	-262.000	-267.000
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	-193.074,89	-199.700	-256.800	-257.900	-262.000	-267.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-40.367,28	-47.000	-3.800	2.300	700	0
	24300.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.855,00	0	0	0	0	0
	24300.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-45.103,00	-35.200	-6.200	0	0	0
	24300.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.645,00	0	0	0	0	0
	24300.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-16.546,94	-13.000	-2.300	0	0	0
	24300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.192,55	1.200	1.200	1.200	700	0
	24300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.590,11	0	3.500	1.100	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

24300 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
 ab 2019 einschl. Kinder- und Jugendbeauftragter

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, Schulsozialarbeit

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
 Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.911,25	18.100	26.000	31.500	13.000	13.000
	25101.4140030 Zuweisungen vom Bund Projekt Kloster Seehausen	0,00	0	21.000	26.500	0	0
	25101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	0	0	0	0	0
	25101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.875,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	25101.4148100 Zuschüsse Kulturland	10.000,00	12.000	0	0	8.000	8.000
	25101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35,40	1.100	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	16.243,83	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	6,50	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.237,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	108,13	400	400	400	400	400
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	108,13	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,13	0	0	0	0	0
	25101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4,13	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	237,44	0	600	600	500	300
	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	237,44	0	600	600	500	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.504,78</u>	<u>33.600</u>	<u>42.100</u>	<u>47.600</u>	<u>29.000</u>	<u>28.800</u>
11.	Personalaufwendungen	95.339,19	107.500	112.800	115.300	118.500	121.600
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.320,18	87.200	91.300	93.300	95.900	98.500
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.016,48	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.002,53	17.300	18.300	18.700	19.200	19.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	120.803,48	117.700	150.100	133.300	115.100	115.400
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.843,04	18.000	41.700	18.000	18.000	18.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.987,37	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	97,80	400	400	400	400	400
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.982,96	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	100	100	100	100	100
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	501,38	800	800	800	800	800
	25101.5231200 Miete Telefonanlage	1.079,16	1.100	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	47,76	200	200	200	200	200
	25101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen	0,00	300	300	300	300	300
	25101.5241330 Gebäudereinigung	7.470,72	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
	25101.5241350 Wachdienste	1.522,12	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2019

Produktinformationen			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster					
Produktbereich			2	Schule und Kultur				
Produktbereich			25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe			251	Wissenschaft und Forschung				
Produkt			25101	Museum				
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	25101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	694,17	800	800	800	800	800
	25101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	300	300	300	300
	25101.5241450	Wasser und Abwasser	1.188,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	25101.5241460	Energieversorgung	12.938,66	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000
	25101.5241470	Aufwand für Heizung	23.131,05	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	25101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	12,00	200	200	200	200	200
	25101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	496,57	500	500	500	500	500
	25101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	196,61	200	200	200	200	200
	25101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	226,41	300	300	300	300	300
	25101.5271590	Aufwendungen für Ausstellungen	7.957,63	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	25101.5271615	Projekt Kloster Seehausen	2.600,00	0	21.000	26.500	0	0
	25101.5271630	Projekt Kulturland	17.743,16	20.000	8.000	8.000	16.000	16.000
	25101.5271730	Aufwendungen Werbematerial	2.938,59	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25101.5271740	Erwerb, Unterhaltung von Kulturgü-tern	568,00	400	600	600	600	600
	25101.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	752,50	0	0	0	0	0
	25101.5281550	Verbrauchsmaterial	164,32	300	300	300	300	300
	25101.5291100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen		1.530,47	2.200	1.200	1.200	700	0
	25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	849,86	900	500	500	200	0
	25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	680,61	1.300	700	700	500	0
	15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.222,33	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	25101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	264,60	800	800	800	800	800
	25101.5431010	Aufwand für Vordrucke	273,00	400	400	400	400	400
	25101.5431020	Aufwand für Büromaterial	182,85	200	200	200	200	200
25101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirt-schaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200	
25101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	100,00	100	100	100	100	100	
25101.5431200	Aufwand Porto	251,83	800	800	800	800	800	
25101.5431210	Fernsprechgebühren	491,11	1.200	700	700	700	700	
25101.5441100	Versicherungsbeiträge	5.320,39	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
25101.5441120	Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	3.338,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit</u>	<u>227.895,47</u>	<u>240.400</u>	<u>276.600</u>	<u>262.300</u>	<u>246.800</u>	<u>249.500</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-188.390,69</u>	<u>-206.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-214.700</u>	<u>-217.800</u>	<u>-220.700</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>-188.390,69</u>	<u>-206.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-214.700</u>	<u>-217.800</u>	<u>-220.700</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>-188.390,69</u>	<u>-206.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-214.700</u>	<u>-217.800</u>	<u>-220.700</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-188.390,69</u>	<u>-206.800</u>	<u>-234.500</u>	<u>-214.700</u>	<u>-217.800</u>	<u>-220.700</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	272,84	1.100	600	600	500	300	
25101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35,40	1.100	0	0	0		

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	237,44	0	600	600	500	300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.530,47	2.200	1.200	1.200	700	0
	25101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	849,86	900	500	500	200	0
	25101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	680,61	1.300	700	700	500	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25101 4140030 Zuweisungen vom Bund Projekt Kloster Seehausen

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 25101.5271615.

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

u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

25101 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

25101 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Restaurierung von Museumsgut siehe 25101 5271740

25101 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 5271615 Projekt Kloster Seehausen

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

25101 5271630 Projekt Kulturland

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

25101 5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern

Ankauf, Restauration, Konservierung von Museumsgut

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

25101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100

25101 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung

25101 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen
Ausstellungsversicherung Museum, 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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124,15	0	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25101.6818000 Bereichen	2.124,15	0	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	2.124,15	0	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	2.124,15	0	0	0	0	0	1.278,89	6.278,89
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.124,15	0	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	2.124,15	0	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

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)								
25101.6818000	2.124,15	0	0	0	0	0	1.010,19	6.010,19
25101.7832000	2.124,15	0	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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	Stadtarchiv	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	2510200000	Stadtarchiv
Produktbeschreibung 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	Stadtarchiv

verantwortlich:
 Leiter Dominikanerkloster

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.505,21	0	0	0	0	0
	25102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
	25102.4147100 zweckgebundene Spenden	1.201,34	0	0	0	0	0
	25102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3,87	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,33	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	3.344,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	860,08	600	600	600	600	600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	13,08	500	500	500	500	500
	25102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	13,08	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,87	0	0	0	0	0
	25102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3,87	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>5.726,49</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
11.	Personalaufwendungen	109.068,62	133.800	118.800	121.100	121.300	116.700
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.159,46	98.800	113.800	115.900	107.700	94.500
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.455,15	3.900	4.500	4.600	4.300	3.300
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.745,40	22.400	25.700	26.100	24.500	18.900
	25102.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.708,61	15.800	0	0	0	0
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-7.100	-25.200	-25.500	-15.200	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.762,68	-8.800	-9.100	-9.100	-5.500	0
	25102.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.700,00	0	0	0	0	0
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.462,68	-8.800	-9.100	-9.100	-5.500	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.900,27	32.900	40.100	33.400	33.500	33.600
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.275,62	11.000	17.900	11.000	11.000	11.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.969,44	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	11,40	100	100	100	100	100
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.101,34	1.700	300	300	300	300
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	571,20	700	700	700	700	700
	25102.5231200 Miete Telefonanlage	310,56	400	400	400	400	400
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,75	100	100	100	100	100
	25102.5241330 Gebäudereinigung	2.149,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
	25102.5241350 Wachdienste	417,74	600	600	600	600	600

Haushalt 2019

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	verantwortlich:					
Produkt	25102	Stadtarchiv	Leiter Dominikanerkloster					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	25102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	199,78	200	200	200	200	200
	25102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100
	25102.5241450	Wasser und Abwasser	305,98	300	400	400	400	400
	25102.5241460	Energieversorgung	3.622,63	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
	25102.5241470	Aufwand für Heizung	5.806,80	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	25102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	440,30	300	400	400	400	400
	25102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	169,98	200	200	200	200	200
	25102.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	388,50	600	600	600	600	600
	25102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	362,95	700	100	100	100	100
	25102.5271740	Erwerb, Unterhaltung von Kulturgü-tern	129,16	300	2.000	2.000	2.000	2.000
	25102.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.376,52	0	0	0	0	0
	25102.5281550	Verbrauchsmaterial	47,29	100	200	200	200	200
	25102.5291100	Mitgliedsbeiträge	170,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen	5.477,74	5.400	3.500	1.700	1.500	1.300	
	25102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.431,28	5.400	3.400	1.600	1.400	1.300
	25102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46,46	0	100	100	100	0
	15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.175,73	16.100	7.800	7.800	7.800	7.800	
	25102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	76,80	400	400	400	400	400
	25102.5431010	Aufwand für Vordrucke	159,90	300	300	300	300	300
	25102.5431020	Aufwand für Büromaterial	260,63	200	200	200	200	200
	25102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirt-schaftsgüter	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	25102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	101,31	100	100	100	100	100
	25102.5431200	Aufwand Porto	350,95	300	300	300	300	300
	25102.5431210	Fernsprechgebühren	382,17	600	700	700	700	700
25102.5431300	Aufwand für öffentliche Bekannt-machungen (offiziell)	0,00	8.000	0	0	0	0	
25102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.843,97	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig-keit</u>	<u>140.859,68</u>	<u>179.400</u>	<u>161.100</u>	<u>154.900</u>	<u>158.600</u>	<u>159.400</u>		
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-135.133,19</u>	<u>-175.300</u>	<u>-157.000</u>	<u>-150.800</u>	<u>-154.500</u>	<u>-155.300</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>-135.133,19</u>	<u>-175.300</u>	<u>-157.000</u>	<u>-150.800</u>	<u>-154.500</u>	<u>-155.300</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>-135.133,19</u>	<u>-175.300</u>	<u>-157.000</u>	<u>-150.800</u>	<u>-154.500</u>	<u>-155.300</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>-135.133,19</u>	<u>-175.300</u>	<u>-157.000</u>	<u>-150.800</u>	<u>-154.500</u>	<u>-155.300</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7,74	0	0	0	0	0		
25102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3,87	0	0	0	0	0	
25102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonsti-gen Sonderposten	3,87	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.423,67	5.300	-30.800	-32.900	-19.200	1.300		
25102.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	30.708,61	15.800	0	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
25102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		0,00	-7.100	-25.200	-25.500	-15.200	0
25102.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		2.700,00	0	0	0	0	0
25102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-8.462,68	-8.800	-9.100	-9.100	-5.500	0
25102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		5.431,28	5.400	3.400	1.600	1.400	1.300
25102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		46,46	0	100	100	100	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

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; u. a. Kartonagen

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

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

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	232,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	25102.6818000 Bereichen	232,29	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 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>232,29</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	2.938,11	2.938,11
	Erwerb von immateriellen Vermö- 25102.7834000 gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.938,11	2.938,11
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	232,29	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	232,29	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>232,29</u>	<u>2.200</u>	<u>0</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	0,00	-2.200	0	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	Stadtarchiv	
			verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510215001 Erwerb AV Archiv (PC-Technik)								
25102.7831000	0,00	2.200	0	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	-2.200	0	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)								
25102.6818000	232,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25102.7832000	232,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200	0	0	0	0	-2.938,11	-5.138,11

Haushalt 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)				
25102.6818000	0	0	0	0
25102.7832000	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	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)		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.906,45	37.000	40.100	40.100	38.900	38.900
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,45	37.000	40.100	40.100	38.900	38.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.397,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	26100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	12.397,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.352,59	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	500	500	500	500	500
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.352,59	1.000	500	500	500	500
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)	50.656,23	53.500	56.100	56.100	54.900	54.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.966,83	42.500	69.300	40.100	40.100	40.100
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.220,61	7.000	30.000	13.000	13.000	13.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	1.598,24	1.000	500	500	500	500
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	31,35	400	100	100	100	100
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.100	100	100	100	100
	26100.5241330 Gebäudereinigung	895,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	26100.5241350 Wachdienste	0,00	2.600	15.000	2.800	2.800	2.800
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	700	700	700	700
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	414,91	600	700	700	700	700
	26100.5241460 Energieversorgung	622,17	800	800	800	800	800
	26100.5241490 Grünflächenpflege	4.225,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	15.219,08	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	140,04	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	51.296,65	51.000	62.900	63.100	61.500	61.500
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.296,65	50.900	62.800	63.000	61.400	61.400
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.898,03	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
	26100.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	1.898,03	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	90.161,51	95.800	136.800	107.800	106.200	106.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)	-39.505,28	-42.300	-80.700	-51.700	-51.300	-51.300
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)	-39.505,28	-42.300	-80.700	-51.700	-51.300	-51.300
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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.505,28	-42.300	-80.700	-51.700	-51.300	-51.300
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	-39.505,28	-42.300	-80.700	-51.700	-51.300	-51.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.906,45	37.000	40.100	40.100	38.900	38.900
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.906,45	37.000	40.100	40.100	38.900	38.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.296,65	51.000	62.900	63.100	61.500	61.500
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.296,65	50.900	62.800	63.000	61.400	61.400
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

26100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST

Eintrittsgelder aus Veranstaltungen

Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 26100 5271550.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

26100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 26100 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Sanierung Sozialgebäude

26100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

erwarteter Rückgang von Vandalismusschäden aufgrund Installation einer Videoüberwachungsanlage

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

26100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigungsaufwendungen bei 5241330

26100 5241350 Wachdienste

u.a.: Für die neue Videoüberwachung wurde der Wachschutz beauftragt virtuelle Rundgänge durchzuführen

26100 5241490 Grünflächenpflege

u.a. Pflege und Reinigung Freilichtbühne

26100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Schlager im Seepark/ Filmnächte

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

26100 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)

Schlager im Seepark

26100 5441100 Versicherungsbeiträge

u.a. Installation einer Videoanlage

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	5.444,03	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 26100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	5.444,03	0	2.500	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>5.444,03</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.444,03	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2610017001 WLAN-Erweiterung Freilichtbühne								
26100.7831000	5.444,03	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.444,03	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.444,03	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2019



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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610017001 WLAN-Erweiterung Freilichtbühne				
26100.7831000	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	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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.253,96	6.500	9.400	6.300	8.300	6.300
	27200.4140690 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Bilderbuchkino	110,16	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	2.500,00	0	2.000	0	1.000	0
	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	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
	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	100	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.589,26	8.200	7.200	8.200	8.200	8.200
	27200.4311000 Verwaltungsgebühren	225,73	200	200	200	200	200
	27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.363,53	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	319,02	100	100	100	100	100
	27200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	285,50	0	0	0	0	0
	27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	33,52	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	462,25	1.100	1.100	900	500	500
	27200.4487000 Erstattungen von privaten Unter-nehmen	102,25	100	100	100	100	100
	27200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	360,00	1.000	1.000	800	400	400
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.930,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.4562000 Säumniszuschläge	1.930,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.554,99</u>	<u>17.400</u>	<u>19.300</u>	<u>17.000</u>	<u>18.600</u>	<u>16.600</u>
11.	Personalaufwendungen	156.623,67	159.100	162.000	160.700	165.100	169.600
	27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	132.967,04	142.100	139.000	130.100	133.700	137.300
	27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.845,39	5.400	5.100	4.600	4.700	4.800
	27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.125,97	30.400	29.200	26.000	26.700	27.500
	27200.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.855,00	0	0	0	0	0
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.169,73	-18.800	-11.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.970,97	-6.900	-4.100	0	0	0
	27200.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufsto-ckungsbeträge)	3.645,00	0	0	0	0	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun-gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.615,97	-6.900	-4.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.708,32	87.900	104.600	88.700	91.800	90.000
	27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.888,16	11.000	23.700	11.000	11.000	12.000
	27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.454,16	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei-tigungen und Katastrophen	32,06	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	27200.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	41,30	400	400	400	400	400
	27200.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	6.057,77	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	27200.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	35,00	300	300	300	300	300
	27200.5231200	Miete Telefonanlage	569,04	600	600	600	600	600
	27200.5232000	Aufwendungen Leasing	295,56	300	300	300	300	300
	27200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,84	200	200	200	200	200
	27200.5241330	Gebäudereinigung	4.698,92	4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
	27200.5241350	Wachdienste	764,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	389,71	400	400	400	400	400
	27200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	116,43	200	200	200	200	200
	27200.5241450	Wasser und Abwasser	871,94	600	900	900	900	900
	27200.5241460	Energieversorgung	6.934,99	7.500	7.500	7.600	7.600	7.600
	27200.5241470	Aufwand für Heizung	12.690,26	13.500	13.500	13.600	13.600	13.600
	27200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.446,20	2.000	500	500	500	500
	27200.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	7.094,75	3.000	6.500	3.000	6.000	3.000
	27200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	182,32	200	200	200	200	200
	27200.5271400	Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek	6.272,67	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.5271420	Ankauf von Medien für die Bibliothek	19.945,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	3.762,71	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	200,25	0	0	0	0	0
	27200.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	0	0	0	0
	27200.5281550	Verbrauchsmaterial	86,64	200	200	200	200	200
	27200.5291100	Mitgliedsbeiträge	141,72	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen		1.967,94	1.800	1.100	700	500	400
	27200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.044,55	900	200	200	200	200
	27200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	902,39	700	700	300	100	0
	27200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	21,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		7.492,74	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
	27200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	273,00	200	300	300	300	300
	27200.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.5431010	Aufwand für Vordrucke	2.339,96	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5431020	Aufwand für Büromaterial	336,56	100	100	100	100	100
	27200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	500	500	500	500
	27200.5431200	Aufwand Porto	755,96	700	700	700	700	700
	27200.5431210	Fernsprechgebühren	582,73	900	900	900	900	900
	27200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	309,02	400	400	400	400	400
	27200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.795,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>247.821,70</u>	<u>249.100</u>	<u>270.900</u>	<u>257.400</u>	<u>264.700</u>	<u>267.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-226.266,71</u>	<u>-231.700</u>	<u>-251.600</u>	<u>-240.400</u>	<u>-246.100</u>	<u>-250.700</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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-226.266,71	-231.700	-251.600	-240.400	-246.100	-250.700
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)	-226.266,71	-231.700	-251.600	-240.400	-246.100	-250.700
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	-226.266,71	-231.700	-251.600	-240.400	-246.100	-250.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	123,20	200	100	0	0	0
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	123,20	200	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.317,76	-23.900	-14.300	700	500	400
	27200.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	9.855,00	0	0	0	0	0
	27200.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.169,73	-18.800	-11.300	0	0	0
	27200.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.645,00	0	0	0	0	0
	27200.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-6.615,97	-6.900	-4.100	0	0	0
	27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.044,55	900	200	200	200	200
	27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	902,39	700	700	300	100	0
	27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	21,00	100	100	100	100	100

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
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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

27200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

u.a. Erhöhung Softwarebetreuungsvertrag, Gebühren Fernleihe, Hosting Web-Opac; Gebühren Onleihe

27200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

u.a. Künstlerübernachtungen

27200 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

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	196,98	3.900	0	0	0	0	3.173,24	7.473,24
	Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	196,98	0	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	196,98	3.900	0	0	0	0	3.173,24	7.473,24
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,98	-3.900	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	196,98	0	0	0	0	0	3.173,24	3.573,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-196,98	0	0	0	0	0	-2.557,23	-2.957,23
2720018001 Erwerb AV Bibliothek (PC-Technik)								
27200.7831000	0,00	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.900	0	0	0	0	0,00	-3.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-196,98	-3.900	0	0	0	0	-2.557,23	-6.857,23

Haushalt 2019



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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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)		

Haushalt 2019

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	200	200	200	200	200
	28100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	28100.4147150 Spendeneingänge Kinderfest	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.981,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	1.981,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	719,40	0	0	0	0	0
	28100.4423007 Verkauf von Waren 7% MwSt	667,32	0	0	0	0	0
	28100.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	52,08	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.500,00	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>25.200,71</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 *	17.832,44	19.600	29.600	19.600	19.600	19.600
	28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	6.632,34	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	11.200,10	12.000	22.000	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 *	55.846,16	46.700	62.700	58.700	50.700	50.700
	28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	6.646,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	27.155,16	16.000	32.000	28.000	20.000	20.000
	28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	45,00	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>73.678,60</u>	<u>66.500</u>	<u>92.500</u>	<u>78.500</u>	<u>70.500</u>	<u>70.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-48.477,89</u>	<u>-42.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</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>-48.477,89</u>	<u>-42.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</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>-48.477,89</u>	<u>-42.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</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
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.477,89</u>	<u>-42.800</u>	<u>-68.800</u>	<u>-54.800</u>	<u>-46.800</u>	<u>-46.800</u>
	<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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
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; Mehraufwendungen 2019: 25 Jahre Stadtfest; Einschulungsfest (Projekt aus Bürgerbudget 5.000 €)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung

Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004 Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur (10.000 €); Anteil Kulturförderung am Prenzlauer Profil (10.000 €); 2019: Jubiläum i. R. 25 Jahre Kultursommer (6.000 €); Besuch Delegation aus Pochwistnewo (6.000 €); 2020: 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

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

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	36.097,30	41.100	35.500	25.500	25.200	25.100
	28200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	0	0	0
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.268,48	24.500	10.700	10.700	10.400	10.300
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.828,82	3.600	12.800	12.800	12.800	12.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.927,56	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	28200.4311000 Verwaltungsgebühren	3,00	100	0	0	0	0
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	739,42	500	500	500	500	500
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MwSt.	23.030,52	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	28200.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	5.154,62	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.962,24	18.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	28200.4411000 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	10.104,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	28200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	229,24	400	0	0	0	0
	28200.4423007 Verkauf Heimatkalender 7% MwSt	10.093,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	6.121,39	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	312,93	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	911,61	200	800	600	600	400
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,61	200	800	600	600	400
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>92.898,71</u>	<u>82.300</u>	<u>72.800</u>	<u>62.600</u>	<u>62.300</u>	<u>62.000</u>
11.	Personalaufwendungen	107.601,36	79.100	92.800	96.500	99.900	103.300
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	87.765,50	64.200	75.200	78.200	80.900	83.700
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.997,30	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.838,56	12.700	15.000	15.600	16.200	16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.357,12	121.700	138.700	125.100	125.600	126.900
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.530,58	15.000	30.000	16.000	16.000	17.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.021,27	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	302,96	100	100	100	100	100
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	435,78	100	100	100	100	100
	28200.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	100	100	100	100
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.438,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	28200.5231200	Miete Telefonanlage	675,13	900	900	900	900	900
	28200.5232000	Aufwendungen Leasing	332,76	500	500	500	500	500
	28200.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.648,36	300	500	500	500	500
	28200.5241090	Bewirtschaftung Litfaßsäulen	908,60	500	300	300	300	300
	28200.5241330	Gebäudereinigung	4.673,71	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	28200.5241350	Wachdienste	903,13	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	28200.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	509,73	500	600	600	600	600
	28200.5241440	Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
	28200.5241450	Wasser und Abwasser	871,09	700	900	900	900	900
	28200.5241460	Energieversorgung	7.875,55	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
	28200.5241470	Aufwand für Heizung	12.623,87	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	28200.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	100	200	200	200	200
	28200.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	674,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	28200.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	32.922,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	28200.5271600	Projekte "Kinderspaß"	2.992,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.5271700	Künstlersozialabgabe	1.793,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	28200.5271730	Aufwendungen Werbematerial	8.067,51	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	28200.5281040	Aufwendungen für den Erwerb Shop Besucherservice/ Arche	2.132,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28200.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	610,12	0	0	0	0	0
	28200.5281550	Verbrauchsmaterial	102,78	200	200	200	200	200
	28200.5291100	Mitgliedsbeiträge	180,00	200	200	200	200	200
	Abschreibungen		37.214,07	39.700	34.800	33.000	27.900	25.700
	28200.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.078,85	38.400	33.500	31.900	27.300	25.300
	28200.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.134,22	1.100	1.100	900	400	200
	28200.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.151,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
28200.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	3.151,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.421,38	22.600	22.000	22.000	22.000	22.000	
28200.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	16,40	200	300	300	300	300	
28200.5431010	Aufwand für Vordrucke	536,15	400	400	400	400	400	
28200.5431020	Aufwand für Büromaterial	192,66	300	300	300	300	300	
28200.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	700	500	500	500	500	
28200.5431200	Aufwand Porto	2.173,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
28200.5431210	Fernsprechgebühren	591,48	800	800	800	800	800	
28200.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.663,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
28200.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	12.515,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
28200.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	228,40	300	300	300	300	300	
28200.5441100	Versicherungsbeiträge	1.504,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.745,19</u>	<u>278.100</u>	<u>303.300</u>	<u>291.600</u>	<u>290.400</u>	<u>292.900</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-182.846,48</u>	<u>-195.800</u>	<u>-230.500</u>	<u>-229.000</u>	<u>-228.100</u>	<u>-230.900</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	228.867,73	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
28200.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	228.867,73	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>228.867,73</u>	<u>160.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>46.021,25</u>	<u>-35.800</u>	<u>-500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.900</u>	<u>-900</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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	46.021,25	-35.800	-500	1.000	1.900	-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	46.021,25	-35.800	-500	1.000	1.900	-900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.008,91	28.300	24.300	24.100	23.800	23.500
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	11.268,48	24.500	10.700	10.700	10.400	10.300
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.828,82	3.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,61	200	800	600	600	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.214,07	39.700	34.800	33.000	27.900	25.700
	28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.078,85	38.400	33.500	31.900	27.300	25.300
	28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.134,22	1.100	1.100	900	400	200
	28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28200 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Spielstättenförderung

28200 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Kooperationsvertrag VR-Bank Uckermark-Randow e.G.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271600; u.a. Kinderveranstaltungen

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28200 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MwSt
Kabarettanrechte und Erträge aus Veranstaltungen; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 28200 5271550.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28200 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Raumvermietung für Trauungen; Standmieten Adventsmarkt

28200 4423007 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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

28200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

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

28200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Großveranstaltungen, Honorare Künstler; Mehrerträge auf den Produktkonten 28200 4321007 und 28200 4321957 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5271600 Projekte "Kinderspaß"

Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4146000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. Förderung durch VR Bank

28200 5271730 Aufwendungen Werbematerial

u.a. Erlebniskatalog und Gastgeberverzeichnis tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH, Broschüren "Kultur in Klöstern" und "Kloster KieckIn", Flyer Trauungen und Arche, Werbemittel Öffentlichkeitsarbeit; Werbebanner

28200 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

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 (Entwicklung in Vorjahren aufsteigend)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	2.500,55	2.500,55
	Investitionszuschüsse von privaten								
	28200.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.299,99	1.299,99
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	28200.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	2.500,55	2.500,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0	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	32.986,06	2.000	1.600	0	0	0	4.723,57	41.723,57
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	32.038,50	2.000	1.600	0	0	0	0,00	37.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	947,56	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>	32.986,06	2.000	1.600	0	0	0	4.723,57	271.723,57
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.986,06	-2.000	-1.600	0	0	0	-2.223,02	-269.223,02

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	947,56	0	0	0	0	0	4.723,57	4.723,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-947,56	0	0	0	0	0	-2.223,02	-2.223,02
2820017001 Erwerb AV Kultur arche								
28200.7831000 *	32.038,50	2.000	1.600	0	0	0	0,00	37.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.038,50	-2.000	-1.600	0	0	0	0,00	-37.000,00
2820017002 Brandschutzmaßnahmen Kultur arche								
28200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	230.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	-230.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.986,06	-2.000	-1.600	0	0	0	-2.223,02	-269.223,02

2820017001.2 (28200.7831000)
 Bühnenvorhang für Kleinkunstsaal

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	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
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		
Ziel		

Produktinformationen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.197,66	25.000	84.800	84.800	84.800	84.700
	28300.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.639,02	0	0	0	0	0
	28300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	28300.4144200 Eingliederungszuschüsse	4.553,36	0	0	0	0	0
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,20	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	286,08	0	100	100	100	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 *	4,77	100	100	100	100	100
	28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	4,77	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,21	0	0	0	0	0
	28300.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,21	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	127,67	0	100	100	100	0
	28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,67	0	100	100	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>38.337,31</u>	<u>25.100</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>84.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	248.374,57	278.700	288.500	297.700	308.200	318.700
	28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.065,32	226.000	233.500	241.000	249.500	258.000
	28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.278,85	7.800	8.200	8.400	8.700	9.000
	28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	38.030,40	44.800	46.700	48.200	49.900	51.600
	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 *	22.565,65	30.100	35.100	30.700	30.800	30.900
	28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.081,40	11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
	28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	630,64	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	4,16	100	100	100	100	100
	28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.482,59	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	58,00	100	100	100	100	100
	28300.5231200 Miete Telefonanlage	113,39	200	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	74,99	100	100	100	100	100
	28300.5241010 Hauswartleistungen	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28300.5241330 Gebäudereinigung	784,33	900	900	900	900	1.000
	28300.5241350 Wachdienste	157,89	300	300	300	300	300
	28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	72,86	100	100	100	100	100
	28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	199,89	300	500	500	500	500
	28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,71	100	100	100	100	100

Haushalt 2019

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung	verantwortlich:					
Produkt	28300	Kulturverwaltung	Leiter Dominikanerkloster					
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	28300.5241450	Wasser und Abwasser	111,62	200	200	200	200	200
	28300.5241460	Energieversorgung	1.321,61	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
	28300.5241470	Aufwand für Heizung	2.118,43	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
	28300.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	28300.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	209,50	500	700	500	500	500
	28300.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0
	28300.5271600	Aufwendungen Projekte Dominikanerkloster	3.639,02	0	500	0	0	0
	28300.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	0	300	0	0	0
	28300.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	505,58	0	0	0	0	0
	28300.5281550	Verbrauchsmaterial	17,24	100	100	100	100	100
	14.	Abschreibungen	42.502,45	41.500	53.800	54.500	55.200	55.100
	28300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.735,56	41.300	53.600	54.400	55.200	55.100
	28300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	764,89	200	200	100	0	0
	28300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.302,40	8.800	8.600	8.400	8.200	8.200	
	28300.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	1.023,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	28300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28300.5431020	Aufwand für Büromaterial	329,55	200	400	400	200	200
	28300.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	907,40	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
	28300.5431200	Aufwand Porto	141,51	600	600	600	600	600
	28300.5431210	Fernsprechgebühren	513,59	300	600	600	600	600
	28300.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	210,00	300	300	300	300	300
	28300.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	600	600	600	600	600
	28300.5441100	Versicherungsbeiträge	176,75	900	500	500	500	500
	17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>316.745,07</u>	<u>359.100</u>	<u>386.000</u>	<u>391.300</u>	<u>402.400</u>	<u>412.900</u>
	18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.407,76</u>	<u>-334.000</u>	<u>-301.000</u>	<u>-306.300</u>	<u>-317.400</u>	<u>-328.100</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>-278.407,76</u>	<u>-334.000</u>	<u>-301.000</u>	<u>-306.300</u>	<u>-317.400</u>	<u>-328.100</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>-278.407,76</u>	<u>-334.000</u>	<u>-301.000</u>	<u>-306.300</u>	<u>-317.400</u>	<u>-328.100</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>-278.407,76</u>	<u>-334.000</u>	<u>-301.000</u>	<u>-306.300</u>	<u>-317.400</u>	<u>-328.100</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	25.132,95	25.000	24.900	24.900	24.900	24.700	
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,20	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700	
	28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	286,08	0	100	100	100	0	
	28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	127,67	0	100	100	100	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.502,45	41.500	53.800	54.500	55.200	55.100	
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	41.735,56	41.300	53.600	54.400	55.200	55.100	

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
28300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		764,89	200	200	100	0	0
28300.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28300 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
institutionelle Kulturförderung durch Landkreis Uckermark

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigten 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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Sanierung Fenster; Malerarbeiten

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

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

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

28300 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Plattdütsch-Eck

28300 5271600 Aufwendungen Projekte Dominikanerkloster
plattdeutsche Infotafeln für Prenzlau (Zuschlag für Projekt im Rahmen Bürgerbudget)

28300 5271730 Aufwendungen Werbematerial
Plattdütsch-Eck

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

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	455,98	455,98
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	28300.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateri- ellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	3.094,00	0	110.000	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- 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	0,00	1.900	20.000	0	0	0	12.807,82	14.707,82
	Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	20.000	0	0	0	9.370,08	10.770,08
	Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	0	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>	3.094,00	1.900	130.000	0	0	0	13.194,57	15.094,57
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.094,00	-1.900	-130.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung								
28300.7831000 *	0,00	1.400	20.000	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	0,00	-1.400	-20.000	0	0	0	-9.756,83	-11.156,83
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)								
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	0,00	500	0	0	0	0	3.437,74	3.937,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-2.981,76	-3.481,76
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster								
28300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen *	3.094,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.094,00	0	-110.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.094,00	-1.900	-130.000	0	0	0	-12.738,59	-14.638,59

2830013001.2 (28300.7831000)

WLAN

2830017001.2 (28300.7851000) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

u.a. für Brandschutztüren; Fortsetzung aus 2017 und 2018

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Erwerb AV Kulturverwaltung				
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
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominika- nerkloster				
28300.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen *	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	verantwortlich
Produkt	31210	Mehraufwandsentschädigungen	Amtsleiter Hauptan

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 Herauführen von Langzeitarbeitslosen an geregelte Tätigkeiten		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	13.044,40	2.400	0	0	0	0
	31210.4482470 Erträge Mehraufwandsentschädigung	13.044,40	2.400	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>13.044,40</u>	<u>2.400</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	10.713,03	2.500	0	0	0	0
	31210.5339470 Aufwendungen Mehraufwandsentschädigung	10.713,03	2.500	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.713,03</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.331,37</u>	<u>-100</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>2.331,37</u>	<u>-100</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>2.331,37</u>	<u>-100</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.331,37	-100	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	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	verantwortlich Amtsleiter Ordnungsan

Produktbeschreibung

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

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	89.261,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.261,33	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
	31500.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.500,00	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>91.761,33</u>	<u>95.000</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 *	16.171,93	4.900	6.500	5.500	5.500	6.500
	31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.144,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.704,56	2.500	3.500	2.500	2.500	3.500
	31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.322,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	1.725,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.725,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	93.222,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	31500.5318750 Zuschuss Obdachlosenheim	93.222,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	727,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	31500.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	31500.5431210 Fernspreckgebühren	196,73	400	400	400	400	400
	31500.5431580 Sachverständige, Gutachten	109,68	500	500	500	500	500
	31500.5441100 Versicherungsbeiträge	421,48	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>111.848,23</u>	<u>105.100</u>	<u>106.200</u>	<u>105.200</u>	<u>105.200</u>	<u>106.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-20.086,90</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-11.200</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>-20.086,90</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-11.200</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>-20.086,90</u>	<u>-10.100</u>	<u>-11.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.200</u>	<u>-11.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.086,90	-10.100	-11.200	-10.200	-10.200	-11.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.725,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.725,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

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 5431580 Sachverständige, Gutachten

u. a. Beprobung Legionellen

31500 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung

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

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	84.325,34	120.600	61.200	57.000	57.000	57.000
	34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	51.742,92	58.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	34200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.975,00	0	0	0	0	0
	34200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	26.607,42	14.200	4.200	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)	84.325,34	120.600	61.200	57.000	57.000	57.000
11.	Personalaufwendungen *	97.802,03	298.700	215.400	172.100	137.900	139.700
	34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	78.675,94	242.300	175.000	140.100	112.400	114.100
	34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	2.234,10	8.300	5.400	4.100	3.200	3.200
	34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	16.891,99	48.100	35.000	27.900	22.300	22.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.253,34	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
	34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	27.253,34	32.400	33.600	33.600	33.600	33.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.055,37	331.100	249.000	205.700	171.500	173.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-40.730,03	-210.500	-187.800	-148.700	-114.500	-116.300
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)	-40.730,03	-210.500	-187.800	-148.700	-114.500	-116.300
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)	-40.730,03	-210.500	-187.800	-148.700	-114.500	-116.300
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	-40.730,03	-210.500	-187.800	-148.700	-114.500	-116.300
Nachrichtlich:							
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 Soziale

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, Proberechnungen 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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	1.590,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,38	0	0	0	0	0
	35101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,38	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	887,25	0	500	500	500	500
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	887,25	0	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.483,63</u>	<u>1.000</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	121.947,99	146.200	125.600	131.300	134.000	137.100
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.092,85	118.600	101.700	106.300	108.500	111.000
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.537,95	4.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.317,19	23.500	20.300	21.300	21.700	22.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.904,52	6.200	5.600	5.200	5.200	5.200
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.215,94	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35101.5241330 Gebäudereinigung	830,16	800	900	900	900	900
	35101.5241350 Wachdienste	43,00	200	200	200	200	200
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	165,04	200	200	200	200	200
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	23,05	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	76,48	200	200	200	200	200
	35101.5241460 Energieversorgung	514,18	600	600	600	600	600
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	989,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	900	500	500	500
	35101.5281150 Erwerb Informationstechnik	0,00	100	0	0	0	0
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	47,51	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	1.096,90	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	172,59	200	200	200	200	200
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	155,80	200	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	522,64	600	600	600	600	600
	35101.5431210 Fernsprechggebühren	245,87	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.949,41</u>	<u>154.000</u>	<u>132.800</u>	<u>138.100</u>	<u>140.800</u>	<u>143.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.465,78</u>	<u>-153.000</u>	<u>-131.100</u>	<u>-136.400</u>	<u>-139.100</u>	<u>-142.200</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>-124.465,78</u>	<u>-153.000</u>	<u>-131.100</u>	<u>-136.400</u>	<u>-139.100</u>	<u>-142.200</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>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-124.465,78	-153.000	-131.100	-136.400	-139.100	-142.200
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	-124.465,78	-153.000	-131.100	-136.400	-139.100	-142.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35101 4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Wohnberechtigungsscheine

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

35101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung wegen Nachbesetzung

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

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 Haustierpark Auftragsgrundlage Ziel		

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **31-35**
 Produktgruppe **351**
 Produkt **35102**

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Förderung sozialer Einrichtungen

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	33.285,38	33.300	33.200	33.200	33.200	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	23.285,38	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
	35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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>33.285,38</u>	<u>33.400</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</u>	<u>38.200</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 *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	35102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	35102.5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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 *	100.537,07	98.300	104.700	104.700	104.600	103.900
	35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35102.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	74.900,00	73.500	79.900	79.900	79.900	79.900
	35102.5318070 Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	900,00	900	900	900	900	900
	35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	700	0
	35102.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	10.427,07	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	35102.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	1.750,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	35102.5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	1.798,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.154,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	35102.5441100 Versicherungsbeiträge	1.154,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>133.179,07</u>	<u>131.100</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>141.900</u>	<u>141.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)</u>	<u>-99.893,69</u>	<u>-97.700</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.700</u>	<u>-103.000</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 ./l. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-99.893,69</u>	<u>-97.700</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.700</u>	<u>-103.000</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>-99.893,69</u>	<u>-97.700</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.800</u>	<u>-103.700</u>	<u>-103.000</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		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-99.893,69	-97.700	-103.800	-103.800	-103.700	-103.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		23.285,38	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
	35102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.285,38	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		32.249,17	32.300	32.300	32.300	32.200	31.500
	35102.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche						
		Auflösung ARAP	762,00	800	800	800	700	0
	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

u.a. für Integrationsprojekte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35102 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Containerstellung Bürgerhaus

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

Bürgerhaus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35102 5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus

abhängig von Erträgen auf dem Produktkonto 35102.4147100

35102 5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales

Personal- und Sachkostenzuschuss Bürgerhaus lt. Vertrag mit IG Frauen Prenzlau e.V. (Erhöhung Zuschuss für Personalkosten), zusätzlich Förderung Prenzlauer Profil Soziales; ab 2019 Prenzlauer Tafel und Netzwerk "Gesunde Kinder"

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

Auflösung ARAP Investitionszuschüsse Sportbereich aus 2011 (Zweckbindungsfrist 10 Jahre); Auflösung investiver Zuschüsse aus 2012 ff. siehe Produkt 42100

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung

Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil Freizeit, Kinder- und Jugendliche und Internationales Jugendcamp; Verkehrswacht

35102 5318700 Zuschüsse Seniorenförderung

Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

35102 5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen

Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

35102 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten

u. a. Beprobung Legionellen Bürgerhaus

35102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

Auflösung ARAP Investitionszuschüsse Sportbereich aus 2011 (Zweckbindungsfrist 10 Jahre); Auflösung investiver Zuschüsse aus 2012 ff. siehe Produkt 42100

35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen

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 Soziale

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.181,40	2.200	2.200	2.200	1.000	100
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.181,40	2.100	2.100	2.100	900	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 *	37.778,57	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.472,12	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36501.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	15.306,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.959,97	42.200	27.200	27.200	26.000	25.100
11.	Personalaufwendungen *	126.364,16	111.200	101.000	97.100	89.300	90.100
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.269,43	32.500	34.200	34.600	35.100	35.800
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.845,39	72.800	67.300	50.300	30.400	30.500
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.150,00	18.500	14.400	14.400	14.400	14.400
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.921,08	3.300	3.200	2.400	1.100	1.100
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.337,04	18.900	18.100	12.600	6.100	6.100
	36501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	36501.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	36501.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.805,00	0	0	0	0	0
	36501.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.063,78	-37.000	-38.400	-19.400	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.642,30	-13.700	-14.200	-7.100	0	0
	36501.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	7.695,00	0	0	0	0	0
	36501.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.337,30	-13.700	-14.200	-7.100	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.196,02	6.600	7.100	6.100	6.100	6.100
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.613,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36501.5241330 Gebäudereinigung	645,71	800	800	800	800	800
	36501.5241350 Wachdienste	34,54	100	100	100	100	100
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	128,36	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,92	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	85,50	200	200	200	200	200
	36501.5241460 Energieversorgung	575,21	700	700	700	700	700
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	952,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.500	500	500	500
	36501.5271140 Projekt "Leiterkongress Kita"	106,45	0	0	0	0	0
	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	36,96	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.963,26	3.000	3.000	3.000	1.900	1.000
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.963,26	2.000	2.000	2.000	900	0

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36501**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita-Verwaltung

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
15.	36501.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	15.	Transferaufwendungen *	475.138,13	700.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	36501.5317030	Zuschuss Essengeld	320.366,03	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	36501.5318060	Zuschüsse KitaG, SGB VIII	154.772,10	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
16.		sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.223,41	25.300	22.200	22.300	22.300	22.300
	36501.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	336,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5431020	Aufwand für Büromaterial	448,31	400	300	400	400	400
	36501.5431110	Aufwand für Fachliteratur	569,05	500	500	500	500	500
	36501.5431200	Aufwand Porto	1.919,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5431210	Fernsprechgebühren	220,19	400	400	400	400	400
	36501.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.552,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche	53.809,96	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36501.5494310	Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-53.632,21	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>614.242,68</u>	<u>832.400</u>	<u>739.100</u>	<u>741.400</u>	<u>739.600</u>	<u>739.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-574.282,71</u>	<u>-790.200</u>	<u>-711.900</u>	<u>-714.200</u>	<u>-713.600</u>	<u>-714.400</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>-574.282,71</u>	<u>-790.200</u>	<u>-711.900</u>	<u>-714.200</u>	<u>-713.600</u>	<u>-714.400</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>-574.282,71</u>	<u>-790.200</u>	<u>-711.900</u>	<u>-714.200</u>	<u>-713.600</u>	<u>-714.400</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 Nachrichtlich:</u>		<u>-574.282,71</u>	<u>-790.200</u>	<u>-711.900</u>	<u>-714.200</u>	<u>-713.600</u>	<u>-714.400</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		2.181,40	2.100	2.100	2.100	900	0
	36501.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.181,40	2.100	2.100	2.100	900	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-72.570,03	-47.700	-49.600	-23.500	1.900	1.000
	36501.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	20.805,00	0	0	0	0	0
	36501.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.063,78	-37.000	-38.400	-19.400	0	0
	36501.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	7.695,00	0	0	0	0	0
	36501.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-13.337,30	-13.700	-14.200	-7.100	0	0
	36501.5494310	Inanspruchnahme von Rückstell. für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverf. (Prozesskosten)	-53.632,21	0	0	0	0	0
	36501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.963,26	2.000	2.000	2.000	900	0
	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

u.a. Softwarewartung

36501 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Rechtssicherheit in Kitas

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.

36501 5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII

Zuschüsse lt. Vertragsabschluss für: Kita DRK; IG Frauen, Kinderstübchen, Freie Naturschule; Eltern-Kind-Zentrum, GartenZwerge gUG (gem. § 16 (3) Kita-Gesetz); ggf. Erhöhung durch Vertragsanpassungen bzw. Erweiterung von Platzkapazitäten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 5411400 Dienstreisen und Reisekosten

u.a. diverse Fachtagungen

36501 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 KitaG an andere Kommunen (Erhöhung Kostenbeiträge an Gemeinden) für Prenzlauer Kinder, die in andere Gemeinden betreut werden

36501 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche

Betreuung außerhalb der städtischen Kita-Zeiten durch anderen Träger (IG Frauen e.V.); Erstattung Mittagessengeld

Produktinformationen

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

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und
Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	3.000,00	3.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36501.6818000 Bereichen	0,00	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>	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.401,64	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
	Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
	36501.7853000 nahmen	1.401,64	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	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>	1.401,64	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.401,64	0	0	0	0	0	932,37	932,37

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650116002 Bau von Seifenkisten für div. Kitas								
36501.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
36501.7853000	1.401,64	0	0	0	0	0	2.067,63	2.067,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.401,64	0	0	0	0	0	932,37	932,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.401,64	0	0	0	0	0	932,37	932,37

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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 Soziales

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.258.100,30	1.390.300	1.403.700	1.399.600	1.402.500	1.406.300
	36502.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.233.198,42	1.368.000	1.380.000	1.376.000	1.380.000	1.384.000
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	13.543,20	12.000	13.500	13.800	14.000	14.000
	36502.4144200 Eingliederungszuschüsse	1.365,98	0	0	0	0	0
	36502.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.022,83	10.200	9.200	8.800	8.300	8.200
	36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	969,87	0	900	900	100	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	266.265,33	300.000	265.700	266.700	258.400	263.900
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.265,33	300.000	265.700	266.700	258.400	263.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.757,03	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	36502.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	6.037,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.264,95	70.400	125.600	124.100	137.600	128.600
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	55.500	54.000	67.500	58.500
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.727,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	36502.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	68.837,59	0	0	0	0	0
	36502.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	399,15	0	0	0	0	0
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,60	300	0	0	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schul- wanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	600,62	0	500	400	100	100
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	600,62	0	500	400	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>1.609.988,23</u>	<u>1.763.200</u>	<u>1.797.800</u>	<u>1.793.100</u>	<u>1.800.900</u>	<u>1.801.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.535.563,47	1.764.600	1.819.000	1.804.800	1.773.700	1.886.300
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.235.093,39	1.449.400	1.455.900	1.459.800	1.478.500	1.570.700
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	47.675,36	53.800	53.700	53.000	53.100	56.300
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	260.920,55	307.100	305.500	301.800	302.700	321.200
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.987,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	800,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	83.259,74	60.000	62.800	33.400	0	0
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-95.172,99	-109.100	-62.300	-46.600	-64.000	-65.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-63.646,17	-60.800	-45.700	-30.000	-23.400	-23.800
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-63.646,17	-60.800	-45.700	-30.000	-23.400	-23.800

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		448.518,39	461.600	475.600	465.800	470.400	474.200
	36502.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.435,63	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	36502.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.259,50	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	36502.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	543,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.724,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	10,20	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	36502.5231200	Miete Telefonanlage	0,00	100	100	100	100	100
	36502.5232000	Aufwendungen Leasing	2.110,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36502.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,43	1.100	900	900	900	900
	36502.5241010	Hauswartleistungen	59.865,22	78.000	78.000	80.000	82.000	84.000
	36502.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	4.700	0	0	0
	36502.5241330	Gebäudereinigung	65.481,43	82.400	82.500	84.000	86.500	88.000
	36502.5241350	Wachdienste	1.462,35	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
	36502.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.395,67	3.500	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	6.379,83	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	36502.5241460	Energieversorgung	6.978,62	4.900	7.000	7.100	7.100	7.100
	36502.5241470	Aufwand für Heizung	36.625,49	37.000	37.000	38.000	38.000	38.000
	36502.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	496,00	600	600	600	600	600
	36502.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	3.430,26	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	184,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	7.356,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	6.735,85	0	0	0	0	0
	36502.5281150	Erwerb Informationstechnik	67,18	300	0	0	0	0
	36502.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	1.459,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5281530	Zwischenmahlzeiten	164.596,64	182.000	0	0	0	0
	36502.5281550	Verbrauchsmaterial	1.621,76	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	36502.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.682,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000
14.	Abschreibungen		35.934,85	37.900	38.900	33.000	28.100	27.900
	36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.323,99	32.200	33.300	27.600	22.900	23.500
	36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.571,86	2.700	3.600	3.400	3.200	2.400
	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)	0,00	1.500	500	500	500	500
	36502.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	39,00	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 *		19.519,40	11.000	13.300	13.300	13.400	13.400
	36502.5429100	Vermischte Ausgaben	9,23	300	300	300	300	300
	36502.5431010	Aufwand für Vordrucke	81,00	200	200	200	200	200
	36502.5431020	Aufwand für Büromaterial	829,33	500	800	800	800	800
	36502.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.5431110	Aufwand für Fachliteratur	996,80	800	800	800	800	800
	36502.5431200	Aufwand Porto	16,49	100	100	100	100	100
	36502.5431210	Fernsprechgebühren	1.011,27	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
36502.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		79,24	300	300	300	300	300
36502.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten		0,00	100	100	100	100	100
36502.5431580	Sachverständige, Gutachten		12.683,55	400	400	400	400	400
36502.5441100	Versicherungsbeiträge		3.812,49	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>1.975.889,94</u>	<u>2.214.400</u>	<u>2.301.200</u>	<u>2.287.000</u>	<u>2.262.300</u>	<u>2.378.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-365.901,71	-451.200	-503.400	-493.900	-461.400	-576.900
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)		-365.901,71	-451.200	-503.400	-493.900	-461.400	-576.900
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)		-365.901,71	-451.200	-503.400	-493.900	-461.400	-576.900
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		-365.901,71	-451.200	-503.400	-493.900	-461.400	-576.900
30.	<u>Nachrichtlich:</u>							
	nicht zahlungswirksame Erträge		10.593,32	10.200	10.600	10.100	8.500	8.300
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		9.022,83	10.200	9.200	8.800	8.300	8.200
	36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		969,87	0	900	900	100	0
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		600,62	0	500	400	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		-39.624,57	-72.000	-6.300	-10.200	-59.300	-61.200
	36502.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		83.259,74	60.000	62.800	33.400	0	0
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-95.172,99	-109.100	-62.300	-46.600	-64.000	-65.300
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen		-63.646,17	-60.800	-45.700	-30.000	-23.400	-23.800
	36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen		32.323,99	32.200	33.300	27.600	22.900	23.500
	36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.571,86	2.700	3.600	3.400	3.200	2.400
	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)		0,00	1.500	500	500	500	500
	36502.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen		39,00	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

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36502 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36502 4411000 Mieten und Pachten
 Essenanbieter, Didactia, Chorproben

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 4481000 Erstattungen vom Land
 Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten nach § 17 b KitaG (125 € je Kind und Monat)

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

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
 u. a. schrittweise Erneuerung der alten Heizkörper im Hort

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

36502 5241330 Gebäudereinigung
 Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung in Kita und Hort

36502 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen
 Reinigung Steppdecken

36502 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
 einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36502 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 diverse Tagesseminare

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
 u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36502 5281530 Zwischenmahlzeiten
 ab 2019 neues Kto. 5291500

36502 5291500 Zwischenmahlzeiten
 Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

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

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
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten

36502 5431020 Aufwand für Büromaterial
Verbrauch gestiegen, Material für Assistenten

36502 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; u.a. Beschaffung von diverssem Kleinmaterial für 2 Häuser (Kita / Hort)

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben; Führungszeugnisse; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36502 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Haushalt 2019

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	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	1.822,00	1.822,00
	Investitionszuwendungen von Ge- 36502.6812000meinden/ GV	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 36502.6818000Bereichen	500,00	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 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>3.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.822,00</u>	<u>1.822,00</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 Sach- anlagevermögen	9.387,41	9.000	13.100	8.000	8.000	8.000	17.611,93	51.211,93
	Auszahlungen für den Erwerb von 36502.7831000übrigem Sachanlagevermögen	3.843,40	7.000	10.100	6.000	6.000	6.000	2.172,85	25.172,85
	Auszahlungen für den Erwerb von 36502.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.544,01	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08
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>9.387,41</u>	<u>9.000</u>	<u>13.100</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>17.611,93</u>	<u>51.211,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.387,41	-9.000	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-15.789,93	-49.389,93

Produktinformationen

Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36502**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	772,00	772,00
36502.7832000	5.544,01	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	15.439,08	26.039,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.044,01	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.617,08	-24.217,08
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft								
36502.6812000	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502.7831000	3.843,40	4.000	3.200	4.000	4.000	4.000	2.172,85	22.172,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.343,40	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-2.172,85	-22.172,85
3650218001 Erwerb AV Kita Freundschaft (PC- Technik)								
36502.7831000	0,00	1.500	3.300	2.000	2.000	2.000	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-3.300	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (Kin- dertransportwagen)								
36502.7831000	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0,00	-1.500,00
3650219001 Erwerb AV Kita Freundschaft								
36502.7831000 *	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.100	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.387,41	-9.000	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-15.789,93	-49.389,93

3650219001.2 (36502.7831000)

Kauf TK-Anlage

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)				
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				
36502.6812000	0	0	0	0
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
3650219001 Erwerb AV Kita Freundschaft				
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 Soziale

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.037.686,02	1.204.500	1.208.300	1.226.600	1.154.700	1.156.100
	36503.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.015.186,88	1.182.000	1.180.000	1.195.000	1.120.000	1.121.500
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	12.558,24	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.514,55	12.400	7.900	11.200	14.600	14.600
	36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.426,35	0	7.800	7.800	7.500	7.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	139.528,87	170.000	143.700	147.600	154.800	155.300
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.528,87	170.000	143.700	147.600	154.800	155.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	900,03	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	180,03	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	11.533,28	4.900	68.600	72.600	63.600	69.600
	36503.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	64.500	69.000	60.000	66.000
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.370,80	4.500	4.000	3.500	3.500	3.500
	36503.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	9.825,09	0	0	0	0	0
	36503.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	19,69	0	0	0	0	0
	36503.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	317,70	300	0	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	296,00	0	300	200	200	100
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	296,00	0	300	200	200	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>1.189.944,20</u>	<u>1.380.500</u>	<u>1.422.000</u>	<u>1.448.100</u>	<u>1.374.400</u>	<u>1.382.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.526.262,98	1.572.300	1.619.500	1.662.500	1.692.200	1.736.000
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.243.775,19	1.309.000	1.337.700	1.354.900	1.367.600	1.403.300
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.682,42	47.200	47.900	48.000	47.900	49.200
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	250.318,29	270.600	272.300	273.700	273.500	280.300
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	1.989,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	910,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	82.125,00	15.400	0	0	0	0
	36503.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-98.537,32	-73.100	-41.600	-17.300	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.651,05	-32.800	-15.100	-6.300	0	0
	36503.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	30.375,00	0	0	0	0	0
	36503.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.026,05	-32.800	-15.100	-6.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	363.383,63	418.200	440.700	434.500	434.300	434.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	36503.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.565,54	20.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	36503.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.786,88	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	36503.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300
	36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.828,80	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	928,51	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36503.5232000	Aufwendungen Leasing	417,00	500	500	500	500	500
	36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,24	500	500	500	500	500
	36503.5241010	Hauswartleistungen	43.845,72	48.200	48.000	50.500	51.700	52.200
	36503.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	1.900	0	0	0
	36503.5241330	Gebäudereinigung	72.971,28	92.800	96.000	93.000	94.500	96.000
	36503.5241350	Wachdienste	1.158,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.976,25	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.008,53	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	36503.5241450	Wasser und Abwasser	4.443,46	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	36503.5241460	Energieversorgung	7.911,41	7.900	8.000	8.100	8.100	8.100
	36503.5241470	Aufwand für Heizung	21.409,15	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
	36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	4.246,45	4.200	5.000	5.000	2.000	2.000
	36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	100,00	500	500	500	500	500
	36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.619,20	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	36503.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	3.761,72	0	0	0	0	0
	36503.5281150	Erwerb Informationstechnik	121,38	1.000	0	0	0	0
	36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	574,33	800	800	800	800	800
	36503.5281530	Zwischenmahlzeiten	154.122,24	189.000	0	0	0	0
	36503.5281550	Verbrauchsmaterial	1.349,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.075,82	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	36503.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
14.	Abschreibungen		21.678,91	29.400	27.200	33.900	39.700	39.900
	36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.281,16	23.200	23.200	29.900	36.400	36.400
	36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.601,48	3.200	2.000	2.000	1.300	1.500
	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)	118,10	1.500	500	500	500	500
	36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	678,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		0,00	100	100	100	100	100
	36503.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		6.856,32	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	36503.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	36503.5429100	Vermischte Ausgaben	245,88	300	300	300	300	300
	36503.5431010	Aufwand für Vordrucke	32,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36503.5431020	Aufwand für Büromaterial	343,72	400	400	400	400	400
	36503.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.5431110	Aufwand für Fachliteratur	1.350,19	600	600	600	600	600
	36503.5431200	Aufwand Porto	6,99	100	100	100	100	100

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
36503.5431210	Fernsprechgebühren	979,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	78,15	300	300	300	300	300
36503.5431580	Sachverständige, Gutachten	764,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36503.5441100	Versicherungsbeiträge	3.053,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.530,79	2.000.600	2.085.700	2.138.000	2.179.600	2.224.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-722.586,59	-620.100	-663.700	-689.900	-805.200	-842.000
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)	-722.586,59	-620.100	-663.700	-689.900	-805.200	-842.000
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)	-722.586,59	-620.100	-663.700	-689.900	-805.200	-842.000
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	-722.586,59	-620.100	-663.700	-689.900	-805.200	-842.000
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	10.236,90	12.400	16.000	19.200	22.300	22.100
36503.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.514,55	12.400	7.900	11.200	14.600	14.600
36503.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.426,35	0	7.800	7.800	7.500	7.400
36503.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	296,00	0	300	200	200	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-384,46	-61.100	-29.500	10.300	39.700	39.900
36503.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	82.125,00	15.400	0	0	0	0
36503.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-98.537,32	-73.100	-41.600	-17.300	0	0
36503.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	30.375,00	0	0	0	0	0
36503.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-36.026,05	-32.800	-15.100	-6.300	0	0
36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.281,16	23.200	23.200	29.900	36.400	36.400
36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.601,48	3.200	2.000	2.000	1.300	1.500
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)	118,10	1.500	500	500	500	500
36503.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	678,17	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
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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 4411000 Mieten und Pachten
 Erhöhung der Miete durch Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36503 4481000 Erstattungen vom Land
 Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten nach § 17 b KitaG (125 € je Kind und Monat)

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

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
 u.a. Malerarbeiten

36503 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 ab Ende 2017 neuer Aufzug in GS-4 --> zusätzlicher Aufwand für Wartung ca. 800 € (hälftig für Hort)

36503 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 u.a. Überprüfung ortsveränderliche Geräte u. Feuerlöscher

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

36503 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
 u.a. Digitales Gebäudeaufmaß nach Einbau Aufzug

36503 5241330 Gebäudereinigung
 u.a. Fassadenreinigung

36503 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
 einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36503 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 u.a. Integrationspädagogik, Leiterqualifizierung

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
 Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

36503 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
 u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36503 5281530 Zwischenmahlzeiten
 ab 2019 neues Kto. 5291500; Frühstück und Vesper für Kinderkrippen und Kindergärten; Vesper für Horte

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

36503 5291500 Zwischenmahlzeiten

Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.

Anreizsystem

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

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse, Supervision

36503 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.500	69.300	0	0	0	156.089,99	156.089,99
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	36503.6810000	0,00	0	34.700	0	0	0	34.700,00	34.700,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	36503.6811000	0,00	86.500	34.600	0	0	0	121.100,00	121.100,00
	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 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	86.500	69.300	0	0	0	156.089,99	156.089,99
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00	260.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	36503.7853000	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00	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 übrigem Sachanlagevermögen	1.091,66	7.000	8.200	4.000	4.000	4.000	22.376,34	53.376,34
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36503.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	6.200	2.000	2.000	2.000	0,00	25.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36503.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.091,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.376,34	28.376,34
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.091,66	137.000	138.200	4.000	4.000	4.000	282.376,34	313.376,34
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.091,66	-50.500	-68.900	-4.000	-4.000	-4.000	-126.286,35	-157.286,35

Haushalt 2019

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	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	1.091,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	22.376,34	28.376,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.091,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-22.086,35	-28.086,35
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland								
36503.7831000 *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	22.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-22.000,00
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland								
36503.6810000	0,00	0	34.700	0	0	0	34.700,00	34.700,00
36503.6811000	0,00	86.500	34.600	0	0	0	121.100,00	121.100,00
36503.7853000 *	0,00	130.000	130.000	0	0	0	260.000,00	260.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.500	-60.700	0	0	0	-104.200,00	-104.200,00
3650318002 Erwerb AV Kita Kinderland (PC- Technik)								
36503.7831000	0,00	3.000	4.200	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.200	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.091,66	-50.500	-68.900	-4.000	-4.000	-4.000	-126.286,35	-157.286,35

3650317001.2 (36503.7831000)

u.a. Möbel für Hort

3650318001.2 (36503.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Fortsetzung der Maßnahme aus 2018, Förderung über STUB

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
3650317001 Erwerb AV Kita Kinderland				
36503.7831000 *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland				
36503.6810000	0	0	0	0
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen *	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318002 Erwerb AV Kita Kinderland (PC-Technik)				
36503.7831000	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	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.291.717,62	1.462.400	1.485.300	1.498.500	1.508.400	1.548.600
	36504.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	0,00	0	53.300	25.000	0	0
	36504.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	0,00	0	53.300	25.000	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	1.262.181,81	1.431.000	1.350.000	1.420.000	1.480.000	1.520.000
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	18.505,60	15.000	18.500	18.600	19.000	19.200
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	745,96	100	100	100	100	100
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	967,98	8.200	800	500	0	0
	36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,27	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	249.698,95	310.000	260.000	260.800	264.400	264.400
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	249.698,95	310.000	260.000	260.800	264.400	264.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.166,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	446,73	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	56.059,36	30.400	69.600	72.600	71.100	71.100
	36504.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	61.500	64.500	63.000	63.000
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.119,64	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36504.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	51.820,40	0	0	0	0	0
	36504.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	818,72	0	0	0	0	0
	36504.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300,60	300	0	0	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	986,24	0	800	800	500	500
	36504.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	986,24	0	800	800	500	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>1.599.628,90</u>	<u>1.804.000</u>	<u>1.816.900</u>	<u>1.833.900</u>	<u>1.845.600</u>	<u>1.885.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.630.129,85	1.732.600	1.874.000	1.916.700	1.926.000	1.971.900
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.300.068,02	1.377.700	1.488.600	1.537.200	1.575.400	1.613.000
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.773,88	48.000	52.900	54.600	55.900	57.200
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	256.925,24	276.200	300.800	310.500	318.200	325.700
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	2.660,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	1.170,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	42.920,31	26.800	27.800	18.700	0	0
	36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.387,76	0	0	-8.200	-27.400	-27.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.280,58	-9.800	-10.200	-10.300	-10.000	-10.200

Haushalt 2019

Produktinformationen									
Produktbereich		3	Soziales und Jugend						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder					verantwortlich:	
Produkt		36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			1	2	3	4	5	6	
13.	36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.280,58	-9.800	-10.200	-10.300	-10.000	-10.200	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		410.001,07	538.500	676.300	530.100	458.400	461.800	
	36504.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.177,40	110.000	250.000	100.000	25.000	25.000	
	36504.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.310,58	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	
	36504.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	304,16	400	400	400	400	400	
	36504.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.194,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	36504.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.830,45	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	36504.5232000	Aufwendungen Leasing	1.144,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	36504.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	626,94	1.100	900	900	900	900	
	36504.5241010	Hauswartleistungen	52.274,16	55.800	56.000	57.200	58.900	60.600	
	36504.5241330	Gebäudereinigung	76.460,97	93.100	93.000	94.500	96.000	97.500	
	36504.5241350	Wachdienste	1.412,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	
	36504.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.037,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	36504.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
	36504.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.224,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	36504.5241450	Wasser und Abwasser	6.682,80	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200	
	36504.5241460	Energieversorgung	7.746,87	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	
	36504.5241470	Aufwand für Heizung	36.851,67	42.000	42.000	43.000	43.000	43.000	
	36504.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	484,04	800	800	800	800	800	
	36504.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	3.557,81	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000	
	36504.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	36504.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.624,98	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	
	36504.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	5.020,41	0	0	0	0	0	
	36504.5281150	Erwerb Informationstechnik	121,38	1.000	0	0	0	0	
	36504.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	923,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36504.5281530	Zwischenmahlzeiten	167.374,24	182.000	0	0	0	0	
	36504.5281550	Verbrauchsmaterial	1.312,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	36504.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.150,30	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
	36504.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	0	182.000	182.000	182.000	182.000	
	14.	Abschreibungen		31.746,02	44.500	33.100	34.300	34.000	34.700
		36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.852,82	38.200	28.600	29.500	29.100	30.100
		36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.890,20	3.300	2.500	2.800	2.900	2.600
		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	500	500	500	500
	15.	36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen *		0,00	100	100	100	100	100		
16.	36504.5318160	Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.	0,00	100	100	100	100	100	
	sonstige ordentliche Aufwendungen *		18.671,73	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400	
	36504.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
	36504.5429100	Vermischte Ausgaben	745,95	300	300	300	300	300	
	36504.5431010	Aufwand für Vordrucke	86,40	700	700	700	700	700	
	36504.5431020	Aufwand für Büromaterial	336,89	300	600	600	600	600	
	36504.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36504.5431110	Aufwand für Fachliteratur	548,30	700	700	700	700	700	
	36504.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
36504.5431210	Fernsprechgebühren	970,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36504.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	79,25	300	300	300	300	300
36504.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
36504.5431580	Sachverständige, Gutachten	12.023,61	800	800	800	800	800
36504.5441100	Versicherungsbeiträge	3.880,59	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.067.268,09</u>	<u>2.317.900</u>	<u>2.587.700</u>	<u>2.485.300</u>	<u>2.422.900</u>	<u>2.472.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-467.639,19</u>	<u>-513.900</u>	<u>-770.800</u>	<u>-651.400</u>	<u>-577.300</u>	<u>-586.900</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>-467.639,19</u>	<u>-513.900</u>	<u>-770.800</u>	<u>-651.400</u>	<u>-577.300</u>	<u>-586.900</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>-467.639,19</u>	<u>-513.900</u>	<u>-770.800</u>	<u>-651.400</u>	<u>-577.300</u>	<u>-586.900</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>-467.639,19</u>	<u>-513.900</u>	<u>-770.800</u>	<u>-651.400</u>	<u>-577.300</u>	<u>-586.900</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	11.270,49	16.300	10.900	10.600	9.800	9.800
36504.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	967,98	8.200	800	500	0	0
36504.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,27	8.100	9.300	9.300	9.300	9.300
36504.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	986,24	0	800	800	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.997,99	61.500	50.700	34.500	-3.400	-3.400
36504.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	42.920,31	26.800	27.800	18.700	0	0
36504.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-20.387,76	0	0	-8.200	-27.400	-27.900
36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.280,58	-9.800	-10.200	-10.300	-10.000	-10.200
36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.852,82	38.200	28.600	29.500	29.100	30.100
36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.890,20	3.300	2.500	2.800	2.900	2.600
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	500	500	500	500
36504.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
2019:Förderung Schallschutz Kita; 2020: Förderung Dach Turnhalle

36504 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
2019: Förderung Schallschutz Kita; 2020 Förderung Dach Turnhalle

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

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 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

36504 4147100 zweckgebundene Spenden
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36504 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 4411000 Mieten und Pachten
Miete für Essenanbieter

36504 4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36504 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 4481000 Erstattungen vom Land
Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten nach § 17 b KitaG (125 € je Kind und Monat)

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
2019: u.a. Schallschutz; Malerarbeiten
2020: u.a. Sanierung Dach TH mit Dämmung

36504 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Überprüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

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

36504 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
diverse Tagesseminare

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
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

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 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36504 5281530 Zwischenmahlzeiten
ab 2019 neues Kto. 5291500

36504 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
Anreizsystem

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 5429100 Vermischte Ausgaben
für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36504 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten, Namensschilder

36504 5431020 Aufwand für Büromaterial
Verbrauch Kopierpapier gestiegen

36504 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; Kauf von diverse Kleinmaterial, Erneuerung durch Vandalismus

36504 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung, Preiserhöhungen

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

36504 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Haushalt 2019

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	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	

**Teilfinanzaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.236,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
	Investitionszuwendungen von Ge- 36504.6812000meinden/ GV	2.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 36504.6818000Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit</u>	<u>2.236,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.650,00</u>	<u>3.650,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.319,88	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 36504.7851000men	61,93	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 36504.7853000nahmen	7.257,95	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 Sach- anlagevermögen	14.317,07	12.000	21.500	11.500	11.500	11.500	21.247,26	64.547,26
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7831000übrigem Sachanlagevermögen	8.884,16	10.000	18.800	8.000	8.000	8.000	10.717,25	43.217,25
	Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.432,91	2.000	2.700	3.500	3.500	3.500	10.530,01	21.330,01
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>21.636,95</u>	<u>12.000</u>	<u>21.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>108.369,05</u>	<u>151.669,05</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.400,95	-12.000	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-104.719,05	-148.019,05

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)								
36504.7832000	5.432,91	2.000	2.700	3.500	3.500	3.500	10.530,01	21.330,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.432,91	-2.000	-2.700	-3.500	-3.500	-3.500	-10.530,01	-21.330,01
3650414004 Spielplatzgestaltung Kita G. Scholl								
36504.7853000	7.257,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.257,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650415002 Erwerb AV Kita G. Scholl								
36504.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.650,00	3.650,00
36504.7831000	3.318,00	8.500	13.100	6.000	6.000	6.000	10.717,25	41.717,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.318,00	-8.500	-13.100	-6.000	-6.000	-6.000	-7.067,25	-38.067,25
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl								
36504.7851000	61,93	0	0	0	0	0	87.121,79	87.121,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61,93	0	0	0	0	0	-87.121,79	-87.121,79
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turm kom- bination, Krippenwagen u. a.)								
36504.6812000	2.236,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36504.7831000	5.566,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.330,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3650418001 Erwerb AV Kita G. Scholl (PC- Technik)								
36504.7831000	0,00	1.500	5.700	2.000	2.000	2.000	0,00	1.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-1.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.400,95	-12.000	-21.500	-11.500	-11.500	-11.500	-104.719,05	-148.019,05

Haushalt 2019

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
3650415002 Erwerb AV 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
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (Turm kombination, Krippenwagen u. a.)				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7831000	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 Soziale

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	250.859,99	279.900	278.800	259.500	264.900	264.800
	36505.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.500	0	0	0	0
	36505.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	244.147,65	263.500	272.400	253.600	259.000	259.000
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	4.432,32	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	100,00	100	100	100	100	100
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.184,56	1.400	900	900	900	800
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	900	900	900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.152,04	55.000	39.200	38.100	39.200	38.700
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.152,04	55.000	39.200	38.100	39.200	38.700
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 *	24.060,34	21.000	25.100	28.100	24.600	26.100
	36505.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	16.500	19.500	16.500	18.000
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	8.500	8.500	8.000	8.000
	36505.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	23.740,54	0	0	0	0	0
	36505.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,80	900	0	0	0	0
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	715,52	0	200	100	100	100
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	715,52	0	200	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>326.507,89</u>	<u>357.000</u>	<u>344.400</u>	<u>326.900</u>	<u>329.900</u>	<u>330.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	310.734,42	327.200	349.700	353.100	361.500	370.100
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	260.985,39	281.400	299.800	285.200	292.000	298.900
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.428,64	10.200	11.000	10.000	10.200	10.500
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.309,20	58.700	62.900	57.000	58.400	59.800
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	676,30	900	900	900	900	900
	36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.585,00	0	0	0	0	0
	36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.250,11	-24.000	-24.900	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.620,51	-8.800	-9.100	0	0	0
	36505.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.915,00	0	0	0	0	0
	36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.535,51	-8.800	-9.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.370,20	168.100	178.100	169.500	169.000	169.300
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.764,15	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	862,46	600	800	800	800	800
	36505.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	733,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36505.5232000	Aufwendungen Leasing	211,32	300	300	300	300	300
	36505.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,92	300	300	300	300	300
	36505.5241010	Hauswartleistungen	27.325,08	29.000	29.800	30.700	30.700	31.500
	36505.5241330	Gebäudereinigung	25.871,72	39.800	38.000	38.500	39.000	39.500
	36505.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.000,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5241450	Wasser und Abwasser	2.701,47	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36505.5241460	Energieversorgung	2.810,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	36505.5241470	Aufwand für Heizung	22.404,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36505.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	66,64	400	400	400	400	400
	36505.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	2.716,96	2.900	3.500	3.500	2.500	1.500
	36505.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	60,00	500	500	500	500	500
	36505.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	758,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36505.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	714,36	0	0	0	0	0
	36505.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	0	0	0	0
	36505.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	78,08	400	400	400	400	400
	36505.5281530	Zwischenmahlzeiten	25.826,24	32.000	0	0	0	0
	36505.5281550	Verbrauchsmaterial	266,27	400	400	400	400	400
	36505.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	153,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
14.	Abschreibungen		8.652,51	11.000	9.300	9.400	9.200	8.000
	36505.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.657,23	6.200	6.600	6.800	6.600	6.500
	36505.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.993,28	2.500	1.200	1.100	1.100	0
	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)	0,00	1.000	200	200	200	200
	36505.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	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 *		3.475,11	6.000	6.000	11.600	6.000	6.000
	36505.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	36505.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5431020	Aufwand für Büromaterial	200,00	200	200	200	200	200
	36505.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36505.5431110	Aufwand für Fachliteratur	551,56	600	600	600	600	600
	36505.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36505.5431210	Fernsprechgebühren	751,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36505.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	69,96	300	300	300	300	300
	36505.5431580	Sachverständige, Gutachten	518,64	400	400	6.000	400	400
	36505.5441100	Versicherungsbeiträge	1.383,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>451.611,73</u>	<u>503.600</u>	<u>534.100</u>	<u>543.700</u>	<u>545.800</u>	<u>553.500</u>

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-125.103,84	-146.600	-189.700	-216.800	-215.900	-222.700
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. <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)	-125.103,84	-146.600	-189.700	-216.800	-215.900	-222.700
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)	-125.103,84	-146.600	-189.700	-216.800	-215.900	-222.700
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	-125.103,84	-146.600	-189.700	-216.800	-215.900	-222.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.895,54	2.300	2.000	1.900	1.900	1.800
36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.184,56	1.400	900	900	900	800
36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	900	900	900
36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	715,52	0	200	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-8.633,11	-21.800	-24.700	9.400	9.200	8.000
36505.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	10.585,00	0	0	0	0	0
36505.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.250,11	-24.000	-24.900	0	0	0
36505.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.915,00	0	0	0	0	0
36505.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.535,51	-8.800	-9.100	0	0	0
36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.657,23	6.200	6.600	6.800	6.600	6.500
36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.993,28	2.500	1.200	1.100	1.100	0
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)	0,00	1.000	200	200	200	200
36505.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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; ab 01.01.2018 geringere Beiträge durch Beitragsbefreiung letztes Kita-Jahr

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 4481000 Erstattungen vom Land
 Ausgleich entgangener Erträge als Träger der Kindertagesstätten nach § 17 b KitaG (125 € je Kind und Monat)

36505 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
 gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

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

36505 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
 Mehrerträge berechtigten 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
 u.a. Malerarbeiten; Fliesenarbeiten; Bodenbelagsarbeiten; Austausch Deckenplatten

36505 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36505 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung ortsveränderliche Geräte, Feuerlöscher, Steigleiter

36505 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 u.a. Reparaturarbeiten Computertechnik, Toner, Patronen

36505 5241330 Gebäudereinigung
 Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung

36505 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
 einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung; Neuausstattung neuer Kollegen

36505 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 Leiterqualifizierung

36505 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigten 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
 Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
 Tee, Zutaten Koch AG

36505 5281530 Zwischenmahlzeiten
 ab 2019 neues Kto. 5291500

36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
 Erhöhung der gemeldeten Kinder

36505 5291500 Zwischenmahlzeiten
 Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 5318160 Zuschüsse Fördervereine für Einsparungen Energie etc.
 Anreizsystem

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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 5429100 Vermischte Ausgaben
für Kinderrat Kita; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36505 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher

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**
 Produktbereich **36**
 Produktgruppe **365**
 Produkt **36505**

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kita "Wunderland"

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein/- auszahlun- gen 2019
		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	2.007,46	2.007,46
	Investitionszuwendungen vom Land								
	36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	590,21	590,21
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36505.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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>2.007,46</u>	<u>2.007,46</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	1.126,45	3.800	3.900	700	1.100	700	12.955,85	19.255,85
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36505.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.800	2.100	0	0	0	0,00	3.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36505.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.126,45	0	1.800	700	1.100	700	12.955,85	15.455,85
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>1.126,45</u>	<u>3.800</u>	<u>3.900</u>	<u>700</u>	<u>1.100</u>	<u>700</u>	<u>12.955,85</u>	<u>19.255,85</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.126,45	-3.800	-3.900	-700	-1.100	-700	-10.948,39	-17.248,39

Haushalt 2019

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650511004 Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	590,21	590,21
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.417,25	1.417,25
36505.7832000	1.126,45	0	1.800	700	1.100	700	12.955,85	15.455,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.126,45	0	-1.800	-700	-1.100	-700	-10.948,39	-13.448,39
3650518001 Erwerb AV Kita Wunderland (PC- Technik)								
36505.7831000	0,00	2.100	2.100	0	0	0	0,00	2.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-2.100	0	0	0	0,00	-2.100,00
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krip- penwagen)								
36505.7831000	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0,00	-1.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.126,45	-3.800	-3.900	-700	-1.100	-700	-10.948,39	-17.248,39

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
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 Soziales

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	215.469,16	303.500	295.100	308.100	311.100	313.100
	36506.4142010 Zuweisungen vom Land gem. § 16 Kita Gesetz Kinderkostenpauschale	215.469,16	303.000	295.000	308.000	311.000	313.000
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	51.192,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.192,29	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.243,53	24.100	10.300	10.100	10.100	10.100
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.324,24	24.000	10.200	10.000	10.000	10.000
	36506.4482001 Erstattungen von Gemeinden/GV periodenfremd	31.519,29	0	0	0	0	0
	36506.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	400,00	0	0	0	0	0
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schul- wanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	884,24	600	800	700	400	200
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	884,24	600	800	700	400	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>305.789,22</u>	<u>380.300</u>	<u>358.300</u>	<u>371.000</u>	<u>373.700</u>	<u>375.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	317.680,13	317.100	333.000	341.000	349.100	357.900
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.557,65	255.200	267.500	274.000	280.600	287.700
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	9.518,11	8.800	9.400	9.600	9.800	10.100
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	49.958,12	50.600	53.500	54.800	56.100	57.500
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	746,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstat- tung Ferienlager	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.515,98	138.600	142.400	144.500	146.500	148.500
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.860,28	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.329,28	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	575,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	10,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	36506.5232000 Aufwendungen Leasing	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,10	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	14.256,60	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
36506.5241330	Gebäudereinigung	18.794,37	25.200	22.000	23.500	25.000	26.500
36506.5241350	Wachdienste	135,13	300	300	300	300	300
36506.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.269,53	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
36506.5241440	Niederschlagswasserentgelt	279,16	500	500	500	500	500
36506.5241450	Wasser und Abwasser	2.759,04	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
36506.5241460	Energieversorgung	7.289,25	6.100	7.300	7.400	7.500	7.600
36506.5241470	Aufwand für Heizung	14.832,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
36506.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	402,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	91,00	200	200	200	200	200
36506.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.893,59	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36506.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	95,47	0	0	0	0	0
36506.5281150	Erwerb Informationstechnik	60,69	200	0	0	0	0
36506.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	397,36	400	400	400	400	400
36506.5281530	Zwischenmahlzeiten	40.683,52	45.000	0	0	0	0
36506.5281550	Verbrauchsmaterial	198,06	400	400	400	400	400
36506.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	28,51	100	100	100	100	100
36506.5291500	Zwischenmahlzeiten	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	4.774,55	7.900	7.100	7.100	6.100	5.200
36506.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.912,81	3.300	4.100	3.900	3.300	2.400
36506.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.819,07	2.600	1.000	1.200	800	800
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)	40,67	500	500	500	500	500
36506.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
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 *	8.070,56	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
36506.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
36506.5429100	Vermischte Ausgaben	195,08	200	200	200	200	200
36506.5431010	Aufwand für Vordrucke	47,70	400	400	400	400	400
36506.5431020	Aufwand für Büromaterial	95,93	200	200	200	200	200
36506.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5431110	Aufwand für Fachliteratur	530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36506.5431210	Fernsprechgebühren	488,23	700	700	700	700	700
36506.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	8,65	100	100	100	100	100
36506.5431580	Sachverständige, Gutachten	15,77	500	500	500	500	500
36506.5431581	Aufwand für Sachverständige, Gutachten - periodenfremd -	5.000,00	0	0	0	0	0
36506.5441100	Versicherungsbeiträge	1.689,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.041,22	471.800	490.300	500.400	509.500	519.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-151.252,00	-91.500	-132.000	-129.400	-135.800	-143.900
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)	-151.252,00	-91.500	-132.000	-129.400	-135.800	-143.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-151.252,00	-91.500	-132.000	-129.400	-135.800	-143.900
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	-151.252,00	-91.500	-132.000	-129.400	-135.800	-143.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	884,24	1.000	800	700	400	200
	36506.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	0	0	0	0
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	884,24	600	800	700	400	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.774,55	7.900	7.100	7.100	6.100	5.200
	36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.912,81	3.300	4.100	3.900	3.300	2.400
	36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.819,07	2.600	1.000	1.200	800	800
	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)	40,67	500	500	500	500	500
	36506.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0

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
 u.a. Malerarbeiten; Einbau Fensteroliven; Rep. Fenster

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.

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 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

36506 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Infans-Multiplikator

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

36506 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

36506 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36506 5281530 Zwischenmahlzeiten
ab 2019 neues Kto. 5291500

36506 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (bis 2018 Kto. 5281530)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36506 5429100 Vermischte Ausgaben
für Kinderrat Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36506 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Material Portfolios; Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen

36506 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 5281100; Portfolioarbeit

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

36506 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Trinkwasserproben, Führungszeugnisse

36506 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	1.655,73	8.600	5.300	2.000	2.000	2.000	14.700,95	34.900,95
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36506.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	934,15	5.500	3.800	1.000	1.000	1.000	5.865,80	11.365,80
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36506.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	721,58	3.100	1.500	1.000	1.000	1.000	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>	1.655,73	8.600	5.300	2.000	2.000	2.000	14.700,95	34.900,95
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.655,73	-8.600	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-10.612,15	-30.812,15

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650612004 Erwerb AV (GWG Hort OS C.F. Grabow)								
36506.7832000	721,58	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000	8.835,15	22.935,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-721,58	-2.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-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	934,15	5.500	3.000	1.000	1.000	1.000	5.865,80	11.365,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-934,15	-5.500	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.777,00	-7.277,00
3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)								
36506.7831000	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00
36506.7832000	0,00	600	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-600	-800	0	0	0	0,00	-600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.655,73	-8.600	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000	-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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650618001 Erwerb AV Hort Grabow (PC-Technik)				
36506.7831000	0	0	0	0
36506.7832000	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	36601	Förderung freier Träger	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	99.500,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
	36601.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	36601.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	90.500,00	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.500,00	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.500,00	-112.700	-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)	-99.500,00	-112.700	-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)	-99.500,00	-112.700	-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	-99.500,00	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36601 5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales
Zuschuss Berufsbildungsverein lt. Beschluss SVV

36601 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
Zuschuss Personal- und Sachkosten Jugendhaus lt. Vertrag mit IG Frauen (erhöht), Jugendsozialarbeit im Rahmen des 610-Stellenprogramms (2 Stellen evangel. Kirchenkreis UM, 2 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V.)

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

Produktbeschreibung

Produkt	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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	36602.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	4.138,14	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.158,74	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	105,94	100	100	100	100	100
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	873,46	800	800	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	538,74	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
	36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	500	500	500	500
	36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	128,50	200	200	200	200	200
	36602.5241450 Wasser und Abwasser	249,11	300	300	300	300	300
	36602.5241460 Energieversorgung	161,13	600	600	600	600	600
	36602.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	100	0
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28,32	100	100	100	100	100
	36602.5441100 Versicherungsbeiträge	28,32	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.705,20</u>	<u>7.600</u>	<u>8.000</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.705,20</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-4.705,20</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</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>-4.705,20</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.705,20	-7.500	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	100	0
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	100	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36602 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36602 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36602 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36602 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Austausch einzelner Ausstattungsgegenstände wegen Verschleiß bzw. Defekt; Prüfung ortsveränderlicher elektr. Geräte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36602 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung für den Jugendclub in Schönwerder

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze Auftragsgrundlage Ziel		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.205,55	6.000	5.800	5.400	4.000	3.100
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.205,55	6.000	5.800	5.400	4.000	3.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.792,21	7.800	7.700	7.700	3.200	0
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.800	7.700	7.700	3.200	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	2.784,61	2.000	2.700	2.700	2.300	2.200
	36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.784,61	2.000	2.700	2.700	2.300	2.200
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>13.782,37</u>	<u>15.800</u>	<u>16.200</u>	<u>15.800</u>	<u>9.500</u>	<u>5.300</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 *	50.686,27	59.100	66.500	61.600	72.600	67.700
	36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.839,61	11.000	17.000	10.000	19.000	12.000
	36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	2.918,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.678,23	45.100	46.500	48.600	50.600	52.700
	36603.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	250,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	52.391,51	52.700	53.100	52.600	19.200	17.200
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.441,89	51.700	52.600	52.600	19.200	17.200
	36603.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	1.000	500	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	36603.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>103.077,78</u>	<u>111.900</u>	<u>119.700</u>	<u>114.300</u>	<u>91.900</u>	<u>85.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-89.295,41</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-82.400</u>	<u>-79.700</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.	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>-89.295,41</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-82.400</u>	<u>-79.700</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>-89.295,41</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-82.400</u>	<u>-79.700</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	<u>-89.295,41</u>	<u>-96.100</u>	<u>-103.500</u>	<u>-98.500</u>	<u>-82.400</u>	<u>-79.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	13.782,37	15.800	16.200	15.800	9.500	5.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31.	36603.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.205,55	6.000	5.800	5.400	4.000	3.100
	36603.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.792,21	7.800	7.700	7.700	3.200	0
	36603.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.784,61	2.000	2.700	2.700	2.300	2.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		52.391,51	52.700	53.100	52.600	19.200	17.200
	36603.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.441,89	51.700	52.600	52.600	19.200	17.200
	36603.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	949,62	1.000	500	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

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.240,00	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
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36603.6818000 Bereichen	10.240,00	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 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>10.240,00</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	424,95	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
	36603.7853000 nahmen	424,95	0	5.000	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	2.039,66	5.000	14.500	3.000	3.000	5.000	46.742,09	57.742,09
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.039,66	5.000	14.500	3.000	3.000	5.000	43.564,79	54.564,79
	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>2.464,61</u>	<u>5.000</u>	<u>19.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>46.742,09</u>	<u>57.742,09</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.775,39	-5.000	-19.500	-3.000	-3.000	-5.000	-31.083,47	-42.083,47

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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 *	2.039,66	5.000	14.500	3.000	3.000	5.000	43.564,79	54.564,79
36603.7832000	0,00	0	0	0	0	0	3.177,30	3.177,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.039,66	-5.000	-14.500	-3.000	-3.000	-5.000	-31.083,47	-42.083,47
3660317001 Spielplatz Seelübbe								
36603.6818000	10.240,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36603.7853000	424,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.815,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark								
36603.7853000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.775,39	-5.000	-19.500	-3.000	-3.000	-5.000	-31.083,47	-42.083,47

3660302001.6 (36603.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

u.a. Austausch defekter Spielgeräte, 2019 Erhöhung durch Kinderrutsche Klinkow 4.500 € und Spielwiese KGA "Sonnenschein" 5.000 € aus dem Bürgerbudget

3660318001.4 (36603.7853000) Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Spiel- und Begegnungsplatz mit Grillstätte (5.000 € aus Bürgerbudget)

Haushalt 2019

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
3660317001 Spielplatz Seelübbe				
36603.6818000	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark				
36603.7853000	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	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	900	0	0	0	0
	42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.291,00	100	0	0	0	0
	42100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.291,00	100	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,00	0	0	0	0	0
	42100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.991,00	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>5.282,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	107.959,52	60.600	62.600	61.900	51.800	53.000
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.660,97	69.900	72.200	65.300	41.900	42.900
	42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.818,80	3.100	3.200	3.000	1.500	1.500
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.420,82	17.400	17.900	16.600	8.400	8.600
	42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.254,22	0	0	0	0	0
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.195,29	-29.800	-30.700	-23.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.801,15	-11.000	-11.300	-8.600	0	0
	42100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.835,00	0	0	0	0	0
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.636,15	-11.000	-11.300	-8.600	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.708,24	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	42100.5241330 Gebäudereinigung	627,19	800	800	800	800	800
	42100.5241350 Wachdienste	32,55	100	100	100	100	100
	42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	124,72	200	200	200	200	200
	42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,41	100	100	100	100	100
	42100.5241450 Wasser und Abwasser	59,53	100	100	100	100	100
	42100.5241460 Energieversorgung	400,16	500	500	500	500	500
	42100.5241470 Aufwand für Heizung	685,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	4.499,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42100.5271560 Aufwend. Sportveranstaltungen	3.226,24	100	0	0	0	0
	42100.5281550 Verbrauchsmaterial	35,90	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	19.386,00	27.500	23.600	24.100	24.600	24.400
	42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	16.453,00	23.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.933,00	3.800	3.400	3.900	4.400	4.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	759,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	201,37	200	200	200	200	200
	42100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
	42100.5431200 Aufwand Porto	372,26	400	400	400	400	400
	42100.5431210 Fernspreckgebühren	186,14	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich **4**
 Produktbereich **42**
 Produktgruppe **421**
 Produkt **42100**

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

verantwortlich:
 Leiterin Amt für Bildung, Sport und
 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.012,38	84.900	82.700	85.200	84.200	85.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-124.730,38	-83.900	-82.700	-85.200	-84.200	-85.200
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.	<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)	-124.730,38	-83.900	-82.700	-85.200	-84.200	-85.200
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)	-124.730,38	-83.900	-82.700	-85.200	-84.200	-85.200
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	-124.730,38	-83.900	-82.700	-85.200	-84.200	-85.200
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	0	0	0	0
	42100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	16.190,78	-37.000	-38.600	-27.700	4.400	4.200
	42100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	28.254,22	0	0	0	0	0
	42100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.195,29	-29.800	-30.700	-23.000	0	0
	42100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	2.835,00	0	0	0	0	0
	42100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.636,15	-11.000	-11.300	-8.600	0	0
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	2.933,00	3.800	3.400	3.900	4.400	4.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
 u.a. Zuschuss für die Teilnahme (Fahrtkosten) an Jugendsportspielen; Bereitstellung von Pokalen; Projekt "Sportlichste Schule"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine
 Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils

42100 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
 aufwandswirksame Auflösung zweckgebundener investiver Zuschüsse an Sportvereine (u.a. Sportgeräte)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42100 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
 Nachbesetzung SB Prenzlauer Profil

Haushalt 2019

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 2019
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein/ auszahlun- gen 2019
		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	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
	Zuschüsse von Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	2.400,00	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	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,00	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportverei- ne								
42100.7818000 *	2.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	26.913,23	51.913,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-26.913,23	-51.913,23
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.400,00	-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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.032,52	11.500	11.800	6.700	6.400	5.900
	42401.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	0	0	0	0
	42401.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	14.032,52	0	11.800	6.700	6.400	5.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.240,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	133,44	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	397,50	1.400	700	700	700	700
	42401.4411000 Mieten und Pachten	397,50	1.000	300	300	300	300
	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	652,14	0	0	0	0	0
	42401.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	652,14	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	171,25	100	200	200	100	100
	42401.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	170,92	0	100	100	0	0
	42401.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>19.627,22</u>	<u>15.500</u>	<u>15.200</u>	<u>10.100</u>	<u>9.700</u>	<u>9.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	108.160,97	103.400	101.900	103.400	105.900	108.300
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	98.859,84	95.200	82.400	83.700	85.700	87.600
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.630,00	3.700	2.900	2.900	3.000	3.100
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	20.843,00	20.900	16.500	16.700	17.100	17.500
	42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen/ BGM	0,00	100	100	100	100	100
	42401.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.760,00	0	0	0	0	0
	42401.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.931,87	-16.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.426,94	-6.100	0	0	0	0
	42401.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufsto- ckungsbeträge)	3.240,00	0	0	0	0	0
	42401.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.666,94	-6.100	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.973,34	109.000	97.700	97.700	98.300	98.900
	42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.339,97	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	1.054,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	42401.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	500	500	500	500
	42401.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.5241330	Gebäudereinigung	6.129,29	9.000	8.000	8.500	9.000	9.500
	42401.5241350	Wachdienste	1.028,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	42401.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.267,13	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	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
	42401.5241450	Wasser und Abwasser	3.474,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42401.5241460	Energieversorgung	10.586,83	9.700	10.600	10.700	10.800	10.900
	42401.5241470	Aufwand für Heizung	10.859,50	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	42401.5241490	Grünflächenpflege	5.830,54	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.141,66	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42401.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	508,85	300	600	300	300	300
	42401.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	500	200	200	200
	42401.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	828,51	0	0	0	0	0
	42401.5281150	Erwerb Informationstechnik	0,00	200	0	0	0	0
	42401.5281550	Verbrauchsmaterial	5.209,02	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen		101.502,37	104.000	93.000	85.200	82.800	79.800
	42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.103,30	102.900	91.700	82.800	81.500	78.800
	42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.345,17	1.100	1.300	2.400	1.300	1.000
	42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	53,90	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 *		2.566,43	4.700	7.500	6.200	6.200	6.200
	42401.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	42401.5431100	Erwerb geringwertiger Wirt- schaftsgüter	0,00	2.100	3.600	2.300	2.300	2.300
	42401.5431210	Fernsprechgebühren	1.258,21	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	42401.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	139,92	100	100	100	100	100
	42401.5431580	Sachverständige, Gutachten	109,68	300	300	300	300	300
	42401.5441100	Versicherungsbeiträge	1.058,62	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit		<u>291.776,17</u>	<u>315.700</u>	<u>300.800</u>	<u>293.200</u>	<u>293.900</u>	<u>293.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)		-272.148,95	-300.200	-285.600	-283.100	-284.200	-284.700
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.	<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)		-272.148,95	-300.200	-285.600	-283.100	-284.200	-284.700
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)		-272.148,95	-300.200	-285.600	-283.100	-284.200	-284.700
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-272.148,95	-300.200	-285.600	-283.100	-284.200	-284.700
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		14.203,77	11.500	11.900	6.800	6.400	5.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31.	42401.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	11.500	0	0	0	0
	42401.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	14.032,52	0	11.800	6.700	6.400	5.900
	42401.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	170,92	0	100	100	0	0
	42401.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,33	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		80.903,56	81.400	93.000	85.200	82.800	79.800
	42401.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.760,00	0	0	0	0	0
	42401.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.931,87	-16.500	0	0	0	0
	42401.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	3.240,00	0	0	0	0	0
	42401.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.666,94	-6.100	0	0	0	0
	42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	100.103,30	102.900	91.700	82.800	81.500	78.800
	42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.345,17	1.100	1.300	2.400	1.300	1.000
	42401.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	53,90	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 4411000 Mieten und Pachten

u.a. Vermietung von Räumlichkeiten und einzelnen Anlagen, Erträge aus der Bandenwerbung laut Vertrag mit einem Sportverein; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42401.5318300

42401 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42401.5211120.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42401 4561000 Bußgelder allgemein

Ahndung von Verstößen gegen die Benutzungsordnung

Erläuterungen zu 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 (ca. 5.000 €), Regenerationsarbeiten (ca. 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 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Miete für Mähtraktor

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5241490 Grünflächenpflege

Pflege Nebenanlagen durch Dritte

42401 5251000 Haltung von Fahrzeugen

erhöhter Kraftstoffverbrauch durch Eigenleistung (Mähen); Reparatur und Wartung

42401 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

u.a. Ausstattung eines neuen Mitarbeiters 2019

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Fortbildung für drei Platzwarte, Giftschein

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

42401 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

42401 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

42401 5281550 Verbrauchsmaterial
inklusive Steinmehl für Hartplatz; Kalk für Linierung; Dünger für Rasenplätze; Preiserhöhung für Düngemittel, Grassamen usw.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42401 5318300 Zuschüsse Sportvereine
Rückführung der Erträge aus der Bandenwerbung an Sportvereine, die das Uckerstadion nutzen; Mehrerträge auf den Produktkonten 42401.4411000 und 42401.4484000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42401 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Ersatz defekter und verschlissener Sportgeräte; Arbeitsmaterial; Kleinwerkzeug

42401 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Trinkwasserproben

42401 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 42401.7851000	0,00	6.000	0	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	44.352,66	6.000	3.700	1.000	1.000	1.000	6.740,45	58.740,45
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	42.301,94	5.000	1.300	0	0	0	1.148,35	48.148,35
	Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.050,72	1.000	2.400	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.352,66	12.000	3.700	1.000	1.000	1.000	6.740,45	64.740,45
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.352,66	-12.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-6.740,45	-64.740,45

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240112003 Erwerb AV Stadion (GWG)								
42401.7832000	2.050,72	1.000	2.400	1.000	1.000	1.000	5.592,10	10.592,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.050,72	-1.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-5.592,10	-10.592,10
4240115002 Erwerb AV Stadion								
42401.7831000	4.035,00	0	0	0	0	0	1.148,35	1.148,35
42401.7831000	38.266,94	5.000	1.300	0	0	0	0,00	47.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.301,94	-5.000	-1.300	0	0	0	-1.148,35	-48.148,35
4240118001 Trainerkabinen hinterer Nebenplatz								
42401.7851000	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.352,66	-12.000	-3.700	-1.000	-1.000	-1.000	-6.740,45	-64.740,45

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
4240115002 Erwerb AV Stadion				
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	verantwortlich Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziale
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	

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 Schwimmangebotes		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.276,97	26.400	10.200	10.000	9.700	9.600
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.927,14	25.800	5.900	5.700	5.400	5.300
	42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,83	600	4.300	4.300	4.300	4.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.924,10	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	14.671,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	252,27	2.000	19.600	19.600	19.600	19.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.288,22	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	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	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4461019 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	195,78	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,35	300	300	300	300	300
	42402.4485007 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (USt 7%)	160,93	0	0	0	0	0
	42402.4485019 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (USt 19%)	286,39	0	0	0	0	0
	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	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>26.999,64</u>	<u>53.400</u>	<u>55.800</u>	<u>55.600</u>	<u>55.300</u>	<u>55.200</u>
11.	Personalaufwendungen *	130.991,00	137.200	145.800	159.900	164.000	168.300
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	106.905,84	111.200	118.100	129.500	132.900	136.400
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.665,19	3.800	4.100	4.500	4.600	4.700
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.419,97	22.000	23.400	25.700	26.300	27.000
	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 *	31.545,73	41.500	88.400	62.500	62.100	62.700
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.780,47	15.000	37.000	11.000	11.000	11.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	337,86	500	500	500	500	500
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.966,99	1.800	2.500	2.000	2.000	2.300
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	400	400	400	400
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	400	5.200	5.200	5.200	5.200
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	967,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	2.957,30	4.700	4.800	5.000	5.000	5.000
	42402.5241350 Wachdienste	794,08	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.069,48	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
42402.5241440	Niederschlagswasserentgelt		161,51	200	200	200	200	200
42402.5241450	Wasser und Abwasser		1.778,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42402.5241460	Energieversorgung		10.031,35	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
42402.5241490	Grünflächenpflege		0,00	100	100	100	100	100
42402.5251000	Haltung von Fahrzeugen		730,65	700	900	900	900	900
42402.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		612,67	300	400	500	400	400
42402.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		87,41	800	500	800	500	800
42402.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		0,00	800	18.400	18.400	18.400	18.400
42402.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		1.042,59	0	0	0	0	0
42402.5281150	Erwerb Informationstechnik		0,00	200	0	0	0	0
42402.5281550	Verbrauchsmaterial		228,05	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen		33.039,65	55.700	26.000	26.600	26.100	26.200
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		23.765,63	53.900	24.300	25.000	24.700	24.800
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.920,23	1.700	1.600	1.500	1.300	1.300
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
42402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		7.353,79	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		1.090,12	5.800	9.400	9.400	9.400	9.600
42402.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		0,00	200	200	200	200	200
42402.5431010	Aufwand für Vordrucke		0,00	0	100	100	100	100
42402.5431020	Aufwand für Büromaterial		88,56	100	100	100	100	100
42402.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.800
42402.5431210	Fernsprechgebühren		329,65	500	500	500	500	500
42402.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		69,96	500	4.000	4.000	4.000	4.000
42402.5431580	Sachverständige, Gutachten		0,00	100	100	100	100	100
42402.5441100	Versicherungsbeiträge		601,95	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>196.666,50</u>	<u>240.200</u>	<u>269.600</u>	<u>258.400</u>	<u>261.600</u>	<u>266.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-169.666,86</u>	<u>-186.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.600</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>-169.666,86</u>	<u>-186.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.600</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>-169.666,86</u>	<u>-186.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.600</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>-169.666,86</u>	<u>-186.800</u>	<u>-213.800</u>	<u>-202.800</u>	<u>-206.300</u>	<u>-211.600</u>
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		10.276,97	26.400	10.200	10.000	9.700	9.600
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		5.927,14	25.800	5.900	5.700	5.400	5.300
42402.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		4.349,83	600	4.300	4.300	4.300	4.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		33.039,65	55.700	26.000	26.600	26.100	26.200
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		23.765,63	53.900	24.300	25.000	24.700	24.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5
						Planung 2022
						6
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.920,23	1.700	1.600	1.500	1.300
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100
42402.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen	7.353,79	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%
Standgebühren Getränke-, Essenversorgung Sommernachtpartys; Eintrittsgelder Sommernachtpartys (ab 2019 Stadt als Veranstalter)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

42402 4461019 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (USt 19%)
Sponsoring Sommernachtpartys (Exklusivrecht Getränkeversorgung)

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
u.a. Pflasterarbeiten bei neuen Sitzbänken; Sanierung Volleyballplatz

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; Prüfung elektr. Geräte

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

42402 5241350 Wachdienste
2019 ff. 500 € zusätzlich für Security Sommernachtpartys

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen
u.a. Reparaturen des vorhandenen Rasentraktors; Kauf von Kraftstoff; Preiserhöhungen

42402 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
einheitliche Arbeitsbekleidung für Schwimmmeister

42402 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
alle zwei Jahre erweiterte fachbezogene Fortbildung für Schwimmmeister und saisonale Unterstützung

42402 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Bühne/ Technik, Moderation/ DJ, Marketing u. dgl. für Sommernachtparty (Stadt als Veranstalter)

42402 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände
neues Konto 5431100

42402 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

42402 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Dünger und Grassamen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42402 5431010 Aufwand für Vordrucke
u. a. Urkunden "Seepferdchen", Schwimmpässe

42402 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeuge

42402 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
2019 ff. 3.500 € zusätzlich für GEMA Sommernachtpartys

42402 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	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	0,00	0	0	0	0	0	1.449,18	1.449,18
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.240,07	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 42402.7853000nahmen	290.240,07	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	3.407,88	3.500	17.100	7.000	7.000	7.000	7.642,62	15.142,62
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7831000übrigem Sachanlagevermögen	1.537,74	2.500	15.600	5.000	5.000	5.000	0,00	2.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42402.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.870,14	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	293.647,95	8.500	17.100	7.000	7.000	7.000	7.642,62	20.142,62
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-293.647,95	-8.500	-17.100	-7.000	-7.000	-7.000	-6.193,44	-18.693,44

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	1.870,14	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	7.642,62	12.642,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.870,14	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-6.193,44	-11.193,44
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad								
42402.7853000	290.240,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-290.240,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240217001 Erwerb AV Seebad (Volleyballspiel- feld im Wasser)								
42402.7831000	1.537,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.537,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4240218001 Erwerb AV Seebad (Sitzbänke im Außenbereich)								
42402.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
4240218002 Erwerb AV Seebad (Überdachung für Fahrzeug)								
42402.7853000	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
4240219001 Erwerb AV Seebad								
42402.7831000 *	0,00	0	15.600	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.600	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-293.647,95	-8.500	-17.100	-7.000	-7.000	-7.000	-6.193,44	-18.693,44

4240219001.2 (42402.7831000)

Matschanlage und Rutsche 2019

Haushalt 2019

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
4240216002 Sanierung Steganlage Seebad				
42402.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240217001 Erwerb AV Seebad (Volleyballspielfeld im Wasser)				
42402.7831000	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
4240219001 Erwerb AV Seebad				
42402.7831000 *	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 Ziel Angebot ausreichender Sportkapazität für den Vereins- und Freizeitsport		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	2.864,07	8.700	7.900	8.000	8.000	8.000
	42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	489,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	42404.5241330 Gebäudereinigung	2.088,31	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	286,18	500	500	500	500	500
	42404.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	27.545,42	26.700	24.500	23.400	18.000	18.100
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.537,42	25.300	23.300	22.600	17.700	17.700
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.400	1.200	800	300	400
	42404.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	200,49	800	800	800	800	800
	42404.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
	42404.5441100 Versicherungsbeiträge	200,49	400	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.609,98</u>	<u>36.200</u>	<u>33.200</u>	<u>32.200</u>	<u>26.800</u>	<u>26.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.609,98</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.800</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>-30.609,98</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.800</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>-30.609,98</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.800</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
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.609,98</u>	<u>-36.100</u>	<u>-33.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-26.700</u>	<u>-26.800</u>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.545,42	26.700	24.500	23.400	18.000	18.100
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.537,42	25.300	23.300	22.600	17.700	17.700
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.400	1.200	800	300	400
	42404.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen	8,00	0	0	0	0	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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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 Ziel		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.492,51	39.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.223,55	39.400	39.200	39.200	39.200	39.200
	42405.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.268,96	0	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	122.209,87	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	122.209,87	113.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.062,39	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	42405.4411000 Mieten und Pachten	19.600,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	462,39	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	515,04	100	300	300	300	300
	42405.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,79	0	0	0	0	0
	42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,25	100	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	200	200	200	200
	42405.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>186.479,81</u>	<u>177.700</u>	<u>184.100</u>	<u>184.100</u>	<u>184.100</u>	<u>184.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	0,00	21.700	21.500	22.100	22.800	23.500
	42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	17.600	17.400	17.900	18.500	19.000
	42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	700
	42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	268.380,15	260.300	283.500	285.600	278.800	282.300
	42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.420,60	18.000	25.000	25.000	25.000	26.000
	42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	13.392,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.500
	42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	54,15	200	200	200	200	200
	42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.967,43	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000
	42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	42405.5241010 Hauswartleistungen	58.465,94	60.000	61.000	62.000	62.000	63.000
	42405.5241330 Gebäudereinigung	37.015,53	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42405.5241333 zusätzl. Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	42405.5241350 Wachdienste	4.098,51	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400
	42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	752,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.440,88	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	42405.5241450 Wasser und Abwasser	3.619,72	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200
	42405.5241460 Energieversorgung	46.925,95	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	42405.5241470 Aufwand für Heizung	55.049,81	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	42405.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
	42405.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
42405.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42405.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial		0,00	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
42405.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		266,77	0	0	0	0	0
42405.5281150	Erwerb Informationstechnik		0,00	400	0	0	0	0
42405.5281550	Verbrauchsmaterial		774,28	800	900	900	900	900
14.	Abschreibungen		92.591,88	109.300	111.100	113.800	115.900	103.000
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		92.591,88	98.600	98.300	99.000	99.000	99.200
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	10.700	12.800	14.800	16.900	3.800
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		8.201,32	10.600	10.700	10.700	10.800	10.800
42405.5429100	vermischte Aufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
42405.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5431210	Fernsprechgebühren		613,89	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
42405.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
42405.5431580	Sachverständige, Gutachten		324,69	300	300	300	300	300
42405.5441100	Versicherungsbeiträge		7.262,74	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>369.173,35</u>	<u>401.900</u>	<u>426.800</u>	<u>432.200</u>	<u>428.300</u>	<u>419.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-182.693,54	-224.200	-242.700	-248.100	-244.200	-235.500
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)		-182.693,54	-224.200	-242.700	-248.100	-244.200	-235.500
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)		-182.693,54	-224.200	-242.700	-248.100	-244.200	-235.500
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		-182.693,54	-224.200	-242.700	-248.100	-244.200	-235.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		43.692,51	39.400	43.600	43.600	43.600	43.600
42405.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.223,55	39.400	39.200	39.200	39.200	39.200
42405.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		4.268,96	0	4.200	4.200	4.200	4.200
42405.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		200,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		92.591,88	109.300	111.100	113.800	115.900	103.000
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		92.591,88	98.600	98.300	99.000	99.000	99.200
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	10.700	12.800	14.800	16.900	3.800

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.

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**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

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

42405 5281150 Erwerb Informationstechnik
Zusammenführung mit Konto 5222120 - Unterhaltung Infotechnik

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; Begutachtung Sportgeräte

42405 5441100 Versicherungsbeiträge
u.a. Erneuerung der Videoanlage

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 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	571,20	12.000	13.000	10.500	10.500	10.500	0,00	39.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	571,20	6.000	7.500	5.000	5.000	5.000	0,00	11.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	6.000	5.500	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>571,20</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>0,00</u>	<u>39.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-571,20	-12.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	0,00	-39.000,00

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240517001 Erwerb AV Uckerseehalle								
42405.7831000	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	11.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-11.000,00
4240517002 Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)								
42405.7832000	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0,00	28.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	0,00	-28.000,00
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle								
42405.7831000	571,20	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-571,20	0	-2.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-571,20	-12.000	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	0,00	-39.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle				
42405.7831000	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	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				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		SGL Stadt und Ortsteilentwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung			

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	215.768,08	223.400	247.500	218.300	218.300	218.000
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	2.192,78	800	22.300	800	800	800
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	8.982,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	15.000	0	0	0	0
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	2.192,79	800	22.300	800	800	800
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	8.982,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	193.417,47	192.800	188.900	202.700	202.700	202.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.635,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	4.635,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.512,16	19.000	6.800	3.500	3.500	3.500
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	51101.4481001 Erstattungen vom Land - periodenfremd-	20.216,91	0	0	0	0	0
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	473,76	8.400	1.600	0	0	0
	51101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	306,00	0	0	0	0	0
	51101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.515,49	10.600	1.700	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	51101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	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>257.916,99</u>	<u>246.900</u>	<u>258.800</u>	<u>226.300</u>	<u>226.300</u>	<u>226.000</u>
11.	Personalaufwendungen	532.576,64	509.600	490.100	497.500	507.800	519.500
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	53.614,40	66.000	57.100	58.100	59.000	60.200
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	380.950,65	396.300	338.700	336.800	344.400	352.900
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.350,00	18.500	21.300	21.300	21.300	21.300
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.729,78	15.400	12.100	11.800	12.100	12.400
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	78.176,06	87.800	68.900	67.400	68.900	70.600
	51101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	58.765,00	0	0	0	0	0
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-74.109,25	-76.500	-10.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.888,60	-57.100	-3.700	0	0	0
	51101.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	21.735,00	0	0	0	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.623,60	-57.100	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.181,91	94.300	144.800	93.000	61.800	56.700

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
51101.5211600	vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	64.661,62	10.000	70.000	20.000	20.000	20.000
51101.5211700	Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	19.000	0	0	0	0
51101.5211800	Aufwendungen Sanierungsgebiet	21.749,08	36.300	36.300	36.300	0	0
51101.5211830	Aufwendungen Stadtumbau-Ost	13.529,83	2.400	8.400	8.400	13.500	8.400
51101.5211860	Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	13.704,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
51101.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.290,48	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
51101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5241330	Gebäudereinigung	2.179,26	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
51101.5241350	Wachdienste	146,79	200	200	200	200	200
51101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	586,80	400	600	600	600	600
51101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	81,94	100	100	100	100	100
51101.5241450	Wasser und Abwasser	133,57	300	300	300	300	300
51101.5241460	Energieversorgung	887,34	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
51101.5241470	Aufwand für Heizung	2.020,49	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
51101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	5.041,00	2.200	4.000	2.200	2.200	2.200
51101.5271700	Künstlersozialabgabe	0,00	700	700	700	700	700
51101.5281550	Verbrauchsmaterial	168,96	100	200	200	200	200
51101.5291100	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	278,46	15.200	3.600	5.100	5.100	4.500
51101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	278,46	15.000	1.900	1.900	1.900	1.300
51101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
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
15.	Transferaufwendungen *	186.076,49	221.700	246.500	216.500	217.700	217.700
51101.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	33.018,19	49.400	49.200	56.200	56.200	56.200
51101.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	43.000	0	0	0
51101.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	130.955,90	131.000	116.700	119.300	120.500	120.500
51101.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	22.102,40	41.300	37.600	41.000	41.000	41.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.832,58	7.800	10.900	11.500	11.500	11.500
51101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	190,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5431020	Aufwand für Büromaterial	381,85	900	900	900	900	900
51101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	1.736,41	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
51101.5431200	Aufwand Porto	677,12	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800
51101.5431210	Fernsprechgebühren	846,70	700	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5431580	Sachverständige, Gutachten	0,00	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>843.057,48</u>	<u>791.500</u>	<u>892.200</u>	<u>823.600</u>	<u>803.900</u>	<u>809.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-585.140,49</u>	<u>-544.600</u>	<u>-633.400</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	23.853,23	33.200	13.400	0	0	0
51101.5511000	Zinsaufwendungen an Land	23.853,23	33.200	13.400	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-23.853,23</u>	<u>-33.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-608.993,72</u>	<u>-577.800</u>	<u>-646.800</u>	<u>-597.300</u>	<u>-577.600</u>	<u>-583.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
51101.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
51101.5931000	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-608.993,72	-577.800	-646.800	-597.300	-577.600	-583.900
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	-608.993,72	-577.800	-646.800	-597.300	-577.600	-583.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	193.418,47	192.800	188.900	202.700	202.700	202.400
51101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	193.417,47	192.800	188.900	202.700	202.700	202.400
51101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	165.123,10	103.300	193.300	221.600	222.800	222.200
51101.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	58.765,00	0	0	0	0	0
51101.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-74.109,25	-76.500	-10.100	0	0	0
51101.5171000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufsto- ckungsbeträge)	21.735,00	0	0	0	0	0
51101.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.623,60	-57.100	-3.700	0	0	0
51101.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	33.018,19	49.400	49.200	56.200	56.200	56.200
51101.5315100	Zuschüsse an verbundene Unter- nehmen - Auflösung ARAP	130.955,90	131.000	116.700	119.300	120.500	120.500
51101.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	22.102,40	41.300	37.600	41.000	41.000	41.000
51101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	278,46	15.000	1.900	1.900	1.900	1.300
51101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
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
51101.5931000	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außeror- dentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Zuweisung für Monitoring STUB; 2019 zusätzlich Rückbaumittel für Abriss Wohnblock am Seelüber See Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830 bzw. 51101.5315000.

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; 2019 zusätzlich Rückbaumittel für Abriss Wohnblock am Seelüber See, Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211830 bzw. 51101.5315000.

51101 4141860 Zuweisungen KLS Land
Gebietsbeauftragter

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 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, u.a. Angebotsbebauungsplan Westufer

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 zusätzlich MESO-Schnittstelle

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Neuerungen im Vergabe- und Baurecht

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 5315000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnbau GmbH Prenzlau für Rückbau Wohnblock am Seelübber See; Mehrerträge auf den Produktkonto 51101.4140830 bzw. 51101.4141830 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

51101 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschüsse an Wohnbau GmbH Prenzlau für Modernisierung Schwedter Straße 25-29 und KWU Prenzlau-Land GmbH für Herrichtung Flüchtlingswohnungen sowie Außenanlagen Wohnblöcke Dedelow (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

51101 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschüsse Uckerpromenade 29, Kettenhaus und aktive Naturschule (neu ab 2019) über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
Erhöhung durch Projekt "energetische Stadtsanierung"

51101 5431580 Sachverständige, Gutachten
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	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	verantwortlich: SGL Stadt und Ortsteilentwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.631,62	232.500	324.600	0	0	0	3.607.895,65	4.150.395,65
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	51101.6810000	111.315,81	116.200	237.600	0	0	0	1.295.554,22	1.566.854,22
	Investitionszuwendungen vom Land								
	51101.6811000	111.315,81	116.300	87.000	0	0	0	1.350.305,61	1.621.505,61
	Investitionszuwendungen von Ge- meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.655,50	2.655,50
	Investitionszuschüsse EU-Mittel								
	51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	959.380,32	959.380,32
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	29.055,20	0	0	0	0	0	880,00	880,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte								
	51101.6881000	29.055,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Ausgleichsbeträ- gen San.-Geb.	0,00	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	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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>251.687,82</u>	<u>232.500</u>	<u>324.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.608.776,65</u>	<u>4.151.276,65</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.673,87	0	20.000	20.000	20.000	20.000	5.366.298,03	5.366.298,03
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	1.612,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000	3.947.071,99	3.947.071,99
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	4.061,42	0	0	0	0	0	1.419.226,04	1.419.226,04
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	734.886,01	232.500	349.600	25.000	0	0	828.536,58	1.371.036,58
	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	344.680,02	232.500	174.000	0	0	0	53.409,48	595.909,48
	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteili- gungen u. Sondervermöge	30.937,20	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
	Zuschüsse von Investitionen von übrigen Bereichen	359.268,79	0	150.600	0	0	0	775.127,10	775.127,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.176,90	8.000	15.100	0	0	0	4.176,90	57.676,90
	Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	4.176,90	8.000	15.100	0	0	0	4.176,90	57.676,90
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 übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2019

Produktinformationen										
Produktbereich		5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung							
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt		51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung							
SGL Stadt und Ortsteilentwicklung										
Investitionsmaßnahmen			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2019
			1	2	3	4	5	6	7	8
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>744.736,78</u>	<u>240.500</u>	<u>384.700</u>	<u>45.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>6.584.735,93</u>	<u>7.180.735,93</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit		-493.048,96	-8.000	-60.100	-45.000	-20.000	-20.000	-2.975.959,28	-3.029.459,28

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	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	543.127,02	543.127,02
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	543.127,01	543.127,01
51101.6819000	0,00	0	0	0	0	0	236.131,73	236.131,73
51101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	3.947.071,99	3.947.071,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.624.686,23	-2.624.686,23
5110110016 Entwicklung Marktberg (Freianlagen)								
51101.7851000	1.612,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.612,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	-194.221,40	-194.221,40
5110111014 Tor zum Uckersee I								
51101.6881000	29.055,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	29.055,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110111015 Tor zum Uckersee II								
51101.7852000	1.042,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.042,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	3.019,04	0	0	0	0	0	1.419.226,04	1.419.226,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.019,04	0	0	0	0	0	-487.970,54	-487.970,54
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
51101.6821000	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00
51101.7818000	359.268,79	0	0	0	0	0	624.527,10	624.527,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-359.267,79	0	0	0	0	0	2.738,90	2.738,90
5110115002 Zuschuss 2. BA GS Fürstenwerder								
51101.6810000	25.558,50	65.800	0	0	0	0	91.752,38	211.652,38
51101.6811000	25.558,50	65.800	0	0	0	0	91.752,37	211.552,37
51101.7812000	111.950,69	131.600	0	0	0	0	0,00	239.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.833,69	0	0	0	0	0	183.504,75	183.504,75
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)								
51101.6810000	8.759,05	0	30.000	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.6811000	8.759,05	0	30.000	0	0	0	32.624,74	32.624,74
51101.7812000 *	29.358,10	0	60.000	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	0,00	50.400	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.6811000	0,00	50.500	0	0	0	0	50.488,89	201.888,89
51101.7812000	77.498,40	100.900	0	0	0	0	0,00	302.800,00

Haushalt 2019

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						
		SGL Stadt und Ortsteilentwicklung						
Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.498,40	0	0	0	0	0	100.977,78	100.977,78
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadt- grundkarte								
51101.7834000	0,00	8.000	15.100	0	0	0	0,00	53.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-15.100	0	0	0	0,00	-53.500,00
5110116007 Herrichtung von Flüchtlingswoh- nungen OT Dedelow								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	15.468,60	15.468,60
51101.7815000	30.937,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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)								
51101.6810000	2.548,58	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.6811000	2.548,58	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.7834000	4.176,90	0	0	0	0	0	4.176,90	4.176,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	920,26	0	0	0	0	0	920,26	920,26
5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (KLS)								
51101.6810000	74.449,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.6811000	74.449,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51101.7812000	125.872,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.026,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau								
51101.7851000	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	57.000	0	0	0	0,00	0,00
51101.6811000	0,00	0	57.000	0	0	0	0,00	0,00
51101.7812000	0,00	0	114.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenz- lau								
51101.6810000	0,00	0	150.600	0	0	0	150.600,00	150.600,00
51101.7818000 *	0,00	0	150.600	0	0	0	150.600,00	150.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblö- cke KWU in Dedelow								
51101.7815000	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-493.048,96	-8.000	-60.100	-45.000	-20.000	-20.000	-2.975.959,28	-3.029.459,28

5110111014.12 (51101.6819000)

Straßenbaubeiträge Gehweg/Beleuchtung B 109 Neustadt (Lindenstr. bis Klosterstr.)

5110116003.2 (51101.7812000) Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV

Energetische Sanierung der GS in Werbelow 5.-8. BA

5110119002.6 (51101.7818000) Zuschüsse von Investitionen von übrigen Bereichen

Errichtung eines Glasateliers und energetische Sanierungsmaßnahmen; Förderung nach KInvFG 2-Programm

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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)				
51101.7851000	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				
51101.6881000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110111015 Tor zum Uckersee II				
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
5110115001 Sanierung Kettenhaus				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.6821000	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
5110116003 Zuschuss Sanierung 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)				

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
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
51101.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110117001 Erwerb AV (Meso-Schittstelle für Stadtmonito- ring)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110117002 Zuschuss Schulpavillon Gramzow (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
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau				
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110119001 Zuschuss Außenanlagen 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
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110119003 Zuschuss Außenanlagen Wohnblöcke KWU in Dedelow				
51101.7815000	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	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Planen und Bauen	verantwortlich Leiterin Hoch- und Tiefbau

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	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		

Haushalt 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Planen und Bauen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,40	0	0	0	0	0
	52100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	411.444,07	467.500	484.900	425.200	399.800	443.200
	52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.298,00	307.100	348.900	379.600	377.900	399.900
	52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.561,73	12.400	14.500	15.600	15.500	15.800
	52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.391,20	71.100	80.300	86.400	86.100	88.100
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	70.475,59	76.900	61.300	10.800	0	0
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.282,45	0	-20.100	-67.200	-79.700	-60.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.699,69	0	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.699,69	0	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.910,85	21.100	20.400	20.600	20.800	21.000
	52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	506,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.5241330 Gebäudereinigung	1.770,71	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	52100.5241350 Wachdienste	134,74	300	300	300	300	300
	52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	476,80	1.200	600	600	600	600
	52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	66,58	200	200	200	200	200
	52100.5241450 Wasser und Abwasser	463,51	900	900	900	900	900
	52100.5241460 Energieversorgung	3.116,98	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	52100.5241470 Aufwand für Heizung	3.769,30	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
	52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	326,20	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	141,97	700	700	700	700	700
	52100.5281550 Verbrauchsmaterial	137,26	300	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	466,85	500	400	0	0	0
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	466,85	500	400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.251,69	10.700	12.700	11.900	10.700	10.700
	52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	504,00	300	300	300	300	300
	52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	443,67	900	900	900	900	900
	52100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	3.987,30	2.300	3.500	3.500	2.300	2.300
	52100.5431200 Aufwand Porto	368,75	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	52100.5431210 Fernspreckgebühren	991,26	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52100.5431580 Sachverständige, Gutachten	1.956,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>399.373,77</u>	<u>499.800</u>	<u>488.900</u>	<u>427.900</u>	<u>401.200</u>	<u>452.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-399.371,37</u>	<u>-499.800</u>	<u>-488.900</u>	<u>-427.900</u>	<u>-401.200</u>	<u>-452.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-399.371,37	-499.800	-488.900	-427.900	-401.200	-452.300
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)	-399.371,37	-499.800	-488.900	-427.900	-401.200	-452.300
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	-399.371,37	-499.800	-488.900	-427.900	-401.200	-452.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.960,30	77.400	12.100	-86.200	-109.800	-83.200
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	70.475,59	76.900	61.300	10.800	0	0
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-11.282,45	0	-20.100	-67.200	-79.700	-60.600
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-31.699,69	0	-29.500	-29.800	-30.100	-22.600
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	466,85	500	400	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 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildungen für neue Mitarbeiter

52100 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
feierliche Übergabe von Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 5431210 Fernspreckgebühren
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- amt

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.895,60	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	52300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	7.500,00	0	0	0	0	0
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	200	100	100	100	100
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	200	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,14	0	0	0	0	0
	52300.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	144,05	0	0	0	0	0
	52300.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78,09	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.423,81</u>	<u>23.900</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</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 *	27.036,82	15.700	16.500	26.500	26.500	20.000
	52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.880,11	5.000	5.000	15.000	15.000	8.000
	52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	2.670,12	8.500	8.500	8.500	8.500	9.000
	52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	3.487,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	500	0	0	0	0
	52300.5241460 Energieversorgung	-1,08	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	28.763,63	28.800	28.900	29.000	29.000	29.000
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.900	29.000	29.000	29.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.422,61	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	52300.5441100 Versicherungsbeiträge	2.422,61	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.223,06</u>	<u>47.600</u>	<u>48.400</u>	<u>58.500</u>	<u>58.500</u>	<u>52.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.799,25</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.900</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-28.500</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>-26.799,25</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.900</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-28.500</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>-26.799,25</u>	<u>-23.700</u>	<u>-24.900</u>	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>-28.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.799,25	-23.700	-24.900	-35.000	-35.000	-28.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,67	23.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,60	23.600	23.300	23.300	23.300	23.300
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	200	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.763,63	28.800	28.900	29.000	29.000	29.000
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.763,63	28.800	28.900	29.000	29.000	29.000

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.038,58	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
	Investitionszuschüsse von privaten								
	52300.6817000 Unternehmen	5.038,58	3.900	0	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 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>5.038,58</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>13.200,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.484,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	3.484,98	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	8.449,00	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.449,00	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sach- anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>11.933,98</u>	<u>3.900</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5.000,00</u>	<u>18.200,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.895,40	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5230010001 Stadtmauer								
52300.7851000	3.484,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.484,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfisch- teich Stadtpark								
52300.6817000	5.038,58	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
52300.7821000	8.449,00	3.900	0	0	0	0	0,00	13.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.410,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5230019001 Historische Handschwengelpumpe vor Mitteltorturm								
52300.7831000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.895,40	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

5230019001.2 (52300.7831000)
aus Bürgerbudget

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **52**
 Produktgruppe **523**
 Produkt **52300**

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:
 Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230010001 Stadtmauer				
52300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230017001 Herstellung Plastiken für Goldfischeich Stadt- park				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230019001 Historische Handschwengelpumpe vor Mitteltor- turm				
52300.7831000 *	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	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	524	Allgemeines Grundvermögen	
Produkt	52400	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5240000000	Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens
Produktbeschreibung		
neu siehe Produkt 11106		
Auftragsgrundlage		
Ziel		

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **52**
 Produktgruppe **524**
 Produkt **52400**

Gestaltung der Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Allgemeines Grundvermögen
 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

verantwortlich:
 SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	2.489,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung 52400.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.489,78	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	2.489,78	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	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	2.489,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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		
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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	525.792,13	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	454.998,64	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	53500.4511011 Konzessionsabgaben Elektro - periodenfremd -	9.869,18	0	0	0	0	0
	53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	50.021,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53500.4511021 Konzessionsabgaben Gas - perio- denfremd -	10.902,64	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>525.792,13</u>	<u>520.000</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>525.792,13</u>	<u>520.000</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>525.792,13</u>	<u>520.000</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>525.792,13</u>	<u>520.000</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>525.792,13</u>	<u>520.000</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 DepV		
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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	Abschreibungen	1.435,44	1.500	1.400	0	0	0
	53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.400	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.435,44</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.435,44</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.400</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.435,44	-1.500	-1.400	0	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	-28.600	-30.000	-30.000	-30.000
	53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	0,00	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.435,44	1.500	1.400	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie
 jährliche Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe der Bewirtschaftungskosten (ohne Abschreibungen)

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.370,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.370,15	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>16.370,15</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 *	10.303,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.303,10	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>10.303,10</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>6.067,05</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>6.067,05</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>6.067,05</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>6.067,05</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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	114.517,74	125.000	125.000	132.000	132.000	132.000
	53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.336,80	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	81.180,94	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.517,74	125.000	125.000	132.000	132.000	132.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-114.517,74	-125.000	-125.000	-132.000	-132.000	-132.000
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)	-114.517,74	-125.000	-125.000	-132.000	-132.000	-132.000
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)	-114.517,74	-125.000	-125.000	-132.000	-132.000	-132.000
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	-114.517,74	-125.000	-125.000	-132.000	-132.000	-132.000
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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53801 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Reinigung der Regeneinläufe 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 Verträge Ziel Möglichkeit für Bürger und Touristen schaffen, Toiletten in öffentlichen Bereichen aufsuchen zu können		

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **53**
 Produktgruppe **538**
 Produkt **53802**

Gestaltung der Umwelt
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich:
 SGL Gebäudemanagement und
 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	7.592,77	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	7.592,77	5.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.040,60	100	100	100	100	100
	53802.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.040,60	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>8.633,37</u>	<u>5.100</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</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 *	47.834,10	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.208,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53802.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	398,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53802.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.215,40	100	100	100	100	100
	53802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	300	300	300	300
	53802.5241330 Gebäudereinigung	8.608,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	53802.5241450 Wasser und Abwasser	3.055,08	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	53802.5241460 Energieversorgung	1.415,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	53802.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	438,87	0	0	0	0	0
	53802.5281550 Verbrauchsmaterial	493,20	500	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	1.012,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.100
	53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	300	300	300	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	64,67	600	600	600	600	600
	53802.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	400	400	400	400	400
	53802.5441100 Versicherungsbeiträge	64,67	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.911,43</u>	<u>40.600</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.278,06</u>	<u>-35.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.500</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>-40.278,06</u>	<u>-35.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.500</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>-40.278,06</u>	<u>-35.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.278,06	-35.500	-32.800	-32.800	-32.800	-32.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.100
	53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	200	300	300	300	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53802 4321950 sonstige Benutzungsgebühren

Nutzungsentgelte öffentliche Toiletten Bahnhof und Raiffeisenplatz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53802 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge 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.

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.090,90	712.900	710.300	667.500	679.300	682.200
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	649.375,62	697.600	619.000	550.700	547.600	535.700
	54100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	88.715,28	15.300	91.300	116.800	131.700	146.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	276.860,74	274.000	280.700	241.800	239.500	233.500
	54100.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.329,00	100	100	100	100	100
	54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	749,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	273.781,77	272.900	279.600	240.700	238.400	232.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.094,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	231,24	300	300	300	300	300
	54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.863,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.865,95	5.900	6.600	6.600	9.400	9.400
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	5.865,95	5.800	6.500	6.500	9.300	9.300
	54100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	39,71	0	0	0	0	0
	54100.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	39,71	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>1.022.951,94</u>	<u>999.100</u>	<u>1.003.900</u>	<u>922.200</u>	<u>934.500</u>	<u>931.400</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 *	835.223,72	902.500	1.007.100	1.020.500	1.012.900	1.020.500
	54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.201,62	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	402,22	500	500	500	500	500
	54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	4.854,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.864,44	85.000	105.000	135.000	135.000	135.000
	54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	134.684,90	144.800	165.000	160.000	166.400	173.100
	54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	1.527,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	800	800	800	900	900
	54100.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	67.062,90	33.000	60.000	50.000	35.000	35.000
	54100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	172.993,79	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	54100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.262,71	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.006,36	82.400	83.300	84.200	85.100	86.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	6.199,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	54100.5241450	Wasser und Abwasser	2.104,43	7.500	7.500	5.000	5.000	5.000
	54100.5241460	Energieversorgung	507,65	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54100.5241490	Grünflächenpflege	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	54100.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	248.725,10	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	14. Abschreibungen		2.213.531,70	2.067.300	2.018.600	1.857.000	1.900.100	1.957.800
	54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.212.276,95	2.060.600	2.012.500	1.850.900	1.894.000	1.951.700
	54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151,35	700	100	100	100	100
	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	103,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *		474,02	3.000	4.900	6.900	6.900	6.900
	54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	474,02	1.000	900	900	900	900
	54100.5313300	Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)	0,00	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.049.229,44	2.972.800	3.030.600	2.884.400	2.919.900	2.985.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-2.026.277,50	-1.973.700	-2.026.700	-1.962.200	-1.985.400	-2.053.800
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)		-2.026.277,50	-1.973.700	-2.026.700	-1.962.200	-1.985.400	-2.053.800
23.	außerordentliche Erträge		0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
	54100.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
24.	außerordentliche Aufwendungen *		0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
	54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000
25.	= außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		-2.026.277,50	-1.973.700	-2.026.700	-1.962.200	-1.985.400	-2.053.800
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		-2.026.277,50	-1.973.700	-2.026.700	-1.962.200	-1.985.400	-2.053.800
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *		1.018.488,59	992.600	997.400	915.700	928.000	924.900
	54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	649.375,62	697.600	619.000	550.700	547.600	535.700
	54100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	88.715,28	15.300	91.300	116.800	131.700	146.500
	54100.4321020	Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	749,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	273.781,77	272.900	279.600	240.700	238.400	232.400
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	5.865,95	5.800	6.500	6.500	9.300	9.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.214.830,60	2.071.100	2.054.300	2.064.700	1.907.900	2.135.600
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	800	800	800	900	900
	54100.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	474,02	1.000	900	900	900	900
	54100.5313300 Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)	0,00	2.000	4.000	6.000	6.000	6.000
	54100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.212.276,95	2.060.600	2.012.500	1.850.900	1.894.000	1.951.700
	54100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.151,35	700	100	100	100	100
	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	103,40	0	0	0	0	0
	54100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
u.a. Genehmigungen private PKW-Auffahrten

54100 4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)

Entgelt für Benutzung öffentlicher Straßen in der Baulast/ im Eigentum der Gemeinde zum Bau und Betrieb eines privaten Stromkabels (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 €); ab 2019 Unterhaltung Querungshilfe an der B198 (700 €) - nicht zahlungswirksam; voraus. 2021 Zahlung des Ablösebetrages für Unterhaltungskosten im Rahmen der Baumaßnahme gemeinsamer Geh-/ Radweg zwischen Prenzlau und Blindow i. H. v. 71.000 € mit jährlicher ertragswirksamer Auflösung über 25 Jahre (2.800 €)

54100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattungen Schadensfälle an Verkehrszeichen, Lichtmasten u.dgl. siehe 54100 4461020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartungsvertrag Aufzug Marktberg und Brunnenanlagen im Verkehrsraum

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 (2019 Vorbereitung Neuausschreibung); Mehrererträge auf dem Produkt 54100 4461020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

54100 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
Neuausschreibung Vertrag ab 2019, Übernahme von Straßen in Neustädter Feldmark und Grüner Weg;
- Befestigung, Ausbesserung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße (ca. 5.000 € über Bürgerbudget)
- Geh- und Radweg OD Prenzlau - Blindow ab 2021
- ertragswirksame Auflösung der durch den Landesbetrieb Straßenwesen gezahlten Ablösebeträge (siehe 54100.4481040)

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 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)
 - voraus. 2021 Zahlung Ablösebeträge für Unterhaltungsmehrkosten (7.600 €) und Mittelinsel (1.700 €) im Rahmen der Baumaßnahme "gemeinsamer Geh- und Radweg zwischen Prenzlau und Blindow" mit Rechnungsabgrenzung und aufwandswirksamer Auflösung über festgelegte Nutzungsdauer (100 €)

54100 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe
 - Sanierung DL Bruchweg ab 2019
 - ab 2020 HP 7 Brücken und Stadtbrücke, Spundwände, PU Bf., Anstrich Bögen Stadtbrücke

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
 Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages)

54100 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 u. a. Montage/ Demontage Weihnachtsbeleuchtung

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages, Anpassung Tarifierhöhung 1 %/ Jahr; Neuausschreibung Vertrag ab 2019

54100 5241450 Wasser und Abwasser
 Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 65)

54100 5241460 Energieversorgung
 Brunnenanlagen im Verkehrsraum (Amt 65)

54100 5241490 Grünflächenpflege
 Wildheckenpflege

54100 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
 Reinigung Hundetoiletten, vorher bei Kto. 5222000

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

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

54100 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
 Ausbuchung von Restbuchwerten bei Verkauf von Regenwasserkanälen an die Stadtwerke Prenzlau GmbH (2019: Rohrteich 3. BA; 2020: Uckerpromenade 1. BA; 2022: Rohrteich 4. BA)

Haushalt 2019

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.085,64	241.000	612.900	320.000	519.400	163.400	2.055.709,06	3.357.509,06
	54100.6810000 Investitionszuwendungen Bund	13.042,82	50.000	282.700	160.000	256.800	81.700	402.784,84	951.284,84
	54100.6811000 Investitionszuwendungen Land	13.042,82	56.000	282.600	160.000	262.600	81.700	402.684,83	1.020.984,83
	54100.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	135.000	47.600	0	0	0	47.600,00	182.600,00
	54100.6819000 Investitionszuschüsse EU-Mittel	0,00	0	0	0	0	0	1.202.639,39	1.202.639,39
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	224.039,78	0	138.200	28.000	830.000	360.100	411.896,02	2.076.896,02
	54100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	224.039,78	0	138.200	28.000	830.000	360.100	411.896,02	2.076.896,02
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000	4.645,09	4.645,09
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	54100.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	30.000	200.000	0	170.000	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	250.125,42	241.000	781.100	548.000	1.349.400	693.500	2.472.250,17	5.439.050,17
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.366,34	658.000	2.749.000	1.646.000	1.808.300	935.000	7.222.101,15	12.415.401,15
	54100.7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	41.735,29	75.735,29
	54100.7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	156.037,05	634.000	2.722.000	1.631.000	1.781.300	935.000	3.582.244,65	8.681.544,65
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.329,29	12.000	15.000	15.000	15.000	0	3.598.121,21	3.658.121,21
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	12.189,10	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
	Zuweisungen für Investitionen von								
	54100.7812000 Gemeinden/ GV	12.189,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuweisungen für Investitionen von								
	54100.7813000 Zweckverbänden und dergl.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
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	6.842,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.757,44	63.757,44
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	54100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.842,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.757,44	63.757,44
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	190.397,76	718.000	2.809.000	1.656.000	1.818.300	945.000	7.335.858,59	12.579.158,59
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	59.727,66	-477.000	-2.027.900	-1.108.000	-468.900	-251.500	-4.863.608,42	-7.140.108,42

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
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	328,15	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	328,15	0	0	0	0	0	35.160,38	35.160,38
5410010003 Wallgasse								
54100.7852000	39,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410010010 Bahnhofstunnel								
54100.6819000	0,00	0	0	0	0	0	1.202.639,39	1.202.639,39
54100.7853000	1.623,33	0	0	0	0	0	3.547.023,29	3.547.023,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.623,33	0	0	0	0	0	-2.344.383,90	-2.344.383,90
5410010013 Am Rohrteich								
54100.6821000	0,00	0	30.000	0	0	170.000	0,00	0,00
54100.6881000	2.640,00	0	138.200	0	400.000	0	136.853,23	136.853,23
54100.7852000 *	0,00	250.000	0	500.000	450.000	0	145.407,67	1.345.407,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.640,00	-250.000	168.200	-500.000	-50.000	170.000	-8.554,44	-1.208.554,44
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen								
54100.7821000 *	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	4.561,21	54.561,21
54100.7821000	3.559,10	0	0	0	0	0	6.265,73	6.265,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.559,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.826,94	-60.826,94
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau								
54100.6810000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.6811000	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
54100.7852000 *	14.204,96	150.000	50.000	20.000	20.000	20.000	39.448,54	259.448,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.204,96	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-39.448,54	-159.448,54
5410011012 Rad-/Gehweg vom Kap bis Anstau Magnushof								
54100.6818000 *	0,00	0	47.600	0	0	0	47.600,00	47.600,00
54100.7813000 *	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	100.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-52.400	0	0	0	-102.400,00	-102.400,00
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung								
54100.7853000 *	13.705,96	12.000	15.000	15.000	15.000	0	51.097,92	111.097,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.705,96	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-51.097,92	-111.097,92
5410011023 Neubau Bushaltestellen								
54100.6811000	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0,00	12.000,00
54100.7851000 *	0,00	12.000	12.000	0	12.000	0	41.735,29	75.735,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-12.000	0	-6.000	0	-41.735,29	-63.735,29
5410011026 Grunderwerb Straßenschluss Schwarzer Weg Alexanderhof								
54100.7821000	327,25	0	0	0	0	0	1.342,58	1.342,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-327,25	0	0	0	0	0	-1.342,58	-1.342,58
5410012001 Grundstücksankauf ländl. Weg Seelübbe-Seelübbe BÜ								
54100.7821000	2.955,97	0	0	0	0	0	1.587,92	1.587,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.955,97	0	0	0	0	0	-1.587,92	-1.587,92

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)								
54100.6881000	1.230,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.230,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410015001 Straße des Friedens								
54100.6810000	13.042,82	0	0	0	0	0	195.164,17	195.164,17
54100.6811000	13.042,82	0	0	0	0	0	195.164,16	195.164,16
54100.6821000	0,00	0	0	0	0	0	4.645,09	4.645,09
54100.6881000	219.761,63	0	0	0	0	0	219.761,63	219.761,63
54100.7852000	60.862,26	0	0	0	0	0	795.273,66	795.273,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	184.985,01	0	0	0	0	0	-180.538,61	-180.538,61
5410016001 Kreisverkehr Grüner Weg								
54100.7852000	7.148,70	0	0	0	0	0	188.152,73	188.152,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.148,70	0	0	0	0	0	-188.152,73	-188.152,73
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündiger- shof (Stadtanteil)								
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	58.000,00
54100.7852000	42.561,04	0	0	0	0	0	32.316,64	32.316,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.561,04	0	0	0	0	0	-32.316,64	25.683,36
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)								
54100.6810000	0,00	0	100.000	70.000	0	0	100.000,00	170.000,00
54100.6811000	0,00	0	100.000	70.000	0	0	100.000,00	170.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	90.100	0,00	90.100,00
54100.7852000 *	0,00	0	600.000	0	0	0	600.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	140.000	0	90.100	-400.000,00	-169.900,00
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)								
54100.6881000	0,00	0	0	0	13.000	0	0,00	7.900,00
54100.7852000 *	31.220,38	54.000	65.000	45.000	45.000	65.000	37.683,29	254.683,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.220,38	-54.000	-65.000	-45.000	-32.000	-65.000	-37.683,29	-246.783,29
5410016006 Zuschuss Uckerseenrundweg "Dunkle Hölzer"								
54100.7812000	12.189,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.189,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)								
54100.7852000 *	0,00	0	0	181.000	91.300	0	0,00	272.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-181.000	-91.300	0	0,00	-272.300,00
5410018001 Lückenschluss Weg vom Kap bis Anstau Magnushof								
54100.6818000	0,00	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
54100.7852000	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
5410019001 Steinstraße 1. und 2. BA								
54100.6810000	0,00	0	0	0	143.400	0	0,00	143.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	143.300	0	0,00	143.300,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	430.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	0	630.000	230.000	0,00	860.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-343.300	-230.000	0,00	-143.300,00
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Les- singstraße 1. und 2. BA								
54100.6810000	0,00	0	92.700	0	0	0	92.700,00	92.700,00
54100.6811000	0,00	0	92.600	0	0	0	92.600,00	92.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	417.000	0	0,00	417.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitet (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7852000 *	0,00	0	400.000	295.000	0	0	400.000,00	695.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.700	-295.000	417.000	0	-214.700,00	-92.700,00
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA								
54100.6810000	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6811000	0,00	0	90.000	90.000	0	0	0,00	90.000,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	270.000	0,00	185.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	270.000	540.000	0	0	0,00	640.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	-360.000	0	270.000	0,00	-275.000,00
5410019004 Uckerpromenade 1. BA								
54100.6821000	0,00	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	1.244.000	0	0	0	1.244.000,00	1.244.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.244.000	200.000	0	0	-1.244.000,00	-1.044.000,00
5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Allee								
54100.6881000	0,00	0	0	28.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-43.000	28.000	0	0	0,00	0,00
5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow								
54100.7852000	0,00	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00
5410021001 Freyschmidtstraße 2. und 3. BA								
54100.6810000	0,00	0	0	0	41.700	81.700	0,00	123.400,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	41.700	81.700	0,00	123.400,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
54100.7852000 *	0,00	0	0	0	245.000	490.000	0,00	735.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-161.600	-326.600	0,00	-368.200,00
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze								
54100.6810000	0,00	0	0	0	71.700	0	0,00	71.700,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	71.600	0	0,00	71.600,00
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0,00	215.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	0	300.000	130.000	0,00	430.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-156.700	-130.000	0,00	-71.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	59.647,66	-477.000	-2.027.900	-1.108.000	-468.900	-251.500	-4.863.608,42	-7.140.108,42

5410010013.8 (54100.7852000)

Umsetzung des Beschlusses der SVV, Fortsetzung mit dem 4. und 5. BA

5410010019.2 (54100.7821000)

gemäß Brandenburgischen Straßengesetz hat der Baulastträger das Eigentum an den Flächen zu erwerben

541001020.2 (54100.7852000)

als Baulastträger für Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für verkehrssichere Errichtung und Unterhaltung zuständig, 2019 ist die Vorbereitung der Maßnahmen Freyschmidtstraße, Marienkirchstraße und Parkplätze geplant.

5410011012.8 (54100.6818000)

u.a. abhängig von Spenden

5410011012.6 (54100.7813000) Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden und dergl.

Zuschuss an WBV Oder-Welse für Sanierung des Anstaus

5410011012.2 (54100.7852000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Maßnahme betrifft Rad-/ Gehweg Kap bis Anstau Magnushof (zusätzliche Asphaltierung der Dammkrone durch Stadt)

5410011022.2 (54100.7853000)

Als Straßenbaulastträger 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

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

5410016004.2 (54100.7852000)

als Gemeinschaftsaufgabe bauen der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Prenzlau den Abschnitt von der Freyschmidtstraße bis zur Friedrichstraße aus; Förderung aus STUB

5410016005.2 (54100.7852000)

Im Gemeindegebiet gibt es noch etwa 440 Betonmasten für die Straßenbeleuchtung, diese werden nach Dringlichkeit ersetzt. 2019 sollen 34 Masten in der Baustraße ausgetauscht werden. 2020/2021 ist der Austausch der Masten in der Brüssower Allee vorgesehen.

5410017001.4 (54100.7852000)

Umsetzung des langjährigen Projektes mit dem Landesbetrieb Straßen (Stadtanteil)

5410019001.2 (54100.7852000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

grundhafter Ausbau der Fahrbahn mit Erneuerung der Regenentwässerung und Ergänzung des Radweges

5410019002.2 (54100.7852000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

grundhafter Ausbau des Platzes und der Lessingstraße, barrierefreie Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Anlegung neuer Parkplätze; Förderung über STUB

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

5410019004.2 (54100.7852000)

grundhafter Ausbau 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zur Einmündung Schäfergraben einschließlich Durchlass

5410021001.2 (54100.7852000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Förderung durch STUB

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
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
5410010010 Bahnhofstunnel				
54100.6819000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010013 Am Rohrteich				
54100.6821000	0	0	0	0
54100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	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
5410010020 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 RadGehweg vom Kap bis Anstau Magnushof				
54100.6818000 *	0	0	0	0
54100.7813000	0	0	0	0
54100.7852000	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				

Haushalt 2019

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
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
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., Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)				
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
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
5410016006 Zuschuss Uckerseenradrundweg "Dunkle Hölzer"				
54100.7812000	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	181.000	91.300	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-272.300	-181.000	-91.300	0
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 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

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000 *	295.000	295.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.000	-295.000	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
5410019004 Uckerpromenade 1. BA				
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
5410019005 Gehweg und Regenentwässerung Stichstraße Brüssower Allee				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020001 Stadtanteil Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021001 Freyschmidtstraße 2. und 3. 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
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze				
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	-567.300	-476.000	-91.300	0

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	168.068,05	169.000	172.700	172.700	172.700	172.700
	54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	168.068,05	169.000	172.700	172.700	172.700	172.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54500.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	2.907,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	170.975,95	170.000	173.700	173.700	173.700	173.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.755,10	355.000	395.000	395.000	395.000	395.000
	54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	130.962,56	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	225.792,54	200.000	235.000	235.000	235.000	235.000
14.	Abschreibungen	860,98	2.000	1.900	1.400	1.400	1.400
	54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,90	900	800	300	300	300
	54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	16,08	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.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	357.616,08	357.000	396.900	396.400	396.400	396.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-186.640,13	-187.000	-223.200	-222.700	-222.700	-222.700
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)	-186.640,13	-187.000	-223.200	-222.700	-222.700	-222.700
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)	-186.640,13	-187.000	-223.200	-222.700	-222.700	-222.700
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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-186.640,13	-187.000	-223.200	-222.700	-222.700	-222.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	860,98	2.000	1.900	1.400	1.400	1.400
	54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	844,90	900	800	300	300	300
	54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		16,08	600	600	600	600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54500 4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

Anpassung Gebührensatzung Straßenreinigung/Winterdienst zum 01.01.2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung

Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze (inkl. Parkplatz am Tunnel), Bushaltestellen (Anpassung Satzung zum 01.01.2019)

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst

Fahrbahn und Gehweg, Parkplatzberäumung, Abdecken Verkehrszeichen (Anpassung Satzung zum 01.01.2019)

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 Tiefbauan

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.551,20	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.892,97	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227,67	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.227,67	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
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>23.778,87</u>	<u>23.100</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</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	8.941,85	10.800	10.800	10.800	12.000	12.000
	54600.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	8.941,85	10.800	10.800	10.800	12.000	12.000
14.	Abschreibungen	45.960,55	46.400	46.300	46.900	47.500	48.100
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.960,55	46.400	46.300	46.900	47.500	48.100
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>54.902,40</u>	<u>57.200</u>	<u>57.100</u>	<u>57.700</u>	<u>59.500</u>	<u>60.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.123,53</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.500</u>	<u>-35.100</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>-31.123,53</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.500</u>	<u>-35.100</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>-31.123,53</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.500</u>	<u>-35.100</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>Nachrichtlich:</u>	<u>-31.123,53</u>	<u>-34.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.700</u>	<u>-34.500</u>	<u>-35.100</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.778,87	23.100	25.000	25.000	25.000	25.000
	54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	17.892,97	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
	54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
31.	54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	2.227,67	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.960,55	46.400	46.300	46.900	47.500	48.100
	54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	45.960,55	46.400	46.300	46.900	47.500	48.100

Haushalt 2019

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	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.475,00	102.475,00
	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösung 54600.6881100sebeiträge Stellplätze	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.475,00	102.475,00
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	7.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	57.475,00	102.475,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.595,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
	54600.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.595,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
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	20.595,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.095,90	0	0	0	0	0	-42.681,91	-42.681,91

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
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 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen								
54600.6881100	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00	11.200,00
54600.6881100	5.700,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	44.475,00	89.475,00
54600.7852000	20.595,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.156,91	145.156,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.895,90	0	0	0	0	0	-44.481,91	-44.481,91
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.095,90	0	0	0	0	0	-42.681,91	-42.681,91

5460014001.4 (54600.7852000) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Verwendung der Ablösebeiträge von 2018 bis 2020 für Errichtung von Parkplätzen in der Marienkirchstraße und 2021 am Stadion

Haushalt 2019



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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzab- lösung)				
54600.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460014001 Parkplatzbau 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 Ziel		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,37	65.800	65.600	65.400	65.400	65.400
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.293,82	65.800	57.200	57.000	57.000	57.000
	54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	0	8.400	8.400	8.400	8.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.761,37</u>	<u>65.900</u>	<u>65.700</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.500</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 *	13.606,47	13.300	13.700	13.700	13.700	13.700
	54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.074,74	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	700	700	700	700	700
	54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	54700.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	1.832,84	0	0	0	0	0
	54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	54700.5241330 Gebäudereinigung	7.078,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	500	500	500	500
	54700.5241460 Energieversorgung	126,16	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	74.461,85	74.500	74.000	71.400	71.400	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.461,85	74.500	74.000	71.400	71.400	71.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.285,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	54700.5431210 Fernspreckgebühren	585,48	600	600	600	600	600
	54700.5441100 Versicherungsbeiträge	5.699,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.353,63</u>	<u>94.400</u>	<u>94.300</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>	<u>91.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.592,26</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.600</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</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>-28.592,26</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.600</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</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>-28.592,26</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.600</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</u>	<u>-26.200</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

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.592,26	-28.500	-28.600	-26.200	-26.200	-26.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	65.761,37	65.800	65.600	65.400	65.400	65.400
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.293,82	65.800	57.200	57.000	57.000	57.000
	54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	0	8.400	8.400	8.400	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.461,85	74.500	74.000	71.400	71.400	71.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.461,85	74.500	74.000	71.400	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	551000000	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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	286.395,54	286.300	287.800	286.300	284.400	279.600
	55100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	0	1.500	0	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.164,61	286.300	279.100	279.100	277.200	275.800
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,93	0	7.200	7.200	7.200	3.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszu- schüssen	1.006,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
	55100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	45,00	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>287.447,31</u>	<u>287.400</u>	<u>288.800</u>	<u>287.300</u>	<u>285.400</u>	<u>280.600</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 *	531.131,26	582.500	638.600	653.700	657.800	668.000
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.857,59	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.828,60	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	55100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0
	55100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	725,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.894,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55100.5241350 Wachdienste	12.127,10	12.000	12.500	12.500	12.500	12.600
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	500	500	500	500	500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	94,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241460 Energieversorgung	485,44	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5241490 Grünflächenpflege	421.216,81	431.000	485.000	495.000	505.000	515.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	39.586,65	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	36.057,09	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.257,27	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14.	Abschreibungen	456.895,26	456.000	455.800	454.900	428.100	420.600
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	455.709,14	455.900	454.500	453.600	426.800	419.900
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.186,12	100	1.300	1.300	1.300	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.047,33	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55100.5441100 Versicherungsbeiträge	904,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	1.142,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushalt 2019

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					verantwortlich:
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	990.073,85	1.041.300	1.097.200	1.111.400	1.088.700	1.091.400
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-702.626,54</u>	<u>-753.900</u>	<u>-808.400</u>	<u>-824.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-810.800</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>-702.626,54</u>	<u>-753.900</u>	<u>-808.400</u>	<u>-824.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-810.800</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>-702.626,54</u>	<u>-753.900</u>	<u>-808.400</u>	<u>-824.100</u>	<u>-803.300</u>	<u>-810.800</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
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-702.626,54	-753.900	-808.400	-824.100	-803.300	-810.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.402,31	287.400	287.300	287.300	285.400	280.600
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	279.164,61	286.300	279.100	279.100	277.200	275.800
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,93	0	7.200	7.200	7.200	3.800
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	456.895,26	456.000	455.800	454.900	428.100	420.600
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	455.709,14	455.900	454.500	453.600	426.800	419.900
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.186,12	100	1.300	1.300	1.300	700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55100 4147100 zweckgebundene Spenden
2019: Spende für Bäume im Stadtpark

55100 4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuschuss Unterhaltung Bücherschrank auf Grünfläche vor Marienkirche

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
u. a. Unterhaltung Freilandmöbel

55100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Entfernung Krähennester im Stadtpark 2018-2020

55100 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. Reparaturen Papierkörbe

55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Containerstellung für Entsorgung Grünschnitt u.dgl.

55100 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
u. a. Schädlingsbekämpfung auf städtischen Flächen

55100 5241450 Wasser und Abwasser
Wasserversorgung der Brunnenanlagen in Grünanlagen

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 5241460 Energieversorgung

Energieversorgung Brunnenanlagen in Grünanlagen, 3.000 € für Pumpwerk Bewässerung Seepark (Amt 23)

55100 5241490 Grünflächenpflege

DLV Grünflächenpflege (+Tariferhöhung) + Mengenmehrung wegen Wegfall MAE-Kräfte

55100 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)

u.a. DLV Seepark (Tarifanpassung neu)

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"

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	4.997,47	4.997,47
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	4.997,47	4.997,47
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.220,26	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.318,18	52.318,18
	Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.220,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.318,18	47.318,18
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>3.220,26</u>	<u>13.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>28.315,65</u>	<u>57.315,65</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.220,26	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-28.315,65	-57.315,65

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	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510010001 Erwerb AV GWG (Neubau von Sitzbänken und Papierkörbe)								
55100.7832000 *	3.220,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	23.318,18	47.318,18
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	4.997,47	4.997,47
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.220,26	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-28.315,65	-52.315,65
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)								
55100.7831000 *	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.220,26	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-28.315,65	-57.315,65

5510010001.6 (55100.7832000)

u.a. Ersatz Sitzmöbel und Papierkörben im öffentlichen Raum (Freilandmöbel)

5510015002.2 (55100.7831000)

Die Stadt Prenzlau unterhält an 10 Standorten Hundetoiletten, Mittel dienen dem Erwerb und Aufbau von neuen Hundetoiletten.

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
5510015002 Erwerb AV (Abfallbehälter u. a.)				
55100.7831000 *	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	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	Leiterin Hoch- und Tiefbauan

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		

Haushalt 2019

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 2019

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.591,85	900	600	600	600	600
	55200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.952,33	0	0	0	0	0
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	300	0	0	0	0
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	606,14	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	99.849,91	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
	55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.849,91	98.900	98.900	98.900	98.900	98.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.432,00	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	855,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	55200.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135.249,04</u>	<u>123.000</u>	<u>122.600</u>	<u>122.600</u>	<u>122.600</u>	<u>122.600</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 *	145.218,13	163.600	163.800	163.800	163.800	165.200
	55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	633,46	700	700	700	700	700
	55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.842,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.567,26	21.600	21.600	21.600	21.600	23.000
	55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	2.027,38	6.000	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	3.001,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	55200.5241460 Energieversorgung	7.773,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	304,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	110.067,75	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
14.	Abschreibungen	11.812,73	13.900	20.400	30.100	30.800	31.600
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.812,73	13.700	20.200	29.900	30.600	31.400
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.030,86</u>	<u>177.500</u>	<u>184.200</u>	<u>193.900</u>	<u>194.600</u>	<u>196.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)</u>	<u>-21.781,82</u>	<u>-54.500</u>	<u>-61.600</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-74.200</u>

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.781,82</u>	<u>-54.500</u>	<u>-61.600</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-74.200</u>
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.	= <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>-21.781,82</u>	<u>-54.500</u>	<u>-61.600</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-74.200</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>-21.781,82</u>	<u>-54.500</u>	<u>-61.600</u>	<u>-71.300</u>	<u>-72.000</u>	<u>-74.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	2.159,52	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33,38	300	0	0	0	0
	55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	606,14	600	600	600	600	600
	55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.812,73	13.900	20.400	30.100	30.800	31.600
	55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.812,73	13.700	20.200	29.900	30.600	31.400
	55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	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/ Schafrgrund"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55200 4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Baukostenzuschuss für Regenentwässerung Marktkauf (Schafrgrund)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Reparatur Pumpenanlage

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

55200 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung 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" (Großes Bruch) 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		
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	76.000,00	96.000,00
	55200.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
	55200.6817000 Investitionszuschüsse von privaten 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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	55200.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	174.099,79	194.099,79
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.983,35	35.000	335.000	35.000	35.000	40.000	272.830,59	747.830,59
	55200.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	61.983,35	35.000	335.000	35.000	35.000	40.000	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 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	61.983,35	35.000	335.000	35.000	35.000	40.000	272.830,59	747.830,59
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.983,35	-15.000	-335.000	-35.000	-35.000	-40.000	-98.730,80	-553.730,80

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet								
55200.6811000	0,00	20.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000 *	61.983,35	35.000	35.000	35.000	35.000	40.000	272.830,59	447.830,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.983,35	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-40.000	-98.730,80	-253.730,80
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe								
55200.7852000 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.983,35	-15.000	-335.000	-35.000	-35.000	-40.000	-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. 2019 soll das RW-Problem im Bereich des Seniorenclubs Badestraße beseitigt werden.

5520017001.2 (55200.7852000)

2. BA laut Beschluss DS 71/2017

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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- amt

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**
 Produktbereich **55**
 Produktgruppe **553**
 Produkt **55300**

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
 Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	8.963,55	24.100	10.000	9.800	9.700	9.700
	55300.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	11.500	0	0	0	0
	55300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	0	0	0
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	5.735,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	997,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	0	0	0	0
	55300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.230,36	0	2.200	2.000	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	176.524,57	180.000	198.000	197.900	195.300	193.000
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.517,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	114.163,87	114.300	122.200	122.100	119.500	117.200
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren	843,70	700	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	232,00	400	400	400	400	400
	55300.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	232,00	300	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,52	0	0	0	0	0
	55300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	83,94	0	0	0	0	0
	55300.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134,58	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>185.938,64</u>	<u>204.500</u>	<u>208.400</u>	<u>208.100</u>	<u>205.400</u>	<u>203.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	82.168,65	82.800	91.700	93.400	95.400	97.400
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.427,03	67.000	76.000	77.300	79.000	80.600
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.071,30	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.670,32	13.500	13.300	13.600	13.900	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 *	179.766,49	284.200	259.600	246.300	240.900	259.000
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.118,22	94.000	65.000	42.000	32.000	42.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	421,22	900	900	900	900	900
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	16.053,51	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000

Haushalt 2019

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					verantwortlich:
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
55300.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.580,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.700
55300.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	599,76	700	700	700	700	700
55300.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.362,73	136.900	141.000	145.200	149.600	155.600
55300.5241070	Bewirtschaftung Kriegsgräber	9.050,08	10.000	10.000	10.000	10.000	12.000
55300.5241080	Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	997,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55300.5241315	Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger	1.268,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
55300.5241350	Wachdienste	5.340,04	6.100	6.100	6.300	6.300	6.300
55300.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.964,03	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
55300.5241450	Wasser und Abwasser	2.701,15	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
55300.5241460	Energieversorgung	1.215,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.5241470	Aufwand für Heizung	4.780,79	5.200	5.200	5.400	5.400	5.400
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	268,05	300	200	200	300	200
55300.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	44,97	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	19.591,15	20.200	22.000	23.300	23.900	26.200
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.416,85	18.200	19.400	20.800	21.800	24.400
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	777,30	500	1.100	1.000	600	300
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.397,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.688,33	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial	157,10	100	100	100	100	100
55300.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	9,99	100	100	100	100	100
55300.5431200	Aufwand Porto	303,14	400	400	400	400	400
55300.5431210	Fernsprechgebühren	1.014,07	900	1.200	1.200	1.200	1.200
55300.5441100	Versicherungsbeiträge	363,58	600	500	500	500	500
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse	840,45	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.214,62	390.800	377.600	367.300	364.500	386.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-98.275,98	-186.300	-169.200	-159.200	-159.100	-183.800
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.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-98.275,98	-186.300	-169.200	-159.200	-159.100	-183.800
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)	-98.275,98	-186.300	-169.200	-159.200	-159.100	-183.800
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	-98.275,98	-186.300	-169.200	-159.200	-159.100	-183.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	116.394,23	116.600	124.400	124.100	121.400	119.100
55300.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.300	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
31.	55300.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	2.230,36	0	2.200	2.000	1.900	1.900
	55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	114.163,87	114.300	122.200	122.100	119.500	117.200
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		19.591,15	20.200	22.000	23.300	23.900	26.200
	55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.416,85	18.200	19.400	20.800	21.800	24.400
	55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	777,30	500	1.100	1.000	600	300
	55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.397,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 4142030 Zuweisungen Kriegsgräber
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241070

55300 4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241080

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung

55300 4321950 sonstige Benutzungsgebühren
Nutzungsentgelte öffentliche Toilette Friedhof

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55300 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Kies

55300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55300 5211120.

Erläuterungen zu 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; 2019 Erneuerung Zaunanlage Nordseite mit Tor zur Dr.-Bähr-Str.; Vorbereitung Flächen für Umenreihengrabfeld und Urnengemeinschaftsanlage

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

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 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.

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	55300.6818000 Bereichen	0,00	10.000	0	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.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.439,09	26.000	96.000	6.000	96.000	80.000	107.712,03	239.712,03
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.303,76	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.135,33	26.000	96.000	6.000	96.000	80.000	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	1.794,14	1.200	1.000	1.000	0	0	2.092,37	3.292,37
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	55300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.794,14	1.200	1.000	1.000	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.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	83.233,23	27.200	97.000	7.000	96.000	80.000	109.804,40	243.004,40
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.233,23	-17.200	-97.000	-7.000	-96.000	-80.000	-109.804,40	-233.004,40

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof								
55300.7853000 *	3.282,01	6.000	6.000	6.000	6.000	0	16.190,74	46.190,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.282,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-16.190,74	-46.190,74
5530013001 Erwerb AV Friedhof (Urnenumrandungen)								
55300.7851000	1.303,76	0	0	0	0	0	16.004,07	16.004,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.303,76	0	0	0	0	0	-16.004,07	-16.004,07
5530015001 Urnenwand								
55300.7853000 *	76.853,32	0	0	0	0	80.000	75.517,22	157.517,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.853,32	0	0	0	0	-80.000	-75.517,22	-157.517,22
5530015002 Erwerb GWG Friedhof								
55300.7832000 *	1.794,14	1.200	1.000	1.000	0	0	2.092,37	3.292,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.794,14	-1.200	-1.000	-1.000	0	0	-2.092,37	-3.292,37
5530018001 Erwerb AV Friedhof (Gedenkmal Kindergrabfeld)								
55300.6818000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
55300.7853000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
5530019001 Urnenstelen								
55300.7853000 *	0,00	0	90.000	0	90.000	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-83.233,23	-17.200	-97.000	-7.000	-96.000	-80.000	-109.804,40	-233.004,40

5530011004.4 (55300.7853000)

altersbedingter Austausch der Wasserentnahmestellen

5530015001.2 (55300.7853000)

2022 soll eine weitere Urnenwand auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau errichtet werden

5530015002.2 (55300.7832000)

u.a. Erwerb von Gießkannenständern

5530019001.2 (55300.7853000)

Errichtung von Urnenstelen auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau als Alternative zur Urnenwand an ausgewählten Standorten

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
5530019001 Urnenstelen				
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	
Produkt	55310	Waldruhestätte	verantwortlich: Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Waldruhestätte
Produktbeschreibung Bewirtschaftung der Waldruhestätte im Stadtforst		
Auftragsgrundlage Waldruhestättenatzung, Entgeltordnung Waldruhestätte, Tierfriedhof		
Ziel Bestattung von Personen mit beliebigem Wohnsitz		

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55310	Waldruhestätte

verantwortlich:
Revierförster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 *	43.346,00	5.800	4.100	3.500	3.700	3.900
	55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.346,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	300	600	800	1.000	1.200
	55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	1.000	1.000	200	200	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	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>43.346,00</u>	<u>5.800</u>	<u>4.100</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>3.900</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 *	3.121,82	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	3.001,44	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	120,38	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.121,82</u>	<u>3.600</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>40.224,18</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-400</u>	<u>-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>40.224,18</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-400</u>	<u>-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>40.224,18</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-400</u>	<u>-200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>40.224,18</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>-600</u>	<u>-400</u>	<u>-200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	300	600	800	1.000	1.200
	55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	0,00	300	600	800	1.000	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruestätte	verantwortlich: Revierförster

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241120; Ausweisung geringerer Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund passiver Rechnungsabgrenzung für den Erwerb des Nutzungsrechts über 99 Jahre

55310 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

passive Rechnungsabgrenzung für den Erwerb der Nutzungsrechte über 99 Jahre

55310 4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241130.

- niedrigere Erträge aufgrund mangelnder Nachfrage

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 5241120 Bewirtschaftung Waldruestätte

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; 2017 Flächenerweiterung

55310 5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321030 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	verantwortlich
Produkt	55501	Stadtforst	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		

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		
				verantwortlich: Revierförster

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.130,00	39.100	44.000	25.500	25.500	33.500
	55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.000	40.000	22.000	22.000	30.000
	55501.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	600	0	0	0	0
	55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.130,00	3.500	4.000	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 *	237.301,77	348.600	330.100	330.100	330.100	330.100
	55501.4411000 Mieten und Pachten	8.655,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	16.494,67	19.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	194.856,03	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	55501.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	15.431,05	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	1.612,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55501.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	252,53	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	952,81	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	372,00	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	580,81	2.000	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.	= <u>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>242.384,58</u>	<u>390.600</u>	<u>376.500</u>	<u>358.000</u>	<u>358.000</u>	<u>366.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	97.403,48	82.000	82.800	83.800	84.900	86.200
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.984,20	61.300	63.100	64.100	65.200	66.500
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.017,40	0	0	0	0	0
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.150,00	18.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	636,42	0	0	0	0	0
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.515,46	0	0	0	0	0
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	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 *	66.210,95	181.400	189.000	156.800	156.900	167.000
	55501.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.341,11	52.000	62.000	32.000	32.000	42.000
	55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	767,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	751,26	900	900	900	900	900
	55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.884,05	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	55501.5241360 Bewirtschaftung Jagd	649,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
55501.5241450	Wasser und Abwasser		298,77	500	400	400	400	400
55501.5241460	Energieversorgung		2.518,56	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
55501.5251000	Haltung von Fahrzeugen		16.473,28	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55501.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		293,02	800	3.000	800	800	800
55501.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		0,00	500	500	500	500	500
55501.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen		371,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55501.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände		846,51	0	0	0	0	0
55501.5281550	Verbrauchsmaterial		16,37	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen		5.298,39	6.200	5.300	4.700	4.700	4.600
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.520,46	4.500	4.100	3.800	3.800	3.800
55501.5712000	Abschreibungen auf GWG		777,93	1.200	700	400	400	300
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		11.770,04	25.800	24.100	24.100	24.100	24.100
55501.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		801,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		144,09	1.000	500	500	500	500
55501.5431020	Aufwand für Büromaterial		44,00	100	100	100	100	100
55501.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
55501.5431110	Aufwand für Fachliteratur		50,90	100	100	100	100	100
55501.5431200	Aufwand Porto		180,65	200	200	200	200	200
55501.5431210	Fernsprechgebühren		422,84	600	700	700	700	700
55501.5431580	Sachverständige, Gutachten		79,00	300	300	300	300	300
55501.5441100	Versicherungsbeiträge		297,45	500	500	500	500	500
55501.5441110	Beiträge Unfallkasse		9.749,51	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u>180.682,86</u>	<u>295.400</u>	<u>301.200</u>	<u>269.400</u>	<u>270.600</u>	<u>281.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>61.701,72</u>	<u>95.200</u>	<u>75.300</u>	<u>88.600</u>	<u>87.400</u>	<u>84.100</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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>61.701,72</u>	<u>95.200</u>	<u>75.300</u>	<u>88.600</u>	<u>87.400</u>	<u>84.100</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>61.701,72</u>	<u>95.200</u>	<u>75.300</u>	<u>88.600</u>	<u>87.400</u>	<u>84.100</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>61.701,72</u>	<u>95.200</u>	<u>75.300</u>	<u>88.600</u>	<u>87.400</u>	<u>84.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		4.130,00	4.100	4.000	3.500	3.500	3.500
55501.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		0,00	600	0	0	0	0
55501.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		4.130,00	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.298,39	6.200	5.300	4.700	4.700	4.600
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		4.520,46	4.500	4.100	3.800	3.800	3.800
55501.5712000	Abschreibungen auf GWG		777,93	1.200	700	400	400	300
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	

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.
Erträge aus Verwaltungsjagd (Begehungsscheine, Jagdgäste), Jagdverpachtung; Rückgang der Nachfrage bei Jagdständen für Drückjagd

55501 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
erhöhter Holzeinschlag, aber stagnierende Holzpreisentwicklung

55501 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen
Wildverkauf; Preisrückgang bei Schwarzwild

55501 4423008 Verkauf von Waldfrüchten
Ernte der Waldfrüchte erfolgt in unregelmäßigen Abständen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55501.5411000.

55501 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 55501 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55501 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Entgelte für die Nutzung Jagdplatz und Waldfahrgenehmigungen

55501 4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG
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 zum vorbereitenden Brandschutz (80% der Netto-Kosten); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Büroraum Revierförster in Lindenhagen

55501 5241460 Energieversorgung
Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Erstausrüstung Waldarbeiter, 2019 Erwerb von Schutzhelmen mit Sprechfunktion

55501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Waldweihnacht

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; Erwerb Arbeitsgeräte Forstarbeiter

55501 5431580 Sachverständige, Gutachten
Saatgutprüfung

55501 5441100 Versicherungsbeiträge
Waldbrandversicherung, Inventarversicherung Büroraum Förster, Gebäude- und Inventarversicherung für den Forsthof Birkenhain

55501 5441110 Beiträge Unfallkasse
für den Forst und die Eigenjagdbezirke "Kleine Heide" und neu "Große Heide" und "Stadt Prenzlau - Sabinenkloster"

Produktinformationen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Stadtforst

verantwortlich:
Revierförster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlungen 2019
		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	1.841,23	0	0	0	1.500	0	3.190,64	7.190,64
	Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.841,23	0	0	0	1.500	0	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>	<u>1.841,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>3.190,64</u>	<u>7.190,64</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.841,23	0	0	0	-1.500	0	-3.190,64	-7.190,64

Haushalt 2019



Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)								
55501.7832000	1.841,23	0	0	0	1.500	0	3.190,64	7.190,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.841,23	0	0	0	-1.500	0	-3.190,64	-7.190,64
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.841,23	0	0	0	-1.500	0	-3.190,64	-7.190,64

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
= 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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	56100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.146,00	21.500	21.500	23.300	22.100	22.100
	56100.4481100 Erstattungen vom Land Grundstück "Littek"	6.013,66	9.000	9.000	10.800	9.000	9.000
	56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.132,34	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	0	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>27.249,84</u>	<u>39.800</u>	<u>39.700</u>	<u>41.500</u>	<u>40.300</u>	<u>40.300</u>
11.	Personalaufwendungen	162.069,60	41.700	38.400	40.200	41.300	42.200
	56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	129.582,70	42.900	31.100	32.600	33.400	34.200
	56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.972,10	1.800	1.100	1.100	1.200	1.200
	56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.514,80	10.100	6.200	6.500	6.700	6.800
	56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.900	0	0	0	0
	56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.055,29	46.100	23.600	33.600	23.600	23.600
	56100.5211050 Aufwendungen Projekt "Littek" ehem. Chemische Reinigung	10.608,85	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
	56100.5211700 Aufwendungen für Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	10.000	0	0	0	0
	56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	5.261,49	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	184,95	300	300	300	300	300
	56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	27.320,17	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.300	27.200	27.200	27.200	27.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	300
	56100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>205.445,06</u>	<u>110.500</u>	<u>89.500</u>	<u>101.300</u>	<u>92.400</u>	<u>93.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-178.195,22</u>	<u>-70.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-59.800</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.000</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>

Haushalt 2019

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen					
						verantwortlich:	
						SGL Stadt- und Ortsteilentwick- lung	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-178.195,22</u>	<u>-70.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-59.800</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.000</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>-178.195,22</u>	<u>-70.700</u>	<u>-49.800</u>	<u>-59.800</u>	<u>-52.100</u>	<u>-53.000</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-178.195,22	-70.700	-49.800	-59.800	-52.100	-53.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.700	18.700
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	0,00	0	0	0	600	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.320,17	9.300	27.200	27.200	27.200	27.200
	56100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-13.100	0	0	0	0
	56100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-4.900	0	0	0	0
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.320,17	27.300	27.200	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 und Auffrischung nach Elternzeit

56100 5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände

neues Konto 5431100

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

bis 2017 Kto. 5281100

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		

Haushalt 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
			verantwortlich:
			SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	9.500	0	9.500	0	9.500
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	9.500	0	9.500	0	9.500
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	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	9.500	0	9.500	0	9.500
11.	Personalaufwendungen	71.508,24	79.100	82.800	83.900	85.900	87.900
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.099,34	64.200	67.100	67.900	69.600	71.200
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.059,23	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.349,67	12.700	13.400	13.600	13.900	14.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.588,18	29.500	19.900	29.400	19.900	29.400
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	100	100	100	100
	57100.5241330 Gebäudereinigung	272,45	300	300	300	300	300
	57100.5241350 Wachdienste	18,72	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	73,32	200	100	100	100	100
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	10,24	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	25,37	100	100	100	100	100
	57100.5241460 Energieversorgung	169,34	300	300	300	300	300
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	281,00	300	400	400	400	400
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	252,20	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Ausstellungen/Messen	0,00	9.500	0	9.500	0	9.500
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	14.124,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	2.189,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	149,90	500	500	500	500	500
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	21,13	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	201,25	200	200	200	200	200
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	201,25	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen *	20.000,00	21.200	22.400	24.700	24.700	24.700
	57100.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	0	2.400	4.700	4.700	4.700
	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	1.200	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	916,42	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	262,80	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	128,59	200	200	200	200	200
	57100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	100	100	100
	57100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5431200 Aufwand Porto	249,64	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produktgruppe **571**
 Produkt **57100**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
 SGL Wirtschaftsförderung und
 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
57100.5431210	Fernsprechgebühren	275,39	400	400	400	400	400
57100.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.214,09</u>	<u>131.700</u>	<u>126.600</u>	<u>139.500</u>	<u>132.000</u>	<u>143.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.214,09</u>	<u>-122.200</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-134.000</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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.214,09</u>	<u>-122.200</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-134.000</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>-110.214,09</u>	<u>-122.200</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-134.000</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>-110.214,09</u>	<u>-122.200</u>	<u>-126.600</u>	<u>-130.000</u>	<u>-132.000</u>	<u>-134.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	201,25	1.400	2.600	4.900	4.900	4.900
57100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	0,00	0	2.400	4.700	4.700	4.700
57100.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	1.200	0	0	0	0
57100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	201,25	200	200	200	200	200

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, INKONTAKT

57100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

u.a. Marketing Blaueierschwimmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschuss für Breitbandversorgung

57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen

Zuschuss ICU

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung		
			verantwortlich:	
			SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	34.600	0	0	0	0	0,00	34.600,00
	Zuweisungen für Investitionen von 57100.7812000 Gemeinden/ GV	0,00	34.600	0	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>34.600</u>	<u>0</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	-34.600	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark								
57100.7812000	0,00	34.600	0	0	0	0	0,00	34.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.600	0	0	0	0	0,00	-34.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-34.600	0	0	0	0	0,00	-34.600,00

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710017001 Zuschuss Breitbandausbau Landkreis Uckermark				
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 Geschäftsstraßenmanagerei

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 Zentrenkonzepts. 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.		

Haushalt 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.675,14	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	3.337,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	3.337,57	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 *	2.163,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57101.4411000 Mieten und Pachten	2.163,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	523,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	523,50	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>29.361,64</u>	<u>33.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	78.599,75	54.600	56.300	57.300	58.700	60.000
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.907,93	44.300	45.600	46.400	47.500	48.600
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.239,40	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.452,42	8.800	9.100	9.300	9.500	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.508,15	52.900	53.800	53.800	33.800	33.800
	57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	19.758,25	20.000	20.000	20.000	0	0
	57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.419,16	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57101.5241090 Bewirtschaftung Litfaßsäulen und Bannerstandorte	968,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57101.5241330 Gebäudereinigung	623,99	600	700	700	700	700
	57101.5241350 Wachdienste	32,52	100	100	100	100	100
	57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	146,76	200	200	200	200	200
	57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	15,37	100	100	100	100	100
	57101.5241450 Wasser und Abwasser	152,62	200	200	200	200	200
	57101.5241460 Energieversorgung	585,15	900	900	900	900	900
	57101.5241470 Aufwand für Heizung	530,09	600	700	700	700	700
	57101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.072,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5271240 Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	19.763,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt	1.974,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.5271700 Künstlersozialabgabe	428,21	200	200	200	200	200
	57101.5281550 Verbrauchsmaterial	36,91	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	20.693,31	0	600	900	900	900
	57101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	400	700	700	700

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Geschäftsstraßenmanagerin	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement			

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
15.	57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46,00	0	200	200	200	200
	57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	20.647,31	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		4.522,07	7.100	5.300	5.200	5.200	5.200
	57101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	545,10	600	700	700	700	700
	57101.5431020	Aufwand für Büromaterial	259,64	300	400	300	300	300
	57101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	86,09	100	100	100	100	100
	57101.5431200	Aufwand Porto	338,59	300	300	300	300	300
	57101.5431210	Fernsprechgebühren	572,77	700	700	700	700	700
	57101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	2.713,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57101.5441100	Versicherungsbeiträge	6,39	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>153.323,28</u>	<u>114.600</u>	<u>116.000</u>	<u>117.200</u>	<u>98.600</u>	<u>99.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-123.961,64</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.600</u>	<u>-68.000</u>	<u>-69.300</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>-123.961,64</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.600</u>	<u>-68.000</u>	<u>-69.300</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>-123.961,64</u>	<u>-81.000</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.600</u>	<u>-68.000</u>	<u>-69.300</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-123.961,64	-81.000	-85.400	-86.600	-68.000	-69.300
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		20.693,31	0	600	900	900	900
	57101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	400	700	700	700
	57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	46,00	0	200	200	200	200
	57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	20.647,31	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement; ab 2018 abhängig von neuer Förderung

57101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-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, Plakatierung, Stellplatz ehem. Margarinefabrik

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u.a. GEMA-Gebühren und Eigenanteil Fortbildungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
eine Stelle 0,75 VzE
eine Stelle 0,25 VzE

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-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 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Veranstaltungen Innenstadt

57101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		Geschäftsstraßenmanagerin	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	229,99	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 57101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 57101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	229,99	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>229,99</u>	<u>0</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,99	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00

Haushalt 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenma- nagement								
57101.7831000 *	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
57101.7832000	229,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-229,99	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-229,99	0	-3.500	0	0	0	0,00	0,00

5710117001.4 (57101.7831000)

u.a. für PC-Technik

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710117001 Erwerb AV Geschäftsstraßenmanagement				
57101.7831000 *	0	0	0	0
57101.7832000	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	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 Ziel Bewirtschaftung der Objekte unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und der Kostenminimierung		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.128,09	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,09	31.500	31.100	31.100	31.100	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 *	5.057,62	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	57301.4411000 Mieten und Pachten	4.815,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	242,62	400	300	300	300	300
	57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904,30	0	0	0	0	0
	57301.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	879,30	0	0	0	0	0
	57301.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	388,33	0	100	0	0	0
	57301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	388,33	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	37.478,34	38.200	37.800	37.700	37.700	37.700
11.	Personalaufwendungen	5.615,13	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.310,07	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	105,41	200	200	200	200	200
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	1.199,65	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.909,24	55.400	58.500	59.100	59.700	60.300
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.550,81	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.690,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	228,28	300	300	300	300	300
	57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	706,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57301.5241330 Gebäudereinigung	90,86	1.500	6.000	6.100	6.200	6.300
	57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	724,62	800	800	800	800	800
	57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5241450 Wasser und Abwasser	2.297,56	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	57301.5241460 Energieversorgung	10.316,88	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	57301.5241470 Aufwand für Heizung	10.369,03	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	57301.5241490 Grünflächenpflege	6.848,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	57301.5281100 Erwerb Ausrüstungsgegenstände	1.850,23	0	0	0	0	0
	57301.5281550 Verbrauchsmaterial	33,19	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	66.172,00	66.600	65.800	66.400	65.800	64.900
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	65.180,47	65.500	65.100	65.800	65.100	64.100

Haushalt 2019

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						
Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
	57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	991,53	700	300	200	300	400
	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
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		2.105,53	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	57301.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5431210	Fernsprechgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5441100	Versicherungsbeiträge	2.105,53	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>115.801,90</u>	<u>132.000</u>	<u>134.600</u>	<u>135.900</u>	<u>136.100</u>	<u>135.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-78.323,56</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.200</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>-78.323,56</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.200</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>-78.323,56</u>	<u>-93.800</u>	<u>-96.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-98.400</u>	<u>-98.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-78.323,56	-93.800	-96.800	-98.200	-98.400	-98.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		31.516,42	31.500	31.200	31.100	31.100	31.100
	57301.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,09	31.500	31.100	31.100	31.100	31.100
	57301.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	388,33	0	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		66.172,00	66.600	65.800	66.400	65.800	64.900
	57301.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65.180,47	65.500	65.100	65.800	65.100	64.100
	57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	991,53	700	300	200	300	400
	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.

57301 5241330 Gebäudereinigung

u.a. zusätzl. Grundreinigungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen57301 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
bis 2017 Kto. 528110057301 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
		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	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	57301.7851000 men	0,00	0	40.000	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	5.828,62	1.000	500	500	500	500	567,63	14.667,63
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	5.828,62	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	500	500	500	500	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	5.828,62	1.000	40.500	500	500	500	567,63	14.667,63
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.828,62	-1.000	-40.500	-500	-500	-500	0,00	-14.100,00

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		verantwortlich:
Produkt	57301	Gemeindezentren		SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730115001 Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)								
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	567,63	567,63
57301.7832000	0,00	1.000	500	500	500	500	567,63	6.067,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500	0,00	-5.500,00
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren								
57301.7831000	5.828,62	0	0	0	0	0	0,00	8.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.828,62	0	0	0	0	0	0,00	-8.600,00
5730119001 Gemeindesaal Güstow								
57301.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.828,62	-1.000	-40.500	-500	-500	-500	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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
5730119001 Gemeindesaal Güstow				
57301.7851000	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		
Satzung		
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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.000	0	0	0	0
	57302.4147100 zweckgebundene Spenden	500,00	0	0	0	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	57302.4411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57302.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	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>20.500,00</u>	<u>26.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	17.958,56	25.600	25.900	26.400	27.100	27.700
	57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.581,17	20.800	21.000	21.400	21.900	22.400
	57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	526,99	700	700	700	800	800
	57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	2.850,40	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.009,83	27.100	30.600	30.600	30.600	30.600
	57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.031,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57302.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	57302.5241460 Energieversorgung	8.488,94	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	20.489,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	1.235,69	2.100	2.100	800	800	800
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	0	0	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.564,32	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	57302.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	6.564,32	0	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>55.768,40</u>	<u>54.800</u>	<u>61.200</u>	<u>60.400</u>	<u>61.100</u>	<u>61.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-35.268,40</u>	<u>-28.700</u>	<u>-36.100</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.600</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>-35.268,40</u>	<u>-28.700</u>	<u>-36.100</u>	<u>-35.300</u>	<u>-36.000</u>	<u>-36.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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)	-35.268,40	-28.700	-36.100	-35.300	-36.000	-36.600
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	-35.268,40	-28.700	-36.100	-35.300	-36.000	-36.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
	57302.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.000	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.235,69	2.100	2.100	800	800	800
	57302.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,69	1.300	1.300	0	0	0
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57302 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Weihnachtsmarkt

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		

Haushalt 2019

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 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	17.300	1.900	400	100	100
	57500.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	16.500	1.300	0	0	0
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	100	100	100	100
	57500.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	561,68	0	500	300	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.061,11	12.300	9.400	12.300	9.400	9.400
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	2.161,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.899,75	10.800	7.900	10.800	7.900	7.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.289,60	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	57500.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.289,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	207,63	200	200	100	0	0
	57500.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,63	200	200	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.120,02</u>	<u>32.900</u>	<u>14.600</u>	<u>15.900</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	126.156,68	145.700	150.300	152.700	156.400	160.000
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	102.536,56	118.100	121.600	123.600	126.600	129.500
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.644,00	4.100	4.300	4.300	4.400	4.500
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.976,12	23.400	24.300	24.700	25.300	25.900
	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 *	46.887,86	75.600	56.600	54.300	54.300	54.400
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19,69	800	500	500	500	500
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen	5.887,16	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	265,65	1.600	800	800	800	800
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	21.364,18	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5241330 Gebäudereinigung	2.070,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	57500.5241460 Energieversorgung	1.360,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5271250 Durchführung von Messen	0,00	500	500	500	500	500
	57500.5271280 Projekt Erlebniswanderweg Kleine Heide	0,00	22.000	1.800	0	0	0
	57500.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	500	0	0	0
	57500.5271730 Aufwendungen Werbematerial	5.383,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen

Produktbereich **5**
Produktbereich **57**
Produktgruppe **575**
Produkt **57500**

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Förderung Tourismus

verantwortlich:
SGL Wirtschaftsförderung und
Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
14.	57500.5281100	Erwerb Ausrüstungsgegenstände	189,99	0	0	0	0	0
	57500.5281550	Verbrauchsmaterial	15,96	100	100	100	100	100
	57500.5291100	Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	14. Abschreibungen		3.459,90	2.600	3.900	4.100	3.300	2.900
	57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.237,24	2.300	3.400	3.500	2.700	2.500
	57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	222,66	300	500	600	600	400
15.	15. Transferaufwendungen *		344,00	400	400	400	400	400
	57500.5318120	Zuschüsse Förderung Tourismus	344,00	400	400	400	400	400
16.	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		3.192,95	4.300	5.400	5.100	5.200	5.100
	57500.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	255,20	400	400	400	400	400
	57500.5431020	Aufwand für Büromaterial	285,80	300	300	300	300	300
	57500.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	800	800	800	800
	57500.5431110	Aufwand für Fachliteratur	363,66	400	400	400	400	400
	57500.5431200	Aufwand Porto	1.006,87	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
	57500.5431210	Fernsprechgebühren	490,73	800	800	800	900	800
	57500.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	688,05	500	700	700	700	700
	57500.5441100	Versicherungsbeiträge	102,64	300	200	200	200	200
17.	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>180.041,39</u>	<u>228.600</u>	<u>216.600</u>	<u>216.600</u>	<u>219.600</u>	<u>222.800</u>
18.	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-161.921,37</u>	<u>-195.700</u>	<u>-202.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-207.000</u>	<u>-210.200</u>
19.	19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.	21. Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-161.921,37</u>	<u>-195.700</u>	<u>-202.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-207.000</u>	<u>-210.200</u>
23.	23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24.	24. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25.	25. = außerordentliches Ergebnis		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)		<u>-161.921,37</u>	<u>-195.700</u>	<u>-202.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-207.000</u>	<u>-210.200</u>
27.	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29.	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-161.921,37</u>	<u>-195.700</u>	<u>-202.000</u>	<u>-200.700</u>	<u>-207.000</u>	<u>-210.200</u>
30.	30. nicht zahlungswirksame Erträge		769,31	1.000	800	500	100	100
	57500.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	100	100	100	100
	57500.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	561,68	0	500	300	0	0
	57500.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	207,63	200	200	100	0	0
31.	31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.459,90	2.600	3.900	4.100	3.300	2.900
	57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.237,24	2.300	3.400	3.500	2.700	2.500
	57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	222,66	300	500	600	600	400

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 (Förderung Leader+ für Erlebniswanderweg Kleine Heide).

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 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57500 4311000 Verwaltungsgebühren
Provisionen, u.a. aus Zimmervermittlung, Stadtführungen

57500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Erträge durch Veranstaltungen und sonstige Leistungen (u. a. Provision Kartenverkauf); Nutzungsentgelt Fußgängerleitsystem

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57500 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Werbeartikeln, Kommissionsware

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

Erläuterungen zu 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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57500 5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen
u.a. Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen; Mehraufwand durch Verkehrssicherungspflicht Weiße Berge, Sabinenkloster, Wasserwanderrastplatz und weitere

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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen. (Projektförderung über Leader+ beantragt; Gestaltung Flyer, Übersetzungsarbeiten für Nemo & Fine Erlebniswanderweg)

57500 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
2019: 20 Jahre "Stadtinformation"

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial
Ankauf Marketingartikel (u.a. IMAG, Telefonbuch, Kartenmaterial)

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge
Verkehrsverein

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 5318120 Zuschüsse Förderung Tourismus
Anteil Prenzlauer Profil

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 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 2019
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.900	0	0	0	0,00	0,00
	Investitionszuwendungen vom sonsti- 57500.6814000gen öffentl. Bereich	0,00	0	17.900	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 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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit	0,00	0	17.900	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.900	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 57500.7853000nahmen	0,00	0	23.900	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	1.800	0	0	0	0	1.445,85	3.245,85
	Erwerb von immateriellen Vermö- 57500.7834000gensgegenständen	0,00	1.800	0	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 Sach- anlagevermögen	2.140,05	500	4.000	0	0	0	12.299,77	13.699,77
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000übrigem Sachanlagevermögen	1.226,72	0	3.000	0	0	0	12.299,77	12.299,77
	Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	913,33	500	1.000	0	0	0	0,00	1.400,00
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	2.140,05	2.300	27.900	0	0	0	13.745,62	16.945,62
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.140,05	-2.300	-10.000	0	0	0	-13.745,62	-16.945,62

Haushalt 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5750013001 Erwerb AV Stadtinformation (PC- Technik)								
57500.7831000	1.226,72	0	3.000	0	0	0	12.299,77	12.299,77
57500.7834000	0,00	1.800	0	0	0	0	1.445,85	3.245,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.226,72	-1.800	-3.000	0	0	0	-13.745,62	-15.545,62
5750017001 Erwerb AV (GWG Stadtinformation)								
57500.7832000 *	913,33	500	1.000	0	0	0	0,00	1.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-913,33	-500	-1.000	0	0	0	0,00	-1.400,00
5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide								
57500.6814000	0,00	0	17.900	0	0	0	0,00	0,00
57500.7853000	0,00	0	23.900	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.140,05	-2.300	-10.000	0	0	0	-13.745,62	-16.945,62

5750017001.2 (57500.7832000)

u.a. für Backoffice

Produktinformationen

Produktbereich **5**
 Produktbereich **57**
 Produktgruppe **575**
 Produkt **57500**

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung Tourismus

verantwortlich:
 SGL Wirtschaftsförderung und
 Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
5750018001 Erlebniswanderweg Kleine Heide				
57500.6814000	0	0	0	0
57500.7853000	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 (allgemein, investiv), sonstige Zuweisungen, 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 Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *		15.105.678,11	14.860.600	15.264.600	15.779.600	16.249.200	16.626.700
	61100.4011000	Grundsteuer A	125.972,22	122.400	122.400	122.500	122.600	122.700
	61100.4012000	Grundsteuer B	2.153.934,42	2.150.000	2.155.000	2.160.000	2.165.000	2.200.000
	61100.4013000	Gewerbesteuer	6.440.272,10	5.935.400	6.184.700	6.370.600	6.497.600	6.500.000
	61100.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.537.713,00	4.738.800	4.937.800	5.234.100	5.548.100	5.881.000
	61100.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.137.214,00	1.181.200	1.151.700	1.179.400	1.202.900	1.210.000
	61100.4031000	Vergnügungssteuer	41.725,16	43.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	61100.4032000	Hundesteuer	73.457,21	73.500	78.000	78.000	78.000	78.000
	61100.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	595.390,00	615.800	593.000	593.000	593.000	593.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *		12.617.675,35	11.986.000	12.634.400	12.774.100	12.887.600	13.066.200
	61100.4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.734.605,00	9.228.500	10.000.100	10.250.000	10.500.000	10.750.000
	61100.4111100	Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.4131000	Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	405.732,00	409.000	408.000	409.000	410.000	411.000
	61100.4131100	Schullastenausgleich	435.592,00	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	61100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.241.746,35	1.118.500	976.300	865.100	727.600	655.200
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		-3.330,00	0	0	0	0	0
	61100.4562000	Säumniszuschläge	-3.330,00	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>27.720.023,46</u>	<u>26.846.600</u>	<u>27.899.000</u>	<u>28.553.700</u>	<u>29.136.800</u>	<u>29.692.900</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		0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *		11.163,75	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	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)	11.163,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen *		10.107.709,91	10.269.900	10.819.600	10.986.600	11.042.400	11.100.400
	61100.5341000	Gewerbesteuerumlage	611.290,00	554.000	577.300	594.600	606.500	606.700
	61100.5372000	Kreisumlage	9.496.419,91	9.715.900	10.242.300	10.392.000	10.435.900	10.493.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>		<u>10.118.873,66</u>	<u>10.278.900</u>	<u>10.838.600</u>	<u>11.005.600</u>	<u>11.061.400</u>	<u>11.119.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>17.601.149,80</u>	<u>16.567.700</u>	<u>17.060.400</u>	<u>17.548.100</u>	<u>18.075.400</u>	<u>18.573.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *		229.970,50	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61100.4691000	Sonstige Finanzerträge	229.970,50	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *		119.405,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61100.5592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	119.405,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>		<u>110.565,00</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>17.711.714,80</u>	<u>16.582.700</u>	<u>17.090.400</u>	<u>17.578.100</u>	<u>18.105.400</u>	<u>18.603.500</u>

Haushalt 2019

Produktinformationen		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich	61	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	17.711.714,80	16.582.700	17.090.400	17.578.100	18.105.400	18.603.500
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	17.711.714,80	16.582.700	17.090.400	17.578.100	18.105.400	18.603.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	1.241.746,35	1.118.500	976.300	865.100	727.600	655.200
	61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.241.746,35	1.118.500	976.300	865.100	727.600	655.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	11.163,75	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	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)	11.163,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 berechnen gemäß § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 61100 5341000; entsprechend der Vorjahresergebnisse und der Steuerschätzungen leichte Steigerung im Plan 2019-2022

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

lt. vorliegenden Steuerschätzungen des Landes Brandenburg durchschnittlich 5% ige Steigerung im Plan 2019-2022

61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

lt. aktuellen Steuerschätzungen des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 4131100 Schullastenausgleich

ab 2017 reduzierter Ansatz aufgrund Abgabe des Gymnasiums an den Landkreis

61100 4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung

Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

61100 5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen

Planzahl beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

61100 5372000 Kreisumlage

Berechnung mit 43,9 v. H. der Umlagegrundlagen (avisierte Senkung zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vom Kreistag beschlossen)

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 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
	61100.6811150 Zuweisungen vom Land inv. Schlüsselzuweisung	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
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	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
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	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00

Haushalt 2019



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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)								
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	2.718.766,00	2.718.766,00
61100.6811150	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	4.251.409,00	5.391.409,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	712.444,00	535.400	383.900	380.000	380.000	380.000	6.970.175,00	8.110.175,00

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

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 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	2.500	0	0	0	0
	61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.500	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.738,52	25.700	21.900	19.600	17.300	15.000
	61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.738,52	24.700	21.900	19.600	17.300	15.000
	61200.5517100 Zinsen Kassenkredite	0,00	1.000	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-27.738,52</u>	<u>-23.200</u>	<u>-21.900</u>	<u>-19.600</u>	<u>-17.300</u>	<u>-15.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.738,52	-23.200	-21.900	-19.600	-17.300	-15.000
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)	-27.738,52	-23.200	-21.900	-19.600	-17.300	-15.000
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	-27.738,52	-23.200	-21.900	-19.600	-17.300	-15.000
	<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

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
	Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un-61200.6865300tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	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	201.600	0	0	0	100.800,00	100.800,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 61200.7844000sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	201.600	0	0	0	100.800,00	100.800,00
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	201.600	0	0	0	100.800,00	100.800,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.901,97	45.900	-155.500	46.200	46.400	46.500	-100.800,00	129.600,00

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6120017001 Altschulden KWU								
61200.6865300	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	41.901,97	45.900	46.100	46.200	46.400	46.500	0,00	230.400,00
6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH								
61200.7844000	0,00	0	100.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.800	0	0	0	0,00	0,00
6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau								
61200.7844000	0,00	0	100.800	0	0	0	100.800,00	100.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.800	0	0	0	-100.800,00	-100.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	41.901,97	45.900	-155.500	46.200	46.400	46.500	-100.800,00	129.600,00

Haushalt 2019



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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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
6120019001 Anteile Stadtwerke Prenzlau GmbH				
61200.7844000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6120019002 Anteile Wohnbau GmbH Prenzlau				
61200.7844000	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 Kämmerer

Produktbeschreibung

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
Produktbeschreibung Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift" Auftragsgrundlage Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz Bbg. Ziel Treuhänderische Verwaltung		

Haushalt 2019

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778,45	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,12	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	0	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	51.689,43	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	71001.4411000 Mieten und Pachten	47.943,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.746,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	786,16	500	500	500	500	500
	71001.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	390,60	0	0	0	0	0
	71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,56	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.254,04</u>	<u>64.300</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</u>	<u>64.200</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 *	28.139,28	55.500	71.000	51.100	51.200	51.400
	71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.691,21	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	95,20	200	200	200	200	200
	71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	3.565,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.570,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	71001.5241010 Hauswartleistungen	1.712,76	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
	71001.5241330 Gebäudereinigung	995,79	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.777,68	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	2.489,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	71001.5241460 Energieversorgung	873,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71001.5241470 Aufwand für Heizung	10.233,29	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	Abschreibungen	19.480,83	22.900	21.700	21.900	23.500	22.600
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.480,83	20.000	19.900	20.500	22.100	21.700
	71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.700	1.600	1.200	1.200	700
	71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	457,59	600	600	600	600	600
	71001.5441100 Versicherungsbeiträge	457,59	600	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>48.077,70</u>	<u>79.000</u>	<u>93.300</u>	<u>73.600</u>	<u>75.300</u>	<u>74.600</u>

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71001	Mühlmannstift

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	17.176,34	-14.700	-29.100	-9.400	-11.100	-10.400
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.	<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)	17.176,34	-14.700	-29.100	-9.400	-11.100	-10.400
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)	17.176,34	-14.700	-29.100	-9.400	-11.100	-10.400
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	17.176,34	-14.700	-29.100	-9.400	-11.100	-10.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.778,45	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,12	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
	71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.480,83	22.900	21.700	21.900	23.500	22.600
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.480,83	20.000	19.900	20.500	22.100	21.700
	71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	2.700	1.600	1.200	1.200	700
	71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

71001 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71001 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

71001 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Betriebskosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Einbau Rauchmelder in Wohnungen

71001 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

vermehrt Leitungswasserschäden; Mehrerträge auf dem Produktkonto 71001 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71001 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Miete Rauchmelder

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71001 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71001	Mühlmannstift		
				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	4.430,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	23.403,25	38.903,25
	Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.430,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	23.403,25	32.403,25
	Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	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>4.430,00</u>	<u>5.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>23.403,25</u>	<u>38.903,25</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.430,00	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.403,25	-38.903,25

Produktinformationen

Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	710	Stiftungen
Produkt	71001	Mühlmannstift

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift								
71001.7831000 *	4.430,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	23.403,25	32.403,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.430,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-23.403,25	-32.403,25
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)								
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.430,00	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.403,25	-38.903,25

7100111001.2 (71001.7831000) Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen
u.a. für Ersatz Küchenmobiliar

Haushalt 2019



Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungser- mächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift				
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 Kämmerer

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)		

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		
				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.415,46	45.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	71002.4411000 Mieten und Pachten	47.415,46	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.003,98	1.000	600	600	600	600
	71002.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	440,89	0	0	0	0	0
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	563,09	1.000	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>56.438,40</u>	<u>54.200</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</u>	<u>56.700</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 *	23.004,26	33.300	30.500	30.500	30.500	30.500
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.806,20	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71002.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	172,55	200	200	200	200	200
	71002.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	500	500	500	500	500
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.972,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	71002.5241010 Hauswartleistungen	1.926,84	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	71002.5241330 Gebäudereinigung	1.282,93	1.300	1.400	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	665,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5241460 Energieversorgung	657,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	6.725,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	13.277,29	13.900	14.200	14.800	14.400	13.400
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,00	13.100	13.100	13.100	13.100	12.600
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,29	700	1.000	1.600	1.200	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 *	557,54	700	700	700	700	700
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	557,54	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</u>	<u>36.839,09</u>	<u>47.900</u>	<u>45.400</u>	<u>46.000</u>	<u>45.600</u>	<u>44.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.599,31</u>	<u>6.300</u>	<u>11.300</u>	<u>10.700</u>	<u>11.100</u>	<u>12.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>19.599,31</u>	<u>6.300</u>	<u>11.300</u>	<u>10.700</u>	<u>11.100</u>	<u>12.100</u>

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		
				verantwortlich:
				Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	19.599,31	6.300	11.300	10.700	11.100	12.100
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	19.599,31	6.300	11.300	10.700	11.100	12.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.277,29	13.900	14.200	14.800	14.400	13.400
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.040,00	13.100	13.100	13.100	13.100	12.600
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	237,29	700	1.000	1.600	1.200	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 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71002 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

71002 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Betriebskosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71002 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben

71002 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 71002 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71002 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Rauchmelder

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71002 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung Veranstaltungsraum

Haushalt 2019

Produktinformationen				
Produktbereich	7	Stiftungen		
Produktbereich	71	Stiftungen		
Produktgruppe	710	Stiftungen		
Produkt	71002	Vincentbad		
				verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2019	Gesamtein- auszahlun- gen 2019
		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	1.186,43	5.686,43
	Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	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>1.000</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	-1.000	-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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)								
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.186,43	5.686,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.186,43	-5.686,43

Haushalt 2019



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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
	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

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.218.017,56	-745.600,00	-1.024.400,00	84.100,00	590.300,00	522.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.218.017,56	-745.600,00	-1.024.400,00	84.100,00	590.300,00	522.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	745.600,00	1.024.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.218.017,56	0,00	0,00	84.100,00	590.300,00	522.900,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.218.017,56	0,00	0,00	84.100,00	590.300,00	522.900,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-544.118,83	50.000,00	101.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-544.118,83	50.000,00	101.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- 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	544.118,83	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	0,00	50.000,00	101.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	50.000,00	101.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.213.851,39	13.468.251,39	12.443.851,39	12.527.951,39	13.118.251,39	13.641.151,39
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	454.664,47	504.664,47	606.264,47	706.264,47	806.264,47	906.264,47

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-EUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	9.496,4	9.715,9	10.242,3	10.392,0	10.435,9	10.493,7
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	9.496,4	9.715,9	10.242,3	10.392,0	10.435,9	10.493,7
Saldo der Umlagen:	-9.496,4	-9.715,9	-10.242,3	-10.392,0	-10.435,9	-10.493,7
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	10,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	-10,7	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2019 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.213.851,39	13.468.251,39	0,00	-1.024.400,00	12.443.851,39
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	454.664,47	504.664,47	101.600,00	0,00	606.264,47
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.668.515,86	13.972.915,86	101.600,00	-1.024.400,00	13.050.115,86
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 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen im Haushaltsjahr 2019	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2019	Auflösung im Haushaltsjahr 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.431.598,57	5.008.898,57	406.600,00	-650.000,00	0,00	4.765.498,57
davon Pensionsrückstellungen	1.950.820,00	1.950.820,00	19.600,00	0,00	0,00	1.970.420,00
davon Beihilferückstellungen	734.238,00	770.138,00	38.700,00	0,00	0,00	808.838,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	2.746.540,57	2.287.940,57	348.300,00	-650.000,00	0,00	1.986.240,57
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	-30.000,00	0,00	2.814.094,48
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	169.360,94	169.360,94	70.000,00	-70.000,00	0,00	169.360,94
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	89.837,32	89.837,32	0,00	0,00	0,00	89.837,32
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	79.523,62	79.523,62	70.000,00	-70.000,00	0,00	79.523,62
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	8.465.053,99	8.022.353,99	476.600,00	-750.000,00	0,00	7.748.953,99

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.205.739,44	42.077.639,44	2.013.500,00	2.010.500,00	2.044.500,00	2.027.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	13.139.915,36	12.434.515,36	1.341.500,00	1.242.600,00	1.090.000,00	1.008.400,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.411.088,73	3.142.388,73	292.000,00	253.100,00	246.300,00	237.100,00
Gesamtsumme:	59.756.743,53	57.654.543,53	3.647.000,00	3.506.200,00	3.380.800,00	3.273.200,00

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR-



Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
			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*	1.521,9	1.361,7	156,8	616,8	588,1	1.204,9
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	789,6	700,0	600,0	100,0	0,00	700,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	51,8	50,0	50,0	0,0	0,0	20,0
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	1.242,6	1.000,0	300,0	100,0	600,0	800,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.605,9	3.111,7	1.106,8	816,8	1.188,1	2.724,9

*Im Bereich der Tilgung der Kredite für die Altschulden erfolgte die Abbuchung der Dezember-Raten 2017 (3,8 T€) erst im Januar 2018, so dass der Bestand der Verbindlichkeiten aus Krediten im Jahr 2017 zum Stichtag 31.12. gegenüber dem Plan um diesen Betrag höher ausfiel (Plan 31.12.2017: 1.518,1 T€). Um diesen Betrag erhöht sich dementsprechend die Tilgungssumme im Haushaltsjahr 2018.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	476.000,0	91.300,00	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Übersicht über die Budgets

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
11101	Gemeindeorgane	11101	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 einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
42401	Stadion	42401	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42402	Seebad	42402	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42404	Freisportanlagen	42404	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42405	Uckerseehalle	42405	Amtsleiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	51101	Zweiter Beigeordneter
52100	Planen und Bauen	52100	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
52300	Denkmalschutz und -pflege	52300	Amtsleiterin Hoch- und Tiefbauamt
53500	Konzessionsabgaben	53500	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
53700	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 2019

Deckungskreis: 0001

Typ: echte gegenseitige Deckung

Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

11101.5011000	270.100	21101.5022000	2.400	36503.5032000	272.300
11101.5012000	249.800	21101.5032000	13.800	36504.5012000	1.488.600
11101.5021000	93.300	21102.5012000	66.100	36504.5022000	52.900
11101.5022000	8.700	21102.5022000	2.300	36504.5032000	300.800
11101.5032000	50.000	21102.5032000	13.200	36505.5012000	299.800
11101.5041000	6.300	21103.5012000	70.800	36505.5022000	11.000
11102.5011000	72.400	21103.5022000	2.500	36505.5032000	62.900
11102.5012000	1.022.500	21103.5032000	14.200	36506.5012000	267.500
11102.5021000	24.000	21600.5012000	87.700	36506.5022000	9.400
11102.5022000	37.100	21600.5022000	3.100	36506.5032000	53.500
11102.5032000	222.600	21600.5032000	17.500	36602.5012000	3.400
11102.5041000	2.100	24300.5012000	195.400	36602.5022000	100
11103.5012000	653.100	24300.5022000	7.000	36602.5032000	800
11103.5022000	24.600	24300.5032000	39.800	42100.5012000	72.200
11103.5032000	142.500	25101.5012000	91.300	42100.5022000	3.200
11104.5011000	40.300	25101.5022000	3.200	42100.5032000	17.900
11104.5012000	520.200	25101.5032000	18.300	42401.5012000	82.400
11104.5021000	13.200	25102.5012000	113.800	42401.5022000	2.900
11104.5022000	19.500	25102.5022000	4.500	42401.5032000	16.500
11104.5032000	111.300	25102.5032000	25.700	42402.5012000	118.100
11104.5041000	2.100	27200.5012000	139.000	42402.5022000	4.100
11105.5012000	121.800	27200.5022000	5.100	42402.5032000	23.400
11105.5022000	4.300	27200.5032000	29.200	42405.5012000	17.400
11105.5032000	24.400	28200.5012000	75.200	42405.5022000	600
12201.5011000	37.100	28200.5022000	2.600	42405.5032000	3.500
12201.5012000	379.100	28200.5032000	15.000	51101.5011000	57.100
12201.5021000	14.400	28300.5012000	233.500	51101.5012000	338.700
12201.5022000	13.300	28300.5022000	8.200	51101.5021000	21.300
12201.5032000	75.800	28300.5032000	46.700	51101.5022000	12.100
12201.5041000	2.100	35101.5012000	101.700	51101.5032000	68.900
12202.5011000	39.600	35101.5022000	3.600	51101.5041000	2.100
12202.5012000	153.100	35101.5032000	20.300	52100.5012000	348.900
12202.5021000	14.400	36501.5011000	34.200	52100.5022000	14.500
12202.5022000	5.400	36501.5012000	67.300	52100.5032000	80.300
12202.5032000	30.600	36501.5021000	14.400	55300.5012000	76.000
12202.5041000	2.100	36501.5022000	3.200	55300.5022000	2.300
12600.5012000	73.200	36501.5032000	18.100	55300.5032000	13.300
12600.5022000	2.600	36501.5041000	2.100	55501.5011000	63.100
12600.5032000	14.600	36502.5012000	1.455.900	55501.5021000	17.500
21101.5012000	69.000	36502.5022000	53.700	55501.5041000	2.100
		36502.5032000	305.500	56100.5012000	31.100
		36503.5012000	1.337.700	56100.5022000	1.100
		36503.5022000	47.900	56100.5032000	6.200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

57100.5012000	67.100	21600.5712000	4.500	55100.5711000	454.500
57100.5022000	2.300	25101.5711000	500	55100.5712000	1.300
57100.5032000	13.400	25101.5712000	700	55200.5711000	20.200
57101.5012000	45.600	25102.5711000	3.400	55300.5711000	19.400
57101.5022000	1.600	26100.5711000	62.800	55300.5712000	1.100
57101.5032000	9.100	27200.5711000	200	55501.5711000	4.100
57301.5012000	4.800	27200.5712000	700	55501.5712000	700
57301.5022000	200	28200.5711000	33.500	56100.5711000	27.200
57301.5032000	1.200	28200.5712000	1.100	57100.5711000	200
57302.5012000	21.000	28300.5711000	53.600	57301.5711000	65.100
57302.5022000	700	28300.5712000	200	57301.5712000	300
57302.5032000	4.200	35102.5711000	31.500	57302.5711000	1.300
57500.5012000	121.600	36501.5711000	2.000	57500.5711000	3.400
57500.5022000	4.300	36502.5711000	33.300	57500.5712000	500
57500.5032000	24.300	36502.5712000	3.600	71001.5711000	19.900
Summe Aufwendungen	14.138.500	36503.5711000	23.200	71001.5712000	1.600
		36503.5712000	2.000	71002.5711000	13.100
		36504.5711000	28.600	71002.5712000	1.000
		36504.5712000	2.500	Summe Aufwendungen	4.521.300
		36505.5711000	6.600		
		36505.5712000	1.200	Deckungskreis: 0003	
		36506.5711000	4.100	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		36506.5712000	1.000	Produkte 25101, 25102, 27200	
		36602.5712000	200	28200, 28300; Konten 5222XXX	
		36603.5711000	52.600	ErgHH	
		36603.5712000	500	25101.5222000	1.500
		42401.5711000	91.700	25101.5222120	100
		42401.5712000	1.300	25102.5222000	300
		42402.5711000	24.300	25102.5222120	700
		42402.5712000	1.600	27200.5222000	400
		42404.5711000	23.300	27200.5222120	6.700
		42404.5712000	1.200	28200.5222000	100
		42405.5711000	98.300	28200.5222120	100
		42405.5712000	12.800	28300.5222000	2.500
		51101.5711000	1.900	28300.5222120	100
		52100.5711000	400	Summe Aufwendungen	12.500
		52300.5711000	28.900		
		53700.5711000	1.400	Deckungskreis: 0004	
		53802.5711000	1.100	Typ: echte gegenseitige Deckung	
		54100.5711000	2.012.500	Aufwendungen Produkte 25101,	
		54100.5712000	100	25102, 27200, 28200 Konten	
		54500.5711000	800	5271730; ErgHH	
		54600.5711000	46.300	25101.5271730	1.000
		54700.5711000	74.000	25102.5271730	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

27200.5271730	1.000
28200.5271730	12.000
28200.5281040	2.500
28200.5431300	13.000
Summe Aufwendungen	29.600

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke... Konto

5211000; ErgHH

11101.5211000	100
11102.5211000	115.000
11106.5211000	40.000
21101.5211000	37.000
21102.5211000	65.000
21103.5211000	437.000
21600.5211000	135.000
25101.5211000	41.700
25102.5211000	17.900
26100.5211000	30.000
27200.5211000	23.700
28200.5211000	30.000
28300.5211000	13.500
36502.5211000	40.000
36503.5211000	35.000
36504.5211000	250.000
36505.5211000	30.000
36506.5211000	15.000
36602.5211000	1.500
42401.5211000	35.000
42402.5211000	37.000
42404.5211000	3.000
42405.5211000	25.000
53802.5211000	15.000
54700.5211000	4.000
55100.5211000	10.000
57101.5211000	500
57301.5211000	10.000
57302.5211000	1.800
57500.5211000	500
71001.5211000	30.000
71002.5211000	10.000
Summe Aufwendungen	1.539.200

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Produkt 52300 - Konto

5211000, 5211250, 5211260;

ErgHH

52300.5211000	5.000
52300.5211250	8.500
52300.5211260	2.000

Summe Aufwendungen

15.500

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Energie/ Wasser Produkt 55100

Konto 5241450, 5241460; ErgHH

55100.5241450	1.000
55100.5241460	1.000

Summe Aufwendungen

2.000

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

arbeitsmed. Untersuchungen Konto

5041100; ErgHH

11102.5041100	11.600
12600.5041100	7.500
21101.5041100	100
21102.5041100	100
21103.5041100	100
21600.5041100	100
24300.5041100	100
28300.5041100	100
36501.5041100	100
36502.5041100	2.200
36503.5041100	2.000
36504.5041100	2.500
36505.5041100	900
36506.5041100	1.100
42401.5041100	100
42402.5041100	100
55100.5041100	100
55300.5041100	100
55501.5041100	100
57500.5041100	100

Summe Aufwendungen

29.100

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto

5241000; ErgHH

11101.5241000	400
11106.5241000	38.500
21101.5241000	300
21102.5241000	1.000
21103.5241000	1.000
21600.5241000	1.800
25101.5241000	200
25102.5241000	100
26100.5241000	100
27200.5241000	200
28200.5241000	500
28300.5241000	100
31500.5241000	100
35102.5241000	500
36502.5241000	900
36503.5241000	500
36504.5241000	900
36505.5241000	300
36506.5241000	300
42401.5241000	300
42402.5241000	1.500
42405.5241000	1.400
53700.5241000	30.000
54700.5241000	100
55100.5241000	10.000
57101.5241000	100
57301.5241000	3.000
57302.5241000	200
57500.5241000	100
71002.5241000	6.000
Summe Aufwendungen	100.400

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauswartleistungen Konto 5241010;

ErgHH

11106.5241010	3.400
21101.5241010	45.100
21102.5241010	31.600
21103.5241010	32.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

21600.5241010	96.000	42404.5241330	2.200	42100.5241350	100
36502.5241010	78.000	42405.5241330	40.000	42401.5241350	1.200
36503.5241010	48.000	42405.5241333	5.000	42402.5241350	1.500
36504.5241010	56.000	51101.5241330	2.200	42405.5241350	4.200
36505.5241010	29.800	52100.5241330	2.600	51101.5241350	200
36506.5241010	15.800	53802.5241330	15.000	52100.5241350	300
42405.5241010	61.000	54700.5241330	8.000	55100.5241350	12.500
71001.5241010	1.900	57100.5241330	300	57100.5241350	100
71002.5241010	2.300	57101.5241330	700	57101.5241350	100
Summe Aufwendungen	501.400	57301.5241330	6.000	Summe Aufwendungen	64.100
		57500.5241330	2.200		
		71001.5241330	1.200		
		71002.5241330	1.400		
Deckungskreis: 0012		Summe Aufwendungen	750.700	Deckungskreis: 0014	
Typ: echte gegenseitige Deckung				Typ: echte gegenseitige Deckung	
Gebäudereinigung Konto 5241330				Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH	
ErgHH				11101.5241410	900
11101.5241330	3.100	Deckungskreis: 0013		11102.5241410	1.500
11102.5241330	6.500	Typ: echte gegenseitige Deckung		11103.5241410	1.200
11103.5241330	5.400	Wachdienste Konto 5241350;		11104.5241410	1.000
11104.5241330	3.000	ErgHH		11105.5241410	200
11105.5241330	800	11101.5241350	800	11106.5241410	10.000
11106.5241330	10.000	11102.5241350	1.300	12201.5241410	800
12201.5241330	3.000	11103.5241350	1.300	12202.5241410	500
12202.5241330	2.400	11104.5241350	400	12600.5241410	600
21101.5241330	70.000	11105.5241350	200	21101.5241410	4.000
21102.5241330	40.000	11106.5241350	7.500	21102.5241410	3.500
21103.5241330	45.000	12201.5241350	600	21103.5241410	7.000
21600.5241330	105.000	12202.5241350	700	21600.5241410	11.000
24300.5241330	1.200	21101.5241350	2.300	24300.5241410	300
25101.5241330	7.700	21102.5241350	900	25101.5241410	800
25102.5241330	2.300	21103.5241350	1.600	25102.5241410	200
26100.5241330	1.000	21600.5241350	1.000	27200.5241410	400
27200.5241330	4.800	24300.5241350	200	28200.5241410	600
28200.5241330	5.000	25101.5241350	1.700	28300.5241410	100
28300.5241330	900	25102.5241350	600	31500.5241410	1.400
35101.5241330	900	26100.5241350	15.000	35101.5241410	200
36501.5241330	800	27200.5241350	1.000	36501.5241410	200
36502.5241330	82.500	28200.5241350	1.200	36502.5241410	3.500
36503.5241330	96.000	28300.5241350	300	36503.5241410	3.500
36504.5241330	93.000	35101.5241350	200	36504.5241410	3.500
36505.5241330	38.000	36501.5241350	100	36505.5241410	1.000
36506.5241330	22.000	36502.5241350	1.500	36506.5241410	1.300
42100.5241330	800	36503.5241350	1.600	36602.5241410	200
42401.5241330	8.000	36504.5241350	1.600	42100.5241410	200
42402.5241330	4.800	36506.5241350	300	42401.5241410	3.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

42402.5241410	1.500	42401.5241440	1.900	36602.5241450	300
42405.5241410	1.000	42402.5241440	200	42100.5241450	100
51101.5241410	600	42405.5241440	1.600	42401.5241450	4.000
52100.5241410	600	51101.5241440	100	42402.5241450	2.500
55100.5241410	500	52100.5241440	200	42405.5241450	4.100
55300.5241410	2.300	54700.5241440	500	51101.5241450	300
57100.5241410	100	57100.5241440	100	52100.5241450	900
57101.5241410	200	57101.5241440	100	53802.5241450	4.500
57301.5241410	800	57301.5241440	100	55300.5241450	3.400
71001.5241410	2.000	71001.5241440	200	57100.5241450	100
71002.5241410	800	71002.5241440	200	57101.5241450	200
Summe Aufwendungen	73.500	Summe Aufwendungen	37.600	57301.5241450	2.600
Deckungskreis: 0015 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Niederschlagswasserentgelt Konto 5241440; ErgHH		Deckungskreis: 0016 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Wasser, Abwasser Konto 5241450 ErgHH		71001.5241450	2.500
				71002.5241450	1.000
				Summe Aufwendungen	103.300
				Deckungskreis: 0017 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Energie Konto 5241460; ErgHH	
11101.5241440	200	11101.5241450	800	11101.5241460	2.300
11102.5241440	300	11102.5241450	1.000	11102.5241460	4.600
11103.5241440	200	11103.5241450	800	11103.5241460	4.100
11104.5241440	200	11104.5241450	600	11104.5241460	3.000
11105.5241440	100	11105.5241450	200	11105.5241460	800
11106.5241440	19.000	11106.5241450	8.700	11106.5241460	13.500
12201.5241440	100	12201.5241450	500	12201.5241460	1.700
12202.5241440	200	12202.5241450	500	12202.5241460	1.900
12600.5241440	1.300	12600.5241450	4.000	12600.5241460	21.000
21101.5241440	1.400	21101.5241450	4.000	21101.5241460	11.000
21102.5241440	700	21102.5241450	4.000	21102.5241460	8.600
21103.5241440	700	21103.5241450	4.000	21103.5241460	12.000
21600.5241440	1.900	21600.5241450	17.000	21600.5241460	65.000
24300.5241440	100	24300.5241450	200	24300.5241460	800
25101.5241440	300	25101.5241450	1.200	25101.5241460	15.000
25102.5241440	100	25102.5241450	400	25102.5241460	4.500
26100.5241440	700	26100.5241450	700	26100.5241460	800
27200.5241440	200	27200.5241450	900	27200.5241460	7.500
28200.5241440	200	28200.5241450	900	28200.5241460	8.600
28300.5241440	100	28300.5241450	200	28300.5241460	1.800
35101.5241440	100	35101.5241450	200	35101.5241460	600
36501.5241440	100	36501.5241450	200	36501.5241460	700
36502.5241440	1.000	36502.5241450	6.400	36502.5241460	7.000
36503.5241440	1.200	36503.5241450	5.900	36503.5241460	8.000
36504.5241440	1.400	36504.5241450	7.200	36504.5241460	9.400
36506.5241440	500	36505.5241450	3.500		
42100.5241440	100	36506.5241450	2.800		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

36505.5241460	3.500	35101.5241470	1.200	Deckungskreis: 0020	
36506.5241460	7.300	36501.5241470	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36602.5241460	600	36502.5241470	37.000	Versicherungen Konten 5441100,	
42100.5241460	500	36503.5241470	25.000	5441120; ErgHH	
42401.5241460	10.600	36504.5241470	42.000	11101.5441100	100
42402.5241460	10.000	36505.5241470	30.000	11102.5441100	12.000
42405.5241460	47.000	36506.5241470	16.500	11106.5441100	14.000
51101.5241460	1.200	42100.5241470	1.000	12201.5441100	700
52100.5241460	3.400	42401.5241470	11.500	12600.5441100	9.100
52300.5241460	1.000	42405.5241470	57.000	21101.5441100	5.200
53802.5241460	2.000	51101.5241470	2.100	21102.5441100	5.000
54700.5241460	300	52100.5241470	5.100	21103.5441100	5.000
55300.5241460	1.500	55300.5241470	5.200	21600.5441100	16.000
57100.5241460	300	57100.5241470	400	25101.5441100	5.800
57101.5241460	900	57101.5241470	700	25101.5441120	3.500
57301.5241460	10.500	57301.5241470	14.000	25102.5441100	4.500
57302.5241460	8.500	71001.5241470	11.000	26100.5441100	3.000
57500.5241460	1.400	71002.5241470	7.000	27200.5441100	2.200
71001.5241460	1.000	Summe Aufwendungen	655.600	28200.5441100	1.900
71002.5241460	1.000			28300.5441100	500
Summe Aufwendungen	326.700	Deckungskreis: 0019		31500.5441100	600
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35102.5441100	1.300
Deckungskreis: 0018		Grünflächenpflege Konto 5241490		36502.5441100	4.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		ErgHH		36503.5441100	3.800
Heizung Konto 5241470; ErgHH		11102.5241490	100	36504.5441100	4.600
11101.5241470	3.800	11106.5241490	50.000	36505.5441100	1.700
11102.5241470	7.100	12600.5241490	5.200	36506.5441100	3.500
11103.5241470	5.900	21101.5241490	100	36602.5441100	100
11104.5241470	3.900	21102.5241490	100	42401.5441100	1.800
11105.5241470	1.300	21103.5241490	100	42402.5441100	800
11106.5241470	41.000	26100.5241490	4.700	42404.5441100	400
12201.5241470	2.700	36602.5241490	100	42405.5441100	8.000
12202.5241470	1.800	42401.5241490	1.000	52300.5441100	3.000
12600.5241470	32.000	42402.5241490	100	53802.5441100	200
21101.5241470	45.000	42404.5241490	100	54700.5441100	6.000
21102.5241470	34.000	42405.5241490	100	55100.5441100	1.300
21103.5241470	39.000	54100.5241490	20.000	55100.5441120	1.400
21600.5241470	110.000	55100.5241490	485.000	55300.5441100	500
24300.5241470	1.300	57301.5241490	7.000	55501.5441100	500
25101.5241470	23.500	Summe Aufwendungen	573.700	57101.5441100	100
25102.5241470	6.000			57301.5441100	2.500
27200.5241470	13.500			57500.5441100	200
28200.5241470	13.700			71001.5441100	600
28300.5241470	2.200			71002.5441100	700

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Aufwendungen	136.300	36506.5281550	400	36503.5431210	1.200
		36602.5281550	100	36504.5431210	1.200
Deckungskreis: 0021		42100.5281550	100	36505.5431210	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.5281550	6.500	36506.5431210	700
Miete Telefonanlage Konto 5231200		42402.5281550	500	42100.5431210	300
ErgHH		42404.5281550	100	42401.5431210	1.400
21102.5231200	2.500	42405.5281550	900	42402.5431210	500
21103.5231200	2.500	51101.5281550	200	42405.5431210	1.200
25101.5231200	1.100	52100.5281550	400	51101.5431210	1.000
25102.5231200	400	53802.5281550	600	52100.5431210	2.200
27200.5231200	600	55501.5281550	100	54700.5431210	600
28200.5231200	900	57100.5281550	100	55300.5431210	1.200
28300.5231200	200	57101.5281550	100	55501.5431210	700
Summe Aufwendungen	8.200	57301.5281550	200	57100.5431210	400
		57500.5281550	100	57101.5431210	700
Deckungskreis: 0022		Summe Aufwendungen	26.300	57301.5431210	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				57500.5431210	800
Verbrauchsmaterial Konto 5281550		Deckungskreis: 0023		Summe Aufwendungen	42.300
ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11101.5281550	400	Fernsprechgebühren Konto		Deckungskreis: 0024	
11102.5281550	600	5431210; ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11103.5281550	600	11101.5431210	2.200	Erwerb geringstwertiger Wirt-	
11104.5281550	400	11102.5431210	3.200	schaftsgüter Konto 5431100; ErgHH	
11105.5281550	100	11103.5431210	2.600	25101.5431100	200
11106.5281550	600	11104.5431210	2.500	25102.5431100	1.300
12201.5281550	300	11105.5431210	400	27200.5431100	500
12202.5281550	400	11106.5431210	1.000	28200.5431100	500
21101.5281550	900	12201.5431210	1.400	28300.5431100	1.500
21102.5281550	700	12202.5431210	1.200	Summe Aufwendungen	4.000
21103.5281550	1.400	12600.5431210	1.300		
21600.5281550	2.000	21101.5431210	900	Deckungskreis: 0025	
24300.5281550	200	21102.5431210	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
25101.5281550	300	21103.5431210	1.500	Besondere Anlässe Kloster Konto	
25102.5281550	200	21600.5431210	1.500	5271310; ErgHH	
26100.5281550	200	24300.5431210	500	25101.5271310	200
27200.5281550	200	25101.5431210	700	25102.5271310	200
28200.5281550	200	25102.5431210	700	27200.5271310	200
28300.5281550	100	27200.5431210	900	28200.5271310	1.100
35101.5281550	100	28200.5431210	800	28300.5271310	700
36501.5281550	100	28300.5431210	600	Summe Aufwendungen	2.400
36502.5281550	1.700	31500.5431210	400		
36503.5281550	1.900	35101.5431210	400		
36504.5281550	1.900	36501.5431210	400		
36505.5281550	400	36502.5431210	1.100		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 0026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Kloster Konto

5291100; ErgHH

25101.5291100 100

25102.5291100 200

27200.5291100 200

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 0027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vordrucke Kloster Konto 5431010;

ErgHH

25101.5431010 400

25102.5431010 300

27200.5431010 1.000

28200.5431010 400

28300.5431010 1.000

Summe Aufwendungen 3.100

Deckungskreis: 0028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturgüter Kloster Konto 5271740;

ErgHH

25101.5271740 600

25102.5271740 2.000

Summe Aufwendungen 2.600

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 5.000

Summe Aufwendungen 5.900

Deckungskreis: 0031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beiträge Unfallkasse Konto

5441110; ErgHH

11102.5441110 160.000

12600.5441110 36.000

55300.5441110 1.600

55501.5441110 17.000

Summe Aufwendungen 214.600

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 900

11102.5431020 4.800

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 400

35101.5431020 200

36501.5431020 300

36502.5431020 800

36503.5431020 400

36504.5431020 600

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 400

57500.5431020 300

Summe Aufwendungen 18.900

Deckungskreis: 0036

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Porto Konto 5431200; ErgHH

11101.5431200 3.000

11102.5431200 2.200

11103.5431200 6.500

11104.5431200 1.500

12201.5431200 11.000

12202.5431200 3.500

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 1.200

52100.5431200 1.800

55300.5431200 400

55501.5431200 200

57100.5431200 300

57101.5431200 300

57500.5431200 1.800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Aufwendungen	42.700	12201.5429100	1.200	55501.5241000	110.000
		12201.5431010	900	55501.5241360	1.000
Deckungskreis: 0040		12202.5429100	1.000	55501.5241450	400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.5450000	7.500	55501.5241460	2.500
Unterhaltung Konten 5221/ 5241		Summe Aufwendungen	14.400	55501.5251000	4.500
Produkte 54100 u. 54600; ErgHH				55501.5261100	3.000
54100.5221020	165.000	Deckungskreis: 0046		55501.5431100	1.200
54100.5221025	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	123.600
54100.5221060	60.000	Produkt 12600, Konten 52... ErgHH			
54100.5241000	83.300	12600.5211000	20.000	Deckungskreis: 0051	
54600.5221020	10.800	12600.5222000	7.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	324.100	12600.5222120	2.000	vermessungstechn. Arbeiten/ Digita-	
		12600.5241000	500	lisierung; ErgHH	
Deckungskreis: 0042		12600.5241330	4.100	11104.5241030	15.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5241420	1.400	11106.5241030	14.000
Produkt 12201, Konten 5211040		12600.5251000	29.500	21101.5241030	6.100
5291XXX; 5317200; ErgHH		12600.5261100	25.000	21103.5241030	4.700
12201.5271040	500	12600.5281550	4.500	36502.5241030	4.700
12201.5291000	800	12600.5291100	1.800	36503.5241030	1.900
12201.5291400	10.000	Summe Aufwendungen	96.300	Summe Aufwendungen	46.400
12201.5291600	60.000				
12201.5317200	7.000	Deckungskreis: 0047		Deckungskreis: 0052	
Summe Aufwendungen	78.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Produkt 12600 Veranstaltungen		Baumpflege Konto 5221910 ErgHH	
Deckungskreis: 0043		Jugendförderung; ErgHH		11104.5221910	30.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5271550	5.500	54100.5221910	200.000
Produkte 12201/12202/ 31500		12600.5318600	7.500	55100.5221910	6.000
Sach- und Dienstl; ErgHH		Summe Aufwendungen	13.000	55300.5221910	15.000
12201.5222120	9.300			Summe Aufwendungen	251.000
12201.5261100	900	Deckungskreis: 0048			
12201.5431100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0055	
12202.5222120	16.000	Produkt 12600, Konten 54... ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12202.5291100	200	12600.5421000	110.000	Konto 5222000; ErgHH	
12202.5431100	200	12600.5429100	100	11104.5222000	700
31500.5211000	1.500	12600.5431100	2.000	11106.5222000	1.000
31500.5211100	3.500	12600.5431110	200	26100.5222000	100
Summe Aufwendungen	32.600	12600.5431580	200	57301.5222000	1.500
		12600.5457000	5.000	71001.5222000	1.000
Deckungskreis: 0044		Summe Aufwendungen	117.500	71002.5222000	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				Summe Aufwendungen	4.800
Produkte 12201/ 12202 vermischte		Deckungskreis: 0049			
Ausgaben/ Vordrucke ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
12201.5271440	3.000	Produkt 55501 Forst; ErgHH			
12201.5421000	800	55501.5222000	1.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;

ErgHH

11102.5441200	42.000
12201.5441200	300
12600.5441200	15.000
Summe Aufwendungen	57.300

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 5211100; ErgHH

11102.5211100	10.800
11106.5211100	10.000
12600.5211100	8.000
21101.5211100	6.600
21102.5211100	11.000
21103.5211100	11.000
21600.5211100	35.000
25101.5211100	8.100
25102.5211100	2.800
27200.5211100	4.100
28200.5211100	6.000
28300.5211100	1.500
36502.5211100	6.100
36503.5211100	4.400
36504.5211100	5.100
36506.5211100	3.900
42401.5211100	100
42405.5211100	18.000
53802.5211100	1.000
54100.5211100	500
54700.5211100	700
55100.5211100	2.100
55200.5211100	2.000
57301.5211100	2.000
71001.5211100	200
71002.5211100	200
Summe Aufwendungen	161.200

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 5431110;

ErgHH

11101.5431110	300
11102.5431110	10.800
11103.5431110	800
11104.5431110	600
12201.5431110	4.000
12202.5431110	500
24300.5431110	300
25101.5431110	100
25102.5431110	100
28300.5431110	1.500
35101.5431110	200
36501.5431110	500
42100.5431110	100
51101.5431110	1.800
52100.5431110	3.500
55300.5431110	100
55501.5431110	100
57100.5431110	100
57101.5431110	100
57500.5431110	400
Summe Aufwendungen	25.900

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	33.000
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	53.400

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,

Ehrungen; ErgHH

11101.5271100	8.500
11101.5271310	2.600
11101.5271850	3.000
Summe Aufwendungen	14.100

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH

11102.5222000	3.000
11102.5222120	129.100
11102.5241010	32.000
11102.5241030	7.200
11102.5251000	25.000
11102.5261100	100
11102.5271100	1.000
11102.5271310	800
11102.5271730	500
11102.5291100	18.800
11102.5431100	4.000
11102.5431580	100
11102.5431990	5.000
Summe Aufwendungen	226.600

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; ErgHH

28100.5318100	32.000
28100.5318800	2.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

35102.5318040	79.900
35102.5318070	900
35102.5318600	9.700
35102.5318700	1.600
35102.5318810	1.800
42100.5318300	20.200
57500.5318120	400
Summe Aufwendungen	148.500

Deckungskreis: 0065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Konten 52...; ErgHH

36502.5222000	2.500
36502.5222120	2.800
36502.5241420	500
36502.5271790	6.000
36502.5281510	1.500
36502.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	14.800

Deckungskreis: 0066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36503 Konten 52...; ErgHH

36503.5222000	2.500
36503.5222120	2.200
36503.5271790	5.400
36503.5281510	800
36503.5281555	1.500
Summe Aufwendungen	12.400

Deckungskreis: 0067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36504 Konten 52...; ErgHH

36504.5222000	2.500
36504.5222120	3.500
36504.5241420	100
36504.5271790	5.900
36504.5281510	1.000
36504.5281555	1.900
Summe Aufwendungen	14.900

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36505 Konten 52...; ErgHH

36505.5222000	800
36505.5222120	1.200
36505.5271790	1.100
36505.5281510	400
36505.5281555	1.000
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36506 Konten 52...; ErgHH

36506.5222000	1.500
36506.5222120	1.700
36506.5271790	2.700
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	5.000
36502.5431110	800
36502.5431200	100
Summe Aufwendungen	6.100

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	5.000
36504.5431110	700
36504.5431200	100
Summe Aufwendungen	6.500

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	1.000
36506.5431110	1.000
36506.5431200	100
36506.5431580	500
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulprojekte Konto 5271150;
ErgHH

21101.5271150	2.000
21102.5271150	2.300
21103.5271150	1.800
21600.5271150	2.000
Summe Aufwendungen	8.100

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Anteil Lehrbücher Schulträger Konto
5271770; ErgHH

21101.5271770	8.300
21102.5271770	8.000
21103.5271770	9.000
21600.5271770	30.000
Summe Aufwendungen	55.300

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21101.5222000 4.500

21101.5222120 3.700

21101.5241420 100

21101.5271760 7.000

Summe Aufwendungen 15.300

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21102.5222000 5.900

21102.5222120 4.000

21102.5241420 100

21102.5271760 7.500

Summe Aufwendungen 17.500

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21103.5222000 4.900

21103.5222120 6.500

21103.5241420 100

21103.5271760 8.000

Summe Aufwendungen 19.500

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Erwerb; ErgHH

21600.5222000 9.500

21600.5222120 5.300

21600.5241420 100

21600.5241990 300

21600.5271760 16.000

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 900

Summe Aufwendungen 3.800

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH

21102.5431010 900

21102.5431100 2.500

21102.5431110 300

21102.5431580 900

21102.5431990 300

Summe Aufwendungen 4.900

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH

21103.5431010 500

21103.5431100 2.000

21103.5431110 300

21103.5431580 1.100

21103.5431990 300

Summe Aufwendungen 4.200

Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH

21600.5431010 700

21600.5431100 2.000

21600.5431110 300

21600.5431580 1.000

21600.5431990 500

Summe Aufwendungen 4.500

Deckungskreis: 0087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500; ErgHH

57500.5221050 9.000

57500.5222000 800

57500.5231000 24.800

57500.5271250 500

57500.5271550 500

57500.5271730 3.500

57500.5291100 10.300

57500.5431990 700

Summe Aufwendungen 50.100

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 Kontengr. 52/54; ErgHH

42401.5222000 1.500

42401.5222120 500

42401.5231000 5.000

42401.5241420 200

42401.5251000 5.500

42401.5261100 600

42401.5431100 3.600

42402.5222000 2.500

42402.5222120 400

42402.5231000 5.200

42402.5251000 900

42402.5261100 400

42402.5431010 100

42402.5431100 3.600

42404.5222000 200

42404.5251000 500

42404.5431100 400

Summe Aufwendungen 31.100

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Forderungsverluste Konto 5732300; ErgHH

11103.5732300 17.000

11104.5732300 100

11106.5732300 2.500

12201.5732300 4.000

12202.5732300 500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

12600.5732300	1.000	21102.5731000	100	11104.5411400	1.000
21101.5732300	100	21102.5732000	100	11105.5411400	200
21102.5732300	100	21103.5731000	100	12201.5411400	500
21103.5732300	100	21103.5732000	100	12202.5411400	200
21600.5732300	100	21600.5731000	100	12600.5411400	200
27200.5732300	100	21600.5732000	100	24300.5411400	600
28100.5732300	100	26100.5732000	100	25101.5411400	800
28200.5732300	100	27200.5732000	100	25102.5411400	400
31500.5732300	2.000	28100.5732000	100	27200.5411400	300
36502.5732300	500	28200.5732000	100	28200.5411400	300
36503.5732300	500	31500.5732000	1.000	28300.5411400	1.600
36504.5732300	500	36501.5731000	1.000	35101.5411400	200
36505.5732300	200	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	500
55300.5732300	1.000	36505.5731000	300	57100.5411400	200
55310.5732300	100	36505.5732000	1.000	57101.5411400	700
57301.5732300	300	36506.5731000	500	57500.5411400	400
57302.5732300	300	36506.5732000	1.000	Summe Aufwendungen	16.600
61100.5732300	15.000	42402.5732000	100	Deckungskreis: 0093	
71001.5732300	100	51101.5732000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
71002.5732300	100	54100.5731000	500	Fortbildungsmaßnahmen Konto	
Summe Aufwendungen	48.200	54100.5732000	5.000	5261200; ErgHH	
Deckungskreis: 0091		54500.5732000	500	11101.5261200	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55200.5732000	100	11102.5261200	
Wertberichtigung auf Forderungen		55300.5732000	500	11103.5261200	
Konten 5731000, 5732000, ErgHH		55501.5732000	500	11104.5261200	
11101.5732000	500	57301.5732000	100	11105.5261200	
11102.5732000	100	57302.5732000	500	12201.5261200	
11103.5731000	15.000	61100.5731000	2.000	12202.5261200	
11103.5732000	100	61100.5732000	2.000	12600.5261200	
11104.5732000	100	71001.5732000	100	24300.5261200	
11106.5732000	1.000	Summe Aufwendungen	47.000	25101.5261200	
12201.5731000	5.000	Deckungskreis: 0092		25102.5261200	
12201.5732000	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.5261200	
12202.5731000	500	Dienstreisen/ Reisekosten Konto		28200.5261200	
12202.5732000	100	5411400; ErgHH		28300.5261200	
12600.5732000	2.000	11101.5411400		35101.5261200	
21101.5731000	100	11102.5411400		36501.5261200	
21101.5732000	100	11103.5411400		36502.5261200	

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

36503.5261200	5.000	Deckungskreis: 0097		Summe Aufwendungen	73.800
36504.5261200	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
36505.5261200	3.500	Rückstellungen Urlaub Produkt		Deckungskreis: 0102	
36506.5261200	2.500	11102		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42100.5261200	200	11102.5081000	70.000	Produkte 54100 Bau, Betrieb u.	
42401.5261200	500	11102.5082000	-70.000	Unterhaltung von Straßen ErgHH	
42402.5261200	500			54100.5211000	35.000
51101.5261200	4.000	Deckungskreis: 0098		54100.5241450	7.500
52100.5261200	1.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.5241460	3.000
55501.5261200	500	Straßenreinigung/ Winterdienst		Summe Aufwendungen	45.500
56100.5261200	800	Produkt 54500; ErgHH		Deckungskreis: 0103	
57100.5261200	400	54500.5241310	160.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57101.5261200	1.000	54500.5291300	235.000	Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)	
57500.5261200	1.000	Summe Aufwendungen	395.000	Konto 5261250; ErgHH	
Summe Aufwendungen	97.200	Deckungskreis: 0099		11101.5431250	1.600
Deckungskreis: 0094		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5431250	1.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,		12600.5431250	900
öffentl. Bekanntmachungen Konto		ErgHH		21101.5431250	300
5431300; ErgHH		36603.5221000	17.000	21102.5431250	300
11101.5431300	12.000	36603.5241000	46.500	21103.5431250	300
11102.5431300	3.000	36603.5431100	100	21600.5431250	300
Summe Aufwendungen	15.000	Summe Aufwendungen	63.600	26100.5431250	1.600
Deckungskreis: 0095		Deckungskreis: 0100		28200.5431250	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28300.5431250	300
ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt		Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH		36502.5431250	300
11101; ErgHH		55300.5211000	65.000	36503.5431250	300
11101.5421000	90.000	55300.5221000	900	36504.5431250	300
11101.5492000	7.000	55300.5221100	2.000	36505.5431250	300
Summe Aufwendungen	97.000	55300.5222000	1.500	36506.5431250	100
Deckungskreis: 0096		55300.5241000	141.000	42401.5431250	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5431100	300	42402.5431250	4.000
Unmittelbare Pensionsverpfl./ Bei-		Summe Aufwendungen	210.700	42405.5431250	100
hilfverpflichtungen Produkt 11102		Deckungskreis: 0101		57302.5431250	2.600
11102.5051000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	18.300
11102.5061000	18.800	Produkte 55200/ 53801 öffentl.		Deckungskreis: 0104	
11102.5151000	17.900	Gewässer/ Ab-/ Niederschlags-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.5161000	19.900	wasser, ErgHH		Zuschuss Einsparung Energie Kon-	
Summe Aufwendungen	58.300	53801.5221000	40.000	to 5318160; ErgHH	
		55200.5221000	21.600	21101.5318160	100
		55200.5241000	3.200	21102.5318160	100
		55200.5241460	9.000	21103.5318160	100
				21600.5318160	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

36506.5318160 100
Summe Aufwendungen 500

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
Summe Aufwendungen 14.000

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 12.000
 11106.5251000 4.000
 55100.5251000 4.500
 57301.5251000 500
Summe Aufwendungen 21.000

Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Zwischenmahlzeiten Konto 5291500; ErgHH

36502.5291500 182.000
 36503.5291500 189.000
 36504.5291500 182.000
 36505.5291500 32.000
 36506.5291500 45.000
Summe Aufwendungen 630.000

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 11106 - Unterhaltung/ Abriss Konto 5211500,5221020; ErgHH

11106.5211500 2.000
 11106.5221020 13.000
Summe Aufwendungen 15.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 54100/ 55100 - Unterhaltung Ausrüst.; ErgHH

54100.5222000 12.000
 55100.5222000 1.000
Summe Aufwendungen 13.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Rückstellungen ATZ

11102.5071000 84.300
 11102.5072000 -33.400
 11102.5172000 -55.300
 11103.5071000 79.200
 11103.5072000 -23.100
 11103.5172000 -38.700
 11104.5071000 32.900
 11104.5072000 -45.700
 11104.5172000 -28.700
 24300.5072000 -6.200
 24300.5172000 -2.300
 25102.5072000 -25.200
 25102.5172000 -9.100
 27200.5072000 -11.300
 27200.5172000 -4.100
 36501.5072000 -38.400
 36501.5172000 -14.200
 36502.5071000 62.800
 36502.5072000 -62.300
 36502.5172000 -45.700
 36503.5072000 -41.600
 36503.5172000 -15.100
 36504.5071000 27.800
 36504.5172000 -10.200
 36505.5072000 -24.900

36505.5172000 -9.100
 42100.5072000 -30.700
 42100.5172000 -11.300
 51101.5072000 -10.100
 51101.5172000 -3.700
 52100.5071000 61.300
 52100.5072000 -20.100
 52100.5172000 -29.500
Summe Aufwendungen -301.700

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalauszahlungen - Kto.gr. 70

11101.7011000 270.100
 11101.7012000 249.800
 11101.7021000 93.300
 11101.7022000 8.700
 11101.7032000 50.000
 11101.7041000 6.300
 11102.7011000 72.400
 11102.7012000 1.022.500
 11102.7021000 24.000
 11102.7022000 37.100
 11102.7032000 222.600
 11102.7041000 2.100
 11103.7012000 653.100
 11103.7022000 24.600
 11103.7032000 142.500
 11104.7011000 40.300
 11104.7012000 520.200
 11104.7021000 13.200
 11104.7022000 19.500
 11104.7032000 111.300
 11104.7041000 2.100
 11105.7012000 121.800
 11105.7022000 4.300
 11105.7032000 24.400
 12201.7011000 37.100
 12201.7012000 379.100
 12201.7021000 14.400
 12201.7022000 13.300
 12201.7032000 75.800
 12201.7041000 2.100
 12202.7011000 39.600

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

12202.7012000	153.100	36501.7022000	3.200	55300.7032000	13.300
12202.7021000	14.400	36501.7032000	18.100	55501.7011000	63.100
12202.7022000	5.400	36501.7041000	2.100	55501.7021000	17.500
12202.7032000	30.600	36502.7012000	1.455.900	55501.7041000	2.100
12202.7041000	2.100	36502.7022000	53.700	56100.7012000	31.100
12600.7012000	73.200	36502.7032000	305.500	56100.7022000	1.100
12600.7022000	2.600	36503.7012000	1.337.700	56100.7032000	6.200
12600.7032000	14.600	36503.7022000	47.900	57100.7012000	67.100
21101.7012000	69.000	36503.7032000	272.300	57100.7022000	2.300
21101.7022000	2.400	36504.7012000	1.488.600	57100.7032000	13.400
21101.7032000	13.800	36504.7022000	52.900	57101.7012000	45.600
21102.7012000	66.100	36504.7032000	300.800	57101.7022000	1.600
21102.7022000	2.300	36505.7012000	299.800	57101.7032000	9.100
21102.7032000	13.200	36505.7022000	11.000	57301.7012000	4.800
21103.7012000	70.800	36505.7032000	62.900	57301.7022000	200
21103.7022000	2.500	36506.7012000	267.500	57301.7032000	1.200
21103.7032000	14.200	36506.7022000	9.400	57302.7012000	21.000
21600.7012000	87.700	36506.7032000	53.500	57302.7022000	700
21600.7022000	3.100	36602.7012000	3.400	57302.7032000	4.200
21600.7032000	17.500	36602.7022000	100	57500.7012000	121.600
24300.7012000	195.400	36602.7032000	800	57500.7022000	4.300
24300.7022000	7.000	42100.7012000	72.200	57500.7032000	24.300
24300.7032000	39.800	42100.7022000	3.200	Summe Auszahlungen	14.138.500
25101.7012000	91.300	42100.7032000	17.900		
25101.7022000	3.200	42401.7012000	82.400	Deckungskreis: 1003	
25101.7032000	18.300	42401.7022000	2.900	Typ: echte gegenseitige Deckung	
25102.7012000	113.800	42401.7032000	16.500	Aufwendungen Produkte 25101,	
25102.7022000	4.500	42402.7012000	118.100	25102, 27200, 28200, 28300 Kon-	
25102.7032000	25.700	42402.7022000	4.100	ten 7222XXX; FinHH	
27200.7012000	139.000	42402.7032000	23.400	25101.7222000	1.500
27200.7022000	5.100	42405.7012000	17.400	25101.7222120	100
27200.7032000	29.200	42405.7022000	600	25102.7222000	300
28200.7012000	75.200	42405.7032000	3.500	25102.7222120	700
28200.7022000	2.600	51101.7011000	57.100	27200.7222000	400
28200.7032000	15.000	51101.7012000	338.700	27200.7222120	6.700
28300.7012000	233.500	51101.7021000	21.300	28200.7222000	100
28300.7022000	8.200	51101.7022000	12.100	28200.7222120	100
28300.7032000	46.700	51101.7032000	68.900	28300.7222000	2.500
35101.7012000	101.700	51101.7041000	2.100	28300.7222120	100
35101.7022000	3.600	52100.7012000	348.900	Summe Auszahlungen	12.500
35101.7032000	20.300	52100.7022000	14.500		
36501.7011000	34.200	52100.7032000	80.300		
36501.7012000	67.300	55300.7012000	76.000		
36501.7021000	14.400	55300.7022000	2.300		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkte 25101,
25102, 27200, 28200 Konten

7271730; FinHH

25101.7271730 1.000

25102.7271730 100

27200.7271730 1.000

28200.7271730 12.000

28200.7281040 2.500

28200.7431300 13.000

Summe Auszahlungen 29.600

Deckungskreis: 1005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke... Konto

7211000; FinHH

11101.7211000 100

11102.7211000 115.000

11106.7211000 40.000

21101.7211000 37.000

21102.7211000 65.000

21103.7211000 437.000

21600.7211000 135.000

25101.7211000 41.700

25102.7211000 17.900

26100.7211000 30.000

27200.7211000 23.700

28200.7211000 30.000

28300.7211000 13.500

36502.7211000 40.000

36503.7211000 35.000

36504.7211000 250.000

36505.7211000 30.000

36506.7211000 15.000

36602.7211000 1.500

42401.7211000 35.000

42402.7211000 37.000

42404.7211000 3.000

42405.7211000 25.000

53802.7211000 15.000

54700.7211000 4.000

55100.7211000 10.000

57101.7211000 500

57301.7211000 10.000

57302.7211000 1.800

57500.7211000 500

71001.7211000 30.000

71002.7211000 10.000

Summe Auszahlungen 1.539.200

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke Pkt.

52300;7211000, 7211250, 7211260;

FinHH

52300.7211000 5.000

52300.7211250 8.500

52300.7211260 2.000

Summe Auszahlungen 15.500

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Energie/Wasser Produkt 55100

Konten 7241450, 7241460; FinHH

55100.7241450 1.000

55100.7241460 1.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

arbeitsmed. Untersuchungen Konto

7041100 FinHH

11102.7041100 11.600

12600.7041100 7.500

21101.7041100 100

21102.7041100 100

21103.7041100 100

21600.7041100 100

24300.7041100 100

28300.7041100 100

36501.7041100 100

36502.7041100 2.200

36503.7041100 2.000

36504.7041100 2.500

36505.7041100 900

36506.7041100 1.100

42401.7041100 100

42402.7041100 100

55100.7041100 100

55300.7041100 100

55501.7041100 100

57500.7041100 100

Summe Auszahlungen 29.100

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto

7241000; FinHH

11101.7241000 400

11106.7241000 38.500

21101.7241000 300

21102.7241000 1.000

21103.7241000 1.000

21600.7241000 1.800

25101.7241000 200

25102.7241000 100

26100.7241000 100

27200.7241000 200

28200.7241000 500

28300.7241000 100

31500.7241000 100

35102.7241000 500

36502.7241000 900

36503.7241000 500

36504.7241000 900

36505.7241000 300

36506.7241000 300

42401.7241000 300

42402.7241000 1.500

42405.7241000 1.400

53700.7241000 30.000

54700.7241000 100

55100.7241000 10.000

57101.7241000 100

57301.7241000 3.000

57302.7241000 200

57500.7241000 100

71002.7241000 6.000

Summe Auszahlungen 100.400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Hauswartleistungen Konto 7241010;
FinHH

11106.7241010	3.400
21101.7241010	45.100
21102.7241010	31.600
21103.7241010	32.500
21600.7241010	96.000
36502.7241010	78.000
36503.7241010	48.000
36504.7241010	56.000
36505.7241010	29.800
36506.7241010	15.800
42405.7241010	61.000
71001.7241010	1.900
71002.7241010	2.300
Summe Auszahlungen	501.400

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Gebäudereinigung Konto 7241330
FinHH

11101.7241330	3.100
11102.7241330	6.500
11103.7241330	5.400
11104.7241330	3.000
11105.7241330	800
11106.7241330	10.000
12201.7241330	3.000
12202.7241330	2.400
21101.7241330	70.000
21102.7241330	40.000
21103.7241330	45.000
21600.7241330	105.000
24300.7241330	1.200
25101.7241330	7.700
25102.7241330	2.300
26100.7241330	1.000
27200.7241330	4.800
28200.7241330	5.000
28300.7241330	900
35101.7241330	900
36501.7241330	800

36502.7241330

36503.7241330

36504.7241330

36505.7241330

36506.7241330

42100.7241330

42401.7241330

42402.7241330

42404.7241330

42405.7241330

42405.7241333

51101.7241330

52100.7241330

53802.7241330

54700.7241330

57100.7241330

57101.7241330

57301.7241330

57500.7241330

71001.7241330

71002.7241330

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 1013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Wachdienste Konto 5241350;

FinHH

11101.7241350

11102.7241350

11103.7241350

11104.7241350

11105.7241350

11106.7241350

12201.7241350

12202.7241350

21101.7241350

21102.7241350

21103.7241350

21600.7241350

24300.7241350

25101.7241350

25102.7241350

26100.7241350

27200.7241350

82.500

96.000

93.000

38.000

22.000

800

8.000

4.800

2.200

40.000

5.000

2.200

2.600

15.000

8.000

300

700

6.000

2.200

1.200

1.400

750.700

28200.7241350

28300.7241350

35101.7241350

36501.7241350

36502.7241350

36503.7241350

36504.7241350

36506.7241350

42100.7241350

42401.7241350

42402.7241350

42405.7241350

51101.7241350

52100.7241350

55100.7241350

57100.7241350

57101.7241350

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH

11101.7241410

11102.7241410

11103.7241410

11104.7241410

11105.7241410

11106.7241410

12201.7241410

12202.7241410

12600.7241410

21101.7241410

21102.7241410

21103.7241410

21600.7241410

24300.7241410

25101.7241410

25102.7241410

27200.7241410

28200.7241410

28300.7241410

31500.7241410

35101.7241410

36501.7241410

1.200

300

200

100

1.500

1.600

1.600

300

100

1.200

1.500

4.200

200

300

12.500

100

100

64.100

900

1.500

1.200

1.000

200

10.000

800

500

600

4.000

3.500

7.000

11.000

300

800

200

400

600

100

1.400

200

200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

36502.7241410	3.500	28300.7241440	100	28300.7241450	200
36503.7241410	3.500	35101.7241440	100	35101.7241450	200
36504.7241410	3.500	36501.7241440	100	36501.7241450	200
36505.7241410	1.000	36502.7241440	1.000	36502.7241450	6.400
36506.7241410	1.300	36503.7241440	1.200	36503.7241450	5.900
36602.7241410	200	36504.7241440	1.400	36504.7241450	7.200
42100.7241410	200	36506.7241440	500	36505.7241450	3.500
42401.7241410	3.500	42100.7241440	100	36506.7241450	2.800
42402.7241410	1.500	42401.7241440	1.900	36602.7241450	300
42405.7241410	1.000	42402.7241440	200	42100.7241450	100
51101.7241410	600	42405.7241440	1.600	42401.7241450	4.000
52100.7241410	600	51101.7241440	100	42402.7241450	2.500
55100.7241410	500	52100.7241440	200	42405.7241450	4.100
55300.7241410	2.300	54700.7241440	500	51101.7241450	300
57100.7241410	100	57100.7241440	100	52100.7241450	900
57101.7241410	200	57101.7241440	100	53802.7241450	4.500
57301.7241410	800	57301.7241440	100	55300.7241450	3.400
71001.7241410	2.000	71001.7241440	200	57100.7241450	100
71002.7241410	800	71002.7241440	200	57101.7241450	200
Summe Auszahlungen	73.500	Summe Auszahlungen	37.600	57301.7241450	2.600
Deckungskreis: 1015		Deckungskreis: 1016		71001.7241450	2.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung		71002.7241450	1.000
Niederschlagswasserentgelt Konto		Wasser, Abwasser Konto 7241450		Summe Auszahlungen	103.300
7241440; FinHH		FinHH		Deckungskreis: 1017	
11101.7241440	200	11101.7241450	800	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11102.7241440	300	11102.7241450	1.000	Energie Konto 7241460; FinHH	
11103.7241440	200	11103.7241450	800	11101.7241460	2.300
11104.7241440	200	11104.7241450	600	11102.7241460	4.600
11105.7241440	100	11105.7241450	200	11103.7241460	4.100
11106.7241440	19.000	11106.7241450	8.700	11104.7241460	3.000
12201.7241440	100	12201.7241450	500	11105.7241460	800
12202.7241440	200	12202.7241450	500	11106.7241460	13.500
12600.7241440	1.300	12600.7241450	4.000	12201.7241460	1.700
21101.7241440	1.400	21101.7241450	4.000	12202.7241460	1.900
21102.7241440	700	21102.7241450	4.000	12600.7241460	21.000
21103.7241440	700	21103.7241450	4.000	21101.7241460	11.000
21600.7241440	1.900	21600.7241450	17.000	21102.7241460	8.600
24300.7241440	100	24300.7241450	200	21103.7241460	12.000
25101.7241440	300	25101.7241450	1.200	21600.7241460	65.000
25102.7241440	100	25102.7241450	400	24300.7241460	800
26100.7241440	700	26100.7241450	700	25101.7241460	15.000
27200.7241440	200	27200.7241450	900	25102.7241460	4.500
28200.7241440	200	28200.7241450	900	26100.7241460	800

 STADT PRENZLAU

VI/ 20

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

57101.7441100	100	36501.7281550	100	28300.7431210	600
57301.7441100	2.500	36502.7281550	1.700	31500.7431210	400
57500.7441100	200	36503.7281550	1.900	35101.7431210	400
71001.7441100	600	36504.7281550	1.900	36501.7431210	400
71002.7441100	700	36505.7281550	400	36502.7431210	1.100
Summe Auszahlungen	136.300	36506.7281550	400	36503.7431210	1.200
		36602.7281550	100	36504.7431210	1.200
Deckungskreis: 1021		42100.7281550	100	36505.7431210	1.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		42401.7281550	6.500	36506.7431210	700
Miete Telefonanlage Konto		42402.7281550	500	42100.7431210	300
7231200; FinHH		42404.7281550	100	42401.7431210	1.400
21102.7231200	2.500	42405.7281550	900	42402.7431210	500
21103.7231200	2.500	51101.7281550	200	42405.7431210	1.200
25101.7231200	1.100	52100.7281550	400	51101.7431210	1.000
25102.7231200	400	53802.7281550	600	52100.7431210	2.200
27200.7231200	600	55501.7281550	100	54700.7431210	600
28200.7231200	900	57100.7281550	100	55300.7431210	1.200
28300.7231200	200	57101.7281550	100	55501.7431210	700
Summe Auszahlungen	8.200	57301.7281550	200	57100.7431210	400
		57500.7281550	100	57101.7431210	700
Deckungskreis: 1022		Summe Auszahlungen	26.300	57301.7431210	100
Typ: echte gegenseitige Deckung				57500.7431210	800
Verbrauchsmaterial Konto 7281550;		Deckungskreis: 1023		Summe Auszahlungen	42.300
FinHH		Typ: echte gegenseitige Deckung			
11101.7281550	400	Fernsprechgebühren Konto		Deckungskreis: 1024	
11102.7281550	600	7431210; FinHH		Typ: echte gegenseitige Deckung	
11103.7281550	600	11101.7431210	2.200	Erwerb geringstwertiger Wirt-	
11104.7281550	400	11102.7431210	3.200	schaftsgüter Konto 7431100; ErgHH	
11105.7281550	100	11103.7431210	2.600	25101.7431100	200
11106.7281550	600	11104.7431210	2.500	25102.7431100	1.300
12201.7281550	300	11105.7431210	400	27200.7431100	500
12202.7281550	400	11106.7431210	1.000	28200.7431100	500
21101.7281550	900	12201.7431210	1.400	28300.7431100	1.500
21102.7281550	700	12202.7431210	1.200	Summe Auszahlungen	4.000
21103.7281550	1.400	12600.7431210	1.300		
21600.7281550	2.000	21101.7431210	900	Deckungskreis: 1025	
24300.7281550	200	21102.7431210	900	Typ: echte gegenseitige Deckung	
25101.7281550	300	21103.7431210	1.500	Besondere Anlässe Kloster Konto	
25102.7281550	200	21600.7431210	1.500	7271310; FinHH	
26100.7281550	200	24300.7431210	500	25101.7271310	200
27200.7281550	200	25101.7431210	700	25102.7271310	200
28200.7281550	200	25102.7431210	700	27200.7271310	200
28300.7281550	100	27200.7431210	900	28200.7271310	1.100
35101.7281550	100	28200.7431210	800	28300.7271310	700

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Auszahlungen	2.400	12600.7441110	36.000	51101.7431020	900
		55300.7441110	1.600	52100.7431020	900
Deckungskreis: 1026		55501.7441110	17.000	55300.7431020	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	214.600	55501.7431020	100
Mitgliedsbeiträge Kloster Konto				57100.7431020	200
7291100; FinHH		Deckungskreis: 1032		57101.7431020	400
25101.7291100	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57500.7431020	300
25102.7291100	200	Bewirtschaftung/Instandhaltung		Summe Auszahlungen	18.900
27200.7291100	200	Konto 7241000/7211130; FinHH			
Summe Auszahlungen	500	71001.7211130	10.000	Deckungskreis: 1036	
		71001.7241000	9.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 1027		Summe Auszahlungen	19.000	Porto Konto 7431200; FinHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				11101.7431200	3.000
Vordrucke Kloster Konto 7431010;		Deckungskreis: 1035		11102.7431200	2.200
FinHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.7431200	6.500
25101.7431010	400	Büromaterial Konto 7431020;		11104.7431200	1.500
25102.7431010	300	ErgHH		12201.7431200	11.000
27200.7431010	1.000	11101.7431020	900	12202.7431200	3.500
28200.7431010	400	11102.7431020	4.800	12600.7431200	300
28300.7431010	1.000	11103.7431020	1.500	21101.7431200	200
Summe Auszahlungen	3.100	11104.7431020	800	21102.7431200	300
		11105.7431020	100	21103.7431200	400
Deckungskreis: 1028		12201.7431020	1.000	21600.7431200	600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.7431020	600	24300.7431200	300
Kulturgüter Kloster Konto 7271740;		12600.7431020	200	25101.7431200	800
FinHH		21101.7431020	200	25102.7431200	300
25101.7271740	600	21102.7431020	300	27200.7431200	700
25102.7271740	2.000	21103.7431020	200	28200.7431200	1.500
Summe Auszahlungen	2.600	21600.7431020	800	28300.7431200	600
		24300.7431020	400	35101.7431200	600
Deckungskreis: 1030		25101.7431020	200	36501.7431200	2.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.7431020	200	42100.7431200	400
Veranstaltungen Kloster Konto		27200.7431020	100	51101.7431200	1.200
7271550; FinHH		28200.7431020	300	52100.7431200	1.800
25101.7271550	300	28300.7431020	400	55300.7431200	400
25102.7271550	600	35101.7431020	200	55501.7431200	200
27200.7271550	5.000	36501.7431020	300	57100.7431200	300
Summe Auszahlungen	5.900	36502.7431020	800	57101.7431200	300
		36503.7431020	400	57500.7431200	1.800
Deckungskreis: 1031		36504.7431020	600	Summe Auszahlungen	42.700
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.7431020	200		
Beiträge Unfallkasse Konto		36506.7431020	200		
7441110; FinHH		42100.7431020	200		
11102.7441110	160.000	42402.7431020	100		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Konten 7221/ 5241

Produkte 54100 u. 54600; FinHH

54100.7221020 165.000

54100.7221025 5.000

54100.7221060 60.000

54100.7241000 83.300

54600.7221020 10.800

Summe Auszahlungen 324.100

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12201; Konten 7211040

7291XXX, 7317200; FinHH

12201.7271040 500

12201.7291000 800

12201.7291400 10.000

12201.7291600 60.000

12201.7317200 7.000

Summe Auszahlungen 78.300

Deckungskreis: 1043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/ 12202/ 31500

Sach- und Dienstl.; FinHH

12201.7222120 9.300

12201.7261100 900

12201.7431100 1.000

12202.7222120 16.000

12202.7291100 200

12202.7431100 200

31500.7211000 1.500

31500.7211100 3.500

Summe Auszahlungen 32.600

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/ 12202 vermischte

Ausgaben/ Vordrucke FinHH

12201.7271440 3.000

12201.7421000 800

12201.7429100 1.200

12201.7431010 900

12202.7429100 1.000

12202.7450000 7.500

Summe Auszahlungen 14.400

Deckungskreis: 1046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 72... FinHH

12600.7211000 20.000

12600.7222000 7.500

12600.7222120 2.000

12600.7241000 500

12600.7241330 4.100

12600.7241420 1.400

12600.7251000 29.500

12600.7261100 25.000

12600.7281550 4.500

12600.7291100 1.800

Summe Auszahlungen 96.300

Deckungskreis: 1047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Veranstaltungen

Jugendförderung; FinHH

12600.7271550 5.500

12600.7318600 7.500

Summe Auszahlungen 13.000

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 74... FinHH

12600.7421000 110.000

12600.7429100 100

12600.7431100 2.000

12600.7431110 200

12600.7431580 200

12600.7457000 5.000

Summe Auszahlungen 117.500

Deckungskreis: 1049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55501 Forst; FinHH

55501.7222000 1.000

55501.7241000 110.000

55501.7241360 1.000

55501.7241450 400

55501.7241460 2.500

55501.7251000 4.500

55501.7261100 3.000

55501.7431100 1.200

Summe Auszahlungen 123.600

Deckungskreis: 1051

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

vermessungstechn. Arbeiten/ Digita-

lisierung; FinHH

11104.7241030 15.000

11106.7241030 14.000

21101.7241030 6.100

21103.7241030 4.700

36502.7241030 4.700

36503.7241030 1.900

Summe Auszahlungen 46.400

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumpflege Konto 7221910 FinHH

11104.7221910 30.000

54100.7221910 200.000

55100.7221910 6.000

55300.7221910 15.000

Summe Auszahlungen 251.000

Deckungskreis: 1055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 7222000; FinHH

11104.7222000 700

11106.7222000 1.000

26100.7222000 100

57301.7222000 1.500

71001.7222000 1.000

71002.7222000 500

Summe Auszahlungen 4.800

Deckungskreis: 1056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;

FinHH

11102.7441200 42.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

12201.7441200 300
12600.7441200 15.000
Summe Auszahlungen 57.300

Deckungskreis: 1058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 7211100; FinHH

11102.7211100 10.800
11106.7211100 10.000
12600.7211100 8.000
21101.7211100 6.600
21102.7211100 11.000
21103.7211100 11.000
21600.7211100 35.000
25101.7211100 8.100
25102.7211100 2.800
27200.7211100 4.100
28200.7211100 6.000
28300.7211100 1.500
36502.7211100 6.100
36503.7211100 4.400
36504.7211100 5.100
36506.7211100 3.900
42401.7211100 100
42405.7211100 18.000
53802.7211100 1.000
54100.7211100 500
54700.7211100 700
55100.7211100 2.100
55200.7211100 2.000
57301.7211100 2.000
71001.7211100 200
71002.7211100 200
Summe Auszahlungen 161.200

Deckungskreis: 1059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 7431110; FinHH

11101.7431110 300
11102.7431110 10.800
11103.7431110 800
11104.7431110 600
12201.7431110 4.000

12202.7431110 500
24300.7431110 300
25101.7431110 100
25102.7431110 100
28300.7431110 1.500
35101.7431110 200
36501.7431110 500
42100.7431110 100
51101.7431110 1.800
52100.7431110 3.500
55300.7431110 100
55501.7431110 100
57100.7431110 100
57101.7431110 100
57500.7431110 400
Summe Auszahlungen 25.900

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
Summe Auszahlungen 3.700

Deckungskreis: 1061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Konto 7232000; FinHH

11102.7232000 33.000
21101.7232000 1.900
21102.7232000 2.300
21103.7232000 4.500
21600.7232000 3.000
25101.7232000 500
27200.7232000 300
28200.7232000 500
28300.7232000 2.000
36502.7232000 2.300
36503.7232000 500
36504.7232000 1.200
36505.7232000 300

36506.7232000 1.100
Summe Auszahlungen 53.400

Deckungskreis: 1062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,
Ehrungen; FinHH

11101.7271100 8.500
11101.7271310 2.600
11101.7271850 3.000
Summe Auszahlungen 14.100

Deckungskreis: 1063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; FinHH

11102.7222000 3.000
11102.7222120 129.100
11102.7241010 32.000
11102.7241030 7.200
11102.7251000 25.000
11102.7261100 100
11102.7271100 1.000
11102.7271310 800
11102.7271730 500
11102.7291100 18.800
11102.7431100 4.000
11102.7431580 100
11102.7431990 5.000
Summe Auszahlungen 226.600

Deckungskreis: 1064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; FinHH

28100.7318100 32.000
28100.7318800 2.000
35102.7318040 79.900
35102.7318070 900
35102.7318600 9.700
35102.7318700 1.600
35102.7318810 1.800
42100.7318300 20.200
57500.7318120 400
Summe Auszahlungen 148.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 1065

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 72....; FinHH

36502.7222000	2.500
36502.7222120	2.800
36502.7241420	500
36502.7271790	6.000
36502.7281510	1.500
36502.7281555	1.500
Summe Auszahlungen	14.800

Deckungskreis: 1066

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 72....; FinHH

36503.7222000	2.500
36503.7222120	2.200
36503.7271790	5.400
36503.7281510	800
36503.7281555	1.500
Summe Auszahlungen	12.400

Deckungskreis: 1067

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 72....; FinHH

36504.7222000	2.500
36504.7222120	3.500
36504.7241420	100
36504.7271790	5.900
36504.7281510	1.000
36504.7281555	1.900
Summe Auszahlungen	14.900

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 72....; FinHH

36505.7222000	800
36505.7222120	1.200
36505.7271790	1.100
36505.7281510	400
36505.7281555	1.000
Summe Auszahlungen	4.500

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 72....; FinHH

36506.7222000	1.500
36506.7222120	1.700
36506.7271790	2.700
36506.7281510	400
36506.7281555	100
Summe Auszahlungen	6.400

Deckungskreis: 1070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 74....; FinHH

36502.7431010	200
36502.7431100	5.000
36502.7431110	800
36502.7431200	100
Summe Auszahlungen	6.100

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	5.000
36504.7431110	700
36504.7431200	100
Summe Auszahlungen	6.500

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	1.000
36506.7431110	1.000
36506.7431200	100
36506.7431580	500
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 1075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulprojekte Konto 7271150;

FinHH

21101.7271150	2.000
21102.7271150	2.300
21103.7271150	1.800
21600.7271150	2.000
Summe Auszahlungen	8.100

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anteil Lehrbücher Schulträger Konto

7271770; FinHH

21101.7271770	8.300
21102.7271770	8.000
21103.7271770	9.000
21600.7271770	30.000
Summe Auszahlungen	55.300

Deckungskreis: 1078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-
werb; FinHH

21101.7222000	4.500
21101.7222120	3.700
21101.7241420	100
21101.7271760	7.000
Summe Auszahlungen	15.300

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 1079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Erwerb; FinHH

21102.7222000 5.900

21102.7222120 4.000

21102.7241420 100

21102.7271760 7.500

Summe Auszahlungen 17.500

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Erwerb; FinHH

21103.7222000 4.900

21103.7222120 6.500

21103.7241420 100

21103.7271760 8.000

Summe Auszahlungen 19.500

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Erwerb; FinHH

21600.7222000 9.500

21600.7222120 5.300

21600.7241420 100

21600.7241990 300

21600.7271760 16.000

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 900

Summe Auszahlungen 3.800

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Konten 74...; FinHH

21102.7431010 900

21102.7431100 2.500

21102.7431110 300

21102.7431580 900

21102.7431990 300

Summe Auszahlungen 4.900

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Konten 74...; FinHH

21103.7431010 500

21103.7431100 2.000

21103.7431110 300

21103.7431580 1.100

21103.7431990 300

Summe Auszahlungen 4.200

Deckungskreis: 1086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Konten 74...; FinHH

21600.7431010 700

21600.7431100 2.000

21600.7431110 300

21600.7431580 1.000

21600.7431990 500

Summe Auszahlungen 4.500

Deckungskreis: 1087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500; FinHH

57500.7221050 9.000

57500.7222000 800

57500.7231000 24.800

57500.7271250 500

57500.7271550 500

57500.7271730 3.500

57500.7291100 10.300

57500.7431990 700

Summe Auszahlungen 50.100

Deckungskreis: 1088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24300; FinHH

24300.7271100 100

24300.7431300 200

Summe Auszahlungen

300

Deckungskreis: 1089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte Sportstätten/ Bäder Kontogr. 72/74; FinHH

42401.7222000 1.500

42401.7222120 500

42401.7231000 5.000

42401.7241420 200

42401.7251000 5.500

42401.7261100 600

42401.7431100 3.600

42402.7222000 2.500

42402.7222120 400

42402.7231000 5.200

42402.7251000 900

42402.7261100 400

42402.7431010 100

42402.7431100 3.600

42404.7222000 200

42404.7251000 500

42404.7431100 400

Summe Auszahlungen 31.100

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen/Reisekosten Konto

7411400; FinHH

11101.7411400 1.800

11102.7411400 2.600

11103.7411400 300

11104.7411400 1.000

11105.7411400 200

12201.7411400 500

12202.7411400 200

12600.7411400 200

24300.7411400 600

25101.7411400 800

25102.7411400 400

27200.7411400 300

28200.7411400 300

28300.7411400 1.600

35101.7411400 200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

36501.7411400	2.000	57101.7261200	1.000	55300.7222000	1.500
42401.7411400	300	57500.7261200	1.000	55300.7241000	141.000
42402.7411400	200	Summe Auszahlungen	97.200	55300.7431100	300
51101.7411400	1.000			Summe Auszahlungen	222.700
52100.7411400	300	Deckungskreis: 1094			
55501.7411400	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1101	
57100.7411400	200	öffentl. Bekanntmachungen Konto		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57101.7411400	700	7431300; FinHH		Produkte 55200/ 53801 öffentl.	
57500.7411400	400	11101.7431300	12.000	Gewässer; Ab-/ Niederschlags-	
Summe Auszahlungen	16.600	11102.7431300	3.000	wasser, FinHH	
		Summe Auszahlungen	15.000	53801.7221000	40.000
Deckungskreis: 1093				55200.7221000	21.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1095		55200.7241000	3.200
Fortbildungsmaßnahmen Konto		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55200.7241460	9.000
7261200; FinHH		ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt		Summe Auszahlungen	73.800
11101.7261200	2.500	11101; FinHH			
11102.7261200	40.700	11101.7421000	90.000	Deckungskreis: 1102	
11103.7261200	5.000	11101.7492000	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.7261200	3.000	Summe Auszahlungen	97.000	Produkt 54100 Bau, Betrieb und	
11105.7261200	600			Unterhaltung v. Straßen; FinHH	
12201.7261200	3.500	Deckungskreis: 1098		54100.7211000	35.000
12202.7261200	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54100.7241450	7.500
12600.7261200	4.500	Straßenreinigung/ Winterdienst		54100.7241460	3.000
24300.7261200	2.500	Produkt 54500; FinHH		Summe Auszahlungen	45.500
25101.7261200	200	54500.7241310	160.000		
25102.7261200	400	54500.7291300	235.000	Deckungskreis: 1103	
27200.7261200	500	Summe Auszahlungen	395.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7261200	200			Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)	
28300.7261200	400	Deckungskreis: 1099		Konto 7431250; FinHH	
35101.7261200	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11101.7431250	1.600
36501.7261200	1.500	Produkt 36603 Kinderspielplätze,		11102.7431250	1.600
36502.7261200	3.000	FinHH		12600.7431250	900
36503.7261200	5.000	36603.7221000	17.000	21101.7431250	300
36504.7261200	3.000	36603.7241000	46.500	21102.7431250	300
36505.7261200	3.500	36603.7431100	100	21103.7431250	300
36506.7261200	2.500	Summe Auszahlungen	63.600	21600.7431250	300
42100.7261200	200			26100.7431250	1.600
42401.7261200	500	Deckungskreis: 1100		28200.7431250	3.000
42402.7261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28300.7431250	300
51101.7261200	4.000	Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH		36502.7431250	300
52100.7261200	1.900	54100.7222000	12.000	36503.7431250	300
55501.7261200	500	55300.7211000	65.000	36504.7431250	300
56100.7261200	800	55300.7221000	900	36505.7431250	300
57100.7261200	400	55300.7221100	2.000	36506.7431250	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

42401.7431250	100
42402.7431250	4.000
42405.7431250	100
57302.7431250	2.600
Summe Auszahlungen	18.300

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
Summe Auszahlungen	14.000

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	12.000
11106.7251000	4.000
55100.7251000	4.500
57301.7251000	500
Summe Auszahlungen	21.000

Deckungskreis: 1108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zwischenmahlzeiten Konto

7291500; FinHH	
36502.7291500	182.000
36503.7291500	189.000
36504.7291500	182.000
36505.7291500	32.000
36506.7291500	45.000
Summe Auszahlungen	630.000

Deckungskreis: 1109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
11106 - Unterhaltung Abriss Konto
5211500,5221020; FinHH

11106.7211500	2.000
11106.7221020	13.000
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 1110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 54100/ 55100 - Unterhal-
tung Ausrüst.; FinHH

55100.7222000	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 3000

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 11102 Finanzhaushalt
7831000/7832000 /7834000

11102.7831000	133.700
11102.7832000	4.000
11102.7834000	23.500
Summe Auszahlungen	161.200

Deckungskreis: 3001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36503 Finanzhaushalt
7831000/7832000

36503.7831000	6.200
36503.7832000	2.000
Summe Auszahlungen	8.200

Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Finanzhaushalt
7831000/7832000

36502.7831000	10.100
36502.7832000	3.000
Summe Auszahlungen	13.100

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21101 Finanzhaushalt
7831000/7832000 /7834000

21101.7831000	10.500
21101.7832000	6.600
21101.7834000	1.000
Summe Auszahlungen	18.100

Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36504 Finanzhaushalt
7831000/7832000

36504.7831000	18.800
36504.7832000	2.700
Summe Auszahlungen	21.500

Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21102 Finanzhaushalt
7831000/7832000 /7834000

21102.7831000	28.000
21102.7832000	3.000
21102.7834000	3.000
Summe Auszahlungen	34.000

Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21103 Finanzhaushalt
7831000/7832000 /7834000

21103.7831000	48.900
21103.7832000	8.000
21103.7834000	5.700
Summe Auszahlungen	62.600

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 3007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11104 Finanzhaushalt

7831000/7832000

11104.7831000 5.000

11104.7832000 2.000

Summe Auszahlungen 7.000

Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Finanzhaushalt

7831000/7832000 7834000

21600.7831000 86.700

21600.7832000 3.500

21600.7834000 2.000

Summe Auszahlungen 92.200

Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11106 Finanzhaushalt

7821000/ 7832000

11106.7821000 74.000

11106.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 75.000

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 FinHH 7832000/

7851000

12600.7832000 5.000

12600.7851000 65.000

Summe Auszahlungen 70.000

Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42405 FinHH 7831000/

7832000

42405.7831000 7.500

42405.7832000 5.500

Summe Auszahlungen 13.000

Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36505.7831000 2.100

36505.7832000 1.800

Summe Auszahlungen 3.900

Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 42401, 42402, 42404 Fi-

nanzhaushalt 7831000/7832000

42401.7831000 1.300

42401.7832000 2.400

42402.7831000 15.600

42402.7832000 1.500

42404.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 21.800

Deckungskreis: 3015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71001 Finanzhaushalt

7831000/7832000

71001.7831000 3.000

71001.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 3016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Finanzhaushalt

7821000/

7851000/7852000/7853000

54100.7821000 10.000

54100.7851000 12.000

54100.7852000 2.722.000

54100.7853000 15.000

Summe Auszahlungen 2.759.000

Deckungskreis: 3017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Finanzhaushalt

7831000/7832000

36506.7831000 3.800

36506.7832000 1.500

Summe Auszahlungen

5.300

Deckungskreis: 3018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500 Finanzhaushalt

7831000/ 7832000/7853000

57500.7831000 3.000

57500.7832000 1.000

57500.7853000 23.900

Summe Auszahlungen 27.900

Deckungskreis: 3019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 21103 Fi-

nanzhaushalt 7851000/ 7853000

21103.7851000 175.700

21103.7853000 130.000

Summe Auszahlungen 305.700

Deckungskreis: 3020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 21600 Fi-

nanzhaushalt 7851000/ 7853000

21600.7851000 1.935.900

21600.7853000 600.800

Summe Auszahlungen 2.536.700

Deckungskreis: 3021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

echte Deckung Produkt 28300 Fi-

nanzhaushalt 7831000/ 7851000

28300.7831000 20.000

28300.7851000 110.000

Summe Auszahlungen 130.000

Deckungskreis: 3022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Finanzhaushalt

7832000/ 7853000

55300.7832000 1.000

55300.7853000 96.000

Summe Auszahlungen 97.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 3023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36603 FinHH 7831000/
7853000

36603.7831000	14.500
36603.7853000	5.000
Summe Auszahlungen	19.500

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	500
26100.5211120	500
Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	500

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
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

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Aufwendungen	400	57101.4147000	10.000	Deckungskreis: 4024	
		57101.5271240	20.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4015		Summe Erträge	20.000	Produkt 57500 Tourismus Versi-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	20.000	cherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Produkt 36506 Versicherungen/				57500.4461020	100
Schadensfälle ErgHH				57500.5211120	100
36506.4461020	100	Deckungskreis: 4020		Summe Erträge	100
36506.5211120	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100
Summe Erträge	100	Produkt 42404 Versicherungen/			
Summe Aufwendungen	100	Schadensfälle ErgHH			
		42404.4461020	100	Deckungskreis: 4025	
		42404.5211120	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4016		Summe Erträge	100	Produkt 71001 Mühlmannstift Ver-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100	sicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Produkt 36602 Versicherungen/				71001.4461020	1.000
Schadensfälle ErgHH				71001.5211120	1.000
36602.4461020	100	Deckungskreis: 4021		Summe Erträge	1.000
36602.5211120	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.000
Summe Erträge	100	Produkt 11106 Versicherungen/			
Summe Aufwendungen	100	Schadensfälle ErgHH			
		11106.4461020	4.000	Deckungskreis: 4026	
		11106.5211120	4.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4017		Summe Erträge	4.000	Produkt 71002 Vincentbad Versi-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	4.000	cherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Produkt 42401 Versicherungen/				71002.4461020	100
Schadensfälle ErgHH				71002.5211120	100
42401.4461020	300	Deckungskreis: 4022		Summe Erträge	100
42401.5211120	300	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100
Summe Erträge	300	Produkt 55300 Friedhof Versiche-			
Summe Aufwendungen	300	rungen/ Schadensfälle ErgHH			
		55300.4461020	100	Deckungskreis: 4028	
		55300.5211120	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 4018		Summe Erträge	100	Produkt 25101 Museum Ausstel-	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100	lungen; ErgHH	
Produkt 42402 Versicherungen/				25101.4146000	5.000
Schadensfälle ErgHH				25101.4321000	15.000
42402.4461020	500	Deckungskreis: 4023		25101.5271590	13.000
42402.5211120	500	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	20.000
Summe Erträge	500	Produkt 57301 Gemeindezentren		Summe Aufwendungen	13.000
Summe Aufwendungen	500	Versicherungen/ Schadensfälle			
		ErgHH			
		57301.4461020	300	Deckungskreis: 4029	
Deckungskreis: 4019		57301.5211120	300	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	300	Produkt 21101 Ausflüge/ Schul-	
Produkt 57101 Geschäftsstraßen-		Summe Aufwendungen	300	wanderungen; ErgHH	
management ErgHH				21101.4488030	100
57101.4145000	5.000			21101.5271170	100
57101.4146000	5.000			Summe Erträge	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Aufwendungen	100	Summe Erträge	22.000	28100.5318150	22.000
Deckungskreis: 4030		Summe Aufwendungen	45.000	Summe Erträge	22.000
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 4036		Summe Aufwendungen	22.000
Produkt 21101 Schulsozialfonds		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 4041	
ErgHH		Produkt 12202 Durchführung von		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
21101.4141000	100	Messen; ErgHH		Produkt 28100 Kinderfest ErgHH	
21101.5318820	100	12202.4147100	300	28100.4147150	100
Summe Erträge	100	12202.5271250	300	28100.4321007	1.500
Summe Aufwendungen	100	Summe Erträge	300	28100.5271410	7.600
		Summe Aufwendungen	300	Summe Erträge	1.600
Deckungskreis: 4031				Summe Aufwendungen	7.600
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 4037		Deckungskreis: 4042	
Produkt 21102 Schulsozialfonds		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
ErgHH		Produkt 21102 Ausflüge/ Schul-		Produkt 55310 Waldruhestätte	
21102.4141000	100	wanderungen; ErgHH		ErgHH	
21102.5318820	100	21102.4488030	100	55310.4321000	2.500
Summe Erträge	100	21102.5271170	100	55310.5241120	3.500
Summe Aufwendungen	100	Summe Erträge	100	Summe Erträge	2.500
		Summe Aufwendungen	100	Summe Aufwendungen	3.500
Deckungskreis: 4032		Deckungskreis: 4038		Deckungskreis: 4043	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 21103 Schulsozialfonds		Produkt 21103 Ausflüge/ Schul-		Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH	
ErgHH		wanderungen; ErgHH		55300.4142030	5.800
21103.4141000	100	21103.4488030	100	55300.5241070	10.000
21103.5318820	100	21103.5271170	100	Summe Erträge	5.800
Summe Erträge	100	Summe Erträge	100	Summe Aufwendungen	10.000
Summe Aufwendungen	100	Summe Aufwendungen	100		
Deckungskreis: 4033		Deckungskreis: 4039		Deckungskreis: 4044	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Schulsozialfonds		Produkt 25101 Museum Versiche-		Produkt 55300 Jüdischer Friedhof;	
ErgHH		rungen/ Schadensfälle ErgHH		ErgHH	
21600.4141000	100	25101.4461020	400	55300.4142040	2.000
21600.5318820	100	25101.5211120	400	55300.5241080	2.000
Summe Erträge	100	Summe Erträge	400	Summe Erträge	2.000
Summe Aufwendungen	100	Summe Aufwendungen	400	Summe Aufwendungen	2.000
Deckungskreis: 4035		Deckungskreis: 4040		Deckungskreis: 4045	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 28200 Anrecht Kabarett		Produkt 28100 Spektakelverein		Produkt 55501 sonstiger Personal -/	
,Großveranstaltungen ErgHH		ErgHH		Vorsorgeaufwand ErgHH	
28200.4321007	22.000	28100.4488000	22.000	55501.4423008	8.000
28200.5271550	45.000				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

55501.5411000 3.500
Summe Erträge 8.000
Summe Aufwendungen 3.500

Deckungskreis: 4046

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Stadtbau-Ost;
 ErgHH

51101.4140830 22.300
 51101.4141830 22.300
 51101.5211830 8.400
 51101.5315000 43.000
Summe Erträge 44.600
Summe Aufwendungen 51.400

Deckungskreis: 4047

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Ausflüge/ Schul-
 wanderungen; ErgHH

21600.4488030 100
 21600.5271170 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4048

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25102 Versicherungen/
 Schadensfälle

25102.4461020 100
 25102.5211120 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4049

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Gewerbesteuer;
 ErgHH

61100.4013000 6.184.700
 61100.5341000 577.300
 61100.5592000 15.000
Summe Erträge 6.184.700
Summe Aufwendungen 592.300

Deckungskreis: 4050

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH

61100.4111000 10.000.100
 61100.5372000 10.242.300
Summe Erträge 10.000.100
Summe Aufwendungen 10.242.300

Deckungskreis: 4051

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12202 Verwaltungs- ge-
 bühren/ Vordrucke ErgHH

12202.4311000 90.000
 12202.5431010 50.000
Summe Erträge 90.000
Summe Aufwendungen 50.000

Deckungskreis: 4052

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42401; ErgHH

42401.4411000 300
 42401.5318300 700
Summe Erträge 300
Summe Aufwendungen 700

Deckungskreis: 4053

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH

55310.4321030 1.000
 55310.5241130 500
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4054

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Spenden/ vermisch-
 te Ausgaben; ErgHH

36502.4147100 100
 36502.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4055

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Spenden/ vermisch-
 te Ausgaben; ErgHH

36503.4147100 100
 36503.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4056

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Spenden/ vermisch-
 te Ausgaben; ErgHH

36504.4147100 100
 36504.5429100 300
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 4057

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermisch-
 te Ausgaben; ErgHH

36505.4147100 100
 36505.5429100 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4058

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermisch-
 te Ausgaben ErgHH

36506.4147100 100
 36506.5429100 200
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4059

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensations-
 maßnahmen; ErgHH

56100.4487000 12.500
 56100.5211710 12.500
Summe Erträge 12.500
Summe Aufwendungen 12.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 4060

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Zu-
schuss OLH; ErgHH

31500.4321000 95.000

31500.5318750 95.000

Summe Erträge 95.000

Summe Aufwendungen 95.000

Deckungskreis: 4061

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wege-
bau; ErgHH

55501.4141000 40.000

55501.5221000 62.000

Summe Erträge 40.000

Summe Aufwendungen 62.000

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 Arbeits-
marktpolitik; ErgHH

34200.4142000 48.000

34200.5019000 175.000

34200.5029000 5.400

34200.5039000 35.000

34200.5291000 33.600

Summe Erträge 48.000

Summe Aufwendungen 249.000

Deckungskreis: 4064

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage, ErgHH

21101.4482150 5.000

21101.5452000 500

Summe Erträge 5.000

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 28.000

21103.5452000 500

Summe Erträge 28.000

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4067

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage ErgHH

21600.4482150 150.000

21600.5452000 1.000

Summe Erträge 150.000

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 2.000

28200.5271600 2.000

Summe Erträge 2.000

Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4071

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 26100 Veranstaltungen
Freilichtbühne; ErgHH

26100.4321007 15.000

26100.5271550 15.500

Summe Erträge 15.000

Summe Aufwendungen 15.500

Deckungskreis: 4072

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-
nerationenhaus; ErgHH

35102.4147100 10.000

35102.5318031 10.000

Summe Erträge 10.000

Summe Aufwendungen 10.000

Deckungskreis: 4073

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Projekt Kloster
Seehausen; ErgHH

25101.4140030 21.000

25101.5271615 21.000

Summe Erträge 21.000

Summe Aufwendungen 21.000

Deckungskreis: 4078

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;
ErgHH

53701.4142000 17.000

53701.5221020 17.000

Summe Erträge 17.000

Summe Aufwendungen 17.000

Deckungskreis: 4080

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Versiche-
rungen/ Schadensfälle

27200.4461020 100

27200.5211120 100

Summe Erträge 100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4081

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Versi-
cherungen/ Schadensfälle

28200.4461020 100

28200.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4082

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-
sicherungen/ Schadensfälle

54700.4461020 100

54700.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4083

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Kreisergänzungs-
bibliothek; ErgHH

27200.4142080 6.300

27200.5271400 6.300

Summe Erträge 6.300

Summe Aufwendungen 6.300

Deckungskreis: 4084

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11101 Zuweisung Ortsteile;
ErgHH

11101.4147100 100

11101.5318740 22.500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 22.500

Deckungskreis: 4086

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-
stalten Versicherungen/ Schadens-
fälle

53802.4461020 100

53802.5211120 100

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4087

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...

Versicherungen/ Schadensfälle

54100.4461020 6.000

54100.5211120 6.000

54100.5221000 105.000

Summe Erträge 6.000

Summe Aufwendungen 111.000

Deckungskreis: 4089

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-
derungen; ErgHH

36502.4488030 100

36502.5271170 1.500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 1.500

Deckungskreis: 4090

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schul-
wanderungen; ErgHH

36503.4488030 100

36503.5271170 500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4091

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge/ Schul-
wanderungen; ErgHH

36504.4488030 100

36504.5271170 2.000

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4092

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schul-
wanderungen; ErgHH

36505.4488030 100

36505.5271170 500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4094

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;
ErgHH

57101.4411000 3.000

57101.5241090 1.200

Summe Erträge 3.000

Summe Aufwendungen 1.200

Deckungskreis: 4096

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien;
ErgHH

27200.4311000 200

27200.4321000 7.000

27200.4487000 100

27200.4562000 1.500

27200.5271420 20.000

Summe Erträge 8.800

Summe Aufwendungen 20.000

Deckungskreis: 4097

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schul-
wanderungen; 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

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

42405.5211120	200	36504.5431580	800	42402.4321019	19.600
Summe Erträge	200	Summe Erträge	18.500	42402.4461019	1.000
Summe Aufwendungen	200	Summe Aufwendungen	800	42402.5271550	18.400
<u>Deckungskreis: 4100</u>		<u>Deckungskreis: 4106</u>		Summe Erträge	20.600
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	18.400
Produkt 21101 Sachkosten		Produkt 57500 Projekt Kleine Heide			
Schulsozialarbeit ErgHH		ErgHH		<u>Deckungskreis: 7001</u>	
21101.4142050	700	57500.4148000	1.300	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
21101.5271180	800	57500.5271280	1.800	Produkt 11102 Versicherun-	
Summe Erträge	700	Summe Erträge	1.300	gen/Schadensfälle FinHH	
Summe Aufwendungen	800	Summe Aufwendungen	1.800	11102.6461020	400
				11102.7211120	400
				Summe Einzahlungen	400
				Summe Auszahlungen	400
<u>Deckungskreis: 4101</u>		<u>Deckungskreis: 4107</u>			
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7002</u>	
Produkt 12100 Wahlen ErgHH		Produkt 21102 Sachkosten		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
12100.4481000	20.000	Schulsozialarbeit ErgHH		Produkt 11104 Versicherungen/	
12100.5291200	36.000	21102.4142050	700	Schadensfälle FinHH	
12100.5421000	4.000	21102.5271180	800	11104.6461020	100
Summe Erträge	20.000	Summe Erträge	700	11104.7211120	100
Summe Aufwendungen	40.000	Summe Aufwendungen	800	Summe Einzahlungen	100
				Summe Auszahlungen	100
<u>Deckungskreis: 4103</u>		<u>Deckungskreis: 4108</u>			
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7003</u>	
Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH		Produkt 21103 Sachkosten		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
51101.4488000	1.700	Schulsozialarbeit ErgHH		Produkt 12600 Versicherungen/	
51101.5511000	13.400	21103.4142050	28.700	Schadensfälle FinHH	
Summe Erträge	1.700	21103.5271180	800	12600.6461020	500
Summe Aufwendungen	13.400	Summe Erträge	28.700	12600.7211120	500
		Summe Aufwendungen	800	Summe Einzahlungen	500
				Summe Auszahlungen	500
<u>Deckungskreis: 4104</u>		<u>Deckungskreis: 4109</u>			
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7004</u>	
Produkt 36502 Gutachten/ Evalua-		Produkt 21600 Sachkosten		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
tion ErgHH		Schulsozialarbeit ErgHH		Produkt 21101 Versicherungen/	
36502.4142020	13.500	21600.4142050	47.500	Schadensfälle FinHH	
36502.5431580	400	21600.5271180	1.500	21101.6461020	1.000
Summe Erträge	13.500	Summe Erträge	47.500	21101.7211120	1.000
Summe Aufwendungen	400	Summe Aufwendungen	1.500	Summe Einzahlungen	1.000
				Summe Auszahlungen	1.000
<u>Deckungskreis: 4105</u>		<u>Deckungskreis: 4110</u>			
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>			
Produkt 36504 Gutachten/ Evalua-		Produkt 42402 Sommernacht- par-			
tion ErgHH		ty;ErgHH			
36504.4142020	18.500				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 7005

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

21102.6461020 1.000

21102.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7006

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

21103.6461020 500

21103.7211120 500

Summe Einzahlungen 500

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7007

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

21600.6461020 500

21600.7211120 500

Summe Einzahlungen 500

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7008

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

55501.6461020 100

55501.7211120 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7009

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57302 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

57302.6461020 100

57302.7211120 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 26100 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

26100.6461020 500

26100.7211120 500

Summe Einzahlungen 500

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36502.6461020 1.000

36502.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36503.6461020 300

36503.7211120 300

Summe Einzahlungen 300

Summe Auszahlungen 300

Deckungskreis: 7013

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36504.6461020 400

36504.7211120 400

Summe Einzahlungen 400

Summe Auszahlungen 400

Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36505.6461020 400

36505.7211120 400

Summe Einzahlungen 400

Summe Auszahlungen

400

Deckungskreis: 7015

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36506.6461020 100

36506.7211120 100

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

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

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 Versi-
 cherungen/ Schadensfälle FinHH
 57500.6461020 100
 57500.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7025

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 71001 Mühlmannstift Ver-
 sicherungen/ 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: 7028

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 25101 Museum Ausstel-
 lungen FinHH
 25101.6146000 5.000
 25101.6321000 15.000
 25101.7271590 13.000
Summe Einzahlungen 20.000
Summe Auszahlungen 13.000

Deckungskreis: 7029

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Ausflüge/ Schul-
 wanderungen FinHH
 21101.6488030 100
 21101.7271170 100
Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7030

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Schulsozialfonds
 FinHH
 21101.6141000 100
 21101.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7031

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21102 Schulsozialfonds
 FinHH
 21102.6141000 100
 21102.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7032

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21103 Schulsozialfonds
 FinHH
 21103.6141000 100
 21103.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7033

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21600 Schulsozialfonds
 FinHH
 21600.6141000 100
 21600.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7035

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 28200 Anrecht Kabarett ,
 Großveranstaltungen FinHH
 28200.6321007 22.000
 28200.7271550 45.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Summe Einzahlungen	22.000	28100.7318150	22.000	55501.7411000	3.500
Summe Auszahlungen	45.000	Summe Einzahlungen	22.000	Summe Einzahlungen	8.000
		Summe Auszahlungen	22.000	Summe Auszahlungen	3.500
<u>Deckungskreis: 7036</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 12202 Durchführung von					
Messen FinHH					
12202.6147100	300	28100.6147150	100	FinHH	
12202.7271250	300	28100.6321007	1.500	51101.6141830	22.300
Summe Einzahlungen	300	28100.7271410	7.600	51101.7211830	8.400
Summe Auszahlungen	300	Summe Einzahlungen	1.600	51101.7315000	43.000
		Summe Auszahlungen	7.600	Summe Einzahlungen	22.300
<u>Deckungskreis: 7037</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21102 Ausflüge/ Schul-					
wanderungen FinHH					
21102.6488030	100	FinHH		Summe Auszahlungen	51.400
21102.7271170	100	55310.6321000	2.500		
Summe Einzahlungen	100	55310.7241120	3.500	21600.6488030	100
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	2.500	21600.7271170	100
		Summe Auszahlungen	3.500	Summe Einzahlungen	100
<u>Deckungskreis: 7038</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 21103 Ausflüge/ Schul-					
wanderungen FinHH					
21103.6488030	100	FinHH		Summe Auszahlungen	100
21103.7271170	100	55300.6142030	5.800		
Summe Einzahlungen	100	55300.7241070	10.000	25102.6461020	100
Summe Auszahlungen	100	Summe Einzahlungen	5.800	25102.7211120	100
		Summe Auszahlungen	10.000	Summe Einzahlungen	100
<u>Deckungskreis: 7039</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 25101 Museum Schadens-					
fälle/Versicherungen FinHH					
25101.6461020	400	FinHH		Summe Auszahlungen	100
25101.7211120	400	55300.6142040	2.000		
Summe Einzahlungen	400	55300.7241080	2.000	61100.6013000	6.184.700
Summe Auszahlungen	400	Summe Einzahlungen	2.000	61100.7341000	577.300
		Summe Auszahlungen	2.000	61100.7592000	15.000
<u>Deckungskreis: 7040</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 28100 Spektakelverein					
FinHH					
28100.6488000	22.000	55501.6423008	8.000	Summe Einzahlungen	6.184.700
				Summe Auszahlungen	592.300
<u>Deckungskreis: 7041</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 28100 Kinderfest FinHH					
<u>Deckungskreis: 7042</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 55310 Waldruestätte					
FinHH					
<u>Deckungskreis: 7043</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH					
<u>Deckungskreis: 7044</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 55300 Jüdischer Friedhof					
FinHH					
<u>Deckungskreis: 7045</u>					
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>					
Produkt 55501 sonstiger Perso-					
nal-/Vorsorgeaufwand FinHH					

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 7050

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 61100 Kreisumlage FinHH	
61100.6111000	10.000.100
61100.7372000	10.242.300
Summe Einzahlungen	10.000.100
Summe Auszahlungen	10.242.300

Deckungskreis: 7051

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke FinHH	
12202.6311000	90.000
12202.7431010	50.000
Summe Einzahlungen	90.000
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 7052

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42401 FinHH	
42401.6411000	300
42401.7318300	700
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	700

Deckungskreis: 7053

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH	
55310.6321030	1.000
55310.7241130	500
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7054

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Spenden vermischte Ausgaben FinHH	
36502.6147100	100
36502.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7055

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36503.6147100	100
36503.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7056

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; FinHH	
36504.6147100	100
36504.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7057

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36505.6147100	100
36505.7429100	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7058

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH	
36506.6147100	100
36506.7429100	200
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7059

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; FinHH	
56100.6487000	12.500
56100.7211710	12.500
Summe Einzahlungen	12.500
Summe Auszahlungen	12.500

Deckungskreis: 7060

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Zuschuss 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 Wegebau, FinHH	
55501.6141000	40.000
55501.7221000	62.000
Summe Einzahlungen	40.000
Summe Auszahlungen	62.000

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 Arbeitsmarktpolitik FinHH	
34200.6142000	48.000
34200.7019000	175.000
34200.7029000	5.400
34200.7039000	35.000
34200.7291000	33.600
Summe Einzahlungen	48.000
Summe Auszahlungen	249.000

Deckungskreis: 7064

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage FinHH	
21101.6482150	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

21101.7452000	500	Summe Auszahlungen	2.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Einzahlungen	5.000			Summe Auszahlungen	100
Summe Auszahlungen	500				
<u>Deckungskreis: 7065</u>		<u>Deckungskreis: 7071</u>		<u>Deckungskreis: 7081</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21102 Schulumlage FinHH		Produkt 26100 Veranstaltungen		Produkt 28200 Kultur arche Scha-	
21102.6482150	8.000	Freilichtbühne; FinHH		densfälle/Versicherungen; FinHH	
21102.7452000	500	26100.6321007	15.000	28200.6461020	100
Summe Einzahlungen	8.000	26100.7271550	15.500	28200.7211120	100
Summe Auszahlungen	500	Summe Einzahlungen	15.000	Summe Einzahlungen	100
		Summe Auszahlungen	15.500	Summe Auszahlungen	100
<u>Deckungskreis: 7066</u>		<u>Deckungskreis: 7072</u>		<u>Deckungskreis: 7082</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21103 Schulumlage FinHH		Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-		Produkt 54700 Bahnhofstunnel	
21103.6482150	28.000	nerationenhaus FinHH		Schadensfälle/Versicherungen;	
21103.7452000	500	35102.6147100	10.000	FinHH	
Summe Einzahlungen	28.000	35102.7318031	10.000	54700.6461020	100
Summe Auszahlungen	500	Summe Einzahlungen	10.000	54700.7211120	100
		Summe Auszahlungen	10.000	Summe Einzahlungen	100
				Summe Auszahlungen	100
<u>Deckungskreis: 7067</u>		<u>Deckungskreis: 7073</u>		<u>Deckungskreis: 7083</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 21600 Schulumlage FinHH		Produkt 25101 Projekt Kloster		Produkt 27200 Kreisergänzungs-	
21600.6482150	150.000	Seehausen FinHH		bibliothek; FinHH	
21600.7452000	1.000	25101.6140030	21.000	27200.6142080	6.300
Summe Einzahlungen	150.000	25101.7271615	21.000	27200.7271400	6.300
Summe Auszahlungen	1.000	Summe Einzahlungen	21.000	Summe Einzahlungen	6.300
		Summe Auszahlungen	21.000	Summe Auszahlungen	6.300
<u>Deckungskreis: 7069</u>		<u>Deckungskreis: 7078</u>		<u>Deckungskreis: 7084</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Produkt 28300 Kulturverwaltung		Produkt 53701 Duales System;		Produkt 11101 Zuweisungen Ort-	
Schadensfälle/Versicherungen		FinHH		steile; FinHH	
FinHH		53701.6142000	17.000	11101.6147100	100
28300.6461020	100	53701.7221020	17.000	11101.7318740	22.500
28300.7211120	100	Summe Einzahlungen	17.000	Summe Einzahlungen	100
Summe Einzahlungen	100	Summe Auszahlungen	17.000	Summe Auszahlungen	22.500
Summe Auszahlungen	100				
<u>Deckungskreis: 7070</u>		<u>Deckungskreis: 7080</u>			
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			
Produkt 28200 Kinderspaß FinHH		Produkt 27200 Bibliothek Scha-			
28200.6146000	2.000	densfälle/Versicherungen; FinHH			
28200.7271600	2.000	27200.6461020	100		
Summe Einzahlungen	2.000	27200.7211120	100		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

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 105.000

Summe Einzahlungen 6.000

Summe Auszahlungen 111.000

Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schul-

wanderungen 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/ Schul-

wanderungen Fin HH

36503.6488030 100

36503.7271170 500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7091

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge Schulwan-

derungen FinHH

36504.6488030 100

36504.7271170 2.000

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7092

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schul-

wanderungen FinHH

36505.6488030 100

36505.7271170 500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;

FinHH

57101.6411000 3.000

57101.7241090 1.200

Summe Einzahlungen 3.000

Summe Auszahlungen 1.200

Deckungskreis: 7096

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien

FinHH

27200.6311000 200

27200.6321000 7.000

27200.6487000 100

27200.6562000 1.500

Summe Einzahlungen 8.800

Deckungskreis: 7097

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schul-

wanderungen 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

21101.6142050 700

21101.7271180 800

Summe Einzahlungen 700

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7101

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12100 Wahlen FinHH

12100.6481000 20.000

12100.7291200 36.000

12100.7421000 4.000

Summe Einzahlungen 20.000

Summe Auszahlungen 40.000

Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6488000 1.700

51101.7511000 13.400

Summe Einzahlungen 1.700

Summe Auszahlungen 13.400

Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten, Evalua-

tion FinHH

36502.6142020 13.500

36502.7431580 400

Summe Einzahlungen 13.500

Summe Auszahlungen 400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2019

Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten, Evaluation FinHH

36504.6142020 18.500

36504.7431580 800

Summe Einzahlungen 18.500

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7106

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 Projekt Kleine Heide FinHH

57500.6148000 1.300

57500.7271280 1.800

Summe Einzahlungen 1.300

Summe Auszahlungen 1.800

Deckungskreis: 7107

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21102.6142050 700

21102.7271180 800

Summe Einzahlungen 700

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7108

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21103.6142050 28.700

21103.7271180 800

Summe Einzahlungen 28.700

Summe Auszahlungen 800

Deckungskreis: 7109

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21600.6142050 47.500

21600.7271180 1.500

Summe Einzahlungen 47.500

Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 7110

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- par-
tys;FinHH

42402.6321019 19.600

42402.6461019 1.000

42402.7271550 18.400

Summe Einzahlungen 20.600

Summe Auszahlungen 18.400

Stellenplan 2019

Legende

ATZ	Altersteilzeit
befr. TZ	befristet Teilzeit
befr. VZ	befristet Vollzeit
BM	Bürgermeister
EinstVO	Einstufungsverordnung
EG	Entgeltgruppe
EO	Entgeltordnung TVöD
GIS	Geoinformationssysteme
h	Stunden pro Woche
i.V.m.	in Verbindung mit
ku	künftig umwandeln
kw	künftig wegfallend
Ltr.	Leiter/in
RP	Rechnungsprüfer
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
Techn.	Technische
ugw.	umgewandelt
u.	und
VzE	Vollzeiteinheiten
zzgl.	zuzüglich

Haushaltsjahr 2019 Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
a) Wahlbeamte						
	B3	1	0	0	1	
	B2	0	0	1	0	
	A 16	1	0	0	1	
	A 15	1	0	1	1	
	A 14	0	0	1	0	
b) Laufbahnbeamte						
	A14	1	0	1	1	
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	1x besetzt mit A10
	A 8	2,75	0	3	2,75	1x besetzt mit A7
	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt		9,75	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	5	0	5	
11	3	3	0,5	3	1 x ATZ
10	10,375	10,375	1	10	2 x ATZ
9	0	0	0,375	0	1 x ATZ
9a	16,6	15,625	0	15,375	
9b	11,875	11,875	0	11,625	
9c	1	1	0	1	
8	8,95	9,45	0,5	8,95	1 x ATZ
7	5,5	5,5	0	5,5	
6	20,75	22	1	18,7	2 x ATZ
5	31,75	31,75	1,375	31,55	3 x ATZ
4	1,5	1,5	0	1,5	
3	3,25	4,25	0	4,25	
2	2,175	2,175	0	2,175	
S 18	3	3	0	3	
S 17	0,875	0,875	0	1	
S 13	0,875	0,875	0	0,875	
S 11b	4,25	1,5	0	1,5	
S 9	0,75	0,75		1	
S 8a	90,025	90,25	1,125	87,85	3x ATZ
S 8b	8,4	8,325	0	8,3	
S 6	0	0	1,55	0	4x ATZ
S 3	0,25	0,25	0	0,25	
S 2	5,5	5	0	4,5	
Teilergebnis		234,325	7,425	226,900	
Insgesamt	235,650	241,750			

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	2,5	3,75	0	
Insgesamt	2,50	3,75	0	

Haushaltsjahr 2019
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.	8	7	
Fachinformatiker	Ausb.verg.	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
10	0,5	0	ATZ 01.02.2011 - 31.01.2019, Freistellung ab 01.02.2015
11	0,5	0	ATZ 01.03.2011 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.03.2015
8	0,5	0	ATZ 01.01.2012 - 28.02.2019, Freistellung ab 01.08.2015
5	0,375	0	ATZ 01.08.2011 - 31.07.2019, Freistellung ab 01.08.2015
5	0,5	0	ATZ 01.04.2012 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.10.2015
6	0,5	0	ATZ 01.04.2013 - 31.03.2019, Freistellung ab 01.04.2016
S 6	0,375	0	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
S 6	0,375	0	ATZ 01.05.2013 - 30.04.2019, Freistellung ab 01.05.2016
10	0,5	0	ATZ 01.07.2012 - 30.06.2020, Freistellung ab 01.07.2016
S 6	0,4	0	ATZ 01.10.2013 - 30.09.2019, Freistellung ab 01.10.2016
S 6	0,4	0	ATZ 01.12.2013 - 30.11.2019, Freistellung ab 01.12.2016
S 8a	0,375	0	ATZ 01.01.2014-31.12.2019, Freistellung ab 01.01.2017
9	0,375	0	ATZ 01.10.2014-30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
S 8a	0,375	0	ATZ 01.10.2014 - 30.09.2020, Freistellung ab 01.10.2017
6	0,5	1	ATZ 01.05.2015-30.04.2021, Freistellung ab 01.05.2018
5	0,5	1	ATZ 01.11.2015 - 30.07.2021, Freistellung ab 16.09.2018
S 8a	0,375	0,75	ATZ 01.10.2016 bis 30.09.2020, Freistellung ab 11.11.2018

Wirtschaftspläne



Wirtschaftsplan 2019

➤ **Erfolgsplan**

➤ **Investitionsplan**

➤ **Finanzplan**

➤ **Personalplan**

Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2022 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Bisher Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	52.204.855,39	49.223.149,00	28.573.527,81	52.438.760,00	52.616.785,00	53.048.732,00	54.257.007,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG	32.911.543,73	33.439.149,00	19.141.437,74	34.229.260,00	34.407.285,00	34.839.232,00	36.047.507,00
davon EEG-Vergütung	19.293.311,66	15.784.000,00	9.432.090,07	18.209.500,00	18.209.500,00	18.209.500,00	18.209.500,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistg. und unfertigen Er	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen	71.756,16	47.000,00	47.990,21	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4. Sonstige betrieblichen Erträge	565.328,43	251.357,50	155.571,01	226.063,50	168.605,00	168.705,00	168.605,00
Summe betrieblicher Erträge	52.841.939,98	49.521.506,50	28.777.089,02	52.701.823,50	52.822.390,00	53.254.437,00	54.462.612,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.227.482,96	29.061.112,00	17.910.320,68	31.414.531,00	31.540.293,00	31.947.065,00	33.020.101,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.347.189,94	10.065.664,00	4.736.387,57	10.430.892,00	10.217.872,00	10.436.152,00	10.754.233,00
5. Materialaufwand	39.574.672,90	39.126.776,00	22.646.708,24	41.845.423,00	41.758.165,00	42.383.217,00	43.774.334,00
davon Materialaufwand ohne EEGVergütung an Einspeiser	21.063.590,06	22.702.776,00	13.219.464,49	22.982.923,00	22.895.665,00	23.520.717,00	24.911.834,00
davon EEG-Vergütung	17.853.298,26	15.784.000,00	9.427.243,75	18.193.500,00	18.193.500,00	18.193.500,00	18.193.500,00
a) Löhne und Gehälter	3.316.565,15	3.488.426,00	2.023.129,80	3.720.563,00	3.868.206,00	3.795.481,00	3.991.234,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	807.279,31	859.266,00	467.001,94	925.361,00	982.377,00	980.432,00	1.008.305,00
6. Personalaufwand	4.123.844,46	4.347.692,00	2.490.131,74	4.645.924,00	4.850.583,00	4.775.913,00	4.999.539,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2019-2022 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2017	Plan 2018	Bisher Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7. Abschreibungen	2.475.380,72	2.675.112,00	1.450.231,94	2.774.713,00	2.787.308,00	2.785.279,00	2.780.429,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.178.626,07	2.370.277,00	1.388.122,96	2.505.569,00	2.465.849,00	2.489.069,00	2.543.099,00
davon Konzessionsabgabe	506.989,93	544.000,00	317.333,33	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00
Abrechnung	-12.771.427,92	-11.692.887,00	0,00	-13.828.458,00	-13.877.958,00	-13.963.258,00	-14.098.358,00
Zurechnung	12.771.427,92	11.692.887,00	0,00	13.828.458,00	13.877.958,00	13.963.258,00	14.098.358,00
9. innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	48.352.524,15	48.519.857,00	27.975.194,89	51.771.629,00	51.861.905,00	52.433.478,00	54.097.401,00
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	16.389,95	1.000,00	6.952,12	9.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.114,42	161.639,00	96.157,75	140.124,00	123.722,00	55.892,00	66.198,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.153.246,46	270.900,00	220.150,00	245.100,00	259.200,00	238.100,00	99.700,00
16. Sonstige Steuern	16.882,09	22.649,51	19.350,58	25.056,00	25.056,00	25.556,00	25.556,00
davon Gewerbeertragsteuer	554.563,97	122.800,00	99.808,33	108.200,00	114.400,00	105.100,00	44.000,00
Summe Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag	3.128.562,81	597.460,99	502.354,60	578.914,50	612.507,00	562.411,00	235.757,00

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
1. Wasserversorgung							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
	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	Neubohrung Ersatzbrunnen für Brunnen Nr. 48 WF Uckersee	75	75	75	75	
3	Weiterführung RWB 1	Sanierung RWB	157				
4	mobiles NEA für die WF und DES AWP	110 Kva kompl. Versorgung einer Wasserfassung		35			
5	Planung Sanierung RWB 2	Planung LP 3-5 für RWB 2 + Bau			40	350	
Summe Wasserwerk			242	120	125	435	-

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
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	TW Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	30	30	30	30
2	TW Ausrüstungen	Arbeitsmittel	8	8	8	8
3	TW Fahrzeuge / Arbeitsmittel	LKW & Transporter	205	70	80	45
4	TW RNE Hauptleitungen	Erschließungen von Neubebauungen auf Grund der Entflechtung von "gemeinsamen Hausanschlussleitungen" von vor dem 03.10.1990	50	50	50	50
6	TW Lessingstraße von Winterfeldstr. bis T.-M.-Platz i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 80 m d 125 PE100 Hauptleitung	25			
7	TW Geschwister Scholl Straße 1. BA von Rödingerstr. bis Kupferschmiedegang RNE	Planung und Bau mit dem Straßenbau / 1 x Straßenquerung 25 m d 90 PE Höhe Ausfahrt Kupferschmiedegang + 1 x Neubau Schieberkreuz DN 300 GG/d 90 PE + Abtrennung alte Sticheleitung DN 80 GG/ 1 x Straßenquerung 20 m d 315 PE Höhe Rödigergasse + Umbau Schieberkreuz DN 300 Ecke Hospitalstraße	25			
8	TW Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS RNE	Planung und Bau Erneuerung von 260 m d 315 PE100 PN 10, 175 m d 160 PE 100 PN 10, 15 m d 125 PE 100 PN 10, 12 x Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich; Maßnahme größtenteils im Zusammenhang mit Straßenbau des Landes BB für 2018 an B 198	100	75		
9	TW Neustädter Feldmark 3. BA i.V.m. Straßenbau RNE	Erschließung EHG, Planung + Neubau von ca. 315 m d 125 PE und 75 m d 90 PE mit Ringschluss zur Röpersdorfer Straße ohne HA	115			48
10	TW Thomas-Müntzer-Platz von Lessingstraße bis Triftstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Erneuerung RNE TWL von 160 m d 125 PE100 Hauptleitung, Erneuerung bzw. Umbindung von 4 HA im öffentlichen Bereich; Umsetzung bei Straßenerneuerung durch die Stadt Prenzlau		38		
11	TW RNE Prenzlau Durchbruch 2.BA von Mauerstr. - bis Kietzstraße mit Straßenbau	Planung und Erneuerung RNE TWL von 170 m d 125 PE100 Hauptleitung + 4 Hausanschlussumbindung/ Hausanschlusserneuerung im öffentlichen Bereich		37		
12	TW Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung + HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 250 m d 250 PE PN 10 + 12 HA im öffentlichen Bereich: Erneuern bzw. Umbinden			85	
13	TW Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE	Planung und Bau D41/ 10 x Erneuerung bzw Umbindung von HA durch die Straße an vorh. DN 300 GG Hauptl. / 1 x Umbau Schieberkreuz DN 300 Ecke B 109/Schollstr.			37	
14	TW Schenkenberger Str. 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung + Bau Umbindung von 20 Stück TW-HA auf die Hauptleitung DN 250 GG,			40	
15	TW Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung und HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 125 m d 160 PE PN 10 + 8 Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden			43	
16	TW RNE Prenzlau Marienkirchstraße i.V.m. Straßenbau Stadt	Planung + Bau Erneuerung TW Hauptleitung 110 m d 125 PE PN 10 + 1 Hausanschluss im öffentlichen Bereich			25	
17	TW Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Planung und Erneuerung TW-Hauptleitung und HA im öffentlichen Bereich; Neubau von 170 m d 250 PE PN 10 + 9 HA im öffentlichen Bereich Erneuern bzw. Umbinden				57
18	TW Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	Planung und Bau Erneuerung der TW-Hauptleitung RNE 45 m d 160 PE, Umbindung von 12 Stück TW-HA im öffentlichen Bereich auf Hauptleitung DN 250 GG				32
19	TW Freyschmidtstraße 3. BA von Kietzstraße. bis B198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE					55
Summe Rohrnetz		558	308	398	277	78
Summe Wasserversorgung		800	428	523	712	78

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
2. Gasversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP201620 - Kst.92091 - Konto 081201 / 510200 IG / GN		30	30	30	30	30
bei HA IVP201621 Konto 081201 / 510200 HGMD & HGND Kst. 92040 & 92030		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1 BG Erschließungen / Hausanschlüsse	Kundengewinnung	30	30	30	30	30
2 BG Ausrüstungen	Kauf von Arbeitsgeräten	8	8	8	8	-
3 BG Erdgaserschließung	Kundengewinnung	30	30	30	30	-
4 BG HD HA Dedelow, Stadt Prenzlau - Kika-Gemeindzentrum	80 m d 32 PE100, 200 kW Heizung	8				
5 BG Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS ND	220 m d 225 PE100, 3 HA	45	25			
6 BG Neustädter Feldmark 3. BA i.V.m. Straßenbau MD RNE	Erschließung EHG - 280m d 63 PE100, Anschluss 19 Grundstücke	48				33
7 BG MD Blindow, Umverlegung B 109 RNE	Baufeldfreimachung für LS in Richtung Blindow - 100 m d 110 PE100	20				
8 BG GDRA Prenzlau, Freyschmidtstraße	Neubau GDRM		300			
9 BG HD-MD-ND Umbindung GDRA Freyschmidtstraße	Neubau HD-30 m, MD-20 m, ND-20 m		20			
10 BG Geschwister-Scholl-Str. GDRA	Neubau/Ersatz vorhandener GDRA DP 1		100			
11 BG Thomas-Müntzer-Platz von Lessingstraße bis Triftstraße i.V.m. Straßenbau PZ MD RNE	150 m d 63 PE100, 4 HA-Umbinder		20			
12 BG Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau ND RNA	150 m d 160 PE100, 150 m d 110 PE100 14 HA		50			
13 BG Am Durchbruch 2. BA von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ ND RNA	180 m d 225 PE100, 2 HA		40			
14 BG Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ ND RNE	240 m d 225 PE100, 5 HA			40		
15 BG 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 HA			70		
16 BG Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ ND RNA	120 m DN 300 St (PE), 3x HA, 3x Einb.			60		
17 BG Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ ND RNA	130 m d 225 PE100 8 HA				30	
18 BG Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ MD RNA	260 m d 160 PE100, 5 HA				50	
Summe Gasversorgung		189	623	238	148	63

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
3. Abwasserentsorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP 201650 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A						
bei HA IVP 201652 - Kst. 95090 Konto 081501 / 510500 HAAW / A		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Kanalnetz						
1 TA Erschließungen	Hausanschlüsse	30	30	30	30	30
2 TA Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Messtechnik, Software	10	10	10	10	
3 TA Umsetzung RW-Konzept	Überarb.RW-Konzept + schrittww.Umsetzung	30	30	30	30	
4 TA Brüssower Straße RNE RW	Umbindung der RW Leitung 60 m NW 400 auf die Enlastungsleitung (ehem. AW zur KA)	10				
5 TA Lessingstraße von Winterfeldstr. bis T.-M.-Platz i.V.m. Straßenbau PZ RNE SW	Inliner 62 m	19				
6 TA Lessingstraße von Winterfeldstr. bis T.-M.-Platz i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	70 m NW 300	28				
7 TA Geschwister Scholl Straße 1. BA von Rödingerstr. bis Kupferschmiedegang RNE RW	Planung und Bau mit dem Straßenbau / 110 m NW 300	44				
8 TA Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS RNE RW	Sandfang mit Umgehung	130	135			
9 TA Neustädter Feldmark 3. BA i.V.m. Straßenbau RNE SW	Erschließung EHG	135				135
10 TA Neustädter Feldmark 3. BA i.V.m. Straßenbau RNE RW	Erschließung EHG	94				68
11 TA An der Baumschule RNE RW	Auslauf Sandfang setzen	15				
12 TA Kietzstraße (Grundstück Roll über Kessler) bis Durchbruch RNE RW	130m NW 500	65				
13 TA Campingplatz Am Kap RNE BV	Anschluss des Campingplatzes - Bau eines Doppel-PW mit SW-HA-Leitung 150 m DN 50		30			
14 TA Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto ohne Straßenbau LS RNE SW	275 m Kanalsanierung - Inliner		74			
15 TA Thomas-Müntzer-Platz von Lessingstraße bis Triftstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	158 m NW 300		65			
16 TA Geschwister Scholl Straße 1. und 2. BA von Rödingerstr. bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE SW	270 m Kanalsanierung - Inliner - DN 200		66			
17 TA Geschwister Scholl Straße 2. BA von Kupferschmiedegang bis Marktberg (B109) i.V.m. Straßenbau RNE RW	165 m NW 300		66			
18 TA Am Durchbruch 2. BA von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	175 m RW 300		70			

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
3. Abwasserentsorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
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						
19	TA RNE SW Prenzlau SK 0		300	300		
20	TA Am Durchbruch 1. + 2. BA von Mauerstr. bis Winterfeldstr. ohne Straßenbau RNE SW	390 m Kanalsanierung - Inliner - NW Ei 360 / 530			192	
21	TA Am Durchbruch 1. BA von Kietzstr. bis Winterfeldstr. i.V.m. Straßenbau RNE RW	106 m RW 300			43	
22	TA Schenkenberger Str. 1.BA von Brüssower Allee bis Alfred Hinrichs Str. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	385 m DN 300			154	
23	TA Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	240 m DN 300			92	
25	TA Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	120 m DN 300			50	
26	TA RNE SW Prenzlau Marienkirchstraße von Straße d.Friedens bis Klosterstraße ohne Straßenbau	Kanalsanierung Inliner - 120 m DN 200			30	
27	TA RNE RW Prenzlau Marienkirchstraße von Straße d.Friedens bis Klosterstraße ohne Straßenbau	Kanalsanierung Inliner - 120 m DN 300			45	
28	TA Steinstraße 1. und 2. BA von Steintor bis Marktberg teilweise i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Inliner 400m DN 250				120
29	TA Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE RW	170m DN 300				70
30	TA Schenkenberger Str. 1. und 2. BA von Brüssower Allee bis Siedlungsstr. ohne Straßenbau RNE SW	Kanalsanierung Inliner - 630 m DN 200				160
31	TA Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE RW	245 m DN 300				98
32	TA Freyschmidtstraße 3. BA von Kietzstraße. bis B198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ RNE	- 200 m DN 300				85
Summe Kanalnetz		610	876	976	603	233
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP201651 - Kst.95091 - Konto 081501 / 510500 IAKA / A		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
b) Kläranlage						
1	TA Ausrüstung	Neuanschaffung Pumpen, Messtechnik, Software	10			
2	TA Gebläsestation	Austausch der Gebläse	220			
3	TA Tor 1	Umbau der Toranlage auf Schiebetor	20			
4	TA Schaltraum Schlamm entwässerung	Einbau einer Abluftanlage	10			
5	TA Schaltraum Siebgebäude	Einbau einer Abluftanlage	10			
6	TA Hauptpumpwerk	Planung Umbau Hauptpumpwerk		20,0		
7	TA Erweiterung Schallanlage	Haus 4 Schaltzentrale		40		
8	TA Hauptpumpwerk	Umbau Hauptpumpwerk			150	
9	TA Erweiterung Schallanlage	Betriebsgebäude Faulung				40
10	TA Siebgebäude	Planung Umbau mechanische Reinigung				20
Summe Kläranlage		270	60	150	60	-
Summe Abwasser		880	936	1.126	663	233

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
4. Wärmeversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP 201640 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 IF / F		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1 BF Ausrüstung	Messgerät	8	8	8	8	-
2 BF Wärme-Neukundengewinnung		50	50	50	50	12
3 BF Leerrohrverlegung	Breitbandausbau					
4 BF HH Dedelow, Stadt Prenzlau - Kika-Gemeindzentrum	Heizhaus 2x 100 kW	50				
5 BF Str. des Friedens Kauf Wärmeanlagen	165 WE	200				
6 BF Str. des Friedens Neubau Wärmeanlagen	8 HAST - 165 WE	150				
7 BF Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. BA Kreuzungsbereich B 198 von Mauerstraße zur Klosterstraße i.V.m. Straßenbau LS RNE	LS- Neuverlegung Heiztrasse	80				
8 BF Geschwister-Scholl-Straße Neubau HA-Station Prenzlau, 55 WE	Neubau einer HA-Station	25				
9 BF Geschwister-Scholl-Str. Dezentrale Friwa-St. 3-Leiter-Netz, 55 WE	Direktkundenabrechnung	132				
10 BF Thomas-Müntzer-Platz, HH Erneuerung Feuerung Kessel 1 u. 3	Austausch Brenner-Gasregelstrecke-BMSR	95				
11 BF Friedhofstraße, HH Neubau Wärmeverteiler	jetziger Wärmeverteiler nicht ausreichend	50				
12 BF Prenzlau Klosterstr. RNE, HH 165 WE	Heiztrasse		90			
13 BF Thomas-Müntzer-Platz, HH Sockelleitung	Planung 250m, 4x DN 250 St/DA 450		30			
14 BF Steinstraße und Richard-Steinweg-Str. HA und HA-Stationen	10 HA + HA Stadtionen		120	150		
15 BF Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Neubau Heiztrasse			180		
16 BF Thomas-Müntzer-Platz, HH TNE Sockelleitung	Bau 250m, 4x DN 250 St/DA 450			450	-	
17 BF Friedhofstraße RNE Heiztrasse	Austausch der Heiztrasse			20	200	
18 BF Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ RNE	Neubau Heiztrasse				100	
Summe Wärmeversorgung		840	298	858	358	12

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
5. Technische Dienste							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
	IVP 201601 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	GIS	Sonderprogrammierung, Software	3	3	3	3	
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	Grundstückserwerb	je nach Bedarf	20	20	20	20	
7	GPS-Gerät	mit cm-Genauigkeit,	9				
8	A0 Plotter	Ersatz des vorhandenen Plotters		8			
9	Neukauf Fahrzeug VW Crafter	Fahrzeug + Ausrüstung		45			
10	Minibagger Typ Takeuchi	Bagger		30			
11	Anhänger für Minibagger	Fahrzeughänger für Minibagger		5			
	IVP 201806 - Kst. 90090 Konto 081101/510100 LRR/AL						
12	Verlegung Leerrohre i.V.m. Hausanschlüssen		10	10	10	10	
13	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Anderungen Strom		10	10	10	10	
14	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Strom		50	50	50	50	
15	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Anderungen Gas		2	2	2	2	
16	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Gas		6	6	6	6	
17	Verlegung Leerrohre i.V.m. HA-Anderungen Wasser		1	1	1	1	
18	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Wasser		4	4	4	4	
19	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Abwasser		2	2	2	2	
20	Verlegung Leerrohre i.V.m. BV Wärme		8	8	8	8	
Summe Informations- u. Anschlußwesen			132	211	123	123	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
6. Bauleistungen VW-Standort							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
	IVP201601 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Bauleistungen							
1	Außenanlagen	Gestaltung der Außenanlagen der Firmengrundstücke	20	20	20	20	
2	Gestaltung Pausenplatz	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Pausenplatz	50				
4	Modernisierung im Gebäudebestand	Fassadenerneuerung inkl. Regenentwässer über Dachfläche		80			
5	LWL	Ausbau der Infrastruktur auf Basis der vorhandenen Kabellerohre	50	50	50	50	
6	WLAN Hotspots	Ausbau weiterer WLAN Hotspots	10	10	10	10	
7	E-Ladesäule	für Dienstfahrzeuge	3	6			
Summe Bauleistungen			133	166	80	80	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP201602 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Vertrieb						
1	Trägergestell Großplakate	12	6	6	6	
2	Erweiterung Messestand	6	6	6	6	
3	Leuchtreklame	6		6		
4	Kundenbüro		30	30		
5	Eventgerät	5			5	
6	Pumpe	5				
7	Mediaboxen	20	5	2	2	
8	Trinkwasser-Automaten	10	7	7	7	
9	Toilettenwagen					
10	Duschwagen					
Summe Vertrieb		64	54	57	26	0
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP201603 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IDV / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
b) EDV						
1	Erneuerung PC Technik	24	20	23	13	
2	Drucker / Kopierer	6	13	10	7	
3	Standardsoftware	10	5	60	5	
4	2 ESX Server Austausch				50	
5	SAN Kapazitätserweiterung	50		40		
6	kosy Erweiterungstool	2	2	2	2	
7	Anpassung Marktkommunikation GABI KoV	70	30	30	30	
9	Dokumentenmanagement		20	20	20	
10	Firewall 2-Stufig	18			20	
11	CS.MW Materialwirtschaft		8			
12	CS.BE Beschaffung		20			
13	Anpassung Rechnungsformate für Behörden	25	10	20		
14	Switcherneuerung	10				
15	WebPortal Mobile, Leerstandswohnungen	50				
Summe EDV		265	128	205	147	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
7. Vertrieb, EDV, Lager						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
IVP201604 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
c) Lager						
1 Motorsense Honda	Mäharbeiten Hausmeister Ersatz	1				
2 Handrasenmäher Honda	Mäharbeiten Hausmeister Ersatz		1		1	
3 Laubbläser	Ergänzung zu vorhandener Technik			1		
4 Verdichter Wacker	Aussonderung geplant	2	1	2	2	
5 Bohrhammer Bosch	Aussonderung geplant	2				
6 Accu Gabelhochhubwagen	Accu ist an Verschleissgrenze		5	2	2	
7 Söffel C	Vorhaltung zum Havariebestand		2	2		
8 Anschaffung Traktor	Havarieeinsätze und Grünflächenbewirtschaftung	65				
9 Kernbohrgerät	Vorh Gerät nicht ausreichend	3				
Summe Lager		73	9	7	5	0
Summe Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke		402	191	269	178	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
8. Stromnetz						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
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 BS Ausrüstungen	Werkzeuge und Ausrüstungen / Instandhaltungssoftware	5	5	5	5	
2 BS Erschließungen/Hausanschlüsse	Neuanschlüsse	30	30	30	30	30
3 BS Steigeranhänger	Hubsteiger für Transporter und Traktor		80			
4 BS Zählerplantausch	Entsprechend MsbG	78	82	62	62	
5 BS UW Prenzlau und SSt Kietzstraße Weiterführung Schutzgerätaustausch		100				
6 BS Satellitentelefone	mobifunkunabhängige Telefone für den Ernstfall	10				
7 BS Netzabbild MS Netz Prenzlau	Software SAE plus Einrichtung	5				
8 BS operative Netzerweiterung	kurzfristige Baumaßnahmen, Netzerweiterung für Neuanschlüsse	15	15	15	15	
9 BS Netzverstärkung EEG	operativ für notwendige Netzverstärkung im Zusammenhang mit EEG-Einspeiser	150	150	150	150	
10 BS Mitverlegung Leerrohr für Breitbandausbau	Mitverlegung bei ca. 5000 m Trassenlänge					
11 BS Neustädter Feldmark 3. BA i.V.m. Straßenbau LNE	EHG, Erschließung Strom	30				13
12 BS Dr. Wilhelm Külz Str. (B198) 1. und 2. BA von Freyschmidtstr. bis Str. des Friedens/Einfahrt Netto i.V.m. Straßenbau LS LNE		12				
13 BS Lessingstraße von Winterfeldstr. bis T.-M.-Platz i.V.m. Straßenbau PZ LNE		5				
14 BS Geschwister Scholl Straße 1. BA von Rödingerstr. bis Kupferschmiedegang LNE		5				
15 BS Ringschluss Kap - Dreyershof 2. BA LNE	MS Verbindung TrSt. Am Kap Dreyershof Aufhebung Sticheitung WSF Uckersee, Campingplatz und Dreyershof , Rückbau von ca. 800 m NS- Freileitung	180				
16 BS Steinfurth Trafoersatzstation	Aufstellung einer Kompaktstation als Ersatz der baufälligen Turmstation	55				
17 BS Blindow LNE, Umverlegung B 109	Umverlegung lt. Forderung Landesbetrieb Straßenwesen	50				
18 BS Seelübbe LNE NSK	Verkabelung von 310 m Niederspannungsfreileitung Bj. 1955	25				
19 BS Prenzlau Milchhof LNE MSK	Auswechslung von 2x125 m Mittelspannungssystemen	25				
20 BS Prenzlau Lindenstraße LNE MSK/NSK	Auswechslung ca. 200 m maroder Kabel / Herstellung Ringschluss	25				
21 BS Prenzlau Sonnenschein und Industriegebiet Ost bis TrSt. Sonnenschein LNE MSK	Auswechslung von ca.1000 m maroder MS-Kabel Bj. 1967	100	40			
22 BS Dedelow LNE ON-Verkabelung	Ersatz NS-Freileitung		25			
23 BS Schönwerder 2. BA LNE MSK	Erneuerung technisch verschlissener Kabel		30			
24 BS Messgerät Kabelprüfung	HVA60 Hochspannungsgenerator		23			
25 BS Prenzlau Grabowstraße - KVS Finanzamt LNE NSK TrSt	Erneuerung technisch verschlissener Kabel		15			
26 BS Dedelow Trafostation	Dedelow Dorf und Sportplatz gegen eine gemeinsame Station ersetzen		100			
27 BS Dedelow LNE NSK	Verkabelung von 285 m Niederspannungsfreileitung Bj. 1960		40			
28 BS Fahrzeug	Ersatz für Sprinter UM SW 185		40			
29 BS TW Brüssower Allee von DES bis Tankstelle Glaser i.V.m. Straßenbau LS LNE			50			
30 BS Am Rohrteich i.V.m. Straßenbau 1. BA LNE	von Rohrteich 11 bis 70		5			
31 BS UW Prenzlau - KAM Blindow GWG LNE MSK	Netzverstärkung/Ersatz 1,0 km Freileitung Bj. 1968		96			
32 BS Am Durchbruch 2. BA von Mauerstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ LNE			10			

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022							
Investitionsplan SWP		11.09.2019					
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
8. Stromnetz							
Maßnahme		Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
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)
35	BS Steinfurth - Dedelow LNE MSK	Herstellung Ringschluss			130		
36	BS Prenzlau, Lindenstraße LNE Wechsel MS-/NS-Kabel	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	BS Dauer Dorf - Schönwerder Gaststätte LNE MSK	Aufbau Ringnetz zw. Ltg. Ellingen und Ltg Dauer (Planungsleistung 2016)			320		
38	BS Freyschmidtstraße 2. BA von Winterfeldstr. bis Kietzstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ LNE				10		
39	BS LNE Prenzlau Durchbruch 1.BA von Kietzstraße bis Winterfeldstr. i.V.m. Straßenbau				2		
40	BS RNE SW Prenzlau Marienkirchstraße von Straße d.Friedens bis Klosterstraße mit Straßenbau	Planung + Bau			15		
41	BS Steinstraße 1. BA von Steintor bis hinter Woolworth i.V.m. Straßenbau PZ LNE				20		
42	BS Schenkenberger Str. 2. BA von Alfred Hinrichs Str. bis Siedlungsstr. i.V.m. Straßenbau Stadt PZ LNE					5	
43	BS Basedow Fernwirkanbindung TrSt.	Anbindung der Station an das Leitsystem (Schaltanlage ist bereits vorgerüstet)				15	
44	BS Freyschmidtstraße 3. BA von Kietzstraße. bis B198 i.V.m. Straßenbau Stadt PZ LNE					10	
45	BS Steinstraße 2. BA von Wollworth bis Vincentstraße i.V.m. Straßenbau PZ LNE	Mitverlegung				10	
Summe Stromnetz			905,00	836,00	779,00	302,00	43,00

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP			11.09.2019				
von Buchungsperiode 1			bis Buchungsperiode 12				
9. Erzeugung							
	Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
	(IVP201613 - Kst. 91094 - Konto 081111 / 510111) ISE/SH		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	BF Neubau BHKW	Im Zuge Neubaueinrichtungen - Einbau BHKW	60	60			
2	BF Neubau BHKW Biomethan - ca. 200 kW	Einbau HH Friedhofstr. - Verbesserung Primärenergiefaktor für Schützenquartier		300			
Summe Erzeugung			60	360	0	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2019-2022

Investitionsplan SWP		11.09.2019				
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12				
Zusammenstellung						
		2019	2020	2021	2022	BKZ 2019
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1	Wasserversorgung	800	428	523	712	78
2	Gasversorgung	189	623	238	148	63
3	Abwasserentsorgung	880	936	1.126	663	233
4	Wärmeversorgung	840	298	858	358	12
5	Technische Dienste	132	211	123	123	0
6	Bauleistungen	133	166	80	80	0
7	Vertrieb, EDV, Lager					
	a) Vertrieb	64	54	57	26	0
	b) EDV	265	128	205	147	0
	c) Lager	73	9	7	5	0
8	Strom	905	836	779	302	43
9	Erzeugung	60	360	0	0	0
Zwischensumme		4.341	4.049	3.996	2.564	429
Kommunalwind (201610/ IW/ AL/ Kst. 90011)						
Campingplatz Am Kap		100	100	100	100	
Gesamtsumme		4.441	4.149	4.096	2.664	429

Finanzplan 2019 bis 2022

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.128	597.461	578.915	612.507	562.411	235.757
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.475	2.675.112	2.774.713	2.787.308	2.785.279	2.780.429
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-427	-374.195	349.262	326.351	307.430	284.031
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-473	0	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	69	45.000	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	-1.469	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	4.467	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.770	2.943.378	3.747.890	3.771.166	3.700.120	3.345.217

Finanzplan 2019 bis 2022

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	21	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	303	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.475	6.435.000	4.441.000	4.149.000	4.096.000	2.664.000
(17a)	- für die laufende Investitionstätigkeit	2.475	3.835.000	4.341.000	4.049.000	3.996.000	2.564.000
(17b)	- Projekt Campingplatzgesellschaft	0	2.600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	186	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	275	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.936	6.435.000	4.441.000	4.149.000	4.096.000	2.664.000
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-2.633	-6.435.000	-4.441.000	-4.149.000	-4.096.000	-2.664.000

Finanzplan 2019 bis 2022

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
(23b)	+ Projekt Campingplatzgesellschaft	0	1.000.000				
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	149.500	429.000	429.000	429.000	429.000
(24a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	149.500	429.000	429.000	429.000	429.000
	+ 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	0	1.649.500	1.429.000	1.429.000	1.429.000	1.429.000
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	637	710.388	958.187	2.405.554	296.667	355.833
(27a)	reguläre Tilgung von Krediten	637	710.388	958.187	2.405.554	296.667	355.833
(27b)	Sondertilgungen von Krediten	0	0	0	0	0	0
(28)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(30)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(32)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	637	710.388	958.187	2.405.554	296.667	355.833
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 J. 33)	-637	939.112	470.813	-976.554	1.132.333	1.073.167

Finanzplan 2019 bis 2022

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	4.500	-2.552.510	-222.298	-1.354.388	736.453	1.754.384
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.194	7.695.057	6.004.189	6.004.189	6.004.189	6.004.189
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	10.694	5.142.547	5.781.892	4.649.802	6.740.643	7.758.573
(42)	+ Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis zur Höhe von	1.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
(43)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Kassenkredit	12.194	6.642.547	7.281.892	6.149.802	8.240.643	9.258.573

Liquiditätsvorschau 2019

1.	+	voraussichtliches vorhandenes Geldvermögen (Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten) zu Beginn des Planwirtschaftsjahres	€	6.004.189,00
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	€	7.504.189,00
1.	+	Nettogeldvermögen zu Beginn des Planjahres (Anfangsbestand)	€	7.504.189,00
2.	+ /.	geplanter Jahresgewinn bzw. geplanter Jahresverlust	€	578.914,50
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	€	2.774.713,00
7.	+	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	€	45.000,00
8.	/.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	€	-
9.	/.	Auflösung von Ertrags- und Baukostenzuschüssen	€	(349.262,00)
10.	/.	Auflösung von Rückstellungen		€0,00
11.	/.	Tilgung von Krediten	€	958.187,00
	=	Periodenliquidität	€	10.293.891,50
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres	€	10.293.891,50
1.	+	Zuweisungen der Gemeinde oder Dritter für Investitionen des Planjahres	€	-
2.	+	Beiträge, Ertrags- und Baukostenzuschüsse für Investitionen des Planjahres	€	429.000,00
3.	+	Kreditaufnahmen für Investitionen des Planjahres (aus Vorjahr und Planjahr)	€	1.000.000,00
4.	/.	Ausgaben für Investitionennnsmaßnahmen im Planjahr	€	4.441.000,00
5.	/.	Minderung Bankguthaben	€	-
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres (Endbestand)	€	7.281.891,50
	=	Nettogeldvermögen am Ende des Planwirtschaftsjahres ohne Kassenkredit (Endbestand)	€	5.781.891,50

Personalplan 2019

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2019						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017 (Stand: 31.12.2017)	Plan 2018	Ist 2018 (Stand: 03.07.2018)	Plan 2019
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	62	63	61	65	61	71
c) Ruhephase ATZ	1	1	0	0	0	1
Stammebelegschaft der SWPZ	64	65	62	66	62	73
2. Befristete	5	7	11	11	15	13
3. Auszubildende	8	10	7	9	6	4
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
sonstige Beschäftigte der SWPZ	13	17	18	20	21	17
Gesamtbelegschaft der SWPZ	77	82	80	86	83	90
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	1	1	0	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 2019

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 19/2018 vom 14.09.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1	1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	17.461.017 €
	die Aufwendungen	16.003.278 €
	der Jahresgewinn	1.457.739 €
	der Jahresverlust	- €
1	2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	- 1.535.836 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	4.184.443 €
	aus der Investitionstätigkeit	- 4.125.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.595.279 €
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	17.456.153	17.660.124	17.381.912	17.382.563	17.495.099	17.632.037
1 a	Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	17.354.908	17.570.839	17.289.428	17.290.079	17.402.615	17.539.553
	davon Sollmieten	12.929.151	13.123.826	13.122.233	13.129.637	13.202.762	13.275.887
	davon Erlösschmälerung	-277.347	-363.183	-498.235	-560.531	-595.375	-630.585
	davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	4.690.367	4.797.887	4.665.430	4.720.973	4.795.228	4.894.251
	davon Zuschläge für Einbauten	12.737	12.309	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	75.744	74.495	75.137	75.137	75.137	75.137
1 c	Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	25.501	14.790	17.347	17.347	17.347	17.347
1 d	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	90.157	-41.441	55.543	74.255	99.023	169.461
2 a	Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.751.606	4.710.165	4.720.973	4.795.228	4.894.251	5.063.712
2 b	Bestandsminderung abrechenbare BK	-4.661.449	-4.751.606	-4.665.430	-4.720.973	-4.795.228	-4.894.251
3	sonstige betriebliche Erträge	1.119.529	139.582	19.600	16.800	1.500	1.500
3 a	Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	5.744	36.158	0	0	0	0
3 b	Erträge aus Zuschreibungen	285.631	0	0	0	0	0
3 c	Auflösung sonstige Rückstellungen	10.600	3.343	0	0	0	0
3 d	Erträge aus Gestattungsgebühren	20.495	20.669	19.600	16.800	1.500	1.500
3 f	sonstige Erträge	797.059	79.412	0	0	0	0
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.327.311	7.383.877	7.125.198	7.200.904	7.308.639	7.477.824
4 a	Betriebskosten	4.524.860	4.450.689	4.481.940	4.556.965	4.664.014	4.832.510
4 b	lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.643.343	2.782.296	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
4 c	andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	159.108	150.892	143.258	143.939	144.625	145.314
4 d	Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0
5	Personalaufwand	1.554.545	1.736.442	2.017.179	1.994.823	2.042.259	2.059.535
6	Abschreibungen	3.746.756	3.023.821	3.072.697	3.141.909	3.239.763	3.351.791
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.359	1.156.388	1.409.225	1.110.095	1.119.859	1.129.789
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	49.178	8.808	3.962	2.810	3.450	4.275
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.085.777	2.064.993	1.883.937	1.773.401	1.770.695	1.806.093
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	71.212	66.096	57.500	63.000	58.000	63.000
11	sonstige Steuern	412.443	412.094	437.542	452.453	455.215	469.152
	Jahresüberschuss	2.251.614	1.923.362	1.457.739	1.739.843	1.604.642	1.450.089

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	2.251.614,61 €	1.923.362,00 €	1.457.739,00 €	1.739.843,00 €	1.604.640,00 €	1.450.088,00 €
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.746.756,29 €	3.023.821,00 €	3.072.697,00 €	3.141.909,00 €	3.239.763,00 €	3.351.791,00 €
3	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	- 884.215,35 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	- 5.743,89 €					
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	46.119,23 €	15.300,01 €	5.994,00 €	5.940,00 €	5.892,00 €	5.911,00 €
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 108.822,28 €	- 80.182,14 €	61.536,86 €	80.195,00 €	104.914,71 €	175.372,11 €
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 601.143,97 €	22.064,02 €	- 553.523,76 €	- 84.964,91 €	- 107.656,27 €	- 156.535,37 €
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.444.564,64 €	5.044.364,89 €	4.184.443,10 €	5.022.922,09 €	4.987.553,44 €	4.966.626,74 €
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13.717,30 €					
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.717,30 €	- €	- €	- €	- €	- €
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	- 2.903.777,12 €	- 5.972.368,00 €	- 4.125.000,00 €	- 3.950.000,00 €	- 7.140.000,00 €	- 5.400.000,00 €
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.903.777,12 €	- 5.972.368,00 €	- 4.125.000,00 €	- 3.950.000,00 €	- 7.140.000,00 €	- 5.400.000,00 €
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 - 21)	- 2.890.059,82 €	- 5.972.368,00 €	- 4.125.000,00 €	- 3.950.000,00 €	- 7.140.000,00 €	- 5.400.000,00 €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.869.600,31 €	1.577.650,49 €	3.000.000,00 €	3.755.000,00 €	7.580.000,00 €	5.750.000,00 €
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	5.869.600,31 €	1.577.650,49 €	3.000.000,00 €	3.755.000,00 €	7.580.000,00 €	5.750.000,00 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 4.034.882,95 €	- 4.292.709,05 €	- 4.595.279,00 €	- 4.822.220,65 €	- 4.792.204,46 €	- 5.126.633,97 €
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 4.034.882,95 €	- 4.292.709,05 €	- 4.595.279,00 €	- 4.822.220,65 €	- 4.792.204,46 €	- 5.126.633,97 €
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	1.834.717,36 €	- 2.715.058,56 €	- 1.595.279,00 €	- 1.067.220,65 €	2.787.795,54 €	623.366,03 €
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)	3.389.222,18 €	- 3.643.061,67 €	- 1.535.835,90 €	5.701,44 €	635.348,98 €	189.992,77 €
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.193.025,41 €	6.582.247,59 €	2.939.185,92 €	1.403.350,02 €	1.409.051,46 €	2.044.400,44 €
41	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	6.582.247,59 €	2.939.185,92 €	1.403.350,02 €	1.409.051,46 €	2.044.400,44 €	2.234.393,21 €