



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2023

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2023	I/ 1 – I/ 4
2. Vorbericht	II/ 1 – II/ 48
3. Gesamtproduktplan	III/ 1 – III/ 26
Produktübersicht	III/ 1 – III/ 4
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	III/ 5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	III/ 6 – III/ 7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	III/ 8 – III/ 26
4. A - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	IV A/ 1 – IV A/ 30
B - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produkten	IV B/ 1 – IV B/ 418
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 71
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 72 – IV B/ 157
Produkte 31210 – 36603	IV B/ 158 – IV B/ 241
Produkte 42100 – 42405	IV B/ 242 – IV B/ 274
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 275 – IV B/ 393
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 394 – IV B/ 404
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 405 – IV B/ 418
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 2023

12. Deckungskreise	VI/ 1 – VI/ 46
13. Stellenplan	VII/ 1 – VII/ 4
14. Wirtschaftspläne	VIII/ 1 – VIII/36
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 3 – VIII/ 8
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 9 – VIII/ 36

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

ordentlichen Erträge auf	44.963.000 €
ordentlichen Aufwendungen auf	48.985.200 €
außerordentlichen Erträge auf	691.000 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	66.400 €

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

Einzahlungen auf	45.099.900 €
Auszahlungen auf	49.295.800 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.728.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.036.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.371.400 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.570.300 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	689.400 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 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 **280.000 €** 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 Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages vor Inanspruchnahme der Rücklagen auf **5.000.000,00 €** 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 2023

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 Behördenstandort, Garnisonsstadt und Stadt der Erneuerbaren Energien. 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.

Im Juni 2021 wurde der moderne und familienfreundliche 4-Sterne-Campingplatz „Sonnenkap“ am Unteruckersee eröffnet und kann seitdem eine sehr gute Auslastung verzeichnen. Mit der Umsetzung dieses Projekts besteht für die Stadt Prenzlau nun die Chance, sich auch 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 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Die Zuführungen/ Inanspruchnahmen von Rückstellungen bzw. die Ermittlung der Wertberichtigungen auf Forderungen sind noch nicht vollständig erfolgt. Die geforderten Berichte und entsprechende Anlagen zum Jahresabschluss sind noch zu erstellen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich das vorläufige Jahresergebnis 2021 noch gravierend ändert. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wird durch die städtischen Rechnungsprüfer vorgenommen.

Mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 erfolgt eine Anpassung der Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen. In der mittelfristigen Planung wurden die Erträge/ Einzahlungen vorsichtig geschätzt und die Aufwendungen/ Auszahlungen auf Grundlage von Erfahrungswerten hochgerechnet und fortgeschrieben.

Die Ergebnisse der Steuererträge in den Vorjahren haben gezeigt, dass sich die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie die regionalisierte Steuer-

schätzung des Finanzministeriums des Landes Brandenburg nicht ohne Weiteres auf die Stadt Prenzlau übertragen lassen. Vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise sind mittel- und langfristig nicht absehbar. Bisher wurden bei den Gemeindesteuern keine gravierenden Mindererträge gegenüber den Vorjahren deutlich, so dass für die Haushaltsjahre 2023 ff. insbesondere bei der Gewerbesteuer weiterhin hohe Erträge angesetzt werden.

Insbesondere bei den Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme) wurden in Folge der Energiekrise deutlich höhere Aufwendungen angesetzt. Die steigenden Energiekosten wirken sich auch auf weite Teile der übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Die Erhöhung des Mindestlohns führt ebenfalls zu Mehraufwendungen im Dienstleistungsbereich (u. a. Wachdienste, Grünflächenpflege, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst). Bei den eigenen Personalkosten wurde von einer Steigerung von ca. 3 % p.a. ausgegangen, auch wenn die derzeitige Forderung der Gewerkschaft noch deutlich darüber liegt.

Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa (MdFE) für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 11.628,5 T€ (Ist Vj. 11.889,1 T€). Die Höhe der investiven Schlüsselzuweisung verringert sich ebenfalls etwas und wird mit 865,0 T€ (Ist Vj. 884,3 T€) angenommen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit dem aktuellen Hebesatz von 41,5 v. H. der Umlagegrundlagen. Danach beträgt diese im Haushaltsjahr 2023 11.464,1 T€ und liegt auch in den Folgejahren immer über der 11-Mio.-Euro-Grenze.

In Folge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge rückwirkend zum 01.01.2019 erhalten die Kommunen gemäß Straßen-Ausbau-Mehrbelastung-Verordnung (StraMaV) einen pauschalen Mehrbelastungsausgleich auf der Grundlage eines Grundbetrages je Kilometer Gemeindestraße. Dieser Grundbetrag war für das Ausgleichsjahr 2019 auf 1.416,77 € je Kilometer Gemeindestraße festgeschrieben und steigt ab dem Jahre 2020 um 1,5% jährlich. Nach abschließender Prüfung der in die Berechnung einzubeziehenden Straßenlängen, erhält die Stadt Prenzlau für die Haushaltsjahre 2019 ff. folgende pauschale Ausgleichsbeträge:

Haushaltsjahr	Grundbetrag	Gemeindestraßenlänge*	Pauschalbetrag
2019 (Ist)	1.416,77 €	107,00 km	151.594,39 €
2020 (Ist)	1.438,02 €	105,00 km	150.992,10 €
2021 (Ist)	1.459,59 €	106,00 km	154.716,54 €
2022 (Ist)	1.481,48 €	105,00 km	155.555,40 €
2023	1.503,71 €	106,00 km	159.393,26 €
2024	1.526,26 €	106,00 km	161.783,56 €
2025	1.549,16 €	106,00 km	164.210,96 €
2026	1.572,39 €	106,00 km	166.673,87 €

*jährlich aktualisiert lt. Daten des von der Landesvermessung und Geobasisinformation (LGB) betriebenen Amtlichen Topographischen-Kartographischen Informationssystems (ATKIS)

Dieser Betrag wurde für die Jahre 2023 ff. auf dem Produktkonto 54100.2351160/7811160 als Anzahlung auf Sonderposten aus Zuweisungen des Landes geplant und wird dann mit der Aktivierung den fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen zugeordnet. Da der

pauschale Mehrbelastungsausgleich in den Folgejahren den Wegfall der Beiträge für den Straßenausbau nicht vollständig kompensiert, wird die Stadt Prenzlau nach Spitzabrechnung einen zusätzlichen Fehlbetragsausgleich beim Land beantragen. Über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2026 wird von einem zusätzlichen Mehrbedarf in Höhe von 1.907.800 € ausgegangen (ermittelte KAG-Beiträge abzüglich Pauschale). Dieser wurde in den Jahren 2023 (771,8 T€), 2024 (293,8 T€) und 2026 (842,2 T€) zusätzlich zum pauschalen Mehrbelastungsausgleich geplant.

Die Stadt Prenzlau unterhält Betriebe gewerblicher Art (BgA). Dazu gehören das Seebad (Produkt 42402), die Baurestoffdeponie (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 (UStG) im Jahr 2015 wurde die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. Dies wird dazu führen, dass sich die Steuerpflicht der Stadt Prenzlau ab dem 01.01.2023 deutlich ausweitet. Die Stadt Prenzlau vollzieht diesen umfangreichen Umstellungsprozesses mit Unterstützung der Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Es wurden bereits zahlreiche Verträge angepasst und notwendige Anpassungen von Entgeltordnungen u.dgl. vorgenommen. In vielen Bereichen wird die Stadt Prenzlau dann nur noch die Netto-Beträge für den städtischen Haushalt vereinnahmen, während der Umsatzsteueranteil an das zuständige Finanzamt abzuführen ist. Gleichzeitig können jedoch entsprechende Vorsteuerbeträge geltend gemacht werden.

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 beigefügt.

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

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

Innerhalb eines Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Durch die Organisationsstruktur der

Stadt Prenzlau wird die vorgenannte Regel jedoch teilweise durchbrochen, so dass folgende Fälle davon ausgenommen sind:

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

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

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

1.3.2 Übertragbarkeit

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

Dabei gelten folgende Grundsätze:

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

1.3.3 Bürgerbudget

Die Stadt Prenzlau beteiligt ihre Einwohner aktiv an der Gestaltung des städtischen Haushalts und bindet sie zusätzlich direkt in die Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmitteln ein. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2017 die Satzung zum Bürgerbudget der Stadt Prenzlau beschlossen. Durch die Erfahrungen aus Vorjahren wurde die Satzung mit Beschluss vom 24.09.2020 zur Drucksache 19/2020 noch einmal neu gefasst. Danach beträgt die Höhe des Bürgerbudgets insgesamt jährlich 30.000 €, wobei die Höhe des Einzelvorschlages 5.000 € nicht überschreiten darf. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen gab es jedoch zunehmend Schwierigkeiten, die ausgewählten Projekte im derzeit vorgegebenen Kostenrahmen von 5.000 € umzusetzen. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2022 zur Drucksache 92/2022 wurde deshalb die 1. Änderung der Satzung verabschiedet, die den Kostenrahmen ab dem 01.01.2023 auf 8.000 € je Einzelvorschlag festlegt. Die gemäß Satzung berechtigten Einwohner können Vorschläge zum Bürgerbudget in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. für das Folgejahr einreichen, so dass eine Umsetzung von Maßnahmen aus dem Bürgerbudget jeweils im Folgejahr erfolgt.

Pandemiebedingt wurde die Durchführung des Bürgerbudgets 2021/2022 ausgesetzt (vgl. DS 28/2021). In Folge dessen wurde das Budget für die 3 Folgejahre jeweils um 10.000 € aufgestockt. Die Mittel für die mittelfristige Planung werden als Deckungsreserve im Produkt 11102 veranschlagt, da noch keine konkreten Projekte feststehen und die genaue Verteilung der Mittel offen ist. Da im Rahmen der Abstimmung 2022 für die Umsetzung der Projekte im Haushaltsjahr 2023 die zur Verfügung stehenden Mittel i. H. v. 44.500 € nicht vollständig ausgeschöpft wurden, verstärken die nicht beanspruchten Mittel zusätzlich den Ansatz des Folgejahres.

lfd. Nr.	Produktkto.	Bezeichnung	Kostenschätzung
1.	36503.0821000	Rutsche für Spielplatz Kinderland	5.000,00
2.	57301.0961000	Beachvolleyballplatz & Partyzelt Gemeindezentrum Schönwerder*	5.000,00
3.	36603.0963000	Erweiterung Spielplatz Alexanderhof*	5.000,00
4.	35102.1912800	Investiver Zuschuss für Bewegungsparcours Glashaus Prenzlau	4.850,00
5.	54100.0963000	Gestaltung „Festwiese“ Mühlhof	5.000,00
6.	54100.5221020	Weiterführung Asphaltierung R.-Breitscheid-Straße	5.000,00
7.	11106.5221020	Instandsetzung Hundespielplatz am Uckersee	5.000,00
8.	54100.0821000	Wartebank für Bushaltestelle Angermünder Straße (B198)	500,00
9.	57500.0821000	Münzprägeautomat	5.000,00
		Summe:	40.350,00

*Die Mittel wurden bereits überplanmäßig im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung gestellt, um die Maßnahmen im Zusammenhang mit bereits laufenden Bauvorhaben vor Ort umsetzen zu können.

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

	<u>amtliche Einwohnerzahl (ohne Zweitwohnsitz)</u>
31.12.2001	22.225
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275
31.12.2016	19.279
31.12.2017	19.110
31.12.2018	19.024
31.12.2019	18.970
31.12.2020	18.849
31.12.2021	18.706

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.2 Gemeindegröße, Flächennutzung, Straßennetz

Die Flächenaufteilung der Stadt Prenzlau nach Gemarkungen:

<u>Ort</u>	<u>Fläche</u>
Prenzlau	6.166,7 ha
Dauer	1.134,6 ha
Seelübbe	822,2 ha
Dedelow-Ellingen	1.657,8 ha
Güstow	999,8 ha
Klinkow-Basedow	975,7 ha
Schönwerder	1.366,1 ha
Blindow	1.099,9 ha
	<hr/> 14.222,8 ha

Die Nutzungsart dieser Gesamtfläche teilt sich wie folgt auf:

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

Die Stadt Prenzlau und ihre 8 Ortsteile



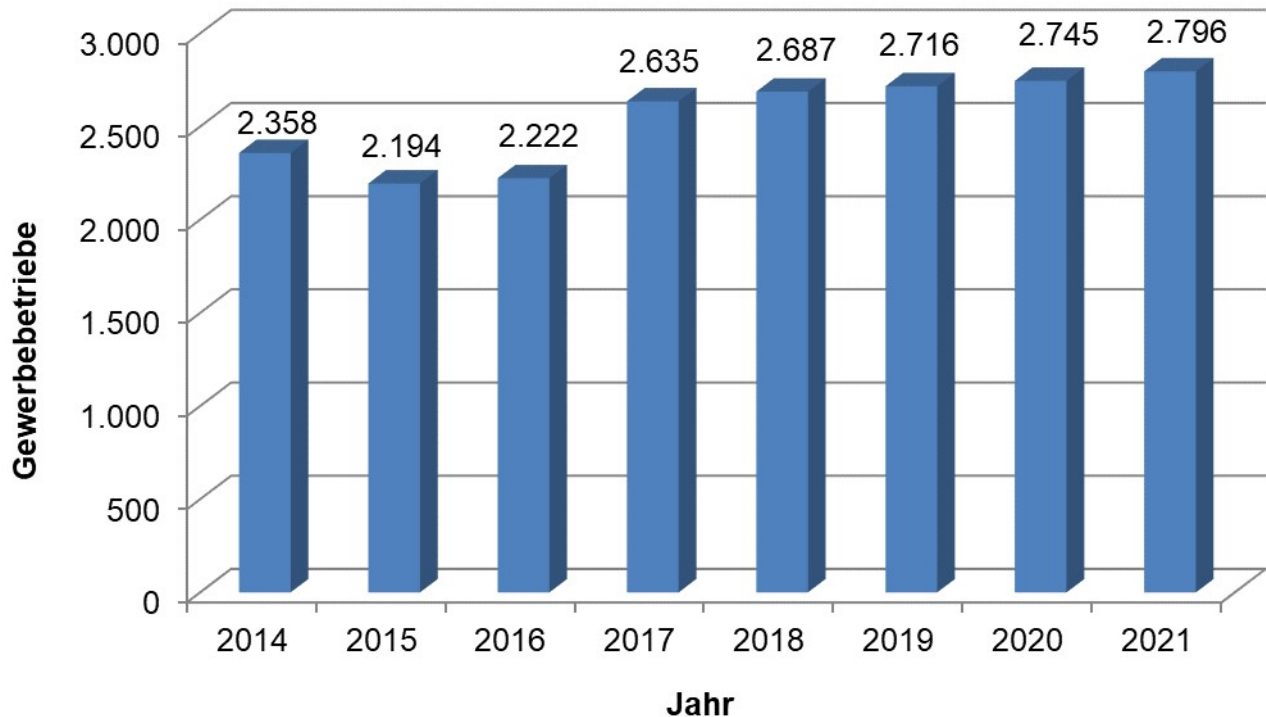
Die Gesamtlänge des Straßennetzes der Stadt Prenzlau stellt sich wie folgt dar:

a) klassifizierte Straßen

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

b) Länge der kommunalen Straßen	110,130 km
c) ausgebaute Wirtschaftswege	62,388 km
d) ausgebaute Wirtschaftswege, die nicht von der Stadt Prenzlau unterhalten werden	50,130 km

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

von 2.796 Gewerbebetrieben zahlten 2021:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	2.451	87,6
bis 1.000 €	47	1,7
von 1.001 € bis 10.000 €	195	7,0
von 10.001 € bis 100.000 €	94	3,4
über 100.000 €	9	0,3
Gesamt	2.796	100,0

nachrichtlich:

AO-Soll 2021:	5.720.784 €
Nachzahlungen:	+ 3.038.434 €
Erstattungen:	<u>./. 874.051 €</u>
Gesamtergebnis:	<u><u>7.885.167 €</u></u>

2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	818
216 Oberschulen	1	472
- davon Grundschulteil		185
- davon Oberschulteil		287

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2022/23

2.6 Übersicht der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktgruppe	Anzahl der Kinder
Produktbereich 365 Kitas und Horte (5)	1.210 (Vj. 1.167)

Kinderzahlen zum Stichtag 01.10.2022

3. Haushaltslage

Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist absehbar, dass die Ergebnisrechnung 2021 entgegen der Planung ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweisen wird.

Die Haushaltsplanung 2021 ging von einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -1.865,0 T€ aus. Im Ergebnis stellt sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2021 jedoch deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+3.185,2 T€), bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+260,5 T€) und Umsatzsteuer (+244,3 T€) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-353,2 T€) führten zu Entlastungen und somit dazu, dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden konnte. Die allgemeine Schlüsselzuweisung lag mit 11.309,3 T€ etwa 172,0 T€ unter dem geplanten Ansatz von 11.481,3 T€. Auch 2022 zeichnen sich sehr gute Gewerbesteuererträge ab und ein Einbruch aufgrund der Pandemie und der Energie-Krise ist (noch) nicht erkennbar. Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von ca. 2,8 Mio. €, der gemäß § 26 (1) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge dient.

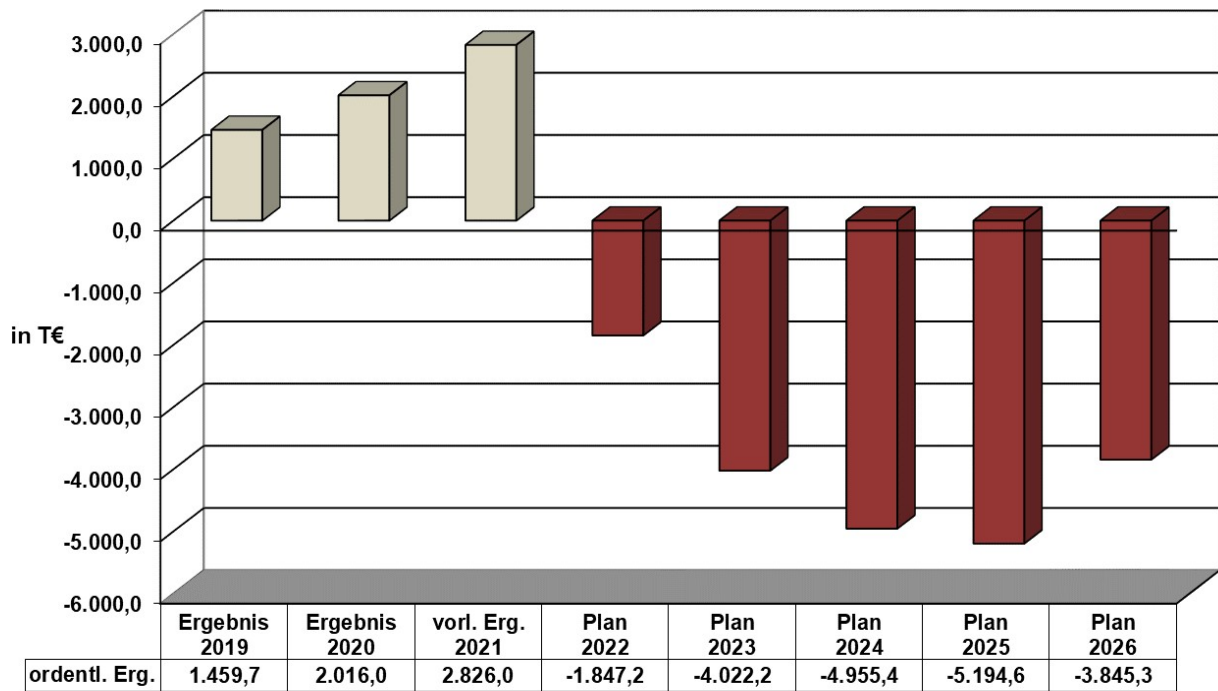
Das außerordentliche Jahresergebnis 2021 weist ebenfalls einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Das vorläufige Ergebnis beträgt 333,0 T€ (Plan 2021: + 290,9 T€). Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 (5) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive außerordentliche Jahresergebnis 2021 ergibt sich durch Grundstücksverkäufe über dem in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert. Im Jahr 2021 handelte es sich u. a. um den Verkauf von Eigenheimparzellen in der Neustädter Feldmark und Verkäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens Dedelow-Uckerniederung.

Im Haushaltsjahr 2022 wird entgegen der Planung sowohl im ordentlichen als auch im außerordentlichen Ergebnis ebenfalls mit Überschüssen gerechnet. Dennoch sind die allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der Energiekrise, gestiegenen Mindestlöhnen etc. in vielen Bereichen spürbar. Es bleibt abzuwarten wie sich die Gesamtlage in den kommenden Jahren entwickelt.

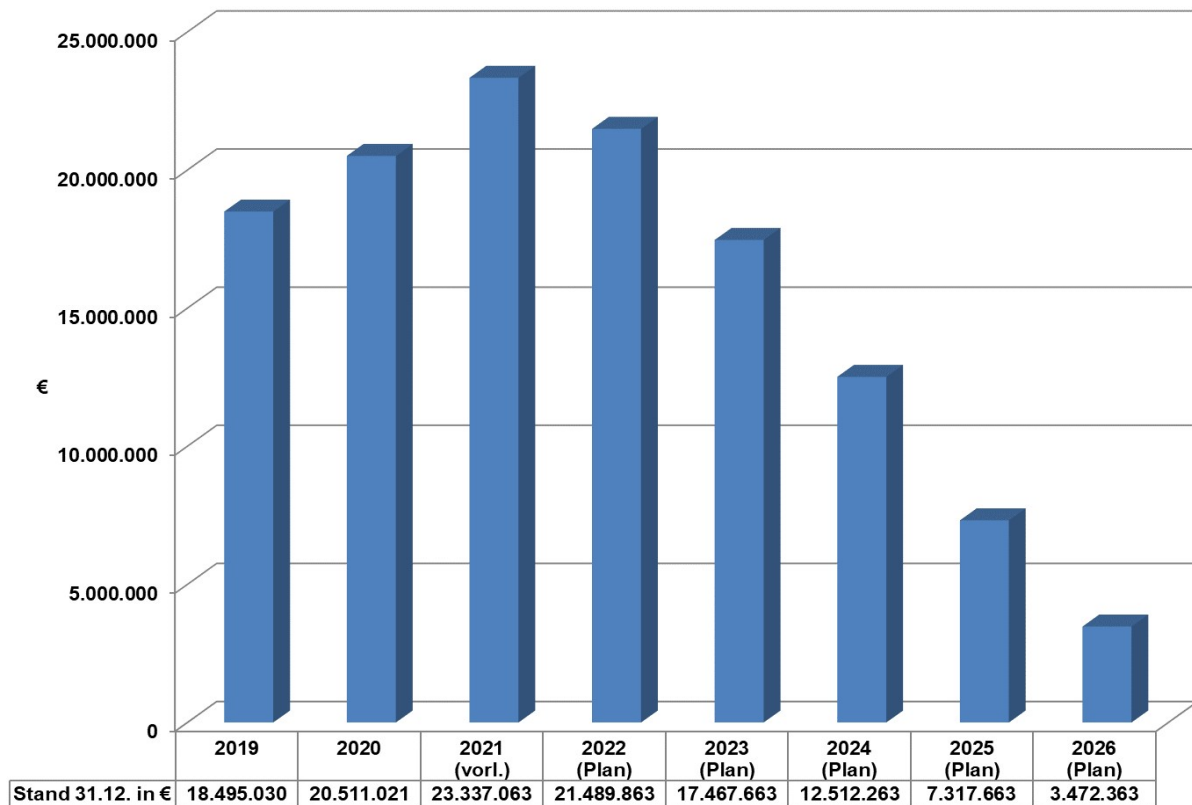
Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2023 weist im ordentlichen Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 4.022.200 € aus. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2024 bis 2026 erhöht sich der jährliche Fehlbetrag weiter. Insbesondere weiter gestiegene Personalkosten (Tariferhöhungen), hohe Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (u. a. Anpassung für Mindestlohn, allgemeine Preiserhöhungen bei Neuausschreibungen, drastisch steigende Energiepreise) führen zu erheblichen Mehrbelastungen. Die Kreisumlage liegt im mittelfristigen Planungszeitraum trotz Senkung des Hebesatzes auf 41,5 v. H. der Umlagegrundlagen (Vj. 42,0 v. H.) immer deutlich über der 11,0 Mio.-Euro-Grenze. Die Gewerbesteuererträge werden mit 8,0 Mio. € angesetzt, (Vj. 6,8 Mio. €), da die Vorjahresergebnisse sehr positiv waren und bisher keinen Rückgang der Erträge erkennen lassen. Der Ausgleich der Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse 2023 bis 2026 und somit der Haushaltsausgleich kann jeweils nur durch entsprechende Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Nur weitere Sparsamkeit und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleisten.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in der Planung 2023 ff. jeweils Überschüsse ausgewiesen. Somit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses durch jährliche Zuführung entsprechend. Insbesondere im Jahr 2023 werden hier höhere Erträge erwartet, da bisher verwahrte Erlöse aus Grundstücksverkäufen der Vorjahre nach abschließender Eigentumsklärung endgültig bei der Stadt Prenzlau verbleiben können.

Ordentliches Ergebnis

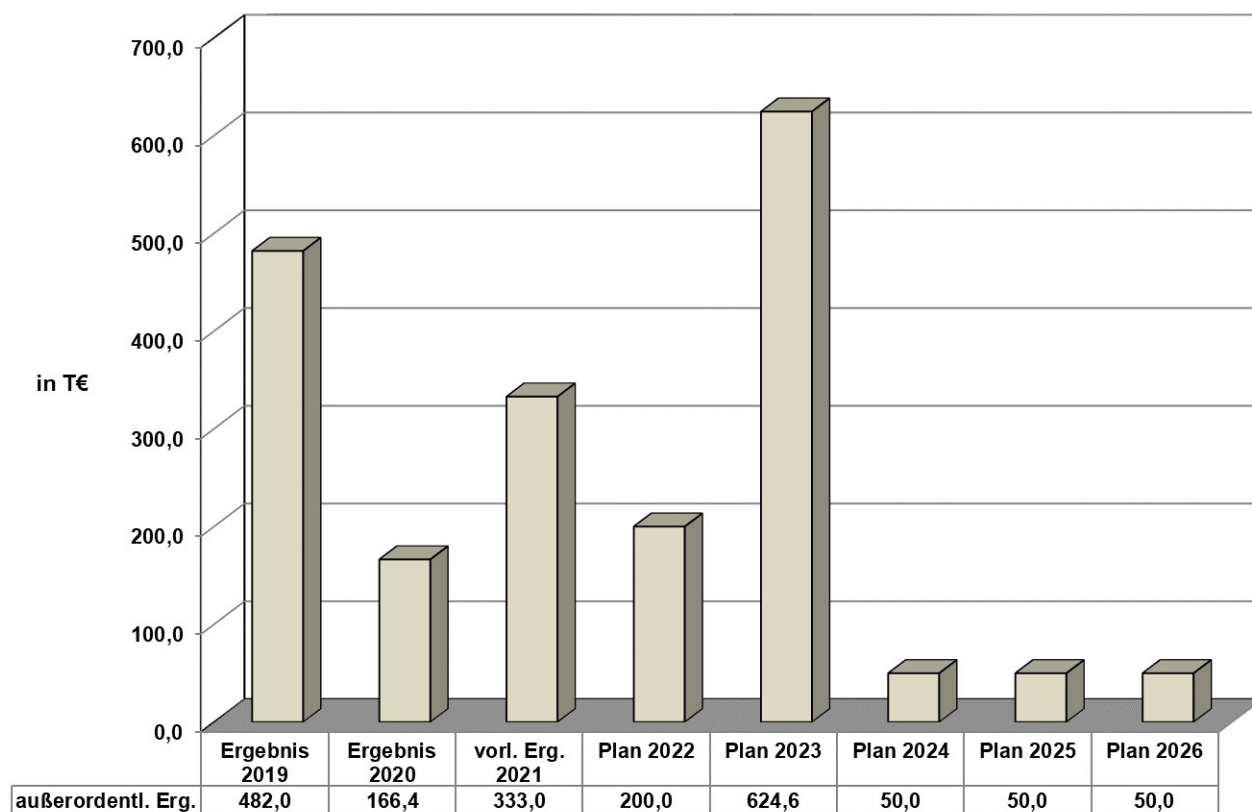


Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

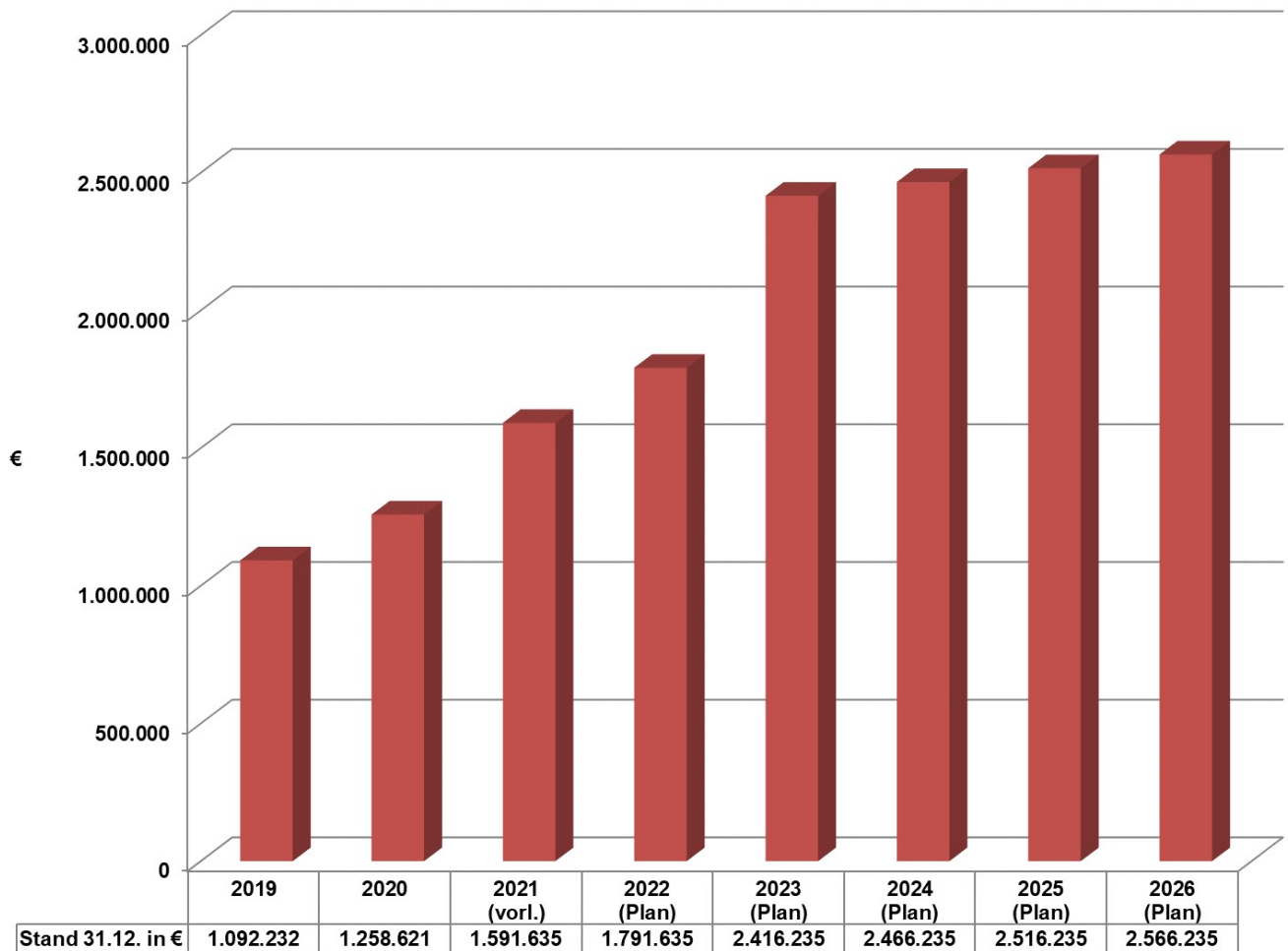


Die städtische Bilanz weist zum 31.12.2020 einen Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 20.511.021 € aus. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2021 beträgt 2.826.042 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wurden negative Jahresergebnisse geplant, was eine Minderung des Rücklagenbestandes zur Folge hat.

Außerordentliches Ergebnis



Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



Seit dem Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt Prenzlau jeweils Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis erzielen und entsprechende Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vornehmen. Der Rücklagenbestand ist entsprechend angewachsen und beträgt mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 1.591,6 T€. Auch in den Folgejahren werden positive außerordentliche Ergebnisse erwartet, die durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert entstehen. Wie zuvor erwähnt, werden im Jahr 2023 höhere Erträge erwartet, da bisher verwahrte Erlöse aus Grundstücksverkäufen der Vorjahre nach abschließender vermögensrechtlicher Klärung endgültig bei der Stadt Prenzlau verbleiben können.

4. Entwicklung der Steuererträge, Finanzzuweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern (401)	<u>7.683.939</u>	<u>10.245.793</u>	<u>9.138.000</u>	<u>10.353.000</u>
- Grundsteuer A	128.191	129.368	128.000	128.000
- Grundsteuer B	2.208.738	2.231.258	2.210.000	2.225.000
- Gewerbesteuer	5.347.010	7.885.167	6.800.000	8.000.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	<u>6.579.576</u>	<u>7.004.790</u>	<u>6.750.000</u>	<u>7.100.000</u>
- Einkommensteuer	4.758.351	5.160.483	4.900.000	5.200.000
- Umsatzsteuer	1.821.225	1.844.307	1.850.000	1.900.000
sonstige Gemeindesteuern (403)	<u>139.599</u>	<u>116.155</u>	<u>127.000</u>	<u>135.000</u>
- Vergnügungssteuer	55.782	32.355	42.000	50.000
- Hundesteuer	83.817	83.800	85.000	85.000
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	610.937	592.436	557.300	708.400
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	10.918.081	11.309.295	11.018.000	11.628.500
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	419.339	423.508	420.000	423.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	448.466	439.765	440.000	440.000
Mehrbelastungsausgleich Corona-Pandemie (Kto.4131200)	777.701	0	0	0
Summe Erträge	28.377.638	30.931.742	29.250.300	31.587.900
Kreisumlage (Kto. 5372000)	10.025.310	10.372.303	10.452.500	11.464.100
Allgemeine Umlage an Zweckverbände (Kto. 5373000)	0	0	0	2.000
Gewerbesteuerumlage (Kto. 5341000)	490.337	747.653	634.700	746.700
Summe Aufwendungen	10.515.647	11.119.956	11.087.200	12.212.800

Steuerhebesätze

	2020	2021	2022	2023
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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	17.959,1	16.572,3	18.296,4	18.103,0	18.803,0	19.003,0
davon:						
- Gemeindesteuern	10.361,9	9.265,0	10.488,0	9.993,0	10.493,0	10.493,0
- Gemeindeanteil ESt	5.160,5	4.900,0	5.200,0	5.400,0	5.500,0	5.600,0
- Gemeindeanteil USt	1.844,3	1.850,0	1.900,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0
- Familienleistungsausgleich	592,4	557,3	708,4	710,0	710,0	710,0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	21.598,7	21.704,4	21.677,9	21.514,6	21.081,1	22.113,9
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	11.309,3	11.018,0	11.628,5	11.636,4	11.364,3	12.563,0
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	423,5	420,0	423,0	423,0	423,0	423,0
- Schullastenausgleich	439,8	440,0	440,0	430,0	430,0	430,0
- ~ lfd. Zwecke	5.562,5	5.916,5	5.252,7	5.126,4	5.101,7	5.038,1
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.063,6	3.109,9	3.133,7	3.098,8	2.962,1	2.859,8
Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.418,2	1.792,7	1.647,4	1.562,3	1.534,9	1.506,5
davon:						
- Verwaltungsgebühren	166,6	161,4	163,7	163,7	163,7	163,7
- Benutzungsgebühren	994,5	1.372,9	1.229,6	1.170,3	1.170,2	1.168,1
- zweckgeb. Abgaben	0,6	12,0	20,0	20,0	20,0	20,0
- Auflösung Sopo Beiträge	256,5	246,4	234,1	208,3	181,0	154,7
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.715,4	2.120,9	2.192,8	2.373,2	2.339,0	2.315,3
davon:						
- Mieten, Pachten, Verkauf	1.246,8	1.115,1	1.169,8	1.215,8	1.195,8	1.195,8
- sonst. privatrechtl. Erträge	122,5	121,5	140,4	140,4	140,4	140,4
- Kostenerstattungen/-umlagen	1.346,1	884,3	882,6	1.017,0	1.002,8	979,1
sonstige ordentliche Erträge	851,8	912,0	918,5	919,1	918,5	908,7
davon:						
- Konzessionsabgaben	502,9	528,0	520,0	520,0	520,0	520,0
- Erstattung von Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ~aus Vermögensveräußerungen (ordentl. Erg.)	1,5	0,3	1,3	1,3	1,3	1,3
- Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	317,1	358,0	359,2	359,2	359,2	359,2
- Auflösung sonstige Sopo	28,1	24,5	35,1	35,5	34,8	24,8
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,2	1,2	2,9	3,1	3,2	3,4
- andere sonstige Erträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	230,5	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
davon:						
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnanteile	206,7	200,0	205,0	205,0	205,0	205,0
sonstige Finanzerträge	23,8	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0
außerordentliche Erträge	421,3	250,0	691,0	100,0	100,0	100,0
Summe aller Erträge	45.195,0	43.582,3	45.654,0	44.802,2	45.006,5	46.177,4

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.161,0	14.951,9	15.940,8	16.420,7	16.640,5	16.896,7
davon:						
- Dienstaufwendungen	11.659,1	12.239,5	12.725,5	13.062,8	13.212,5	13.433,8
- Beiträge Versorgungskasse	703,2	708,8	752,3	762,4	766,3	771,3
- Beiträge Sozialversicherung	2.248,7	2.348,6	2.448,9	2.507,0	2.525,8	2.560,2
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	46,8	56,3	57,0	57,0	57,0	57,0
- Zuführung zu Pensionsrückst.	179,6	99,0	127,4	133,8	140,5	147,6
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	-43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	20,2	22,5	23,5	24,7	26,0	27,2
- Inanspruchn. Beihilferückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	0,0	0,0	123,4	79,1	18,8	0,0
- Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-664,3	-522,8	-317,2	-206,1	-106,4	-100,4
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	88,9	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-77,9	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,2	11.076,9	12.670,3	12.516,8	12.808,1	12.935,9
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.791,5	2.242,9	1.976,4	1.635,9	1.584,9	1.536,9
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.077,8	1.285,5	1.445,1	1.387,1	1.398,3	1.387,3
- Mieten, Pachten, Leasing	138,6	157,5	198,0	223,0	247,0	241,0
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.561,0	5.183,0	6.348,4	6.646,4	6.924,0	7.216,6
- Haltung von Fahrzeugen	62,3	83,9	92,4	92,9	93,4	93,9
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	154,9	147,9	158,7	155,8	154,3	150,8
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	549,1	758,4	879,2	758,1	784,9	715,9
- Erwerb von Vorräten	142,3	69,7	127,5	124,5	124,5	124,5
- sonstige Dienstleistungen	1.256,7	1.148,1	1.444,6	1.493,1	1.496,8	1.469,0

	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	12.415,9	12.897,0	14.025,5	14.333,1	14.438,4	14.052,3
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.295,9	1.809,8	1.812,7	1.713,5	1.723,3	1.732,2
- Sozialtransferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gewerbesteuerumlage	747,7	634,7	746,7	700,0	746,7	746,7
- Kreisumlage	10.372,3	10.452,5	11.464,1	11.917,6	11.966,4	11.571,4
- Umlage an Zweckverbände	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,7	1.384,7	1.505,7	1.419,6	1.382,2	1.383,4
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2,9	14,2	14,1	14,1	14,1	14,2
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,1	267,6	269,1	276,9	277,4	281,0
- Geschäftsaufwendungen	386,4	585,0	589,4	547,4	513,6	526,1
- Steuern, Versicherungen	387,1	466,4	486,6	486,6	486,6	486,6
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	23,9	35,5	129,0	33,0	33,0	28,0
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	1,5	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	11,7	16,0	17,5	17,5	17,5	17,5
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Entschädigungsaufwand nach dem EntschG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	44,1	40,0	30,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107,4	134,6	50,4	15,0	15,0	15,0
Abschreibungen	4.495,3	4.734,4	4.792,5	4.952,4	4.816,9	4.639,4
außerordentliche Aufwendungen	88,3	50,0	66,4	50,0	50,0	50,0
Summe aller Aufwendungen	42.035,9	45.229,5	49.051,6	49.707,6	50.151,1	49.972,7

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 18.296,4 T€ geplant. Davon entfallen 56,6 % des Ansatzes auf die Realsteuern. Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuern. Die sonstigen Gemeindesteuern, wie Hundesteuern und Vergnügungssteuern, haben mit einem geplanten Aufkommen von 135,0 T€ nur einen geringen Anteil von 0,7 %. Die verbleibenden 42,7 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie als Familienleistungsausgleich. Für die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden für die Jahre 2023 ff. aufgrund der Vorjahresergebnisse und allgemeiner Einkommenssteigerungen (Mindestlohn, Tarifverträge) moderate Steigerungen geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst und mit 1.900,0 T€ (Vj. 1.850,0 T€) veranschlagt. In der mittelfristigen Planung werden jährliche Steigerungen von 100,0 T€ angenommen. Hier bleibt ebenso wie bei den Gewerbesteuererträgen abzuwarten, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und die globalen Krisen auf die wirtschaftliche Entwicklung mittel- und langfristig haben werden. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich (708,4 T€) liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.08.2022 zu Grunde.

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 21.677,9 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 48,5 % 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 13.291,5 T€ (Vj. 12.678,0 T€)

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes gegenüber dem Vorjahr um ca. 610,5 T€ gestiegen. Für das Folgejahr wurde von einer weiteren Steigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Die Ansätze 2023 ff. für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben wurden mit 423,0 T€ ausgewiesen und bleiben somit auf dem Vorjahresniveau. Für den Schullastenausgleich wurden anhand der Festsetzungen des Haushaltsjahres 2022 440,0 T€ (Vj. 440,0 T€) veranschlagt, für die Folgejahre dann 430 T€, da von leicht sinkenden Schülerzahlen ausgegangen wird.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 5.252,7 T€
 - davon:
 - vom Bund 134,8 T€ (u.a. KLS, Stadtumbau/WNE, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Projekte Bibliothek)
 - vom Land 301,7 T€ (u.a. KLS, Stadtumbau/WNE, Jubiläen Feuerwehr, Wegebau Stadtforst; „Pflege vor Ort“)
 - vom Landkreis/ 4.787,5 T€ (u. a. Kita-Bereich, Spielstättenförderung
Gemeinden Stärkung Mittelzentren, Kreisergänzungs-
bibliothek, Jugendliteraturwettbewerb, Duales
System, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof,
Schulsozialarbeit)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.133,7 T€.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte mit einem Gesamtaufkommen von 1.393,3 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

Verwaltungsgebühren

11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	3,0 T€
12201	Ordnungsaufgaben	30,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	120,0 T€
25102	Archive	3,5 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	3,2 T€

Der Gesamtansatz 2023 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 163,7 T€ und steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 2,3 T€.

Benutzungsgebühren

12201	Ordnungsaufgaben	10,0 T€
12600	Feuerwehr	40,6 T€
21101	Grundschule Artur Becker – Turnhalle	11,0 T€
25101	Museum	15,0 T€
27200	Bibliothek	9,0 T€
28200	Kulturarche	18,5 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	110,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	372,8 T€
42402	Seebad	21,0 T€
42405	Uckerseehalle	100,0 T€
53802	öffentliche Bedürfnisanstalten	10,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	155,0 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	90,0 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	236,4 T€
57500	Förderung Tourismus	14,1 T€

Der Gesamtansatz 2023 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.229,6 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 143,3 T€ verringert. Grund hierfür sind u. a. Mindererträge durch Benutzungsentgelte im Kita-Bereich und die Umsatzsteuerpflicht in einigen Bereichen, die dazu führt, dass lediglich die Netto-Erträge vereinnahmt werden.

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2023 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.310,2 T€ geplant.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 877,0 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 38,9 T€ (Vj. 838,1 T€). Die Miet- und Pächterträge des Produktes 11106 erhöhen sich durch Vertragsanpassungen und Neuvermietungen von Garagen, im Bürgerhaus sowie im Bereich der Land- und Nutzungsverträge.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 292,8 T€ veranschlagt und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr (277,0 T€) recht deutlich. Insbesondere im Bereich Forst werden höhere Erträge erzielt.

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 140,4 T€ geplant. Die Ansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (121,5 T€). Bei den Schadenersatzleistungen aufgrund von Vandalismus; Leitungswasser, Sturm und Starkregen wurden höhere Erträge geplant 61,9 T€, Vj. 57,0T€). Insbesondere wegen der steigenden Unwettergefahr werden zunehmend Schäden und somit höhere Ersatzleistungen erwartet.

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2023 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 882,6 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	12,7 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	780,8 T€
- Erstattung von Zweckverbänden	2,0 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2,8 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	24,6 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	59,7 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen für Leistungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVergG) in Höhe von 3,4 T€ und für die Unterhaltung von Geh- und Radwegen (9,3 T€).

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (210,0 T€, Vj. 207,5 T€) und den Kostenausgleich im Kita-Bereich (211,8 T€, Vj. 166,0 T€) gezahlt. Hinzu kommen Erträge für die Erstattung der Einnahmeausfälle aufgrund der Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende gemäß § 90 SGB VIII in Höhe von 54,7 T€ und der Ausgleich entgangener Erträge für das beitragsfreie Kita-Jahr gemäß § 17b KitaG in Höhe von 294,8 T€.

Die Erstattung von Zweckverbänden erfolgt durch den Norduckermärkischen Wasser- und Abwasserverband (NUWA) für die Inanspruchnahme von Leistungen des städtischen Rechnungsprüfungsamtes (2,0 T€).

Von verbundenen Unternehmen (hier: Wohnbau GmbH Prenzlau) werden u. a. für die Nutzung städtischer Geodaten und die Lieferung von Daten aus dem Liegenschaftskataster 2,8 T€ erstattet.

Bei den Erstattungen von privaten Unternehmen handelt es sich u. a. um Betriebskostenerstattungen im Gewerbegebiet Blindow (2,0 T€), um Zahlungen im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen (Umweltschutz; 12,5 T€) und Erstattungen für Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt (5,0 T€).

Erstattungen von übrigen Bereichen betreffen u.a. die Rückzahlung des Zuschusses für den Historienspektakelverein (22,0 T€), diverse Betriebskostenerstattungen sowie Erstattungen des Eigenanteils an Fortbildungen. Insgesamt verbleibt der Ansatz mit 59,7 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau (Vj. 59,4 T€).

5.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 918,5 T€ (Vj. 912,0 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (520,0 T€) sowie Verwarn-, Bußgelder und Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 359,2 T€.

5.3.7 Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	205,0 T€ (Vj. 200,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	25,0 T€ (Vj. 30,0 T€)

Der Ansatz für die Gewinnanteile (Dividende aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG) wurde ebenso wie die Nachzahlungszinsen bei den Gewerbesteuern den Ergebnissen des Vorjahres angepasst.

5.3.8 Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2023 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 691,0 T€ angesetzt. Hier sind u. a. Grundstücksverkäufe von Eigenheimflächen, der Verkauf des Gemeindehauses in Güstow geplant. Zusätzlich können nach Abschluss der vermögenrechtlichen Prüfung noch bisher als fremde Mittel verwahrte Einnahmen vom Verwahr in den Haushalt umgebucht werden.

Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 66,4 T€, die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen.

5.3.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2023 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 15.940,8 T€ veranschlagt worden (Vj. 14.951,5 T€) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 988,9 T€.

In den Ansätzen der Folgejahre enthalten die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte durchschnittlich ca. 3% Steigerungen.

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von ./.53,3 T€ (Vj. ./.. 88,8 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 58,0 T€ 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 12.670,3 T€ (2022: 11.076,9 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2023 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.976,4	2.242,9
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.445,1	1.285,5
Mieten, Pachten, Leasing	198,0	157,5
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.348,4	5.183,0
Haltung von Fahrzeugen	92,4	83,9
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	158,7	147,9
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	879,2	758,4
Erwerb von Vorräten	127,5	69,7
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.444,6	1.148,1
	12.670,3	11.076,9

Im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden die Aufwendungen gekürzt. Dennoch sind Mehrkosten bei der Bewirtschaftung der Spielplätze zu verzeichnen, teilweise altersbedingte Reparaturen an Spielgeräten, aber auch die Anzahl der Spielplätze insgesamt ist gestiegen (Bürgerbudget). Die Kosten der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mussten angepasst werden, da der Vertrag ausläuft. Im Vorjahr geplante Maßnahmen im Rahmen der U6-Förderung des Landes über KIP II wurden nicht bewilligt (Sanitäreanlagen Kita G. Scholl, Schallschutz Kita Kinderland und Kita Wunderland), so dass hier nur die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ausgeführt werden können.

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

Im Stadtforst muss der Wegebau (Brandschutzmaßnahme) vorangetrieben werden, dieser wird im Rahmen des Brandschutzes zu 80 Prozent gefördert.

Die Aufwendungen im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Neue Mittel wurden u. a. eingestellt für die Projekte „Post Corona“ im Innenstadt-Bereich, „Pflege vor Ort“ und „Öko-Bürgergarten“. Für das Schulprojekt in der Bibliothek und für den Weihnachtsmarkt wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr verstärkt.

Beim Erwerb von Vorräten erhöht sich der Ansatz insgesamt auf 127,5 T€ (Vj. 69,7 T€). In Folge der Corona-Pandemie werden die städtischen Einrichtungen mit zusätzlichen Hygiene-Artikeln ausgestattet, die Preissteigerungen sind hier ebenfalls deutlich zu spüren.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen erhöht sich der Vorjahresansatz für die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten in den Kindertagesstätten um 75,0 T€ und beträgt nunmehr 542,0 T€. Für Mitgliedsbeiträge in verschiedenen Organisationen werden 165,2 T€ (Vj. 144,2 T€) geplant. Für die Durchführung des Winterdienstes fallen 450,0 T€ an (Vj. 290,0 T€).

5.3.11 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 14.025,5 T€ (Vj. 12.897,0 T€) geplant. Davon sind allein 11.464,1 T€ (81,7 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 746,7 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich. Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.812,7 T€ (Vj. 1.809,8 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

	Ansatz 2023 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Zuweisungen an Land (Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz)	0,5	0,5
Zuschüsse an Gemeinden/GV (Schulsozialarbeit, Auflösung ARAP Zuweisungen KLS)	117,5	109,8
Zuschüsse an priv. Unternehmen u. a. ICU, Schulsozial- arbeit, Zuschuss Essengeld Kita, E-Shuttle „Sonnenkap“	566,7	837,9
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP für investive Zuweisungen an Wohnbau GmbH; KWU f. Flüchtlingswohnungen, Campingplatzgesellschaft)	150,8	150,8
Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation, Ortsteile, freie Träger Kita)	977,2	710,8
	1.812,7	1.809,8

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

5.3.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

	Ansatz 2023 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	14,1	14,2
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	269,1	267,6
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter)	589,4	585,0
Steuern, Versicherungen	486,6	466,4
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge lfd. nd aus Vorjahren,)	129,0	35,5
Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen, Deckungsreserve	17,5	16,0
	1.505,7	1.384,7

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Höhere Aufwendungen entstehen jedoch durch gestiegene Versicherungsbeiträge (+20,2 T€) und für den Kostenausgleich für die Unterbringung von Prenzlauer Kindern in anderen Gemeinden. Hierfür müssen aufgrund bis dato fehlender Abrechnungen ca. 96,0 T€ für mehrere Jahre nachgezahlt werden.

5.3.13 Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 50,4 T€ (Vj. 134,6 T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	22,3 T€	(Vj. 34,2 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13,1 T€	(Vj. 75,4 T€)
- Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,0 T€	(Vj. 0,0 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	15,0 T€	(Vj. 25,0 T€)
	<u>50,4 T€</u>	<u>(Vj. 134,6 T€)</u>

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute werden geleistet für den Investitionskredit aus dem Jahre 2013, dieser wird im Laufe des Jahres abgelöst. Die Zinszahlungen an das Land erfolgen für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel.

5.3.14 Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2023 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.681,0 T€ (Vj. 4.621,7 T€) veranschlagt. Hier ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, da die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren wieder zugenommen hat. Zukünftige Abschreibungen für im Bau befindliche Anlagen sowie neu veranschlagte Investitionen sind berücksichtigt. Die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich auf 111,5 T€ (Vj. 112,7 T€).

5.3.15 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 66,4 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 2023 wurde für die investive Schlüsselzuweisung ein Betrag in Höhe von 865,0 T€ veranschlagt.

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen wurden zum Teil Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingestellt. Hierzu zählen insbesondere Förderungen im Bereich des Stadtumbaus (STUB und Nachfolgeprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WNE). Für die Straßenbaumaßnahmen wurden nach Wegfall der Straßenbaubeiträge entsprechende Ausgleichsbeträge vom Land veranschlagt (siehe

Erläuterungen unter Punkt 1.2 Abs.5 des Vorberichts). Weiterhin erhält die Stadt Prenzlau in Umsetzung des *DigitalPakts Schule* auch im nächsten Jahr Fördermittel, um den digitalen Wandel im Schulwesen weiter voranzutreiben. Weitere Zuwendungen wurden bewilligt für die Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER u. a. für den Neubau des Gemeindehauses in Güstow.

Die Inanspruchnahme von Zuwendungen für Investitionen ist zukünftig nur dann möglich, wenn die Finanzierung der Eigenanteile durch liquide Mittel gesichert ist. Dies wird zunehmend schwieriger, da der Finanzplan in den Folgejahren negative Salden aufweist und somit ein deutlicher Rückgang an liquiden Mitteln zu erwarten ist.

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (681)	2.736.035	3.026.900	2.632.400	1.888.500	1.207.000	1.943.400
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	416.883	250.300	692.300	101.300	101.300	101.300
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	46.311	46.500	46.700	46.800	5.900	0
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	172.379	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.371.608	3.323.700	3.371.400	2.036.600	1.314.200	2.044.700
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	581.262	39.000	9.900	5.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	1.199.006	1.490.000	1.169.600	1.155.900	501.500	502.500
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	3.746.476	4.221.200	3.390.800	715.000	1.160.000	180.000
Tilgung von Krediten (792, 793)	153.427	153.700	689.400	46.800	5.900	0
Gesamt	5.680.171	5.903.900	5.259.700	1.922.700	1.672.400	687.500

6.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2023

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 und Folgejahre berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2023 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 Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind der Übersicht der Investitionsmaßnahmen am Ende des Gesamtproduktplans zu entnehmen (S. III/8 ff.).

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2023	Einz. 2023 FöMi u. a.	Eigenm./ Mittelabfluss	VE 2023	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
11101-0711000	1110123001	Erwerb Dienst-Kfz BM	25.000		25.000		11101.5711000 11102.5251000	5.000
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	47.500		47.500		11102.5711000 11102.5222120	10.000
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (PC- und Servertechnik)	70.000		70.000		11102.5711000 11102.5222120	10.000
11102-0131000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	70.000		70.000		11102.5711000 11102.5222120	10.000
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel)	10.000		10.000		11102.5222000 11102.5712000	1.500
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt BGA (Ausstattung Büromöbel)	10.000		10.000		11102.5222000 11102.5711000	1.500
11102-0131000	1110218002	Weiterführung E-Government (E-Rechnung, E-Steuer u. a.)	20.000		20.000		11102.5711000 11102.5222120	1.000
11102-0731000	1110219002	Elektronisches Schließsystem Rathaus (Büroräume)	2.000		2.000		11102.5711000 11102.5222120	400
11102-0711000	1110220001	Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge)	20.000		20.000		11102.5711000 11102.5251000	5.000
11102-0821000	1110222001	Verdunklungsanlagen Rathaus	5.000		5.000		11102.5711000	500
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	2.000		2.000		11104.5712000	400
11104-0821000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement (Motorkettensägen und Freischneider)	5.000		5.000		11104.5711000 11104.5222000	1.000
11104-0821000	1110419001	Erweiterungen Mitarbeiteralarmierungssystem	2.000		2.000		11104.5711000	200
11104-0131000	1110418001	Hard- und Software Gebäudemanagement	15.000		15.000		11104.5711000 11104.5222120	3.000
11104-0821000			3.000		3.000		11104.5711000 11104.5222120	600
11106-0291000	1110616001	Erwerb von Grundstücken	50.000	691.000	-641.000		11106.5211000	500
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		5.000		11106.5211000	50
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		3.000			
11106-0822000	1110616004	GWG Allgemeines Grundvermögen	2.000		2.000		11106.5712000	400
11106-0821000	1110622003	Hard- und Software Bahnhofsgelände/ Vorbereitung Co-Working/ Welcome-Center	5.500		5.500		11106.5222120 11106.5711000	1.000
11106-0822000			1.000		1.000		11106.5222120 11106.5712000	200
11106-0961000			5.000		5.000		11106.5211000 11106.5711000	1.000
11106-0961000	1110623001	Umbau Diesterweg-Kaserne	50.000		50.000		11106.5211000 11106.5711000	1.000
12201-0822000	1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500		500		12201.5712000	100
12201-0131000	1220118001	Hard- und Software Ordnungswesen	20.000		20.000		12201.5222120 12201.5711000	4.000
12201-0821000			2.000		2.000		12201.5222120 12201.5711000	400
12202-0131000	1220220001	Hard- und Software Meldewesen	5.000		5.000		12202.5222120 12202.5711000	1.000
12202-0821000			10.000		10.000		12202.5222120 12202.5711000	2.500
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	5.000		5.000		12600.5712000	800
12600-0131000	1260015002	Hard- und Software Feuerwehren						
12600-0821000			15.000		15.000		12600.5711000 12600.5222120	3.200
12600-0711000	1260021001	Erwerb AV (Rettungsboot)	4.000		4.000		12600.5711000 12600.5251000	500
12600-0731000	1260021002	Abgasanlage FFW-Gebäude in den Ortsteilen	35.000		35.000		12600.5711000 12600.5211100	2.500
12600-0963000	1260021003	Löschwasserversorgung in den Ortsteilen (u. a. Ewaldshof)	100.000		100.000		12600.5711000 12600.5241490 12600.5211000	5.000
12600-0821000	1260021004	Erwerb AV (BGA FFW Prenzlau)	10.000		10.000		12600.5222000 12600.5711000	1.000
21101-0821000	2110111001	Digipakt GS A. Becker	24.300	17.000	7.300		21101.5711000 21101.5222120	10.000
21101-0822000	2110111002	GWG GS A. Becker	3.000		3.000		21101.5712000	600
21101-0821000	2110112005	Schulmobiliar GS A. Becker	5.000		5.000		21101.5222000 21101.5711000	400
21101-0131000	2110120001	Hard- und Software GS A. Becker	2.500		2.500		21101.5711000 21101.5222120	200
21101-0821000			5.000		5.000		21101.5222120 21101.5711000	1.200

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2023	Einz. 2023 FöMi u. a.	Eigenm./ Mittel- abfluss	VE 2023	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
21102-0821000	2110211002	Digipakt GS Pestalozzi	31.800	22.200	9.600		21102.5711000 21102.5222120	6.600
21102-0822000	2110211004	GWG GS Pestalozzi	3.000		3.000		21102.5712000	600
21102-0821000	2110212007	Schulmobiliar GS Pestalozzi	10.400		10.400		21102.5711000 21102.5222000	400
21102-0131000	2110220001	Hard- und Software GS Pestalozzi	2.500		2.500		21101.5222120 21101.5711000	1.200
21102-0821000			5.000		5.000		21102.5711000	200
21103-0821000	2110311003	Digipakt GS Diesterweg	33.000		33.000		21103.5711000 21103.5222120	5.000
21103-0822000	2110311006	GWG GS Diesterweg	5.800		5.800		21103.5712000	1.600
21103-0131000	2110312011	Hard- und Software GS Diesterweg	2.500		2.500		21103.5712000	200
21103-0821000			5.000		5.000			
21103-0821000	2110317001	Schulmobiliar GS Diesterweg	6.200		6.200		21103.5711000	800
21600-0821000	2160011001	Schulmobiliar C.F. Grabow	38.000		38.000		21600.5222000 21600.5711000	1.200
21600-0821000	2160011002	Digipakt OS C.F. Grabow	31.200	27.500	3.700		21600.5222120 21600.5711000	7.500
21600-0822000	2160011006	GWG OS C.F. Grabow	4.000		4.000		21600.5712000	800
21600-0131000	2160020001	Hard- und Software OS C.F. Grabow	3.000		3.000		21600.5222120 21600.5711000	200
21600-0821000			15.000		15.000		21600.5222120 21600.5711000	7.000
21600-0963000	2160022001	Spielplatz OS C. F. Grabow	50.000		50.000		21600.5711000 21600.5211000	10.000
21600-0731000	2160023001	Klimaanlage OS C. F. Grabow - Serverraum Haus A	25.000		25.000		21600.5711000 21600.5211000	3.000
25101-0821000	2510113003	Hard- und Software Museum	2.000		2.000		25101.5222120 25101.5711000	500
25101-0821000	2510115001	GWG Museum (Mobiliar Museumspädagogik)	1.100		1.100		25101.5712000	200
25102-0821000	2510215001	Hard- und Software Archiv	2.500		2.500		25102.5222120 25102.5711000	500
26100-0821000	2610017001	Hard- und Software Freilichtbühne (inkl. Videoüberwachung)	1.500		1.500		26100.5711000 26100.5222120	700
27200-0131000	2720018001	Hard- und Software Bibliothek	27.500	23.400	4.100		27200.5711000 27200.5222120	8.000
27200-0821000			4.000		4.000		27200.5711000 27200.5222120	800
28200-0822000	2820014001	GWG Kulturarche (Catering-Kühlschrank)	1.000		1.000		28200.5712000	200
28200-0821000	2820017001	Hard- und Software Kultur arche	1.500		1.500		28200.5222120 28200.5711000	500
28300-0821000	2830013001	Hard- und Software Kulturverwaltung	2.000		2.000		28300.5222120 28300.5711000	600
28300-0961000	2830020001	Nordkreuzgang Dominikanerkloster	50.000		50.000		28300.5711000 28300.5211000	8.000
28300-0961000	2830020002	Nutzungsänderung Besucherservice	15.000		15.000		28300.5711000 28300.5211000	500
28300-0961000	2830020003	Superintendentur und Klosterkeller (Planung)	50.000		50.000		28300.5711000 28300.5211000 28300.5241XXX	1.000
35102-0821000	3510220001	Hard- und Software Bürgerhaus/ -treffs	2.000		2.000		35102.5222120 35102.5711000	500
35102-1912800	3510223001	invest. Zuschuss für Bewegungsparcours Glashaus-Bürgerbudget	4.900		4.900		35102.5318400	1.000
36501-0131000	3650121001	Software Kita-Verwaltung	30.000		30.000		36501.5222120 36501.5711000	6.000
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	3.000		3.000		36502.5222000 36502.5712000	600
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar Kita, Hort)	4.000		4.000		36502.5222000 36502.5711000	500
36502-0131000	3650218001	Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft	500		500		36502.5711000 36502.5222120	100
36502-0821000			5.000		5.000		36502.5711000 36502.5222120	1.500
36502-0963000	3650222001	Spielplatzgestaltung Kita Freundschaft	180.000		180.000		36502.5711000 36502.5211000	12.000
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kinderland Kita und Hort)	4.000		4.000		36503.5222000 36503.5712000	900
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar, Lagercontainer)	4.500		4.500		36503.5222000 36503.5711000	1.000
36503-0131000	3650318002	Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland	500		500		36503.5711000 36503.5222120	100
36503-0821000			12.500		12.500		36503.5711000 36503.5222120	3.500
36503-0821000	3650320001	Rutsche für Spielplatz Hort Kinderland - Bürgerbudget	5.000		5.000		36503.5711000 36503.5211000	800

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2023	Einz. 2023 FöMi u. a.	Eigenm./ Mittel- abfluss	VE 2023	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	5.000		5.000		36504.5222000 36504.5712000	800
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita/Hort G.Scholl (Mobiliar)	20.000		20.000		36504.5711000 36504.5222000	3.500
36504-0131000	3650418001	Hard- und Software Kita/ Hort G. Scholl	2.500		2.500		36504.5711000 36504.5222120	1.000
36504-0821000			22.000		22.000		36504.5711000 36504.5222120	5.000
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	2.000		2.000		36505.5222000 36505.5712000	400
36505-0821000	3650516001	Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar)	3.000		3.000		36505.5222000 36505.5711000	800
36505-0131000	3650518001	Hard- und Software Kita Wunderland	2.500		2.500		36505.5711000 36505.5222120	800
36505-0821000			5.000		5.000		36505.5711000 36505.5222120	1.000
36505-0963000	3650522001	Spielplatzgestaltung Kita Wunderland	30.000		30.000		36505.5711000 36505.5211000	3.000
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F.Grabow)	4.000		4.000		36506.5222000 36506.5712000	1.000
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV (Mobiliar, Spielgeräte)	7.000		7.000		36506.5711000 36506.5222000	900
36506-0131000	3650618001	Hard- und Software Hort OS C.F.Grabow	500		500		36506.5711000 36506.5222120	100
36506-0821000			4.000		4.000		36506.5711000 36506.5222120	1.000
36602-0822000	3660223001	Erwerb AV Jugendclubs (GWG)	500		500		36602.5712000	100
36603-0963000	3660302001	Öffentliche Spielplätze	10.000		10.000		36603.5221000 36603.5711000	3.000
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000		42100.5318400	500
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	3.000		3.000		42401.5222000 42401.5712000	800
42401-0961000	4240118002	Erwerb AV Stadion (Zaunanlage, Pflasterarbeiten)	20.000		20.000		42401.5711000 42401.5211000	1.500
42401-0961000	4240120001	Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion	1.000		1.000		42401.5711000 42401.5211000	100
42401-0821000	4240122001	Erwerb AV (BGA Stadion)	6.000		6.000		42401.5711000 42401.5222000	600
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	3.000		3.000		42402.5712000	400
42402-0821000	4240219001	Erwerb Seebad (BGA Seebad)	17.500		17.500		42402.5711000	500
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000		1.000		42404.5712000	200
42405-0821000	4240517001	Hard- und Software Uckerseehalle	5.000		5.000		42405.5711000 42405.5222120	1.000
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	3.000		3.000		42405.5222000 42405.5712000	600
42405-0821000	4240520001	Erwerb AV Uckerseehalle (BGA-Sportgeräte)	4.000		4.000		42405.5711000 42405.5222000	800
51101-0131000	5110116006	Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte	10.000		10.000		51101.5711000 51101.5222120	3.000
51101-0961000	5110118001	Vorbereitende Planungen Hochbau	30.000		30.000		51101.5711000	2.000
52300-0821000	5230022001	WebCam Steintorturm	2.500		2.500		52300.5711000	500
54100-0451000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000		54100.5711000	500
54100-0962000	541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	30.000		30.000		54100.5711000	1.000
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	35.000		35.000		54100.5221000 54100.5711000	2.000
54100-0961000	5410011023	Neubau Bushaltestellen	6.500		6.500		54100.5221000 54100.5711000	1.500
54100-0962000	5410016004	B 198/ Külz-Str.	20.000		20.000		54100.5711000 54100.5221020	500
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	70.000		70.000		54100.5221000 54100.5711000	3.500
54100-0962000	5410019001	Steinstraße 1. - 3. BA	840.000	350.000	490.000	280.000	54100.5711000 54100.5221020	30.000
54100-0962000	5410020001	Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow (Stadtanteil) außerorts	55.000		55.000		54100.5711000 54100.5221020	4.300
54100-2351160	5410020004	Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)	0	931.200	-931.200			
54100-0962000	5410021003	Am Durchbruch 2. BA	80.000		80.000		54100.5711000 54100.5221020	45.000
54100-0962000	5410021005	Erschließung Bergstraße	220.000		220.000		54100.5711000 54100.5221020	13.500
54100-0962000	5410022001	An der Baumschule, Erschließung 3-m-Streifen	180.000		180.000		54100.5711000 54100.5221020	4.000
54100-0962000	5410022006	Gehweg/ Außenanlagen Marktberg/ Ecke Klosterstr.	45.000		45.000		54100.5711000 54100.5221020	1.000

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2023	Einz. 2023 FöMi u. a.	Eigenm./Mittelabfluss	VE 2023	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
54100-0962000	5410023002	B198/ OD Dedelow-Schaffung Blindenbegleistreifen	7.500		7.500		54100.5711000 54100.5221020	300
54100-0963000	5410023003	Gestaltung "Festwiese" in Mühlhof - Bürgerbudget	5.000		5.000		54100.5711000 54100.5221020	300
54100-0821000	5410023004	Mitfahrbänke in den Ortsteilen	29.600	22.200	7.400		54100.5211000 54100.5711000	3.500
55100-0821000	5510010001	Erwerb AV Parks, Grünanlagen (Freilandmöbel u. a.)	10.000		10.000		54100.5711000 54100.5211000	1.200
55100-0822000			2.000		2.000		55100.5712000 55100.5211000	500
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	40.000		40.000		55200.5711000 55300.5211000	800
55300-0963000	5530011004	Wasserentnahmestellen	17.500		17.500		55300.5711000	1.500
55300-0471000	5530013001	Grabumrandungen	1.500		1.500		55300.5711000	400
55300-0822000	5530015002	Erwerb AV Friedhof GWG	500		500		55300.5712000	100
55300-0961000	5530019002	Zaunanlage Friedhof inkl. Heckenbepflanzung	9.000		9.000		55300.5711000	5.000
55300-0963000	5530020001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage Feld IX	82.500		82.500		55300.5711000 55300.5241000	12.000
55300-0131000	5530020002	Hard- und Software Friedhof	12.500		12.500		55300.5711000 55300.5222120	3.000
55300-0821000	5530022001	Erwerb AV Friedhof (BGA)	3.000		3.000		55300.5711000 55300.5222000	500
55300-0962000	5530023001	Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem	30.000		30.000		55300.5711000 55300.5211000	600
55501-0822000	5550112004	Erwerb AV (GWG Stadforst)	1.000		1.000		55501.5712000	200
55501-0821000	5550120001	Erwerb AV (BGA Stadforst- Wärmebildvorsatz)	3.200		3.200		55501.5711000 57101.5222120	600
57101-0821000	5710117001	Hard- und Software Geschäftsstraßenmanagement	1.500		1.500		57101.5711000	300
57101-0821000	5710123001	Leinwand, PopUp-Bühne "Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren"	74.000	55.500	18.500		57101.5711000	7.500
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	500		500		57301.5712000	100
57301-0821000	5730117001	Profizelt für Veranstaltungen Gemeindezentren (BGA)	1.500		1.500		57301.5711000	200
57301-0961000	5730119001	Gemeindehaus Güstow	830.000	188.500	641.500		57301.5711000 57301.5241XXX 57301.5211000	15.000
57301-0961000	5730120002	Anbau Gemeindezentrum Schönwerder (Vordach)	78.300	57.800	20.500		57301.5711000 57301.5211000	1.300
57301-0961000	5730123001	Bühnenüberdachung, Container Blindow	116.500	72.100	44.400		57301.5711000 57301.5211000	2.500
57301-0961000	5730123002	Grillkota Wollenthin	2.000	0	2.000		57301.5711000	200
57301-0821000	5730123003	Hard- und Software Gemeindezentren	10.000		10.000		57301.5222120 57301.5711000	3.000
57500-0131000	5750013001	Hard- und Software Stadtinformation	8.000		8.000		57500.5222120 57500.5711000	2.000
57500-0821000			2.000		2.000		57101.5222120 57101.5711000	500
57500-0821000	5750020001	Erwerb AV Stadinfo/ Tourismus (BGA, Münzprägeautomat) - Bürgerbudget	5.000		5.000		57500.5711000	600
61100-2351150	6110011001	investive Schlüsselzuweisung	0	865.000	-865.000			
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (BGA)	3.000		3.000		71001.5711000	300
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
71002-0821000	7110220001	Erwerb AV (BGA)	1.000		1.000		71002.5711000	100
Gesamtsumme:			4.570.300	3.323.400	1.246.900	280.000		390.150

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 865,0 T€ wurde zentral unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
4240121001	Hangabstützung, Entwässerung oberer Hartplatz Uckerstadion	140,0
5410021003	Am Durchbruch	80,0
5410022001	An der Baumschule, Erschließung 3-m-Streifen	180,0
5530020001	Urnengemeinschaftsanlage	265,0
5730119001	Gemeindehaus Güstow	200,0
	Summe	865,0

Der tatsächliche Einsatz der Mittel ist von der Fertigstellung der Baumaßnahmen abhängig, d. h. es kommt häufig zu Verschiebungen in den einzelnen Jahren.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung (VE) wird im Haushaltsplan 2023 für folgende Investitionsmaßnahme veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	5410019001	Steinstraße 1. und 2. BA	280.000
		Summe:	280.000

Die Planung für den grundhaften Ausbau der Steinstraße wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 im Bereich der vorbereitenden Planungen begonnen. Nunmehr ist die Bauausführung für die Jahre 2023/24 vorgesehen. Die stark frequentierte Straße im Stadtzentrum ist die mit dem größten Sanierungsaufwand aufgrund des sehr schlechten Zustandes und bedarf dringend der Erneuerung. Die Baumaßnahme soll komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Der Ausbau wird sich jedoch über 2 Jahre erstrecken, so dass ein Teil der Bausumme erst im Haushaltsjahr 2024 kassenwirksam wird. Die Gesamtmaßnahme wird im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) gefördert.

6.4 Stand der Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen (12/2022)

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2022	Ansatz 2023 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 12/2022	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
1110219001 Klimaanlage Dachgeschoss Haus 1 Stadtverwaltung						
11102 7853000	Auszahlungen	391.900,00	0,00	391.900,00	389.139,70	Nach Prüfung der konkret auszuführenden Arbeiten und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Denkmalschutzes wurde deutlich, dass sich die Kosten drastisch erhöhen. Dennoch wurde auch aus Gründen des Arbeitsschutzes entschieden, an der Umsetzung der Maßnahme festzuhalten und die zusätzlich erforderlichen Mittel in den Haushalt 2021 einzustellen. Die geschätzten Gesamtkosten haben sich aufgrund extremer Preissteigerungen nunmehr ca. 390,0 T€ erhöht, d. h. im laufenden Haushaltsjahr 2022 wurden zusätzliche Mittel (üplA) zur Verfügung gestellt, um aus Sicherheitsgründen das außen stehende Klimagerät einzuzäunen. Neben den Dachgeschossen des Rathauses wurde zusätzlich das Stadesamt an die Klimatisierung angeschlossen. Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen.
1110219002 Schließanlage Rathaus						
11102 7831000	Auszahlungen	78.507,11	8.000,00	86.507,11	78.507,11	Die Erweiterung des elektronischen Schließsystems auf die Innenräume des Rathauskomplexes wurde im Haushaltsjahr 2022 vollständig umgesetzt. Der Ansatz für 2023 dient ggf. der Erweiterung der elektronischen Schließung auf einzelne bisher nicht berücksichtigte Räumlichkeiten des Rathauses.
1110221001 Rollstuhlhebebühne Haus 3 Rathaus						
11102 7831000	Auszahlungen	20.000,00	0,00	20.000,00	16.976,78	Die Hebebühne wurde angebracht, die Maßnahme ist abgeschlossen
1110622001 Verkehrsgarten						
11106 7853000	Auszahlungen	100.010,15	0,00	100.010,15	100.010,15	Im Vorfeld der Umsetzung der Maßnahme fanden notwendige Baugrunduntersuchungen statt. Inzwischen ist die Auftragsvergabe für den Bau des Verkehrsgartens in der Berliner Straße erfolgt. Die Ausführung der Bauleistungen erfolgt im Haushaltsjahr 2022.
11106 6817000	Einzahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau						
12600 7851000	Auszahlungen	107.885,00	0,00	107.885,00	106.991,63	Die Fertigstellung der Maßnahme verzögerte sich aufgrund umfangreicher Auflagen des Landkreises Uckermark aus der Prüfung des eingereichten Brandschutzkonzeptes. U. a. wurde der Einbau eines Rettungsbalkons als 2. Fluchtweg, einer Brandschutzdecke und die Nachrüstung einer Brandmelde-/Alarmierungsanlage erforderlich. Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsresten wurde die Maßnahme im Jahr 2021 baulich fertiggestellt. Die Prüfung der Brandschutznachweise durch den Landkreis ist erfolgt und die Nutzungsfreigabe wurde erteilt.
1260021003 Neubau Feuerlöschteiche in den Ortsteilen						
12600 7853000	Auszahlungen	90.700,00	195.000,00	285.700,00	32,73	Gemäß der Förderrichtlinie des Landes zur Löschwasserversorgung (FLV) konnten für die Herstellung des Löschteichs in Ewaldshof Fördermittel akquiriert werden. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2023. Für das Haushaltsjahr 2023 ist zusätzlich die Erneuerung der Löschwasserversorgung in Klinkow und für 2024 in Dedelow vorgesehen. Fördermittel des Landes sind für die neuen Maßnahmen derzeit nicht in Aussicht.
12600 6811000	Einzahlungen	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer						
12600 7853000	Auszahlungen	764.100,00	0,00	764.100,00	752.440,58	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Es erfolgt ein Anbau an den vorhandenen Saal mit Feuerwehrgarage, Umkleide, Küche, Toilette und Dusche. Die Maßnahme wird gefördert durch Landesmittel und über LEADER. Ein Großteil der Lose wurde bereits ausgeschrieben und beauftragt (Bauhauptwerk, Elektro, Heizung-Lüftung-Sanitär, Dachdecker- und Klempnerarbeiten...). Die Ausführung der Leistungen wird 2023 fortgesetzt.
12600 6811000	Einzahlungen	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
12600 6814000	Einzahlungen	117.200,00	0,00	117.200,00	0,00	
2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi						
21102 7831000	Auszahlungen	38.779,06	0,00	38.779,06	0,00	Da Ausstattungs- und Installationsarbeiten für die Räumlichkeiten der IT-Technik wurden im Jahr 2021 abgeschlossen. Der Einbau der Klimaanlage für Serverraum und Computerkabinett verschiebt sich weiter in das Jahr 2023.
2110319005 Sportplatz GS Diesterweg Teil 2						
21103 7851000	Auszahlungen	115.852,71	0,00	115.852,71	115.852,71	Der Sportplatz konnte im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Alle Schlussrechnungslegungen und Fördermittelabrufe sind im Jahr 2022 erfolgt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
21103 6810000	Einzahlungen	85.800,00	0,00	85.800,00	104.267,43	
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow (Haus A)						
21600 7851000	Auszahlungen	927.146,95	0,00	927.146,95	915.607,07	Die Ausführung der Baumaßnahme ist nahezu abgeschlossen, lediglich die Nachrüstung der Brandfallsteuerung steht noch aus.
21600 6810000	Einzahlungen	753.000,00	0,00	753.000,00	752.986,59	

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2022	Ansatz 2023 ff.	Gesamt-investition	angeordnet/vorgemerkt bis 12/2022	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung	
2160019005	Dachsanierung Turnhalle OS C. F. Grabow inkl. LED Umstellung						
21600 7851000	Auszahlungen	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	969.926,41	Die Maßnahme war ursprünglich auf verschiedene Investitionsnummern (Dachsanierung, LED Umstellung, Tekturen) verteilt, da diese über unterschiedliche Fördermittelprogramme abgerechnet werden sollte. Zwischenzeitlich bestand die Möglichkeit für die Gesamtmaßnahme Fördermittel über das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" (IPS) zu beantragen mit einer Förderquote bis zu 90 %. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme zusammengefasst. Diese Förderung wurde jedoch abgelehnt. Infolgedessen wurde der Umfang der Maßnahme aus Kostengründen reduziert. Die Brandschutzertüchtigung erfolgt nunmehr über das KLS-Programm, die Dachsanierung wird aus Eigenmitteln finanziert. Insgesamt kann die Bauausführung erst in den Haushaltsjahren 2022/23 erfolgen, da die Sporthalle im Jahr 2021 als Impfzentrum genutzt wurde.	
21600 6810000 21600 6811000	Einzahlungen	455.000,00 454.900,00	0,00	455.000,00 454.900,00	149.044,99 149.044,99		
2160020002	LED-Umstellung Haus A OS C. F. Grabow						
21600 7851000	Auszahlungen	248.119,79	0,00	248.119,79	222.146,29	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es stehen lediglich einzelne Schlussrechnungen aus.	
21600 6810000	Einzahlungen	51.100,00	0,00	51.100,00	51.116,00		
2510121001	Neugestaltung Dauerausstellung im Museum						
25101 7853000	Auszahlungen	706.849,87	0,00	706.849,87	563.516,18	Im Jahr 2022 wurden der Stadt Prenzlau Zuwendungen im Rahmen der Kulturförderung 2022 aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK) bewilligt. Bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 657.300,00 € erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von insgesamt 413.650 € für die Fortsetzung der Maßnahme. Ein Großteil der Arbeiten (Vitrinen- und Glasbau, Textstelen, Grafikelemente) sind in der Umsetzung und werden im Folgejahr fortgesetzt.	
25101 6810000 25101 6811000 25101 6812000 25101 6818000	Einzahlungen	328.650,00 40.000,00 51.350,00 25.000,00	0,00	328.650,00 40.000,00 45.000,00 25.000,00	328.650,00 40.000,00 6.350,00 25.000,00		
2830020001	Nordkreuzgang Dominikanerkloster						
28300 7851000	Auszahlungen	706.703,52	50.000,00	756.703,52	730.706,11		In 2020 wurden vorwiegend vorbereitende Maßnahmen (Tragwerksplanung, Archäologie, Messbilder) beauftragt und begonnen. Im Jahr 2021 wurden weitere Lose für Roh- und Stahlbau sowie für Dachdecker-, Klempner- und Blitzschutzarbeiten ausgeschrieben. Die umfassende Bauausführung hat sich aufgrund von langwierigen Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde und der umfassenden Beteiligung der Stadtverordneten (separater Ausschuss) verzögert und erfolgt in den Jahren 2022/23.
28300 6810000 28300 6811000 28300 6812000	Einzahlungen	157.000,00 117.000,00 35.000,00	0,00	157.000,00 117.000,00 0,00	91.956,06 91.956,07 0,00		
3660302001	Öffentliche Spielplätze (ab 2021)						
36603 7853000	Auszahlungen	122.017,85	25.000,00	147.017,85	122.017,18	Im Jahr 2020 wurde der Spielplatz in der Siedlung/ Lerchensteig fertiggestellt (Vorschlag Bürgerbudget). In den Jahren 2021/22 erfolgte die Umsetzung des Spielplatzprojekts im "Elisabethgarten". Hierbei wurden die Vorschläge des Kinder- und Jugendbeirates sowie der Kinder- und Jugendkonferenz berücksichtigt. Zusätzlich wurden u. a. im Rahmen von neuen Vorschlägen aus dem Bürgerbudget Spielplätze am Rohrteich und in Alexanderhof gebaut.	
36503 6817000	Einzahlungen	7.574,65	0,00	7.574,65	7.574,65	Für die Spielplatzprojekte in den Ortsteilen konnten private Spenden akquiriert werden.	
4240121001	Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz Uckerstadion						
42401 7852000	Auszahlungen	442.912,95	0,00	442.912,95	442.868,96	Nach dem Starkregenereignis im Jahr 2020 ist der Hang im Uckerstadion stark abgerutscht. Im Jahr 2021 wurden bereits außerplanmäßig Mittel für Gutachten und Planung bereitgestellt und für das Jahr 2022 ein Ansatz i. H. v. 250,0 T€ vorgesehen. Nach konkreter Kostenschätzung mussten jedoch zusätzlich Mittel in Höhe von 143,2 T€ zur Verfügung gestellt werden. Die Bauausführung wird sich bis in das Jahr 2023 erstrecken.	
5110116003	Zuschuss Sanierung GS Werbelow, Uckerland (KLS) 2018 ff.						
51101 7812000	Auszahlungen	568.826,10	0,00	568.826,10	468.239,96	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich 2022	
51101 6810000 51101 6811000	Einzahlungen	284.413,05 284.413,05	0,00	284.413,05 284.413,05	259.026,32 259.026,32		
5110119001	Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)						
51101 7812000	Auszahlungen	127.370,32	0,00	127.370,32	127.370,32	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme voraussichtlich 2022	
51101 6810000 51101 6811000	Einzahlungen	57.000,00 57.000,00	0,00	57.000,00 57.000,00	57.000,00 57.000,00		
5110119002	Zuschuss Aktive Naturschule						
51101 7818000	Auszahlungen	150.600,00	0,00	150.600,00	105.819,91	Der Zuschuss wird gewährt für die Errichtung eines Glasateliers und energetische Sanierungsmaßnahmen. Die Förderung erfolgt über das KlnvFG2-Programm. Die Umsetzung der Maßnahme durch den Schulträger verzögert sich. Der Abschluss der Maßnahme wird im Jahr 2022 erwartet.	
51101 6810000	Einzahlungen	150.600,00	0,00	150.600,00	149.239,09		

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2022	Ansatz 2023 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 12/2022	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung	
5410016004	B198/ Dr.-W.-Külz-Straße Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)						
54100 7852000	Auszahlungen	800.000,00	20.000,00	820.000,00	769.242,24	Die Verkehrsfreigabe für den Abschnitt Freyschmidtstraße bis Kreuzung Klosterstraße ist im Dezember 2020 erfolgt. Restarbeiten in den Nebenbereichen (Gehwege) wurden in 2021 ausgeführt. In den Jahren 2021/22 erfolgte die Fortsetzung der Maßnahme mit dem Bauabschnitt Kreuzung Klosterstr./ Mauerstraße bis zur Mittelinsel zw. Einfahrt Straße des Friedens und Einfahrt Friedrichstraße. Für 2023 sind Mittel angemeldet für zusätzlich notw. endg. geordnete Markierungsarbeiten.	
54100 6810000 54100 6811000	Einzahlungen	170.000,00 170.000,00	0,00	170.000,00 170.000,00	141.289,95 141.289,94		
5410019004	Uckerpromenade						
54100 7852000	Auszahlungen	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	3.612.250,61	Der 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zum Durchlass Schäfergraben wurde im Dezember 2020 abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten am Durchlass konnten im Jahr 2021 beendet werden. Die Bauausführung des 2. BA vom Durchlass bis zum Eingang des Kapwäldchens erfolgte im Jahr 2022. Es stehen noch diverse Rechnungslegungen aus.	
5410019007	Erschließung Neustädter Feldmark						
54100 7852000	Auszahlungen	713.176,57	0,00	713.176,57	687.862,48	Die Erschließungsmaßnahme für den Eigenheimstandort wurde im Jahr 2020 beendet, die Schlussrechnungslegung durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH ist im 4. Quartal 2020 erfolgt. Im Jahr 2022 wurde nunmehr der Ausbau der Wege F und H begonnen.	
54100 6881000	Einzahlungen	273.176,57	0,00	273.176,57	235.008,78		
5410021002	Marienkirchstraße						
54100 7852000	Auszahlungen	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	978.805,47	Die Planung inkl. Bodengutachten wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 im Rahmen der vorbereitenden Planungen beauftragt. Somit konnte im Haushaltsjahr 2021 zeitnah die Bauausführung inkl. Straßenbeleuchtung ausgeschrieben und beauftragt werden. Die Bauausführung konnte inzwischen abgeschlossen werden, die Übergabe erfolgte im September 2022.	
54100 6810000 54100 6811000	Einzahlungen	225.000,00 225.000,00	0,00 0,00	225.000,00 225.000,00	172.050,27 172.050,27		
5410021003	Am Durchbruch 2./3. BA						
54100 7852000	Auszahlungen	888.000,00	80.000,00	968.000,00	268.193,92	Die Ausführung des 3. BA (Kietzstraße bis Winterfeldtstraße) erfolgt zeitlich vor dem 2. BA (Mauerstraße bis Kietzstraße). Der 3. BA wurde im Dezember 2021 abgeschlossen. Die Umsetzung des 2. BA ist im Haushaltsjahr 2023 geplant.	
54100 6810000 54100 6811000 54100 6817000	Einzahlungen	38.100,00 38.100,00 30.000,00	80.200,00 80.300,00 70.000,00	118.300,00 118.400,00 100.000,00	64.033,86 64.033,86		
5410021004	Ahornweg						
54100 7852000	Auszahlungen	520.000,00	0,00	520.000,00	357.669,31		Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau der Wohnanlage "Schützenquartier" durch die Wohnbau GmbH Prenzlau. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat sich verzögert, so dass auch der Beginn des Straßenbaus auf noch unbestimmte Zeit verschoben wurde. Da der Bau inzwischen zeitlich schneller voranschritt, war auch ein zügiger Beginn des Straßenbaus erforderlich, so dass die Stadtverordnetenversammlung im Haushaltsjahr 2022 eine außerplanmäßige Auszahlung i. H. v. 480,0 T€ bewilligt hat. Die Ausführung hat Mitte des Jahres 2022 begonnen und wird im Jahr 2023 fortgesetzt.
54100 6815000	Einzahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
5410021005	Erschließung Bergstraße Innenhof						
54100 7852000	Auszahlungen	265.000,00	220.000,00	485.000,00	265.000,00	Im Zuge des Straßenbaus soll die Erschließung von 2 neuen Eigenheimgrundstücken realisiert werden. Derzeit erfolgt die Abstimmung über die Anbindung der notwendigen Medien (Gas, Trink-, Ab- und Regenwasser). Die Bauausführung hat im Jahr 2022 begonnen und wird im Jahr 2023 fortgesetzt.	
54100 6881000	Einzahlungen	189.000,00	0,00	189.000,00	78.294,36		
5520017001	Regenwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe Robert-Schulz-Ring						
55200 7852000	Auszahlungen	495.000,00	0,00	495.000,00	470.497,99	Die Regenwasserhauptleitung bis zum Kleinfeldsportplatz bei den Garagen wurde verlegt. Die Maßnahme wird jetzt mit der Verlegung der Leitungsstränge zwischen den Garagenkomplexen fortgesetzt. Hierzu ist Ende 2022 die Ausschreibung erfolgt. Mit der Ausführung soll im März 2023 begonnen werden. Parallel sind immer wieder Kampfmittelberäumungen erforderlich, so dass weitere Bauverzögerungen zu erwarten sind.	
5530020001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage Feld IX						
55300 7853000	Auszahlungen	350.965,79	82.500,00	433.465,79	36.915,79	Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Planungsleistungen vergeben und die Erstellung eines Baugrundgutachtens beauftragt. Die Bauausführung ist nunmehr für 2023 vorgesehen. Zum 01.01.2023 fallen die Erträge der Bestattungsform <i>Urnengemeinschaftsanlage</i> in den umsatzsteuerpflichtigen Bereich. Somit besteht gleichzeitig die Berechtigung zum Vorsteuerabzug, so dass hier zukünftig ausschließlich Netto-Beträge über den städtischen Haushalt fließen.	
5730120002	Anbau Gemeindezentrum Schönwerder						
57301 7851000	Auszahlungen	499.236,60	0,00	499.236,60	499.194,95	Die Bauausführung konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Übergabe erfolgte im Oktober 2022. Es stehen lediglich einzelne Schlussrechnungen aus.	
57301 6817000	Einzahlungen	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00		

Auf die Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen und die wiederkehrende Ausstattung der Verwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen mit PC-Technik wird hier nicht im Detail eingegangen. Die Arbeiten werden im Rahmen der jährlichen Haushaltsansätze und in Abhängigkeit von Fördermitteln fortlaufend umgesetzt, soweit die Technik am Markt verfügbar ist und die Einrichtung auch personell ermöglicht werden kann. Ebenso wurden die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen von Mobiliar, Arbeitsgeräten u.dgl. hier nicht aufgeführt.

Die angegebenen Beträge zu den bisher bereitgestellten Mitteln beinhalten bereits unterjährige Ansatzverstärkungen bzw. –kürzungen im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung (über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Inanspruchnahme von Deckungskreisen).

7. Finanzmittelbestand und Kassenlage

7.1 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 8.426,3 (Vj. 7.471,0 T€) übertragen, davon 6.570,4 T€ für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus. Hier sind jedoch auch noch Fördermitteleinzahlungen zu erwarten, die den Mittelabfluss entsprechend kompensieren.

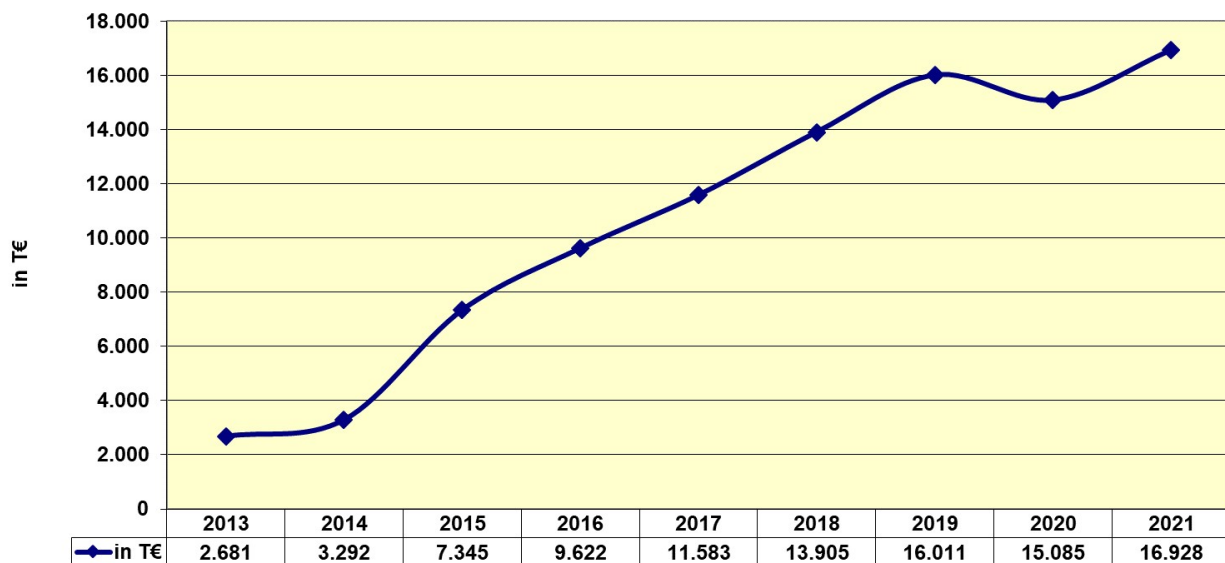
Da sowohl die investiven Maßnahmen als auch ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen oft nicht wie geplant kassenwirksam werden und der Mittelabfluss zeitversetzt stattfindet, bleibt die Liquidität insgesamt stabil. Der Tagesabschluss vom **20.12.2022** weist einen Kassenbestand von **17.066.029,87 €** aus.

Wie in den Vorjahren ist auch im Haushaltsjahr 2022 nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 95/2021 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite bis zum Jahr 2026 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:

31.12.2014	3.292.279,73 (davon fremde Mittel: 1.106.188,46 €)
31.12.2015	7.344.536,25 (davon fremde Mittel: 1.006.930,35 €)
31.12.2016	9.622.019,29 (davon fremde Mittel: 1.251.868,60 €)
31.12.2017	11.583.060,84 (davon fremde Mittel: 1.089.735,97 €)
31.12.2018	13.905.229,37 (davon fremde Mittel: 991.166,84 €)
31.12.2019	16.011.088,78 (davon fremde Mittel: 1.103.342,92 €)
31.12.2020	15.085.143,26 (davon fremde Mittel: 1.037.117,69 €)
31.12.2021	16.927.534,39 (davon fremde Mittel: 1.351.042,63 €)



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

	2022	2023	2024	2025	2026
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.927.534,39	13.849.034,39	9.653.134,39	6.820.234,39	3.352.634,39
Einzahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	40.151.700	41.728.500	41.458.800	41.828.800	43.140.200
Auszahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	40.650.000	44.036.100	44.405.600	44.938.200	44.944.200
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.300	-2.307.600	-2.946.800	-3.109.400	-1.804.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.323.700	3.371.400	2.036.600	1.314.200	2.044.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750.200	4.570.300	1.875.900	1.666.500	687.500
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.426.500	-1.198.900	160.700	-352.300	1.357.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.700	689.400	46.800	5.900	0
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.700	-689.400	-46.800	-5.900	0
= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.849.034,39	9.653.134,39	6.820.234,39	3.352.634,39	2.905.834,39

Die Übersicht zeigt, dass der gegenwärtige Bestand an Zahlungsmitteln ausreichen wird, um die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2022 bis 2026 aus liquiden Mitteln zu decken. Von einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird derzeit nicht ausgegangen. Dennoch können zukünftig Investitionen in derzeitiger Größenordnung nicht mehr umgesetzt werden, wenn sich die Finanzausstattung für die Kommunen nicht verbessert. Sollte der Wegfall der KAG-Beiträge nicht in voller Höhe durch Landesmittel kompensiert werden, müssen bereits mittelfristig dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen verschoben werden.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

8.1 Vermögen

Angaben in T€

		31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1.	Anlagevermögen	126.871,4	127.419,2	547,8
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	251,4	245,0	-6,4
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	95.769,6	96.400,6	631,0
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.643,3	7.647,1	3,8
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.358,0	40.961,9	-396,1
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	34.944,0	35.454,7	510,7
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	99,0	64,0	-35,0
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.561,6	1.588,5	26,9
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.445,6	2.736,0	290,4
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.695,5	5.215,6	520,1
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	3.022,6	2.732,8	-289,8
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	30.850,4	30.773,6	-76,8
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.820,7	1.790,3	-30,4
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.697,1	26.697,1	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	192,0	145,7	-46,3
2.	Umlaufvermögen	16.377,9	18.106,7	1.728,8
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>	1.292,8	1.179,2	-113,6
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	946,9	1.096,5	149,6
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	108,1	68,7	-39,4
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	237,8	13,9	-223,9
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	15.085,1	16.927,5	1.842,4

Zum 31.12.2021 hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr von 126,8 Mio. € auf 127,4 Mio. € erhöht.

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für den vorläufigen Jahresabschluss 2021 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.442.271,79 €. Hinzu kamen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 0,33 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.348.128,94 €.

In der Haushaltsplanung 2023 sind Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.681.000 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.402.900 € geplant. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 1.278.100 € im Haushaltsplan 2023 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Auch für die Haushaltsjahre 2023 ff. sind zahlreiche investive Maßnahmen mit Fördermitteln über das Bund-/Land-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) sowie über LEADER und „Digitalpakt Schule“ 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
31.12.2014	3.468,0	182,8
31.12.2015	2.526,8	133,2
31.12.2016	1.752,7	92,4
31.12.2017	1.521,9	80,2
31.12.2018	1.361,7	71,8
31.12.2019	1.205,1	63,5
31.12.2020	1.048,9	55,6
31.12.2021	895,5	47,5
31.12.2022 (Plan)	741,6	39,3
31.12.2023 (Plan)	52,7	2,8

[EW-Zahl 31.12.2021: 18.706]

Der Schuldenstand wird sich bis Ende 2023 auf 2,80 € pro Einwohner reduzieren.

Zum Vergleich: Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg liegt zum 31.12.2021 durchschnittlich bei 438 € pro Einwohner.

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

9. Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

9.1 Ergebnisplanung

Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich		Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	1.799.900	2.090.100
2	Schule und Kultur	1.336.100	1.345.000
3	Soziales und Jugend	6.367.300	6.133.300
4	Gesundheit und Sport	223.800	250.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.790.500	3.479.300
6	Zentrale Finanzleistungen	29.937.000	32.217.700
7	Stiftungen	127.700	138.400
Gesamt		43.582.300	45.654.000

Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich		Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	7.922.000	8.484.900
2	Schule und Kultur	4.956.700	5.381.900
3	Soziales und Jugend	10.536.100	11.388.900
4	Gesundheit und Sport	1.276.100	1.381.600
5	Gestaltung der Umwelt	9.264.400	9.991.700
6	Zentrale Finanzleistungen	11.154.600	12.265.900
7	Stiftungen	119.600	156.700
Gesamt		45.229.500	49.051.600

9.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	617.600	0
2	Schule und Kultur	272.600	90.100
3	Soziales und Jugend	177.800	0
4	Gesundheit und Sport	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.143.900	1.677.300
6	Zentrale Finanzleistungen	815.000	865.000
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		3.026.900	2.632.400

Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2022	Plan 2023
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	0	0
3	Soziales und Jugend	0	4.900
4	Gesundheit und Sport	5.000	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	34.000	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		39.000	9.900

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

10.1 Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus Planung 2022	Ansatz 2023	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.235.000	18.296.400	2.061.400	Mehrerträge Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.362.000	21.677.900	1.315.900	Mehrerträge für Schlüsselzuweisungen vom Land
3.	sonstige Transfererträge	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.700	1.647.400	-271.300	Mindererträge bei Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.600	1.310.200	64.600	Mehrerträge bei Mieteinnahmen u.a. durch Aufhebung Sanierungsgebiet
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.800	882.600	18.800	u.a. höhere Erstattungen für Beitragsausfälle Kita durch Beitragsbefreiung für Geringverdienende
7.	sonstige ordentliche Erträge	915.500	918.500	3.000	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	41.540.600	44.733.000	3.192.400	
11.	Personalaufwendungen	15.616.600	15.994.100	377.500	Berücksichtigung tariflicher Steigerungen
12.	Versorgungsaufwendungen	-20.200	-53.300	-33.100	geringere Zuführungen zu Rückstellungen
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.293.100	12.670.300	2.377.200	u.a. bei Instandhaltungsmaßnahmen, Energie- und Heizkosten erhebliche Preissteigerungen
14.	Abschreibungen	4.758.600	4.792.500	33.900	vermehrte Aktivierung von Baumaßnahmen
15.	Transferaufwendungen	12.518.300	14.025.500	1.507.200	Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnungsgenossenschaft Prenzlau eG entfällt; höhere Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.300	1.505.700	163.400	Mehraufwendungen für Sachverständige und Gutachten (u.a. im Stadtforst) und für Öffentlichkeitsarbeit
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	44.508.700	48.934.800	4.426.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-2.968.100	-4.201.800	-1.233.700	

	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus Planung 2022	Ansatz 2023	Differenz	Begründung
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.000	230.000	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.100	50.400	-37.700	keine Verwahrentgelte (Negativzinsen) mehr
21.	= Finanzergebnis	141.900	179.600	37.700	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.826.200	-4.022.200	-1.196.000	
23.	außerordentliche Erträge	200.000	691.000	491.000	Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen (vermögensrechtliche Prüfung abgeschlossen)
24.	- außerordentliche Aufwendungen	50.000	66.400	16.400	Ausbuchung von Restbuchwerten bei Verkäufen
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	150.000	624.600	474.600	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-2.676.200	-3.397.600	-721.400	

10.2 Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus Planung 2022	Ansatz 2023	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	16.235.000	18.296.400	2.061.400	Mehreinzahlungen Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.227.000	18.544.200	1.317.200	Mehreinzahlungen für Schlüsselzuweisungen vom Land
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.300	1.540.500	-293.800	Mindereinnahmen bei Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.200	1.295.800	50.600	Mehreinnahmen bei Mieteinnahmen u.a. durch Aufhebung Sanierungsgebiet
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.900	942.400	88.500	u.a. höhere Erstattungen für Beitragsausfälle Kita durch Beitragsbefreiung für Geringverdienende
7.	sonstige Einzahlungen	886.000	879.200	-6.800	
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230.000	230.000	0	
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	38.511.400	41.728.500	3.217.100	
10.	Personalauszahlungen	15.742.900	15.983.700	240.800	Berücksichtigung tariflicher Steigerungen
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322.100	12.768.600	2.446.500	u.a. bei Instandhaltungsmaßnahmen, Energie- und Heizkosten erhebliche Preissteigerungen

	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus Planung 2022	Ansatz 2023	Differenz	Begründung
13.	Transferauszahlungen	12.243.800	13.727.700	1.483.900	Weiterleitung von Rückbaumitteln an die Wohnungsgenossenschaft Prenzlau eG entfällt; höhere Gewerbesteuerumlage/Kreisumlage
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.100	50.400	-37.700	keine Verwahrentgelte (Negativzinsen) mehr
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.300	1.505.700	163.400	
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (10 bis 15)	39.739.200	44.036.100	4.296.900	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-1.227.800	-2.307.600	-1.079.800	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729.100	2.632.400	903.300	u. a. Neuaufnahme von Fördermaßnahmen z. B. Gemeindehaus Güstow, Terrassenüberdachung, Container Blindow
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grund- stücken, grundstücks- gleichen Rechten und	200.000	691.000	491.000	Mehreinnahmen aus Grundstücksverkäufen (Vermögensrechtliche Prüfung abgeschlossen)
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	300	1.300	1.000	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.700	46.700	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	1.976.100	3.371.400	1.395.300	
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.000	3.390.800	2.403.800	Neuaufnahme von Investitionen (u. a. Ankauf Fahrzeuge für Fuhrpark, Klimaanlage für Serverraum „Grabowschule“, Steinstraße, Erschließung 3m-Streifen „An der Baumschule“, Anbau und Bühnenüberdachung GMZ Schönwerder
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	9.900	4.900	zusätzlich investiver Zuschuss Bewegungsparcours (Bürgerbudget)

	Bezeichnung	Ansatz 2023 aus Planung 2022	Ansatz 2023	Differenz	Begründung
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.500	282.500	243.000	neu u. a. Software Bibliothek und Kitaverwaltung,
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.000	69.500	1.500	
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.800	817.600	417.800	Fortsetzung Serverkonzept, PC-Technik Feuerwehr, Klimaanlage Serverraum Grabowschule, Digitalpakt Schulen u.a.m.
31.	Auszahlungen f. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.499.300	4.570.300	3.071.000	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./i. 33)	476.800	-1.198.900	-1.675.700	
35.	= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)	-751.000	-3.506.500	-2.755.500	
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	153.900	689.400	535.500	vollständige Tilgung Invest.-kredit aus 2013
41.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	153.900	689.400	535.500	
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./i. 43)	-153.900	-689.400	-535.500	
45.	Einzahlung aus Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
47.	= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./i. 46)	0	0	0	
48.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-904.900	-4.195.900	-3.291.000	

11. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	214.769,77	228.352,29	230.100	242.000
Aufwendungen	333.797,32	341.477,69	531.600	543.700
Saldo	-119.027,55	-113.125,40	-301.500	301.700

Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	170.548,17	173.960,86	170.500	156.000
Aufwendungen	418.136,09	750.277,81	691.100	871.100
Saldo	-247.587,92	-576.316,95	-520.600	-715.100

Wasser- und Bodenverband Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	82.865,90	-126,56	80.000	90.000
Aufwendungen	88.586,75	105.048,90	110.000	130.000
Saldo*	-5.720,85	-105.175,46	-30.000	-40.000

*Beim ausgewiesenen Zuschussbetrag handelt es sich um den städtischen Anteil, der für stadteigene Grundstücke getragen werden muss zzgl. des Betrages für Flächen, die wegen Geringfügigkeit nicht veranlagt werden. Das Ergebnis 2021 ist insofern nicht aussagekräftig, als dass die neue Satzung erst im Dezember 2022 den neuen Bedingungen des geänderten Wassergesetzes angepasst wurde und die Erträge erst im Haushaltsjahr 2022 als periodenfremd vereinnahmt werden (vgl. DS 95/2022).

Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge	210.628,93	136.679,88	177.500	187.400
Aufwendungen	653.828,78	653.185,06	743.500	800.900
Saldo	-443.199,85	-516.505,18	-566.000	-613.500

12. Rückstellungen

12.1 Stand der Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2020	voraus.Stand 31.12.2021	voraus. Stand 31.12.2022	voraus. Stand 31.12.2023
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.305.240,82	3.797.230,35	3.395.930,35	3.353.030,35
für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	39.865,08	39.865,08	39.865,08	39.865,08
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.794.333,29	2.770.222,99	2.700.222,99	2.610.222,99
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	77.913,52	88.909,91	88.909,91	88.909,91
Summe:	7.217.352,71	6.696.228,33	6.224.928,33	6.092.028,33

Lt. Vermerk vom 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Jahre 2022/23 jeweils eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (2.425.557 €) von + 5% prognostiziert. Dementsprechend wurden für die Haushaltsjahre 2023 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 446.554 € (davon 254.689 € für aktive Beamte und 191.865 € für Versorgungsempfänger) von ebenfalls + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2023 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/ 5161000).

Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum 31.12.2021 925.119,35 €. Der Rückstellungsbestand wurde durch zusätzliche Zuführungen im Rahmen der Jahresabschlüsse so angepasst, dass dieser lt. mittelfristiger Hochrechnung bis zum Jahr 2026 ausreichend ist, um die aufgrund bestehender Altersteilzeitvereinbarungen tatsächlich zu tätigen Inanspruchnahmen zu ermöglichen. Sollten sich nach Buchung der Zuführungen/ Inanspruchnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 Abweichungen ergeben, werden die Rückstellungen durch zusätzliche Zuführungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Gründe für etwaige Änderungen könnten u. a. aus Tariferhöhungen und nachträglichen Höhergruppierungen resultieren, die bei der Bildung der Rückstellungen bis dato keine Berücksichtigung fanden.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand einer Kostenschätzung für die Sicherung und Nachsorge der Baurestoffdeponie an der B109 gebildet (Bestand: 01.01.2011: 2.876.624,08 €). In den Jahren 2011 ff. wurden vereinzelt Maßnahmen zur Emissionsüberwachung durchgeführt. Für diese Aufwendungen erfolgte in entsprechender Höhe eine Inanspruchnahme der Rückstellung. In welchem Umfang sich aus den Ergebnissen der regelmäßigen Beprobungen Anschlussmaßnahmen für die Sicherung des Deponiekörpers ergeben, kann nur schwer vorausgesagt werden. Bei der Planung 2022/23 wird von erhöhten Aufwendungen in Höhe von 70.000 € bzw. 90.000 € jährlich für die Prüfung des Deponiekörpers durch ein Sachverständigenbüro ausgegangen. In den Jahren 2024 bis 2026 liegen die jährlichen Untersuchungsaufwendungen wieder bei 30.000 €. Für die genannten Aufwendungen wurden in gleicher Höhe Inanspruchnahmen aus der Rückstellung veranschlagt.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren hat zum 31.12.2020 einen Bestand von 39.865,08 €. Für diese Rückstellung steht die Anpassung im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 noch aus. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
ErgHH	5072000	ATZ-Erfüllungsrückstände	-205.900	-136.300	-77.400	-77.100
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	205.900	136.300	77.400	77.100
ErgHH	5172000	ATZ-Aufstockungsbeträge	-111.300	-69.800	-29.000	-23.300
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	111.300	69.800	29.000	23.300
ErgHH	5082000	Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub u.dgl.	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000
ErgHH	5215000	Rückstellung Baureststoffdeponie	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
FinHH	7241000	Auszahlung Bewirtschaftung	90.000	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	20.000,0	20.000,0	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 Gesellschafteranteile		Höhe der Bürgschaft -Brutto-	Höhe der Bürgschaft -Netto- Stand: 30.06.2022	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	49.578	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	0	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	5.836.496	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	831.990	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Kommunales Wohnungsunternehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	2.138.957	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	180.505	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	36.251	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	237.928	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	143.127	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	21.855	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	27.287	Sanierung WE Dorfstraße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	1.492.004	
Summe			22.140.842	8.857.021	
je Einwohner			1.183,62	473,49	

(EW- Zahl 31.12.2021: 18.706)

Laut dem Beteiligungsbericht 2020 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2021 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11101 Gemeindeorgane	1.200 <u>1.022.100</u> -1.020.900	1.400 <u>965.500</u> -964.100	8.269,09 <u>942.134,18</u> -933.865,09	1.200 <u>1.042.100</u> -1.040.900	1.400 <u>965.300</u> -963.900	0,00 <u>829.702,49</u> -829.702,49
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	24.200 <u>2.826.300</u> -2.802.100	43.700 <u>2.542.700</u> -2.499.000	64.773,91 <u>2.443.486,04</u> -2.378.712,13	8.500 <u>2.742.700</u> -2.734.200	16.900 <u>2.558.700</u> -2.541.800	0,00 <u>17.234.905,78</u> -17.234.905,78
11103 Finanzverwaltung	96.500 <u>1.021.100</u> -924.600	96.600 <u>976.800</u> -880.200	107.468,05 <u>1.002.529,55</u> -895.061,50	96.500 <u>1.005.000</u> -908.500	96.600 <u>1.096.800</u> -1.000.200	10.796,34 <u>6.945.046,17</u> -6.934.249,83
11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	25.800 <u>747.700</u> -721.900	21.200 <u>886.900</u> -865.700	25.148,12 <u>823.274,64</u> -798.126,52	3.700 <u>759.300</u> -755.600	3.100 <u>895.600</u> -892.500	0,00 <u>867.511,49</u> -867.511,49
11105 Rechnungsprüfung	2.000 <u>127.600</u> -125.600	2.000 <u>84.900</u> -82.900	2.017,76 <u>86.267,71</u> -84.249,95	2.000 <u>127.600</u> -125.600	2.000 <u>84.900</u> -82.900	0,00 <u>81.114,22</u> -81.114,22
11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.319.700 <u>777.400</u> 542.300	1.030.400 <u>662.600</u> 367.800	1.202.039,52 <u>569.546,27</u> 632.493,25	1.246.400 <u>712.400</u> 534.000	968.100 <u>642.900</u> 325.200	6.274,84 <u>476.533,61</u> -470.258,77
12100 Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	31.481,61 <u>32.595,84</u> -1.114,23	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>32.334,63</u> -32.334,63
12201 Ordnungsaufgaben	305.600 <u>797.100</u> -491.500	304.100 <u>732.700</u> -428.600	257.631,90 <u>688.337,24</u> -430.705,34	305.600 <u>798.200</u> -492.600	304.100 <u>827.900</u> -523.800	166,83 <u>701.209,23</u> -701.042,40
12202 Melde- und Personenstandwesen	127.700 <u>364.700</u> -237.000	123.000 <u>326.400</u> -203.400	131.996,80 <u>289.536,11</u> -157.539,31	127.700 <u>368.000</u> -240.300	123.000 <u>324.100</u> -201.100	0,00 <u>287.031,87</u> -287.031,87
12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	187.400 <u>800.900</u> -613.500	177.500 <u>743.500</u> -566.000	136.679,88 <u>653.185,06</u> -516.505,18	71.000 <u>769.200</u> -698.200	678.100 <u>1.772.600</u> -1.094.500	426,55 <u>593.889,33</u> -593.462,78
21101 Grundschule "Artur Becker"	119.500 <u>611.100</u> -491.600	118.700 <u>568.300</u> -449.600	108.839,48 <u>459.779,59</u> -350.940,11	37.200 <u>491.400</u> -454.200	57.200 <u>495.800</u> -438.600	991,24 <u>425.611,65</u> -424.620,41
21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	50.700 <u>468.800</u> -418.100	47.300 <u>506.000</u> -458.700	123.048,00 <u>739.621,59</u> -616.573,59	42.800 <u>435.800</u> -393.000	59.100 <u>514.000</u> -454.900	736,23 <u>687.885,09</u> -687.148,86
21103 Grundschule "Diesterweg"	101.000 <u>619.900</u> -518.900	72.300 <u>569.300</u> -497.000	74.355,44 <u>467.572,84</u> -393.217,40	54.600 <u>558.900</u> -504.300	61.400 <u>545.000</u> -483.600	570,26 <u>731.906,00</u> -731.335,74
21600 OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	588.000 <u>1.490.000</u> -902.000	572.100 <u>1.395.200</u> -823.100	881.888,97 <u>1.243.378,16</u> -361.489,19	176.000 <u>1.175.900</u> -999.900	310.500 <u>1.186.200</u> -875.700	0,00 <u>1.786.901,64</u> -1.786.901,64
24300 Schulverwaltung	0 <u>365.900</u> -365.900	0 <u>270.400</u> -270.400	525,48 <u>268.432,72</u> -267.907,24	0 <u>365.900</u> -365.900	0 <u>270.400</u> -270.400	0,00 <u>269.415,30</u> -269.415,30
25101 Museum	74.700 <u>285.500</u> -210.800	113.900 <u>268.000</u> -154.100	83.117,95 <u>286.564,69</u> -203.446,74	62.100 <u>268.800</u> -206.700	112.700 <u>266.400</u> -153.700	44.606,31 <u>285.518,94</u> -240.912,63
25102 Stadtarchiv	4.700 <u>190.300</u> -185.600	9.500 <u>176.500</u> -167.000	8.843,28 <u>153.577,18</u> -144.733,90	4.700 <u>190.800</u> -186.100	9.500 <u>174.700</u> -165.200	4.840,25 <u>176.049,83</u> -171.209,58
25200 Dominikanerkloster	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	11.200,34 <u>2.458,39</u> 8.741,95
26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	41.600 <u>118.200</u> -76.600	41.600 <u>103.200</u> -61.600	62.941,11 <u>104.733,38</u> -41.792,27	2.800 <u>56.500</u> -53.700	2.800 <u>45.900</u> -43.100	0,00 <u>54.882,14</u> -54.882,14
27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	37.800 <u>331.200</u> -293.400	30.100 <u>295.800</u> -265.700	48.518,98 <u>277.666,63</u> -229.147,65	54.100 <u>354.100</u> -300.000	52.000 <u>316.400</u> -264.400	0,00 <u>300.012,12</u> -300.012,12
28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.600 <u>119.700</u> -96.100	23.600 <u>85.000</u> -61.400	3.488,19 <u>25.394,66</u> -21.906,47	23.600 <u>119.500</u> -95.900	23.600 <u>84.800</u> -61.200	0,00 <u>19.467,95</u> -19.467,95

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28200 Kultur arche	274.800 <u>337.400</u> -62.600	282.100 <u>324.800</u> -42.700	274.260,16 <u>241.959,94</u> 32.300,22	251.300 <u>310.800</u> -59.500	258.600 <u>299.300</u> -40.700	0,00 <u>243.195,52</u> -243.195,52
28300 Kulturverwaltung	28.600 <u>443.900</u> -415.300	24.900 <u>394.200</u> -369.300	25.932,78 <u>402.112,29</u> -376.179,51	200 <u>503.000</u> -502.800	200 <u>611.600</u> -611.400	0,00 <u>396.703,95</u> -396.703,95
31500 Einrichtung für Obdachlose	110.400 <u>141.900</u> -31.500	95.400 <u>127.200</u> -31.800	65.785,55 <u>99.513,52</u> -33.727,97	110.100 <u>128.400</u> -18.300	95.100 <u>114.100</u> -19.000	0,00 <u>90.042,66</u> -90.042,66
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	71.600 <u>215.600</u> -144.000	103.500 <u>211.900</u> -108.400	82.374,67 <u>98.493,99</u> -16.119,32	71.600 <u>215.600</u> -144.000	103.500 <u>211.900</u> -108.400	0,00 <u>98.633,39</u> -98.633,39
35101 Wohngeldstelle	800 <u>160.800</u> -160.000	1.000 <u>157.900</u> -156.900	1.066,24 <u>157.007,06</u> -155.940,82	800 <u>160.700</u> -159.900	1.000 <u>157.800</u> -156.800	0,00 <u>157.424,25</u> -157.424,25
35102 Förderung sozialer Einrichtungen	148.200 <u>318.700</u> -170.500	48.200 <u>177.200</u> -129.000	42.548,38 <u>151.162,44</u> -108.614,06	122.000 <u>288.100</u> -166.100	22.000 <u>140.900</u> -118.900	0,00 <u>98.198,72</u> -98.198,72
36501 Kita-Verwaltung	30.000 <u>680.400</u> -650.400	30.100 <u>462.400</u> -432.300	72.809,04 <u>427.765,70</u> -354.956,66	30.000 <u>706.100</u> -676.100	30.100 <u>460.900</u> -430.800	0,00 <u>426.860,44</u> -426.860,44
36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.817.800 <u>2.881.600</u> -1.063.800	1.842.600 <u>2.641.300</u> -798.700	1.943.199,70 <u>2.505.971,90</u> -562.772,20	1.801.800 <u>3.112.300</u> -1.310.500	1.925.600 <u>2.892.000</u> -966.400	14.896,41 <u>2.744.633,29</u> -2.729.736,88
36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.433.700 <u>2.420.400</u> -986.700	1.547.700 <u>2.542.500</u> -994.800	1.580.076,11 <u>2.263.967,15</u> -683.891,04	1.404.400 <u>2.381.600</u> -977.200	1.519.900 <u>2.514.000</u> -994.100	5.575,00 <u>2.201.383,83</u> -2.195.808,83
36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.788.600 <u>2.931.600</u> -1.143.000	1.862.100 <u>2.700.000</u> -837.900	1.950.652,48 <u>2.619.261,62</u> -668.609,14	1.779.400 <u>2.955.900</u> -1.176.500	1.901.600 <u>2.784.500</u> -882.900	6.900,41 <u>2.612.458,56</u> -2.605.558,15
36505 Kita "Wunderland"	418.400 <u>765.800</u> -347.400	507.200 <u>760.200</u> -253.000	453.697,11 <u>595.538,98</u> -141.841,87	416.300 <u>790.200</u> -373.900	530.000 <u>815.700</u> -285.700	3.583,74 <u>616.330,15</u> -612.746,41
36506 Hort OS „C. F. Grabow“	304.700 <u>629.100</u> -324.400	322.300 <u>540.000</u> -217.700	347.217,03 <u>420.607,05</u> -73.390,02	304.600 <u>633.900</u> -329.300	322.100 <u>547.100</u> -225.000	500,00 <u>429.145,12</u> -428.645,12
36601 Förderung freier Träger	0 <u>109.000</u> -109.000	0 <u>109.200</u> -109.200	0,00 <u>109.125,00</u> -109.125,00	0 <u>109.000</u> -109.000	0 <u>109.200</u> -109.200	0,00 <u>96.125,00</u> -96.125,00
36602 Jugendclubs	1.000 <u>10.800</u> -9.800	100 <u>7.600</u> -7.500	0,00 <u>5.074,65</u> -5.074,65	1.000 <u>11.200</u> -10.200	100 <u>7.600</u> -7.500	0,00 <u>5.028,53</u> -5.028,53
36603 Öffentliche Kinderspielplätze	8.100 <u>123.200</u> -115.100	7.100 <u>98.700</u> -91.600	11.519,77 <u>98.322,85</u> -86.803,08	0 <u>113.100</u> -113.100	0 <u>94.900</u> -94.900	0,00 <u>146.185,66</u> -146.185,66
42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0 <u>96.500</u> -96.500	0 <u>87.600</u> -87.600	3.101,58 <u>73.600,28</u> -70.498,70	0 <u>96.400</u> -96.400	0 <u>87.700</u> -87.700	0,00 <u>73.116,20</u> -73.116,20
42401 Uckerstadion	24.000 <u>345.100</u> -321.100	11.500 <u>291.800</u> -280.300	10.981,53 <u>273.379,06</u> -262.397,53	4.200 <u>281.200</u> -277.000	4.200 <u>473.800</u> -469.600	0,00 <u>193.196,42</u> -193.196,42
42402 Seebad	37.100 <u>320.000</u> -282.900	41.500 <u>314.400</u> -272.900	30.680,01 <u>279.114,88</u> -248.434,87	27.400 <u>305.100</u> -277.700	31.900 <u>288.600</u> -256.700	0,00 <u>414.854,30</u> -414.854,30
42404 Freisportanlagen	3.400 <u>81.200</u> -77.800	1.100 <u>50.900</u> -49.800	256,90 <u>23.166,66</u> -22.909,76	400 <u>53.000</u> -52.600	400 <u>17.200</u> -16.800	0,00 <u>4.204,47</u> -4.204,47
42405 Uckerseehalle	185.700 <u>538.800</u> -353.100	169.700 <u>531.400</u> -361.700	121.543,70 <u>382.785,29</u> -261.241,59	137.100 <u>447.200</u> -310.100	126.100 <u>451.700</u> -325.600	0,00 <u>306.241,52</u> -306.241,52
51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	313.600 <u>1.036.100</u> -722.500	659.600 <u>1.409.800</u> -750.200	229.675,18 <u>860.287,01</u> -630.611,83	61.300 <u>785.300</u> -724.000	474.500 <u>1.249.300</u> -774.800	0,00 <u>1.736.865,36</u> -1.736.865,36
52100 Planen und Bauen	1.500 <u>513.600</u> -512.100	0 <u>475.700</u> -475.700	613,05 <u>465.967,98</u> -465.354,93	1.500 <u>550.400</u> -548.900	0 <u>562.900</u> -562.900	8.500,00 <u>580.271,02</u> -571.771,02

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.900 <u>221.900</u> -198.000	24.200 <u>98.200</u> -74.000	23.701,66 <u>46.966,18</u> -23.264,52	0 <u>195.100</u> -195.100	40.000 <u>121.600</u> -81.600	0,00 <u>53.185,98</u> -53.185,98
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	491.111,03 <u>512.901,23</u> -21.790,20
53500 Konzessionen	520.000 <u>0</u> 520.000	528.000 <u>0</u> 528.000	502.875,94 <u>0,00</u> 502.875,94	520.000 <u>0</u> 520.000	528.000 <u>0</u> 528.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53700 Baurestoffdeponie	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>90.000</u> -90.000	0 <u>70.000</u> -70.000	0,00 <u>24.110,30</u> -24.110,30
53701 Containerstellplätze	16.200 <u>16.200</u> 0	16.200 <u>16.200</u> 0	16.090,50 <u>10.694,68</u> 5.395,82	16.200 <u>16.200</u> 0	16.200 <u>16.200</u> 0	0,00 <u>10.827,35</u> -10.827,35
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 <u>137.000</u> -137.000	0 <u>132.000</u> -132.000	0,00 <u>122.224,12</u> -122.224,12	0 <u>137.000</u> -137.000	0 <u>132.000</u> -132.000	0,00 <u>114.023,03</u> -114.023,03
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	11.000 <u>74.900</u> -63.900	11.000 <u>56.700</u> -45.700	8.705,73 <u>29.303,19</u> -20.597,46	1.000 <u>73.700</u> -72.700	11.000 <u>55.500</u> -44.500	0,00 <u>26.800,92</u> -26.800,92
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung	934.900 <u>2.983.000</u> -2.048.100	989.200 <u>3.023.200</u> -2.034.000	921.062,63 <u>2.785.141,45</u> -1.864.078,82	1.381.900 <u>2.862.800</u> -1.480.900	1.123.400 <u>3.021.700</u> -1.898.300	181.937,25 <u>2.706.101,88</u> -2.524.164,63
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	156.000 <u>871.100</u> -715.100	170.500 <u>691.100</u> -520.600	173.960,86 <u>750.277,81</u> -576.316,95	156.000 <u>870.000</u> -714.000	170.500 <u>690.000</u> -519.500	0,00 <u>712.383,07</u> -712.383,07
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung	45.600 <u>86.400</u> -40.800	45.600 <u>86.400</u> -40.800	45.726,37 <u>74.418,00</u> -28.691,63	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	0,00 <u>1.841,72</u> -1.841,72
54700 Bahnhofstunnel	65.700 <u>104.300</u> -38.600	65.700 <u>100.000</u> -34.300	65.502,71 <u>85.809,63</u> -20.306,92	300 <u>32.900</u> -32.600	300 <u>28.600</u> -28.300	0,00 <u>14.536,39</u> -14.536,39
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	279.200 <u>1.553.000</u> -1.273.800	280.700 <u>1.255.600</u> -974.900	285.513,24 <u>1.298.438,60</u> -1.012.925,36	100 <u>1.167.200</u> -1.167.100	100 <u>850.900</u> -850.800	0,00 <u>932.065,79</u> -932.065,79
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaul. Anlagen	117.600 <u>199.000</u> -81.400	103.600 <u>177.200</u> -73.600	25.517,77 <u>154.469,74</u> -128.951,97	108.400 <u>217.700</u> -109.300	99.600 <u>201.100</u> -101.500	0,00 <u>146.051,96</u> -146.051,96
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	242.000 <u>543.700</u> -301.700	230.100 <u>531.600</u> -301.500	228.352,29 <u>341.477,69</u> -113.125,40	335.200 <u>663.100</u> -327.900	336.200 <u>890.200</u> -554.000	0,00 <u>399.932,02</u> -399.932,02
55310 Waldruhestätte	6.100 <u>10.200</u> -4.100	3.700 <u>15.200</u> -11.500	5.608,08 <u>2.500,00</u> 3.108,08	54.100 <u>10.100</u> 44.000	42.600 <u>15.100</u> 27.500	0,00 <u>2.500,00</u> -2.500,00
55501 Stadtforst	376.600 <u>440.700</u> -64.100	506.000 <u>313.200</u> 192.800	340.117,45 <u>186.627,86</u> 153.489,59	359.100 <u>438.100</u> -79.000	502.500 <u>309.100</u> 193.400	0,00 <u>210.910,46</u> -210.910,46
56100 Umweltschutzmaßnahmen	33.000 <u>185.700</u> -152.700	31.700 <u>128.400</u> -96.700	21.266,42 <u>96.865,29</u> -75.598,87	12.600 <u>158.500</u> -145.900	12.600 <u>101.200</u> -88.600	0,00 <u>69.850,44</u> -69.850,44
57100 Wirtschaftsförderung	2.000 <u>219.600</u> -217.600	9.500 <u>136.900</u> -127.400	87,58 <u>119.451,97</u> -119.364,39	2.000 <u>219.600</u> -217.600	9.500 <u>136.700</u> -127.200	0,00 <u>118.895,39</u> -118.895,39
57101 Geschäftsstraßenmanagement	71.900 <u>201.000</u> -129.100	33.600 <u>133.000</u> -99.400	33.845,85 <u>139.473,98</u> -105.628,13	125.600 <u>272.800</u> -147.200	33.600 <u>133.200</u> -99.600	0,00 <u>138.843,91</u> -138.843,91
57301 Gemeindezentren	216.600 <u>218.700</u> -2.100	36.400 <u>151.400</u> -115.000	33.618,54 <u>123.577,45</u> -89.958,91	493.200 <u>1.172.300</u> -679.100	27.800 <u>137.300</u> -109.500	0,00 <u>301.098,43</u> -301.098,43
57302 Märkte	25.100 <u>76.600</u> -51.500	25.100 <u>66.900</u> -41.800	23.451,84 <u>42.058,52</u> -18.606,68	25.100 <u>75.900</u> -50.800	25.100 <u>66.200</u> -41.100	0,00 <u>49.714,12</u> -49.714,12
57500 Förderung Tourismus	20.800 <u>299.000</u> -278.200	20.100 <u>265.700</u> -245.600	13.558,34 <u>259.851,69</u> -246.293,35	17.900 <u>274.300</u> -256.400	17.100 <u>231.300</u> -214.200	252.298,63 <u>874.240,73</u> -621.942,10

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	vorl. Ergeb- nis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
📁 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	32.217.700 <u>12.252.800</u> 19.964.900	29.937.000 <u>11.139.200</u> 18.797.800	31.686.159,10 <u>11.142.955,31</u> 20.543.203,79	32.480.900 <u>12.225.800</u> 20.255.100	30.096.800 <u>11.112.200</u> 18.984.600	3.644,38 <u>11.326.519,54</u> -11.322.875,16
📁 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 <u>13.100</u> -13.100	0 <u>15.400</u> -15.400	0,00 <u>17.238,56</u> -17.238,56	46.700 <u>702.500</u> -655.800	46.500 <u>169.100</u> -122.600	-1.003.353,76 <u>171.314,45</u> -1.174.668,21
📁 71001 Mühlmannstift	72.900 <u>104.900</u> -32.000	67.200 <u>76.100</u> -8.900	67.189,07 <u>58.457,45</u> 8.731,62	60.200 <u>87.200</u> -27.000	54.500 <u>59.100</u> -4.600	535,35 <u>49.580,82</u> -49.045,47
📁 71002 Vincentbad	65.500 <u>51.800</u> 13.700	60.500 <u>43.500</u> 17.000	62.062,64 <u>35.904,29</u> 26.158,35	57.500 <u>40.400</u> 17.100	52.500 <u>32.500</u> 20.000	0,00 <u>24.067,11</u> -24.067,11

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.959.173,63	16.572.300	18.296.400	18.103.000	18.803.000	19.003.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.598.698,31	21.704.400	21.677.900	21.514.600	21.081.100	22.113.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.159,56	1.792.700	1.647.400	1.562.300	1.534.900	1.506.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369.273,70	1.236.600	1.310.200	1.356.200	1.336.200	1.336.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346.115,49	884.300	882.600	1.017.000	1.002.800	979.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	851.745,97	912.000	918.500	919.100	918.500	908.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>44.543.166,66</u>	<u>43.102.300</u>	<u>44.733.000</u>	<u>44.472.200</u>	<u>44.676.500</u>	<u>45.847.400</u>
11.	Personalaufwendungen	14.380.897,21	15.040.700	15.994.100	16.429.600	16.605.500	16.852.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-219.819,73	-88.800	-53.300	-8.900	35.000	43.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734.406,69	11.076.900	12.670.300	12.516.800	12.808.100	12.935.900
14.	Abschreibungen	4.495.308,24	4.734.400	4.792.500	4.952.400	4.816.900	4.639.400
15.	Transferaufwendungen	12.415.817,89	12.897.000	14.025.500	14.333.100	14.438.400	14.052.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.659,65	1.384.700	1.505.700	1.419.600	1.382.200	1.383.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>41.840.269,95</u>	<u>45.044.900</u>	<u>48.934.800</u>	<u>49.642.600</u>	<u>50.086.100</u>	<u>49.907.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.702.896,71</u>	<u>-1.942.600</u>	<u>-4.201.800</u>	<u>-5.170.400</u>	<u>-5.409.600</u>	<u>-4.060.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230.529,96	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	107.384,13	134.600	50.400	15.000	15.000	15.000
21.	= Finanzergebnis	<u>123.145,83</u>	<u>95.400</u>	<u>179.600</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.826.042,54</u>	<u>-1.847.200</u>	<u>-4.022.200</u>	<u>-4.955.400</u>	<u>-5.194.600</u>	<u>-3.845.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	421.342,48	250.000	691.000	100.000	100.000	100.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	88.328,76	50.000	66.400	50.000	50.000	50.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>333.013,72</u>	<u>200.000</u>	<u>624.600</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.159.056,26</u>	<u>-1.647.200</u>	<u>-3.397.600</u>	<u>-4.905.400</u>	<u>-5.144.600</u>	<u>-3.795.300</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.998.201,55	16.572.300	18.296.400	18.103.000	18.803.000	19.003.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.579.966,41	18.594.500	18.544.200	18.415.800	18.119.000	19.254.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.657,45	1.687.300	1.540.500	1.483.200	1.484.200	1.484.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.443,62	1.236.200	1.295.800	1.341.800	1.321.800	1.321.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.727,84	945.400	942.400	1.005.800	991.600	967.900
7.	sonstige Einzahlungen	823.481,34	886.000	879.200	879.200	879.200	879.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.847.041,67	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>64.960.519,88</u>	<u>40.151.700</u>	<u>41.728.500</u>	<u>41.458.800</u>	<u>41.828.800</u>	<u>43.140.200</u>
10.	Personalauszahlungen	14.666.218,61	15.353.200	15.983.700	16.389.200	16.561.600	16.822.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.601.691,65	11.155.200	12.768.600	12.545.800	12.837.100	12.964.900
13.	Transferauszahlungen	12.099.367,23	12.622.300	13.727.700	14.036.000	14.142.300	13.758.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.366.751,61	134.600	50.400	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen	1.038.418,44	1.384.700	1.505.700	1.419.600	1.382.200	1.383.400
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>59.772.447,54</u>	<u>40.650.000</u>	<u>44.036.100</u>	<u>44.405.600</u>	<u>44.938.200</u>	<u>44.944.200</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>5.188.072,34</u>	<u>-498.300</u>	<u>-2.307.600</u>	<u>-2.946.800</u>	<u>-3.109.400</u>	<u>-1.804.000</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.736.034,76	3.026.900	2.632.400	1.888.500	1.207.000	1.943.400
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	172.378,75	0	0	0	0	0
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	415.433,07	250.000	691.000	100.000	100.000	100.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.450,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.371.607,66</u>	<u>3.323.700</u>	<u>3.371.400</u>	<u>2.036.600</u>	<u>1.314.200</u>	<u>2.044.700</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.746.476,32	4.221.200	3.390.800	715.000	1.160.000	180.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	581.262,24	39.000	9.900	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	77.082,45	87.100	282.500	69.000	44.000	44.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	160.838,96	79.000	69.500	68.000	68.000	68.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	961.084,13	1.323.900	817.600	1.018.900	389.500	390.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>5.526.744,10</u>	<u>5.750.200</u>	<u>4.570.300</u>	<u>1.875.900</u>	<u>1.666.500</u>	<u>687.500</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-2.155.136,44</u>	<u>-2.426.500</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>160.700</u>	<u>-352.300</u>	<u>1.357.200</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>3.032.935,90</u>	<u>-2.924.800</u>	<u>-3.506.500</u>	<u>-2.786.100</u>	<u>-3.461.700</u>	<u>-446.800</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

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
39. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	153.427,08	153.700	689.400	46.800	5.900	0
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. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>153.427,08</u>	<u>153.700</u>	<u>689.400</u>	<u>46.800</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-153.427,08</u>	<u>-153.700</u>	<u>-689.400</u>	<u>-46.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>0</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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>2.879.508,82</u>	<u>-3.078.500</u>	<u>-4.195.900</u>	<u>-2.832.900</u>	<u>-3.467.600</u>	<u>-446.800</u>
49. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.048.025,57	16.927.534,39	13.849.034,39	9.653.134,39	6.820.234,39	3.352.634,39
51. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.927.534,39</u>	<u>13.849.034,39</u>	<u>9.653.134,39</u>	<u>6.820.234,39</u>	<u>3.352.634,39</u>	<u>2.905.834,39</u>

davon eigene Finanzmittel:

15.576.491,76 €

davon fremde Finanzmittel:

1.351.042,63 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	2023	2023
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM									
11101.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS									
11102.7834000	37.244,62	25.000	47.500	0	17.500	17.500	17.500	167.123,86	219.623,86
= Saldo	-37.244,62	-25.000	-47.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-167.123,86	-219.623,86
1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung									
11102.7831000	84.970,32	100.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	683.877,64	893.877,64
= Saldo	-84.970,32	-100.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-683.877,64	-893.877,64
1110211008 Software / Lizenzen									
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	97.870,55	97.870,55
11102.7834000	23.342,78	25.000	70.000	0	10.000	10.000	10.000	148.763,78	178.763,78
= Saldo	-23.342,78	-25.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-246.634,33	-276.634,33
1110211011 GWG Hauptamt									
11102.7832000	11.394,26	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	74.780,61	98.780,61
= Saldo	-11.394,26	-8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-74.780,61	-98.780,61
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt									
11102.7831000	4.139,93	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	85.071,17	115.071,17
= Saldo	-4.139,93	-12.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-85.071,17	-115.071,17
1110218001 Ratsinformationssystem									
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.125,23	34.125,23
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	68.770,81	68.770,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.896,04	-102.896,04
1110218002 Weiterführung E-Government									
11102.7834000	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	50.451,40	50.451,40
= Saldo	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0	-50.451,40	-50.451,40
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosses Stadtverwaltung									
11102.7853000	345.053,67	0	0	0	0	0	0	366.480,66	366.480,66
= Saldo	-345.053,67	0	0	0	0	0	0	-366.480,66	-366.480,66
1110219002 Schließanlage Rathaus									
11102.7831000	36.408,99	35.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	84.520,75	90.520,75
= Saldo	-36.408,99	-35.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.520,75	-90.520,75
1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge)									
11102.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	21.600,00	21.600,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-21.600,00	-21.600,00
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus									
11102.7831000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)									
11104.7832000	1.619,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	16.250,79	22.250,79
= Saldo	-1.619,27	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.250,79	-22.250,79
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement									
11104.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.237,60	1.237,60
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	6.833,21	7.000	5.000	0	15.000	5.000	5.000	24.348,34	49.348,34
= Saldo	-6.833,21	-7.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000	-25.585,94	-50.585,94
1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement									
11104.7831000	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	68.460,08	77.460,08
11104.7834000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-83.460,08	-92.460,08

1110418003 Erwerb AV Gebäudema- nagement (Überdachung Fahrzeug)										
11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.373,65	-5.373,65	
1110419001 Alarmierungssystem Verwal- tung										
11104.7831000	3.922,24	2.000	2.000	0	0	0	0	28.586,15	28.586,15	
= Saldo	-3.922,24	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-28.586,15	-28.586,15	
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken										
11106.6821000	407.258,07	250.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000	1.883.572,66	2.183.572,66	
11106.6821000 ohne Inv.	8.175,00	0	400.000	0	0	0	0	809.718,29	809.718,29	
11106.7821000	66.439,68	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	173.147,05	323.147,05	
11106.7821000	554,00	0	0	0	0	0	0	32.678,63	32.678,63	
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95	
11106.7821000	37.569,63	0	0	0	0	0	0	49.084,67	49.084,67	
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00	
= Saldo	310.869,76	200.000	470.000	0	50.000	50.000	50.000	2.434.741,65	2.584.741,65	
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens										
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00	
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00	
11106.7821000	1.721,77	0	0	0	0	0	0	4.461,75	4.461,75	
= Saldo	-1.721,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.961,75	-32.961,75	
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter										
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	
11106.7821000	900,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.300,00	24.300,00	
= Saldo	-900,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.700,00	-23.700,00	
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemei- nes Grundvermögen)										
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	402,50	402,50	
11106.7832000	326,67	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	7.098,41	13.098,41	
= Saldo	-326,67	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.695,91	-12.695,91	
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)										
11106.6831000	0,00	0	0	0	0	0	0	59,50	59,50	
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.491,82	2.491,82	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.432,32	-2.432,32	
1110619001 Erwerb Telefonhäuschen										
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	427,00	427,00	
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.488,00	1.488,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.061,00	-1.061,00	
1110619002 Terrassenüberdachung, Blitzschutz Bootshaus										
11106.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.173,95	34.173,95	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-34.173,95	-34.173,95	
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanla- ge Uckerpromenade 81										
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.284,72	15.284,72	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.284,72	-15.284,72	
1110621001 Festplatzverteiler Güstow u. a.										
11106.7853000	17.033,82	0	0	0	0	0	0	17.033,82	17.033,82	
= Saldo	-17.033,82	0	0	0	0	0	0	-17.033,82	-17.033,82	
1110622001 Verkehrsgarten										
11106.6817000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
11106.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00	
1110622003 Bahnhofsgebäude										
11106.7831000	0,00	0	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	
11106.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	
11106.7851000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	-11.500,00	-11.500,00	
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne										
11106.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	

1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)										
12201.7832000	222,53	500	500	0	500	500	500	7.666,44	9.166,44	
= Saldo	-222,53	-500	-500	0	-500	-500	-500	-7.666,44	-9.166,44	
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge)										
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462,10	5.462,10	
12201.7831000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-125.462,10	-125.462,10	
1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen										
12201.7831000	6.711,60	0	2.000	0	0	0	2.000	8.711,60	10.711,60	
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40	
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.915,10	3.915,10	
12201.7834000	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	20.000,00	30.000,00	
= Saldo	-6.711,60	0	-22.000	0	-10.000	0	-2.000	-33.769,10	-45.769,10	
1220220001 Hard- und Software Meldewesen										
12202.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
12202.7834000	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	25.895,13	30.895,13	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-5.000	0	0	-35.895,13	-40.895,13	
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)										
12600.7832000	6.410,72	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	21.779,20	33.779,20	
= Saldo	-6.410,72	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.779,20	-33.779,20	
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.228,28	27.228,28	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.228,28	-27.228,28	
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.700,29	5.700,29	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.700,29	-5.700,29	
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren										
12600.7831000	942,15	15.000	15.000	0	2.500	0	0	30.942,15	33.442,15	
12600.7834000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	
= Saldo	-942,15	-17.500	-15.000	0	-2.500	0	0	-33.442,15	-35.942,15	
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.295,29	-4.295,29	
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)										
12600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.940,57	-19.940,57	
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)										
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64	
12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00	
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-770,71	-770,71	
1260018004 Erwerb AV (Eisrettungsgerät)										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.858,16	9.858,16	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.858,16	-9.858,16	
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau										
12600.7851000	28.537,53	0	0	0	0	0	0	104.076,58	104.076,58	
= Saldo	-28.537,53	0	0	0	0	0	0	-104.076,58	-104.076,58	
1260019002 Erwerb MTW Jugendfeuerwehr										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.950,00	8.950,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.950,00	-8.950,00	
1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)										
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	57.083,60	57.083,60	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-57.083,60	-57.083,60	

1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote)										
12600.6817000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
12600.7831000	49.502,81	0	4.000	0	0	0	0	53.502,81	53.502,81	
= Saldo	-24.502,81	0	-4.000	0	0	0	0	-28.502,81	-28.502,81	
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen										
12600.7831000	2.499,00	20.000	35.000	0	35.000	0	0	57.499,00	92.499,00	
= Saldo	-2.499,00	-20.000	-35.000	0	-35.000	0	0	-57.499,00	-92.499,00	
1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen										
12600.6811000	0,00	60.400	0	0	0	0	0	123.700,00	187.000,00	
12600.7853000	32,73	55.700	100.000	0	95.000	0	0	155.732,73	250.732,73	
= Saldo	-32,73	4.700	-100.000	0	-95.000	0	0	-32.032,73	-63.732,73	
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW)										
12600.7831000	1.444,18	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.444,18	44.444,18	
12600.7831000	29.410,85	0	0	0	0	0	0	29.410,85	29.410,85	
= Saldo	-30.855,03	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-43.855,03	-73.855,03	
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge)										
12600.6811000	0,00	180.000	0	0	250.000	0	0	180.000,00	430.000,00	
12600.7831000	0,00	360.000	0	0	500.000	0	0	360.000,00	860.000,00	
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	-250.000	0	0	-180.000,00	-430.000,00	
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer										
12600.6811000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
12600.6814000	0,00	117.200	0	0	0	0	0	117.200,00	117.200,00	
12600.7851000	0,00	764.100	0	0	0	0	0	764.100,00	764.100,00	
= Saldo	0,00	-396.900	0	0	0	0	0	-396.900,00	-396.900,00	
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker										
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.363,72	34.500	17.000	0	24.000	0	0	145.633,60	169.633,60	
21101.7831000	94.137,67	62.000	24.300	0	34.000	0	0	279.338,19	313.338,19	
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	234,90	234,90	
= Saldo	-60.773,95	-27.500	-7.300	0	-10.000	0	0	-133.939,49	-143.939,49	
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)										
21101.7832000	3.759,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.337,15	31.337,15	
= Saldo	-3.759,02	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.337,15	-31.337,15	
2110112004 Software / Lizenzen GS A. Becker										
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50	
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00	
21101.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98	
= Saldo	-590,98	-1.000	0	0	0	0	0	-3.808,48	-3.808,48	
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)										
21101.7831000	6.572,20	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.504,94	47.504,94	
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029,00	2.029,00	
= Saldo	-6.572,20	-4.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-34.533,94	-49.533,94	
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker										
21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97	
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97	
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.103.473,08	1.103.473,08	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-722.419,14	-722.419,14	
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)										
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.638,44	-64.638,44	
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker										
21101.6811000	1.868,40	0	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45	
21101.7831000	7.015,90	5.000	5.000	0	5.000	30.000	30.000	17.015,90	82.015,90	
21101.7834000	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00	
= Saldo	-5.147,50	-5.000	-7.500	0	-6.000	-31.000	-31.000	-14.991,45	-82.991,45	
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi										
21102.6811000	24.041,27	38.500	22.200	0	23.600	0	0	101.030,97	124.630,97	
21102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00	

21102.7831000	59.287,71	51.300	31.800	0	33.700	0	0	199.948,77	233.648,77
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	234,90	234,90
= Saldo	-35.246,44	-12.800	-9.600	0	-10.100	0	0	-93.652,70	-103.752,70
2110211004 GWG GS Pestalozzi									
21102.7832000	476,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.611,71	30.611,71
= Saldo	-476,84	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.611,71	-30.611,71
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi									
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.381,20	2.381,20
21102.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98
= Saldo	-590,98	-1.000	0	0	0	0	0	-3.972,18	-3.972,18
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi									
21102.7831000	3.391,50	4.000	10.400	0	4.000	4.000	4.000	40.723,54	52.723,54
= Saldo	-3.391,50	-4.000	-10.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	-40.723,54	-52.723,54
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Tk-Anlage, Verdunklungsanlagen)									
21102.7831000	7.999,98	0	0	0	0	0	0	18.522,67	18.522,67
= Saldo	-7.999,98	0	0	0	0	0	0	-18.522,67	-18.522,67
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi									
21102.6811000	1.800,00	0	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45
21102.7831000	7.359,81	5.000	5.000	0	5.000	30.000	30.000	17.359,81	82.359,81
21102.7834000	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00
= Saldo	-5.559,81	-5.000	-7.500	0	-6.000	-31.000	-31.000	-15.335,36	-83.335,36
2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi									
21102.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg									
21103.6811000	46.657,58	11.700	0	0	0	0	0	117.648,05	117.648,05
21103.7831000	146.065,81	32.000	33.000	0	18.000	0	0	286.519,16	304.519,16
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.358,25	4.358,25
= Saldo	-99.408,23	-20.300	-33.000	0	-18.000	0	0	-173.229,36	-191.229,36
2110311006 GWG GS Diesterweg									
21103.7832000	6.966,97	8.000	5.800	0	4.000	4.000	4.000	40.073,20	52.073,20
= Saldo	-6.966,97	-8.000	-5.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-40.073,20	-52.073,20
2110312007 Software / Lizenzen GS Diesterweg									
21103.7834000	590,99	1.000	0	0	0	0	0	1.590,99	1.590,99
= Saldo	-590,99	-1.000	0	0	0	0	0	-1.590,99	-1.590,99
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg									
21103.6811000	1.013,45	0	0	0	0	0	0	3.710,45	3.710,45
21103.7831000	2.809,04	5.000	5.000	0	5.000	30.000	30.000	37.972,71	102.972,71
21103.7834000	0,00	0	2.500	0	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00
= Saldo	-1.795,59	-5.000	-7.500	0	-6.000	-31.000	-31.000	-36.762,26	-104.762,26
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)									
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.692,53	4.692,53
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.692,53	-4.692,53
2110316003 SkoolControl GS Diesterweg									
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.976,24	3.976,24
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.250,24	3.250,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.780,17	-9.780,17
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg									
21103.7831000	5.460,83	8.000	6.200	0	4.000	4.000	4.000	42.407,37	54.407,37
= Saldo	-5.460,83	-8.000	-6.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-42.407,37	-54.407,37
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)									
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.467,84	3.467,84
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.467,84	-3.467,84
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)									
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.396,65	5.396,65
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.396,65	-5.396,65

2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1)										
21103.6810000	5.748,62	0	0	0	0	0	0	74.700,92	74.700,92	
21103.6811000	5.748,61	0	0	0	0	0	0	74.700,92	74.700,92	
21103.7853000	76.857,39	0	0	0	0	0	0	186.168,01	186.168,01	
= Saldo	-65.360,16	0	0	0	0	0	0	-36.766,17	-36.766,17	
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz)										
21103.6810000	85.849,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
21103.7853000	104.569,39	0	0	0	0	0	0	11.283,32	11.283,32	
= Saldo	-18.720,28	0	0	0	0	0	0	-11.283,32	-11.283,32	
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)										
21103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310,58	3.310,58	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.310,58	-3.310,58	
2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2										
21103.6810000	21.658,34	0	0	0	0	0	0	167.637,35	167.637,35	
21103.7851000	-62,59	0	0	0	0	0	0	236.986,95	236.986,95	
= Saldo	21.720,93	0	0	0	0	0	0	-69.349,60	-69.349,60	
2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2										
21103.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	33.028,65	33.028,65	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.028,65	-33.028,65	
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow										
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.945,83	10.945,83	
21600.7831000	2.335,28	10.000	38.000	0	6.000	6.000	6.000	92.969,76	110.969,76	
= Saldo	-2.335,28	-10.000	-38.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-82.023,93	-100.023,93	
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow										
21600.6811000	27.795,65	51.300	27.500	0	11.200	0	0	130.642,35	141.842,35	
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90	
21600.7831000	159.998,28	57.700	31.200	0	30.700	0	0	301.397,83	332.097,83	
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	234,90	234,90	
= Saldo	-132.202,63	-6.400	-3.700	0	-19.500	0	0	-161.368,48	-180.868,48	
2160011006 GWG OS C.F.Grabow										
21600.7832000	3.555,93	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	28.870,59	40.870,59	
= Saldo	-3.555,93	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-28.870,59	-40.870,59	
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow										
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00	
21600.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98	
= Saldo	-590,98	-1.000	0	0	0	0	0	-3.510,98	-3.510,98	
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B)										
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	286.455,10	286.455,10	
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	87,63	87,63	
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	286.455,09	286.455,09	
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	87,62	87,62	
21600.7851000	1.305,62	0	0	0	0	0	0	1.101.174,52	1.101.174,52	
= Saldo	-1.305,62	0	0	0	0	0	0	-528.089,08	-528.089,08	
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow										
21600.7851000	4.837,00	0	0	0	0	0	0	73.177,16	73.177,16	
= Saldo	-4.837,00	0	0	0	0	0	0	-73.177,16	-73.177,16	
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)										
21600.6810000	510.300,00	0	0	0	0	0	0	510.300,00	510.300,00	
21600.7851000	585.059,43	0	0	0	0	0	0	637.485,87	637.485,87	
= Saldo	-74.759,43	0	0	0	0	0	0	-127.185,87	-127.185,87	
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)										
21600.6811000	-2.502,54	0	0	0	0	0	0	34.930,74	34.930,74	
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.161,51	39.161,51	
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.711,02	3.711,02	
= Saldo	-2.502,54	0	0	0	0	0	0	-7.941,79	-7.941,79	

2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B											
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	86.241,16	86.241,16	
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	313.526,00	313.526,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-227.284,84	-227.284,84	
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow											
21600.6810000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	149.044,99	149.044,99	
21600.6811000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	149.044,99	149.044,99	
21600.7851000	18.854,63	0	0	0	0	0	0	0	20.693,18	20.693,18	
= Saldo	1.145,37	0	0	0	0	0	0	0	277.396,80	277.396,80	
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)											
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.927,03	5.927,03	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.927,03	-5.927,03	
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow											
21600.6811000	4.242,55	0	0	0	0	0	0	0	4.242,55	4.242,55	
21600.6812000	9.191,92	0	0	0	0	0	0	0	9.191,92	9.191,92	
21600.7831000	9.323,34	30.000	15.000	0	6.000	30.000	30.000	30.000	59.577,29	125.577,29	
21600.7834000	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00	
21600.7853000	10.508,37	0	0	0	0	0	0	0	10.508,37	10.508,37	
= Saldo	-6.397,24	-30.000	-18.000	0	-7.000	-31.000	-31.000	-31.000	-59.651,19	-128.651,19	
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A											
21600.6810000	40.893,00	10.200	0	0	0	0	0	0	51.093,00	51.093,00	
21600.7851000	169.306,09	0	0	0	0	0	0	0	177.225,88	177.225,88	
= Saldo	-128.413,09	10.200	0	0	0	0	0	0	-126.132,88	-126.132,88	
2160020003 Schließanlage OS C. F. Grabow											
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.169,92	20.169,92	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.169,92	-20.169,92	
2160022001 Spielplatzgestaltung OS C. F. Grabow											
21600.6811000	0,00	100.400	0	0	0	0	0	0	100.400,00	100.400,00	
21600.7853000	0,00	144.200	50.000	0	0	0	0	0	194.200,00	194.200,00	
= Saldo	0,00	-43.800	-50.000	0	0	0	0	0	-93.800,00	-93.800,00	
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serverraum Haus A)											
21600.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	
2510113003 Hard- und Software Museum											
25101.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	3.178,29	3.178,29	
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-3.178,29	-3.178,29	
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)											
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.134,34	3.134,34	
25101.7832000	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	6.648,83	6.648,83	
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-3.514,49	-3.514,49	
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)											
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-2.744,04	-2.744,04	
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)											
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15	
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation)											
25101.6810000	2.468,96	0	0	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41	
25101.7831000	1.483,65	0	0	0	0	0	0	0	4.405,10	4.405,10	
= Saldo	985,31	0	0	0	0	0	0	0	985,31	985,31	
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum											
25101.6812000	6.350,00	0	0	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00	
25101.6818000	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
= Saldo	31.350,00	0	0	0	0	0	0	0	31.350,00	31.350,00	

2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget)										
25101.7821000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	
2510215001 Hard- und Software Archiv										
25102.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	0	4.856,58	4.856,58	
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	-4.856,58	-4.856,58	
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)										
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	232,29	232,29	
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	442,28	442,28	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-209,99	-209,99	
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne										
26100.7831000	1.034,06	3.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500	53.507,77	61.007,77	
= Saldo	-1.034,06	-3.500	-1.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-53.507,77	-61.007,77	
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)										
26100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08	
26100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.779,20	-3.779,20	
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat										
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	833,70	833,70	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-833,70	-833,70	
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer										
26100.7821000	2.150,00	0	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00	
= Saldo	-2.150,00	0	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.150,00	
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)										
26100.7832000	690,12	0	0	0	0	0	0	690,12	690,12	
= Saldo	-690,12	0	0	0	0	0	0	-690,12	-690,12	
2720014001 Erwerb GWG Bibliothek										
27200.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.325,26	1.325,26	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.325,26	-1.325,26	
2720018001 Hard- und Software Bibliothek										
27200.6810000	0,00	26.000	23.400	0	0	0	0	49.400,00	49.400,00	
27200.7831000	0,00	25.400	4.000	0	0	0	0	32.934,87	32.934,87	
27200.7834000	9.202,87	600	27.500	0	0	0	0	37.302,87	37.302,87	
= Saldo	-9.202,87	0	-8.100	0	0	0	0	-20.837,74	-20.837,74	
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Total digital)										
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81	
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobiliar, Technik)										
27200.6810000	8.945,01	0	0	0	0	0	0	8.945,01	8.945,01	
27200.7831000	10.951,75	0	0	0	0	0	0	10.951,75	10.951,75	
27200.7832000	753,00	0	0	0	0	0	0	753,00	753,00	
= Saldo	-2.759,74	0	0	0	0	0	0	-2.759,74	-2.759,74	
2820014001 Erwerb GWG Kultur arche										
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56	
28200.7832000	2.600,11	1.000	1.000	0	0	0	0	10.434,07	10.434,07	
= Saldo	-2.600,11	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-9.233,51	-9.233,51	
2820017001 Hard- und Software Kultur arche										
28200.7831000	1.438,83	0	1.500	0	0	0	0	39.946,29	39.946,29	
= Saldo	-1.438,83	0	-1.500	0	0	0	0	-39.946,29	-39.946,29	
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (Audioguides)										
28200.7831000	14.360,85	0	0	0	0	0	0	14.360,85	14.360,85	
= Saldo	-14.360,85	0	0	0	0	0	0	-14.360,85	-14.360,85	
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung										
28300.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	17.245,15	17.245,15	
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-17.245,15	-17.245,15	

2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)											
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	455,98	455,98	
28300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	942,69	942,69	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-486,71	-486,71	
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster											
28300.7851000	8.544,85	0	0	0	0	0	0	0	458.243,72	458.243,72	
= Saldo	-8.544,85	0	0	0	0	0	0	0	-458.243,72	-458.243,72	
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster											
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	27.065,12	27.065,12	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-27.065,12	-27.065,12	
2830019001 Erwerb AV (Rika Paaschen Figur)											
28300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00	
28300.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster											
28300.6810000	25.289,40	0	0	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06	
28300.6811000	25.289,40	0	0	0	0	0	0	0	91.956,07	91.956,07	
28300.7851000	26.179,70	270.000	50.000	0	0	0	0	0	378.775,22	378.775,22	
= Saldo	24.399,10	-270.000	-50.000	0	0	0	0	0	-194.863,09	-194.863,09	
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice											
28300.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	
2830020003 Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau)											
28300.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthärtungsanlage)											
28300.7831000	4.087,19	0	0	0	0	0	0	0	4.087,19	4.087,19	
= Saldo	-4.087,19	0	0	0	0	0	0	0	-4.087,19	-4.087,19	
3150020 Küche Obdachlosenheim											
31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88	
31500.7831000	3.303,88	0	0	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88	
= Saldo	-3.303,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus											
35102.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.950,00	-4.950,00	
3510219002 Bürgerhaus-Einbruchmeldeanlage											
35102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.429,60	8.429,60	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-8.429,60	-8.429,60	
3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/-treffs											
35102.7831000	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.500	0	6.137,85	12.637,85	
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.500	0	-6.137,85	-12.637,85	
3510223001 invest. Zuschuss Bewegungsparcours Glashaus											
35102.7818000	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00	
= Saldo	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00	
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem)											
36501.7832000	739,80	0	0	0	0	0	0	0	739,80	739,80	
= Saldo	-739,80	0	0	0	0	0	0	0	-739,80	-739,80	
3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung											
36501.7834000	0,00	0	30.000	0	10.000	0	0	0	30.000,00	40.000,00	
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-10.000	0	0	0	-30.000,00	-40.000,00	
3650212005 GWG Kita Freundschaft											
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00	
36502.7832000	823,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	22.375,34	31.375,34	
= Saldo	-823,01	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.875,34	-30.875,34	

3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung)										
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86
36502.7831000	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	26.041,75	38.041,75
= Saldo	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.594,89	-35.594,89
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft										
36502.7831000	2.737,56	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	42.997,03	45.997,03
36502.7834000	495,75	0	500	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
= Saldo	-3.233,31	-30.000	-5.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-43.992,78	-48.492,78
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)										
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.399,00	1.399,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.399,00	-1.399,00
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft										
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.792,17	7.792,17
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.792,17	-7.792,17
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft										
36502.6810000	13.871,42	0	0	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42
36502.6811000	13.871,41	0	0	0	0	0	0	0	13.871,41	13.871,41
36502.7853000	51.857,28	0	0	0	0	0	0	0	51.857,28	51.857,28
= Saldo	-24.114,45	0	0	0	0	0	0	0	-24.114,45	-24.114,45
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft										
36502.6811000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
36502.7853000	0,00	169.700	180.000	0	0	0	0	0	349.700,00	349.700,00
= Saldo	0,00	-69.700	-180.000	0	0	0	0	0	-249.700,00	-249.700,00
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland										
36503.6817000	1.567,00	0	0	0	0	0	0	0	2.167,00	2.167,00
36503.7832000	1.879,70	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	21.483,76	33.483,76
= Saldo	-312,70	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.316,76	-31.316,76
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar)										
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00
36503.7831000	4.163,64	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	30.339,56	43.839,56
= Saldo	-4.163,64	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-26.489,56	-39.989,56
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland										
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	125.333,33	125.333,33
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-166.996,41	-166.996,41
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland										
36503.6811000	1.741,68	0	0	0	0	0	0	0	1.741,68	1.741,68
36503.7831000	12.142,82	20.000	12.500	0	1.000	1.000	15.000	15.000	50.900,19	67.900,19
36503.7834000	495,75	0	500	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
= Saldo	-10.896,89	-20.000	-13.000	0	-1.500	-1.500	-15.500	-15.500	-50.154,26	-68.654,26
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland										
36503.7831000	734,52	0	0	0	0	0	0	0	16.491,63	16.491,63
= Saldo	-734,52	0	0	0	0	0	0	0	-16.491,63	-16.491,63
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort)										
36503.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl)										
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16
36504.7832000	5.159,52	3.500	5.000	0	5.000	3.500	3.500	3.500	29.068,72	35.243,33
= Saldo	-5.159,52	-3.500	-5.000	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-29.113,88	-35.288,49
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar)										
36504.6811000	0,00	51.600	0	0	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
36504.7831000	4.909,72	63.500	20.000	0	20.000	6.000	6.000	6.000	121.392,75	153.392,75
= Saldo	-4.909,72	-11.900	-20.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000	-69.792,75	-101.792,75
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl										
36504.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	76.806,87	76.806,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-76.806,87	-76.806,87

3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen)										
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00	
36504.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	10.066,16	10.066,16	
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-7.830,16	-7.830,16	
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl										
36504.7831000	0,00	20.000	22.000	0	1.000	1.000	1.000	47.970,90	50.970,90	
36504.7834000	495,75	0	2.500	0	500	500	500	2.995,75	4.495,75	
= Saldo	-495,75	-20.000	-24.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-50.966,65	-55.466,65	
3650511004 GWG Kita Wunderland										
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,21	590,21	
36505.6818000	300,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00	
36505.7832000	2.288,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.258,91	18.258,91	
= Saldo	-1.988,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.368,70	-17.368,70	
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.)										
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.719,00	4.719,00	
36505.7831000	0,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	22.349,13	31.349,13	
= Saldo	0,00	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.630,13	-26.630,13	
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland										
36505.7831000	2.772,70	20.000	5.000	0	1.000	15.000	1.000	30.399,98	47.399,98	
36505.7834000	495,75	0	2.500	0	500	500	500	2.995,75	4.495,75	
= Saldo	-3.268,45	-20.000	-7.500	0	-1.500	-15.500	-1.500	-33.395,73	-51.895,73	
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen, Mobiliar)										
36505.7831000	1.831,37	0	0	0	0	0	0	5.960,90	5.960,90	
= Saldo	-1.831,37	0	0	0	0	0	0	-5.960,90	-5.960,90	
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland										
36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.376,87	-15.376,87	
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)										
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.824,71	5.824,71	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.824,71	-5.824,71	
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland										
36505.6811000	0,00	26.200	0	0	0	0	0	26.200,00	26.200,00	
36505.7853000	0,00	43.200	30.000	0	0	0	0	73.200,00	73.200,00	
= Saldo	0,00	-17.000	-30.000	0	0	0	0	-47.000,00	-47.000,00	
3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow										
36506.7832000	14.747,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	30.687,97	42.687,97	
= Saldo	-14.747,54	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-30.687,97	-42.687,97	
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.)										
36506.7831000	423,87	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	28.645,15	49.645,15	
= Saldo	-423,87	-4.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-28.645,15	-49.645,15	
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow										
36503.7834000	0,00	0	500	0	500	500	500	500,00	2.000,00	
36506.7831000	343,91	6.000	4.000	0	10.000	1.000	1.000	10.665,21	22.665,21	
= Saldo	-343,91	-6.000	-4.500	0	-10.500	-1.500	-1.500	-11.165,21	-24.665,21	
3660223001 GWG Jugendclubs										
36602.7832000	0,00	0	500	0	500	500	500	500,00	2.000,00	
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00	
3660302001 Öffentliche Spielplätze										
36603.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	14.510,29	14.510,29	
36603.7853000	73.190,73	21.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	109.377,25	124.377,25	
= Saldo	-73.190,73	-21.500	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-123.887,54	-138.887,54	
3660317001 Spielplatz Seelübbe										
36603.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00	
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.356,11	12.356,11	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.616,11	-1.616,11	

3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark										
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00	
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.561,90	26.561,90	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.561,90	-16.561,90	
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine										
42100.7818000	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00	
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.675,00	-51.675,00	
4240112003 GWG Stadion										
42401.7832000	921,30	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	12.054,88	18.054,88	
= Saldo	-921,30	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.054,88	-18.054,88	
4240115002 Hard- und Software Stadion										
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	1.000	0	12.691,85	13.691,85	
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.266,94	38.266,94	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	-50.958,79	-51.958,79	
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabinen)										
42401.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.252,61	13.252,61	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.252,61	-13.252,61	
4240118002 Zaunanlage Stadion										
42401.7851000	7.723,16	15.000	20.000	0	0	0	0	80.456,69	80.456,69	
= Saldo	-7.723,16	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-80.456,69	-80.456,69	
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion										
42401.7851000	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00	
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz										
42401.7852000	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00	
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände)										
42401.7831000	0,00	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.500,00	15.500,00	
= Saldo	0,00	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500,00	-15.500,00	
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)										
42402.7832000	5.058,03	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	24.591,21	33.591,21	
= Saldo	-5.058,03	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.591,21	-33.591,21	
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.)										
42402.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.551,26	1.551,26	
42402.7831000	10.869,62	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000	78.647,10	93.647,10	
= Saldo	-10.869,62	-5.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-77.095,84	-92.095,84	
4240220001 Hard- und Software Seebad										
42402.7831000	0,00	0	0	0	0	1.000	0	7.103,02	8.103,02	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	-7.103,02	-8.103,02	
4240220002 Basketballplatz Seebad										
42402.6810000	19.379,58	0	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27	
42402.6811000	19.379,59	0	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27	
42402.7853000	141.722,63	0	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04	
= Saldo	-102.963,46	0	0	0	0	0	0	-105.639,50	-105.639,50	
4240412003 GWG Freisportanlagen										
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00	
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)										
42404.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.023,30	-13.023,30	
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex										
42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00	
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle										
42405.7831000	33.355,59	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	54.965,88	57.965,88	
= Saldo	-33.355,59	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-54.965,88	-57.965,88	

4240517002 GWG Uckerseehalle										
42405.7832000	1.326,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28	
= Saldo	-1.326,46	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.776,28	-16.776,28	
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle										
42405.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.159,08	32.159,08	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.159,08	-32.159,08	
4240520001 BGA Uckerseehalle										
42405.7831000	0,00	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.525,05	18.525,05	
= Saldo	0,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-9.525,05	-18.525,05	
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbindung Uckerseehalle										
42405.7852000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00	
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00	
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet										
51101.6881140	14.208,00	0	0	0	0	0	0	21.711,00	21.711,00	
51101.6881140	0,00	0	0	0	0	0	0	13.136,86	13.136,86	
= Saldo	14.208,00	0	0	0	0	0	0	34.847,86	34.847,86	
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)										
51101.6810000	47.406,85	0	0	0	0	0	0	300.410,11	300.410,11	
51101.6811000	47.406,84	0	0	0	0	0	0	300.410,10	300.410,10	
51101.7812000	31.072,01	0	0	0	0	0	0	399.747,42	399.747,42	
= Saldo	63.741,68	0	0	0	0	0	0	201.072,79	201.072,79	
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte										
51101.7834000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	37.834,53	67.834,53	
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-37.834,53	-67.834,53	
5110117001 Erwerb AV (Software Stadtmonitoring)										
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58	
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58	
51101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.623,04	8.623,04	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.525,88	-3.525,88	
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau										
51101.7851000	0,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	98.631,78	188.631,78	
= Saldo	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-98.631,78	-188.631,78	
5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)										
51101.6810000	6.685,16	0	0	0	0	0	0	63.685,16	63.685,16	
51101.6811000	6.685,16	0	0	0	0	0	0	63.685,16	63.685,16	
51101.7812000	127.370,32	0	0	0	0	0	0	127.370,32	127.370,32	
= Saldo	-114.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau										
51101.6810000	137.815,33	0	0	0	0	0	0	149.239,09	149.239,09	
51101.7818000	105.819,91	0	0	0	0	0	0	117.243,67	117.243,67	
= Saldo	31.995,42	0	0	0	0	0	0	31.995,42	31.995,42	
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume)										
51101.6810000	7.907,99	17.000	0	0	0	0	0	24.907,99	24.907,99	
51101.6811000	7.908,00	17.000	0	0	0	0	0	24.908,00	24.908,00	
51101.7812000	0,00	34.000	0	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00	
= Saldo	15.815,99	0	0	0	0	0	0	15.815,99	15.815,99	
5210021001 Software Bauamt										
52100.7834000	2.945,25	0	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25	
= Saldo	-2.945,25	0	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25	
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle										
52300.6817000	0,00	40.000	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20	
52300.7851000	34.998,29	40.000	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90	
= Saldo	-34.998,29	0	0	0	0	0	0	-4.211,70	-4.211,70	
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm										
52300.7831000	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00	
= Saldo	0,00	-15.000	-2.500	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00	

5410010013 Am Rohrteich										
54100.6881000	740,03	0	0	0	0	0	0	15.046,23	15.046,23	
54100.6881000	9.385,53	0	0	0	0	0	0	105.578,35	105.578,35	
54100.7852000	0,00	0	0	0	0	700.000	0	222.327,16	922.327,16	
= Saldo	10.125,56	0	0	0	0	-700.000	0	-101.702,58	-801.702,58	
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen										
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.622,11	58.622,11	
54100.7821000	1.112,32	0	0	0	0	0	0	11.328,62	11.328,62	
= Saldo	-1.112,32	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.950,73	-69.950,73	
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau										
54100.7852000	54.231,82	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	226.055,45	316.055,45	
= Saldo	-54.231,82	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-226.055,45	-316.055,45	
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung										
54100.7853000	2.361,50	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	145.621,80	250.621,80	
= Saldo	-2.361,50	-30.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-145.621,80	-250.621,80	
5410011023 Neubau Bushaltestellen										
54100.6812000	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900,00	19.900,00	
54100.7851000	0,00	27.400	6.500	0	0	0	0	56.462,69	56.462,69	
= Saldo	0,00	-7.500	-6.500	0	0	0	0	-36.562,69	-36.562,69	
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)										
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	9.266,32	9.266,32	
= Saldo	600,00	0	0	0	0	0	0	9.266,32	9.266,32	
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil)										
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	36.659,59	36.659,59	
54100.7852000	69.160,96	0	0	0	0	0	0	158.775,78	158.775,78	
= Saldo	-68.560,96	0	0	0	0	0	0	-122.116,19	-122.116,19	
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)										
54100.6810000	88.423,60	0	0	0	0	0	0	141.289,95	141.289,95	
54100.6811000	88.423,60	0	0	0	0	0	0	141.289,94	141.289,94	
54100.7852000	349.882,37	0	20.000	0	0	0	0	481.716,58	481.716,58	
= Saldo	-173.035,17	0	-20.000	0	0	0	0	-199.136,69	-199.136,69	
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)										
54100.6881000	72,98	0	0	0	0	0	0	7.317,39	7.317,39	
54100.7852000	67.934,74	70.000	70.000	0	40.000	40.000	40.000	517.016,45	637.016,45	
= Saldo	-67.861,76	-70.000	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-509.699,06	-629.699,06	
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil)										
54100.7852000	66.891,06	0	0	0	0	0	0	284.970,11	284.970,11	
= Saldo	-66.891,06	0	0	0	0	0	0	-284.970,11	-284.970,11	
5410019001 Steinstraße										
54100.6810000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	181.438,17	181.438,17	
54100.6811000	0,00	0	175.000	0	0	0	0	181.438,17	181.438,17	
54100.7852000	0,00	630.000	840.000	280.000	280.000	280.000	0	1.470.000,00	2.030.000,00	
= Saldo	0,00	-630.000	-490.000	-280.000	-280.000	-280.000	0	-1.107.123,66	-1.667.123,66	
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA										
54100.6810000	5.419,48	0	0	0	0	0	0	171.956,17	171.956,17	
54100.6811000	5.419,49	0	0	0	0	0	0	171.956,17	171.956,17	
54100.6811160	0,00	0	0	0	0	0	0	151.594,39	151.594,39	
54100.7852000	147.395,23	0	0	0	0	0	0	967.750,38	967.750,38	
= Saldo	-136.556,26	0	0	0	0	0	0	-472.243,65	-472.243,65	
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA										
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
54100.7852000	275.068,24	0	0	0	0	0	0	156.464,68	156.464,68	
= Saldo	-275.068,24	0	0	0	0	0	0	-76.464,68	-76.464,68	
5410019004 Uckerpromenade 1./2. BA										
54100.7852000	559.473,50	0	0	0	0	0	0	1.952.185,57	1.952.185,57	
= Saldo	-559.473,50	0	0	0	0	0	0	-1.952.185,57	-1.952.185,57	

5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark										
54100.6881000	68.066,13	0	0	0	0	0	0	154.559,51	154.559,51	
54100.7852000	0,00	80.000	0	0	0	0	0	713.176,54	713.176,54	
= Saldo	68.066,13	-80.000	0	0	0	0	0	-558.617,03	-558.617,03	
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil)										
54100.7852000	0,00	40.000	55.000	0	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
= Saldo	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00	
5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth										
54100.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	
54100.7853000	9.151,10	0	0	0	0	0	0	9.151,10	9.151,10	
= Saldo	-9.151,10	0	0	0	0	0	0	-6.651,10	-6.651,10	
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark										
54100.7852000	6.772,79	0	0	0	0	0	0	23.699,22	23.699,22	
= Saldo	-6.772,79	0	0	0	0	0	0	-23.699,22	-23.699,22	
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)										
54100.6811160	154.716,54	664.500	931.200	0	455.600	164.200	1.008.900	1.901.408,64	3.530.108,64	
= Saldo	154.716,54	664.500	931.200	0	455.600	164.200	1.008.900	1.901.408,64	3.530.108,64	
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze										
54100.6810000	68.716,93	65.000	0	0	0	0	0	237.050,27	237.050,27	
54100.6811000	68.716,94	65.000	0	0	0	0	0	237.050,27	237.050,27	
54100.7852000	92.060,05	255.000	0	0	0	0	0	347.060,05	347.060,05	
= Saldo	45.373,82	-125.000	0	0	0	0	0	127.040,49	127.040,49	
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA										
54100.6810000	64.033,86	80.200	0	0	0	0	0	144.233,86	144.233,86	
54100.6811000	64.033,86	80.300	0	0	0	0	0	144.333,86	144.333,86	
54100.6817000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
54100.7852000	3.625,54	602.000	80.000	0	0	0	0	685.625,54	685.625,54	
= Saldo	124.442,18	-371.500	-80.000	0	0	0	0	-327.057,82	-327.057,82	
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof										
54100.6881000	78.294,36	0	0	0	0	0	0	78.294,36	78.294,36	
54100.7852000	2.142,00	55.000	220.000	0	0	0	0	277.142,00	277.142,00	
= Saldo	76.152,36	-55.000	-220.000	0	0	0	0	-198.847,64	-198.847,64	
5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)										
54100.7852000	0,00	0	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00	
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00	
5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof										
54100.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke										
54100.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr.										
54100.7852000	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00	
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts)										
54100.7852000	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00	
5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittstreifen										
54100.7852000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00	
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00	
5410023003 Gestaltung "Festwiese" Mühlhof - Bürgerbudget										
54100.7853000	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	

5410023004 Mitfahrbänke i. d. Ortsteilen										
54100.6811000	0,00	0	22.200	0	0	0	0	22.200,00	22.200,00	
54100.7831000	0,00	0	29.600	0	0	0	0	29.600,00	29.600,00	
= Saldo	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00	
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)										
54600.6881100	411,72	0	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72	
= Saldo	411,72	0	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72	
5460021001 Mitfahrerbank Parkplatz Raiffeisenplatz										
54600.7831000	1.713,60	0	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60	
= Saldo	-1.713,60	0	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60	
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen)										
55100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	390,32	390,32	
55100.7831000	19.222,44	15.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	36.222,44	42.222,44	
55100.7832000	2.177,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	24.231,76	39.231,76	
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	24.632,79	24.632,79	
= Saldo	-21.399,44	-20.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-84.696,67	-105.696,67	
5510020001 Figur Schwanenkönigin										
55100.7821000	587,22	0	0	0	0	0	0	5.487,22	5.487,22	
= Saldo	-587,22	0	0	0	0	0	0	-5.487,22	-5.487,22	
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)										
55100.7821000	0,07	0	0	0	0	0	0	0,07	0,07	
= Saldo	-0,07	0	0	0	0	0	0	-0,07	-0,07	
5510021002 Ankauf Skulpturen "4 Jahreszeiten", Seepark										
55100.7821000	48.000,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00	
= Saldo	-48.000,00	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00	
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet										
55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52	
55200.6821000	0,00	0	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79	
55200.7852000	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	375.555,26	495.555,26	
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-184.740,95	-304.740,95	
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe										
55200.7852000	15.179,45	0	0	0	0	0	0	266.521,16	266.521,16	
= Saldo	-15.179,45	0	0	0	0	0	0	-266.521,16	-266.521,16	
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof										
55300.7853000	0,00	0	17.500	0	0	0	0	36.200,49	36.200,49	
= Saldo	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	-36.200,49	-36.200,49	
5530013001 Grabumrandungen										
55300.7821000	0,00	10.000	1.500	0	0	0	0	16.957,22	16.957,22	
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.577,36	6.577,36	
= Saldo	0,00	-10.000	-1.500	0	0	0	0	-23.534,58	-23.534,58	
5530015001 Urnenwand										
55300.7853000	2.438,90	0	0	0	0	0	0	156.218,49	156.218,49	
= Saldo	-2.438,90	0	0	0	0	0	0	-156.218,49	-156.218,49	
5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG)										
55300.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	7.384,10	8.884,10	
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-7.384,10	-8.884,10	
5530019001 Urnenstelen										
55300.7853000	24.608,82	0	0	0	0	0	0	405.343,49	405.343,49	
= Saldo	-24.608,82	0	0	0	0	0	0	-405.343,49	-405.343,49	
5530019002 Zaunanlage Friedhof										
55300.7851000	40.517,71	48.400	9.000	0	0	0	0	123.205,21	123.205,21	
= Saldo	-40.517,71	-48.400	-9.000	0	0	0	0	-123.205,21	-123.205,21	
5530020001 Errichtung Urmengemeinschaftsanlagen Feld IX										
55300.7853000	1.470,84	315.000	82.500	0	0	0	0	398.970,84	398.970,84	
= Saldo	-1.470,84	-315.000	-82.500	0	0	0	0	-398.970,84	-398.970,84	
5530021001 Hard- und Software Friedhof										
55300.7834000	0,00	15.000	12.500	0	0	0	0	27.500,00	27.500,00	
= Saldo	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	0	-27.500,00	-27.500,00	

5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA)									
55300.7831000	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem									
55300.7852000	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
5550112004 Erwerb AV Stadforst (GWG)									
55501.7832000	227,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.497,65	8.497,65
= Saldo	-227,27	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.497,65	-8.497,65
5550115001 Hard- und Software Stadforst									
55501.7831000	0,00	0	0	0	0	1.500	0	761,03	2.261,03
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-761,03	-2.261,03
5550120001 Erwerb AV Stadforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera)									
55501.7831000	0,00	0	3.200	0	0	0	0	5.349,00	5.349,00
= Saldo	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	-5.349,00	-5.349,00
5550121002 Erwerb AV Stadforst (Fahrzeuge)									
55501.7831000	9.239,90	0	0	0	0	0	0	9.239,90	9.239,90
= Saldo	-9.239,90	0	0	0	0	0	0	-9.239,90	-9.239,90
5710117001 Hard- und Software Geschäftsstraßenmanagement									
57101.7831000	0,00	1.000	1.500	0	0	1.500	0	4.943,87	6.443,87
57101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61
= Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0	0	-1.500	0	-6.121,48	-7.621,48
5710123001 Erwerb Leinwand, PopUp-Bühne									
57101.6810000	0,00	0	55.500	0	44.200	0	0	55.500,00	99.700,00
57101.7831000	0,00	0	74.000	0	59.000	0	0	74.000,00	133.000,00
= Saldo	0,00	0	-18.500	0	-14.800	0	0	-18.500,00	-33.300,00
5730115001 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)									
57301.7832000	1.598,88	500	500	0	500	500	500	4.943,65	6.443,65
= Saldo	-1.598,88	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.943,65	-6.443,65
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA)									
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40
57301.7831000	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.317,02	15.817,02
= Saldo	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-8.828,62	-13.328,62
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow									
57301.6810000	0,00	0	113.100	0	128.600	118.500	0	113.100,00	360.200,00
57301.6811000	0,00	0	75.400	0	85.700	79.000	0	75.400,00	240.100,00
57301.7851000	52.349,81	0	830.000	0	0	0	0	882.349,81	882.349,81
= Saldo	-52.349,81	0	-641.500	0	214.300	197.500	0	-693.849,81	-282.049,81
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder									
57301.6811000	0,00	0	57.800	0	0	0	0	57.800,00	57.800,00
57301.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
57301.7851000	184.096,18	0	78.300	0	0	0	0	307.307,77	307.307,77
= Saldo	-184.096,18	0	-20.500	0	0	0	0	120.492,23	120.492,23
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow									
57301.6821000	0,00	0	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
= Saldo	0,00	0	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
5730121002 WC Festplatz Blindow									
57301.6817000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
57301.7851000	4.380,95	50.000	0	0	0	0	0	54.380,95	54.380,95
= Saldo	-4.380,95	-25.000	0	0	0	0	0	-29.380,95	-29.380,95
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow									
57301.6811000	0,00	0	72.100	0	0	0	0	72.100,00	72.100,00
57301.7851000	0,00	0	116.500	0	0	0	0	116.500,00	116.500,00
= Saldo	0,00	0	-44.400	0	0	0	0	-44.400,00	-44.400,00

5730123002 Grillkota Wollenthin										
57301.7851000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00	
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00	
5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren										
57301.7831000	0,00	0	10.000	0	1.500	1.500	1.500	10.000,00	14.500,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-10.000,00	-14.500,00	
5750013001 Hard- und Software Stadtinformation										
57500.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	3.500	11.392,02	14.892,02	
57500.7834000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	-3.500	-19.392,02	-22.892,02	
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)										
57500.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00	
57500.7832000	452,44	0	0	0	0	0	0	2.591,75	2.591,75	
= Saldo	-452,44	0	0	0	0	0	0	-1.991,75	-1.991,75	
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA)										
57500.7831000	5.245,40	4.000	5.000	0	0	0	0	17.141,43	17.141,43	
= Saldo	-5.245,40	-4.000	-5.000	0	0	0	0	-17.141,43	-17.141,43	
5750021001 Zuschuss Campingplatz (Archäologie)										
57500.7815000	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	
= Saldo	-300.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	
5750021002 Eingangportal Kleine Heide										
57500.7821000	1.804,27	0	0	0	0	0	0	1.804,27	1.804,27	
= Saldo	-1.804,27	0	0	0	0	0	0	-1.804,27	-1.804,27	
5750021003 Zuschuss Gemeinschaftsteganlage										
57500.7818000	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00	
= Saldo	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00	
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)										
61100.6811150	840.072,00	815.000	865.000	0	865.600	845.300	934.500	5.168.562,00	7.643.362,00	
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	0	648.154,00	648.154,00	
= Saldo	840.072,00	815.000	865.000	0	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00	
6120017001 Altschulden KWU										
61200.6865300	46.311,08	46.500	46.700	0	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63	
61200.7927100	46.311,08	46.500	46.700	0	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
6120017002 Tilgung von Krediten										
61200.7927100	0,00	0	0	0	0	0	0	91.254,21	91.254,21	
61200.7927110	107.116,00	107.200	642.700	0	0	0	0	1.285.781,47	1.285.781,47	
= Saldo	-107.116,00	-107.200	-642.700	0	0	0	0	-1.377.035,68	-1.377.035,68	
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA)										
71001.7831000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.403,23	24.403,23	
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-15.403,23	-24.403,23	
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)										
71001.6818000	120,00	0	0	0	0	0	0	443,91	443,91	
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59	
= Saldo	120,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.253,68	-5.253,68	
7100120001 Treppenlift 1. OG Mühlmannstift										
71001.7853000	9.173,04	0	0	0	0	0	0	9.173,04	9.173,04	
= Saldo	-9.173,04	0	0	0	0	0	0	-9.173,04	-9.173,04	
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG)										
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00	
7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)										
71002.7831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00	
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.310.013,52	-2.580.500	-1.889.600	-280.000	112.600	-359.500	1.355.900	-9.990.001,45	-8.964.476,06	

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.778,02	111.700	103.800	95.500	91.200	89.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.594,85	8.900	8.200	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	685.752,20	687.500	707.600	707.600	707.600	707.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.972,60	40.000	29.800	30.300	29.800	29.100
7. sonstige ordentliche Erträge	105.490,96	97.200	100.000	100.200	100.300	100.500
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>988.588,63</u>	<u>945.300</u>	<u>949.400</u>	<u>941.800</u>	<u>937.100</u>	<u>934.800</u>
11. Personalaufwendungen	3.967.363,24	3.925.200	4.064.200	4.146.700	4.228.100	4.293.100
12. Versorgungsaufwendungen	-149.631,07	-30.900	37.200	50.200	64.000	67.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.975,72	1.167.000	1.353.400	1.338.400	1.387.500	1.415.000
14. Abschreibungen	375.909,29	395.400	429.200	443.700	415.300	396.100
15. Transferaufwendungen	21.344,69	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.585,95	552.200	579.200	623.800	618.200	608.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.723.547,82</u>	<u>6.009.400</u>	<u>6.463.700</u>	<u>6.603.300</u>	<u>6.713.600</u>	<u>6.780.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.734.959,19</u>	<u>-5.064.100</u>	<u>-5.514.300</u>	<u>-5.661.500</u>	<u>-5.776.500</u>	<u>-5.845.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.938,30	60.000	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-61.938,30</u>	<u>-60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.796.897,49</u>	<u>-5.124.100</u>	<u>-5.514.300</u>	<u>-5.661.500</u>	<u>-5.776.500</u>	<u>-5.845.400</u>
23. außerordentliche Erträge	421.127,82	250.000	520.000	100.000	100.000	100.000
24. außerordentliche Aufwendungen	81.752,27	50.000	58.500	50.000	50.000	50.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>339.375,55</u>	<u>200.000</u>	<u>461.500</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.457.521,94</u>	<u>-4.924.100</u>	<u>-5.052.800</u>	<u>-5.611.500</u>	<u>-5.726.500</u>	<u>-5.795.400</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>-4.457.521,94</u>	<u>-4.924.100</u>	<u>-5.052.800</u>	<u>-5.611.500</u>	<u>-5.726.500</u>	<u>-5.795.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	126.286,66	117.200	111.100	103.000	98.800	97.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219.269,69	261.200	561.100	612.400	631.800	620.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023	
	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	11.429,50	11.429,50
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	415.433,07	250.000	520.000	100.000	100.000	100.000	2.693.290,95	2.993.290,95
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300	59,50	59,50
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>416.683,07</u>	<u>260.300</u>	<u>521.300</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>	<u>2.704.779,95</u>	<u>3.004.779,95</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.087,49	100.000	55.000	0	0	0	578.062,08	578.062,08
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	60.587,40	55.000	152.500	27.500	27.500	27.500	547.980,40	630.480,40
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.185,08	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	308.583,77	482.583,77
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	149.614,89	173.000	162.500	117.000	107.000	107.000	1.173.948,59	1.504.948,59
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>679.474,86</u>	<u>386.000</u>	<u>428.000</u>	<u>202.500</u>	<u>192.500</u>	<u>192.500</u>	<u>2.608.574,84</u>	<u>3.196.074,84</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-262.791,79	-125.700	93.300	-101.200	-91.200	-91.200	96.205,11	-191.294,89

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.181,54	135.300	142.400	154.700	146.900	138.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.977,06	195.600	200.600	200.600	200.600	200.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,03	8.700	10.100	10.100	10.100	10.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.937,30	5.800	6.100	34.100	28.100	6.100
7. sonstige ordentliche Erträge	211.574,76	259.200	261.500	261.500	261.500	261.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>557.776,69</u>	<u>604.600</u>	<u>620.700</u>	<u>661.000</u>	<u>647.200</u>	<u>616.200</u>
11. Personalaufwendungen	827.309,40	877.100	960.900	975.400	991.300	1.009.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.106,81	367.300	421.600	473.700	486.100	465.900
14. Abschreibungen	189.894,03	222.800	233.800	248.100	253.300	236.300
15. Transferaufwendungen	628,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	260.715,79	327.900	338.900	347.900	347.900	346.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.663.654,25</u>	<u>1.802.600</u>	<u>1.962.700</u>	<u>2.052.600</u>	<u>2.086.100</u>	<u>2.065.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.105.877,56</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.391.600</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.449.200</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>-1.105.877,56</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.391.600</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.449.200</u>
23. außerordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13,50</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>-1.105.864,06</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.391.600</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.449.200</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> <i>Nachrichtlich:</i>	<u>-1.105.864,06</u>	<u>-1.198.000</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.391.600</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.449.200</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	93.886,35	107.000	116.400	128.700	120.900	111.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189.894,03	222.800	233.800	248.100	253.300	236.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	607.600	0	250.000	0	0	699.551,64	1.012.851,64
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>25.000,00</u>	<u>607.600</u>	<u>0</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>699.551,64</u>	<u>1.012.851,64</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.570,26	819.800	100.000	95.000	0	0	1.023.909,31	1.118.909,31
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	2.500	25.000	15.000	0	0	53.452,63	68.452,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.143,84	522.500	81.500	553.000	15.500	17.500	836.956,30	1.419.956,30
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>125.714,10</u>	<u>1.344.800</u>	<u>206.500</u>	<u>663.000</u>	<u>15.500</u>	<u>17.500</u>	<u>1.934.258,81</u>	<u>2.627.258,81</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-100.714,10</u>	<u>-737.200</u>	<u>-206.500</u>	<u>-413.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-17.500</u>	<u>1.234.707,17</u>	<u>-1.614.407,17</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.166,22	568.400	616.100	623.000	621.500	612.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.683,34	16.800	16.900	16.900	6.900	6.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	276.095,37	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.410,55	208.600	211.100	206.100	206.100	206.100
7. sonstige ordentliche Erträge	3.301,89	2.800	1.600	800	400	400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.188.657,37</u>	<u>810.400</u>	<u>859.200</u>	<u>860.300</u>	<u>848.400</u>	<u>839.000</u>
11. Personalaufwendungen	489.525,53	507.300	615.800	629.400	638.400	647.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.800,97	1.853.800	1.947.700	2.014.000	2.076.700	2.103.700
14. Abschreibungen	727.526,48	763.000	839.000	883.000	910.200	855.900
15. Transferaufwendungen	18.062,64	47.200	47.200	47.700	48.400	49.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.869,28	137.900	106.000	105.200	105.200	105.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.178.784,90</u>	<u>3.309.200</u>	<u>3.555.700</u>	<u>3.679.300</u>	<u>3.778.900</u>	<u>3.761.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.990.127,53</u>	<u>-2.498.800</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.922.800</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>-1.990.127,53</u>	<u>-2.498.800</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.922.800</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>-1.990.127,53</u>	<u>-2.498.800</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.922.800</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>-1.990.127,53</u>	<u>-2.498.800</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.819.000</u>	<u>-2.930.500</u>	<u>-2.922.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	535.227,42	568.800	615.300	621.400	619.500	610.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	727.526,48	763.000	839.000	883.000	910.200	855.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	837.669,68	246.600	66.700	58.800	0	0	2.983.484,80	3.042.284,80
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>	837.669,68	246.600	66.700	58.800	0	0	2.983.484,80	3.042.284,80
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	971.235,33	144.200	50.000	0	0	0	4.391.453,92	4.391.453,92
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.363,93	4.000	10.500	4.000	4.000	4.000	37.960,53	49.960,53
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	526.516,11	317.000	250.700	170.400	153.000	153.000	1.653.801,39	2.130.201,39
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>	1.500.115,37	465.200	311.200	174.400	157.000	157.000	6.083.215,84	6.571.615,84
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-662.445,69	-218.600	-244.500	-115.600	-157.000	-157.000	3.099.731,04	-3.529.331,04

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.491,29	226.700	183.500	173.800	177.200	172.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.761,00	48.900	48.900	48.900	59.900	59.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	39.557,43	22.300	21.200	21.200	21.200	21.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,87	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
7. sonstige ordentliche Erträge	5.593,90	5.300	5.100	5.100	5.100	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>300.400,49</u>	<u>325.700</u>	<u>280.800</u>	<u>271.100</u>	<u>285.500</u>	<u>278.600</u>
11. Personalaufwendungen	771.281,67	829.700	865.800	879.200	894.100	908.200
12. Versorgungsaufwendungen	-5.633,10	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.683,71	501.500	579.600	576.800	618.400	638.600
14. Abschreibungen	141.639,05	149.900	180.800	184.800	178.600	172.500
15. Transferaufwendungen	19.610,00	74.200	112.400	112.600	112.400	112.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53.427,44	92.200	87.600	85.800	87.300	87.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.492.008,77</u>	<u>1.647.500</u>	<u>1.826.200</u>	<u>1.839.200</u>	<u>1.890.800</u>	<u>1.919.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.191.608,28</u>	<u>-1.321.800</u>	<u>-1.545.400</u>	<u>-1.568.100</u>	<u>-1.605.300</u>	<u>-1.640.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	206.701,96	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>206.701,96</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-984.906,32</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.363.100</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.435.400</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>-984.906,32</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.363.100</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.435.400</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>-984.906,32</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.363.100</u>	<u>-1.400.300</u>	<u>-1.435.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	91.034,14	92.300	110.400	114.200	114.100	110.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	120.514,93	149.900	180.800	184.800	178.600	172.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.342,77	26.000	23.400	0	0	0	329.106,76	329.106,76
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>93.342,77</u>	<u>26.000</u>	<u>23.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>329.106,76</u>	<u>329.106,76</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.724,55	270.000	115.000	0	0	0	907.948,29	907.948,29
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.202,87	600	27.500	0	0	0	37.302,87	37.302,87
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.150,00	1.000	0	0	0	0	9.108,70	9.108,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.399,56	29.900	15.600	2.500	2.500	2.500	280.259,49	287.759,49
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>83.476,98</u>	<u>301.500</u>	<u>158.100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.234.619,35</u>	<u>1.242.119,35</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.865,79</u>	<u>-275.500</u>	<u>-134.700</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-905.512,59</u>	<u>-913.012,59</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.558,31	146.000	204.100	79.800	55.400	42.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.934,89	95.500	110.300	110.300	110.300	110.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	985,40	5.100	15.100	15.100	15.100	15.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	323,50	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>191.774,84</u>	<u>248.100</u>	<u>331.000</u>	<u>206.700</u>	<u>182.300</u>	<u>169.400</u>
11. Personalaufwendungen	219.417,78	317.400	306.200	270.300	229.500	220.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.082,78	189.100	339.300	232.200	215.600	216.400
14. Abschreibungen	47.188,04	49.500	50.100	50.500	50.400	47.400
15. Transferaufwendungen	103.347,60	113.000	132.000	114.000	114.000	114.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.140,81	5.200	9.400	8.400	8.400	8.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.177,01</u>	<u>674.200</u>	<u>837.000</u>	<u>675.400</u>	<u>617.900</u>	<u>606.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-314.402,17</u>	<u>-426.100</u>	<u>-506.000</u>	<u>-468.700</u>	<u>-435.600</u>	<u>-437.200</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>-314.402,17</u>	<u>-426.100</u>	<u>-506.000</u>	<u>-468.700</u>	<u>-435.600</u>	<u>-437.200</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>-314.402,17</u>	<u>-426.100</u>	<u>-506.000</u>	<u>-468.700</u>	<u>-435.600</u>	<u>-437.200</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	-314.402,17	-426.100	-506.000	-468.700	-435.600	-437.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.616,04	26.500	26.500	26.500	26.300	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.820,04	49.500	51.100	51.500	51.400	48.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	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	3.303,88	3.303,88
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	3.303,88	3.303,88
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	4.900	0	0	0	4.900,00	4.900,00
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	4.950,00	4.950,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.303,88	0	2.000	2.000	2.000	2.500	14.567,45	21.067,45
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>	3.303,88	0	6.900	2.000	2.000	2.500	24.417,45	30.917,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.303,88	0	-6.900	-2.000	-2.000	-2.500	-21.113,57	-27.613,57

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.068.002,86	5.000.400	4.841.000	4.872.100	4.868.300	4.853.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.204,51	538.200	373.200	312.900	312.900	312.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.543,09	12.700	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.572,93	560.300	562.600	680.900	673.200	673.200
7. sonstige ordentliche Erträge	8.662,61	7.600	8.000	6.300	6.000	5.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.358.986,00</u>	<u>6.119.200</u>	<u>5.802.300</u>	<u>5.889.700</u>	<u>5.877.900</u>	<u>5.862.800</u>
11. Personalaufwendungen	6.187.715,71	6.615.700	6.887.900	7.189.500	7.374.400	7.497.800
12. Versorgungsaufwendungen	-34.276,41	-34.900	-50.200	-24.300	-6.100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.172,42	2.141.700	2.251.900	2.345.500	2.436.800	2.493.300
14. Abschreibungen	165.807,44	199.200	211.500	231.300	229.400	218.600
15. Transferaufwendungen	800.862,48	860.500	1.060.500	1.070.800	1.081.100	1.091.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.353,26	79.700	190.300	113.900	80.600	96.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.045.634,90</u>	<u>9.861.900</u>	<u>10.551.900</u>	<u>10.926.700</u>	<u>11.196.200</u>	<u>11.397.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.686.648,90</u>	<u>-3.742.700</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-5.037.000</u>	<u>-5.318.300</u>	<u>-5.534.900</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>-2.686.648,90</u>	<u>-3.742.700</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-5.037.000</u>	<u>-5.318.300</u>	<u>-5.534.900</u>
23. außerordentliche Erträge	185,24	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>185,24</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>-2.686.463,66</u>	<u>-3.742.700</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-5.037.000</u>	<u>-5.318.300</u>	<u>-5.534.900</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>-2.686.463,66</u>	<u>-3.742.700</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-5.037.000</u>	<u>-5.318.300</u>	<u>-5.534.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	66.464,08	67.600	64.800	60.200	57.100	42.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.563,57	69.900	105.600	132.300	202.900	218.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher be- reitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.351,51	177.800	0	0	0	0	461.455,08	461.455,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit</u>	<u>31.551,51</u>	<u>177.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>461.455,08</u>	<u>461.455,08</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.048,01	234.400	220.000	5.000	5.000	5.000	1.098.899,35	1.113.899,35
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.983,00	0	36.500	12.500	2.500	2.500	38.483,00	55.983,00
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	55.697,92	199.500	110.500	71.000	60.500	60.500	595.861,01	782.035,62
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>182.728,93</u>	<u>433.900</u>	<u>367.000</u>	<u>88.500</u>	<u>68.000</u>	<u>68.000</u>	<u>1.733.243,36</u>	<u>1.951.917,97</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-151.177,42	-256.100	-367.000	-88.500	-68.000	-68.000	-1.271.788,28	-1.490.462,89

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.770,70	61.000	80.900	74.300	71.500	71.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.179,48	128.000	123.500	126.500	126.500	126.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.268,50	34.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101,58	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	243,46	300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>166.563,72</u>	<u>223.800</u>	<u>250.200</u>	<u>246.600</u>	<u>243.800</u>	<u>243.400</u>
11. Personalaufwendungen	373.939,38	385.700	388.200	397.900	406.700	413.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.966,28	554.300	669.600	677.500	707.000	739.200
14. Abschreibungen	243.883,81	264.800	260.700	261.800	258.000	257.300
15. Transferaufwendungen	16.240,82	25.700	27.400	26.700	25.900	24.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.015,88	45.600	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.032.046,17</u>	<u>1.276.100</u>	<u>1.381.600</u>	<u>1.399.600</u>	<u>1.433.300</u>	<u>1.470.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-865.482,45</u>	<u>-1.052.300</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.227.100</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>-865.482,45</u>	<u>-1.052.300</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.227.100</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>-865.482,45</u>	<u>-1.052.300</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.227.100</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>-865.482,45</u>	<u>-1.052.300</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.153.000</u>	<u>-1.189.500</u>	<u>-1.227.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	62.014,16	61.200	81.100	74.500	71.700	71.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	249.402,63	269.600	267.200	267.600	263.000	261.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.759,17	0	0	0	0	0	54.339,80	54.339,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	38.759,17	0	0	0	0	0	54.339,80	54.339,80
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.445,79	280.000	21.000	0	0	0	523.937,34	523.937,34
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00
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	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.531,00	27.500	42.500	26.000	28.000	26.000	286.281,29	351.281,29
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	205.976,79	312.500	68.500	31.000	33.000	31.000	859.916,93	939.916,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.217,62	-312.500	-68.500	-31.000	-33.000	-31.000	-805.577,13	-885.577,13

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.766,33	633.600	279.900	268.900	254.700	253.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,11	16.400	24.400	24.400	24.400	24.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.083,74	9.600	9.300	3.400	3.400	3.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>229.675,18</u>	<u>659.600</u>	<u>313.600</u>	<u>296.700</u>	<u>282.500</u>	<u>281.300</u>
11. Personalaufwendungen	502.538,26	530.000	569.000	577.700	529.900	532.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.972,89	196.500	182.000	137.800	118.400	119.800
14. Abschreibungen	5.693,36	6.700	5.600	5.500	9.000	12.400
15. Transferaufwendungen	239.285,47	622.300	258.200	258.200	258.000	256.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.666,76	20.100	9.800	9.800	9.800	9.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>838.156,74</u>	<u>1.375.600</u>	<u>1.013.800</u>	<u>978.000</u>	<u>914.000</u>	<u>920.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-608.481,56</u>	<u>-716.000</u>	<u>-700.200</u>	<u>-681.300</u>	<u>-631.500</u>	<u>-639.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.130,27	34.200	22.300	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-22.130,27</u>	<u>-34.200</u>	<u>-22.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-630.611,83</u>	<u>-750.200</u>	<u>-722.500</u>	<u>-681.300</u>	<u>-631.500</u>	<u>-639.000</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>-630.611,83</u>	<u>-750.200</u>	<u>-722.500</u>	<u>-681.300</u>	<u>-631.500</u>	<u>-639.000</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>-630.611,83</u>	<u>-750.200</u>	<u>-722.500</u>	<u>-681.300</u>	<u>-631.500</u>	<u>-639.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	212.756,09	219.100	252.300	253.300	253.100	251.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.978,83	244.500	290.800	291.100	237.300	220.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.815,33	34.000	0	0	0	0	932.342,77	932.342,77
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.208,00	0	0	0	0	0	34.847,86	34.847,86
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>276.023,33</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>967.190,63</u>	<u>967.190,63</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	98.631,78	188.631,78
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	264.262,24	34.000	0	0	0	0	678.361,41	678.361,41
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	46.457,57	76.457,57
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>264.262,24</u>	<u>84.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>823.450,76</u>	<u>943.450,76</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.761,09	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	143.739,87	23.739,87

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,59	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,05	0	1.500	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.314,71</u>	<u>24.200</u>	<u>25.400</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
11. Personalaufwendungen	469.005,48	467.200	506.600	519.100	454.000	457.900
12. Versorgungsaufwendungen	-30.279,15	-23.000	-29.500	-23.800	-11.800	-12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.548,82	83.000	212.700	59.300	61.100	62.700
14. Abschreibungen	29.450,89	32.200	29.900	31.000	31.000	30.500
15. Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.208,12	14.500	15.800	15.800	15.800	15.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.934,16</u>	<u>573.900</u>	<u>735.500</u>	<u>601.400</u>	<u>550.100</u>	<u>554.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-488.619,45</u>	<u>-549.700</u>	<u>-710.100</u>	<u>-577.500</u>	<u>-526.200</u>	<u>-531.000</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>-488.619,45</u>	<u>-549.700</u>	<u>-710.100</u>	<u>-577.500</u>	<u>-526.200</u>	<u>-531.000</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>-488.619,45</u>	<u>-549.700</u>	<u>-710.100</u>	<u>-577.500</u>	<u>-526.200</u>	<u>-531.000</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>-488.619,45</u>	<u>-549.700</u>	<u>-710.100</u>	<u>-577.500</u>	<u>-526.200</u>	<u>-531.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,66	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-81.608,51	-55.600	-7.500	15.400	-400	-21.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
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	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.998,29	40.000	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.945,25	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	2.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
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>	37.943,54	55.000	2.500	0	0	0	99.142,15	99.142,15
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.943,54	-15.000	-2.500	0	0	0	-24.656,95	-24.656,95

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.090,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.705,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	502.875,94	528.000	520.000	520.000	520.000	520.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>527.672,17</u>	<u>555.200</u>	<u>547.200</u>	<u>547.200</u>	<u>547.200</u>	<u>547.200</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	161.057,16	203.100	224.200	225.600	227.100	228.400
14. Abschreibungen	1.012,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	152,17	600	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.221,99</u>	<u>204.900</u>	<u>228.100</u>	<u>229.500</u>	<u>231.000</u>	<u>232.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>365.450,18</u>	<u>350.300</u>	<u>319.100</u>	<u>317.700</u>	<u>316.200</u>	<u>315.000</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>365.450,18</u>	<u>350.300</u>	<u>319.100</u>	<u>317.700</u>	<u>316.200</u>	<u>315.000</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>365.450,18</u>	<u>350.300</u>	<u>319.100</u>	<u>317.700</u>	<u>316.200</u>	<u>315.000</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	365.450,18	350.300	319.100	317.700	316.200	315.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-23.097,64	-68.800	-88.800	-28.800	-28.800	-28.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.631,28	830.800	788.900	808.000	813.900	851.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.126,70	417.100	389.400	363.600	336.300	310.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361,74	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.346,80	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
7. sonstige ordentliche Erträge	6.786,05	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.206.252,57</u>	<u>1.271.000</u>	<u>1.202.200</u>	<u>1.195.500</u>	<u>1.174.100</u>	<u>1.185.400</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	1.743.580,23	1.889.900	2.131.000	2.150.800	2.159.800	2.179.600
14. Abschreibungen	1.940.675,35	2.005.200	1.908.100	1.973.500	1.864.000	1.798.200
15. Transferaufwendungen	812,61	900	900	900	900	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.003,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.689.071,40</u>	<u>3.900.700</u>	<u>4.044.800</u>	<u>4.130.000</u>	<u>4.029.500</u>	<u>3.983.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.482.818,83</u>	<u>-2.629.700</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-2.934.500</u>	<u>-2.855.400</u>	<u>-2.798.100</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>-2.482.818,83</u>	<u>-2.629.700</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-2.934.500</u>	<u>-2.855.400</u>	<u>-2.798.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	6.575,49	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.575,49</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>-2.489.394,32</u>	<u>-2.629.700</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-2.934.500</u>	<u>-2.855.400</u>	<u>-2.798.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.489.394,32	-2.629.700	-2.842.600	-2.934.500	-2.855.400	-2.798.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.026.449,76	1.092.700	1.038.400	1.031.700	1.010.300	1.021.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.948.888,33	2.007.100	1.910.000	1.975.400	1.865.900	1.800.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.904,30	1.044.900	1.303.400	455.600	164.200	1.008.900	3.999.639,86	5.628.339,86
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	158.170,75	0	0	0	0	0	416.133,47	416.133,47
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	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>766.075,05</u>	<u>1.044.900</u>	<u>1.303.400</u>	<u>455.600</u>	<u>164.200</u>	<u>1.008.900</u>	<u>4.415.773,33</u>	<u>6.044.473,33</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.150,90	1.839.400	1.594.000	545.000	1.085.000	105.000	9.037.701,10	10.772.701,10
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.112,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.950,73	69.950,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.713,60	0	29.600	0	0	0	31.313,60	31.313,60
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>1.708.976,82</u>	<u>1.849.400</u>	<u>1.633.600</u>	<u>555.000</u>	<u>1.095.000</u>	<u>115.000</u>	<u>9.108.965,43</u>	<u>10.873.965,43</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-942.901,77	-804.500	-330.200	-99.400	-930.800	893.900	-4.693.192,10	-4.829.492,10

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.374,74	506.900	365.600	339.400	338.200	338.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.738,18	303.100	327.600	325.600	324.500	322.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	180.300,99	310.200	324.300	370.300	350.300	350.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,57	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
7. sonstige ordentliche Erträge	1.544,35	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>885.108,83</u>	<u>1.124.100</u>	<u>1.021.500</u>	<u>1.039.300</u>	<u>1.017.000</u>	<u>1.014.900</u>
11. Personalaufwendungen	195.588,63	201.300	420.000	428.900	436.200	443.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.611,25	1.543.200	1.765.900	1.738.700	1.757.200	1.775.400
14. Abschreibungen	476.335,79	481.300	463.100	472.300	472.600	472.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.977,22	67.000	97.600	37.900	37.900	37.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.983.512,89</u>	<u>2.292.800</u>	<u>2.746.600</u>	<u>2.677.800</u>	<u>2.703.900</u>	<u>2.729.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.098.404,06</u>	<u>-1.168.700</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.686.900</u>	<u>-1.714.200</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>-1.098.404,06</u>	<u>-1.168.700</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.686.900</u>	<u>-1.714.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-1,00</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>-1.098.405,06</u>	<u>-1.168.700</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.686.900</u>	<u>-1.714.200</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	-1.098.405,06	-1.168.700	-1.725.100	-1.638.500	-1.686.900	-1.714.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	444.219,44	433.100	450.600	447.400	445.100	443.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	476.336,79	481.300	463.100	472.300	472.600	472.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2023
	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	93.104,84	93.104,84
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>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191.204,63</u>	<u>191.204,63</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.215,72	403.400	179.000	40.000	40.000	40.000	1.823.225,09	1.943.225,09
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	15.000	12.500	0	0	0	27.500,00	27.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.587,29	10.000	1.500	0	0	0	70.444,51	70.444,51
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.866,61	26.500	19.700	8.500	10.000	8.500	96.685,88	123.685,88
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>163.669,62</u>	<u>454.900</u>	<u>212.700</u>	<u>48.500</u>	<u>50.000</u>	<u>48.500</u>	<u>2.017.855,48</u>	<u>2.164.855,48</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-163.669,62	-454.900	-212.700	-48.500	-50.000	-48.500	-1.826.650,85	-1.973.650,85

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	18.100	18.100	18.100	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	923,87	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238,71	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.266,42</u>	<u>31.700</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
11. Personalaufwendungen	49.510,53	52.300	58.600	59.400	60.300	61.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256,94	33.600	99.600	48.600	48.600	48.600
14. Abschreibungen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.941,32	15.300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.865,29</u>	<u>128.400</u>	<u>185.700</u>	<u>135.500</u>	<u>109.200</u>	<u>110.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.598,87</u>	<u>-96.700</u>	<u>-152.700</u>	<u>-102.500</u>	<u>-94.300</u>	<u>-95.100</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>-75.598,87</u>	<u>-96.700</u>	<u>-152.700</u>	<u>-102.500</u>	<u>-94.300</u>	<u>-95.100</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>-75.598,87</u>	<u>-96.700</u>	<u>-152.700</u>	<u>-102.500</u>	<u>-94.300</u>	<u>-95.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-75.598,87	-96.700	-152.700	-102.500	-94.300	-95.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.153,67	18.700	20.000	20.000	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.323,13	71.400	99.700	103.600	117.900	66.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.228,93	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.359,55	32.000	35.600	35.600	35.600	35.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.650,54	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
7. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.300	9.900	12.800	12.800	5.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>104.562,15</u>	<u>124.700</u>	<u>165.400</u>	<u>172.200</u>	<u>186.500</u>	<u>127.300</u>
11. Personalaufwendungen	327.701,60	331.800	350.900	356.100	362.600	367.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.724,21	269.400	372.500	372.400	396.500	332.400
14. Abschreibungen	72.951,98	75.000	90.200	75.500	80.400	76.700
15. Transferaufwendungen	73.667,58	58.000	166.100	74.600	74.600	74.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.368,24	19.700	27.300	27.300	27.300	24.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.413,61</u>	<u>753.900</u>	<u>1.007.000</u>	<u>905.900</u>	<u>941.400</u>	<u>875.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-579.851,46</u>	<u>-629.200</u>	<u>-841.600</u>	<u>-733.700</u>	<u>-754.900</u>	<u>-748.200</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>-579.851,46</u>	<u>-629.200</u>	<u>-841.600</u>	<u>-733.700</u>	<u>-754.900</u>	<u>-748.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	171.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.900	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>163.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-579.851,46</u>	<u>-629.200</u>	<u>-678.500</u>	<u>-733.700</u>	<u>-754.900</u>	<u>-748.200</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>-579.851,46</u>	<u>-629.200</u>	<u>-678.500</u>	<u>-733.700</u>	<u>-754.900</u>	<u>-748.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.146,35	36.600	46.500	38.800	42.100	33.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.651,98	106.200	129.300	106.700	111.600	107.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	373.900	258.500	197.500	0	797.199,55	1.253.199,55
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	171.000	0	0	0	171.000,00	171.000,00
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	25.000	544.900	258.500	197.500	0	968.199,55	1.424.199,55
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.826,94	50.000	1.026.800	0	0	0	1.396.376,65	1.396.376,65
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	312.000,00	0	0	0	0	0	312.000,00	312.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.804,27	0	0	0	0	0	1.804,27	1.804,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.296,72	7.000	94.500	62.500	5.000	7.000	137.507,35	212.007,35
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>	561.927,93	57.000	1.129.300	62.500	5.000	7.000	1.855.688,27	1.930.188,27
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561.927,93	-32.000	-584.400	196.000	192.500	-7.000	-887.488,72	-505.988,72

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.959.173,63	16.572.300	18.296.400	18.103.000	18.803.000	19.003.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.700.266,55	13.333.200	13.893.300	13.842.800	13.463.800	14.563.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.875,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.662.315,18</u>	<u>29.907.000</u>	<u>32.192.700</u>	<u>31.948.800</u>	<u>32.269.800</u>	<u>33.569.900</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	16.922,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15. Transferaufwendungen	11.119.955,78	11.087.200	12.210.800	12.617.600	12.713.100	12.318.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.136.878,31</u>	<u>11.114.200</u>	<u>12.237.800</u>	<u>12.644.600</u>	<u>12.740.100</u>	<u>12.345.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.525.436,87</u>	<u>18.792.800</u>	<u>19.954.900</u>	<u>19.304.200</u>	<u>19.529.700</u>	<u>21.224.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.828,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.315,56	40.400	28.100	15.000	15.000	15.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>512,44</u>	<u>-10.400</u>	<u>-3.100</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.525.949,31</u>	<u>18.782.400</u>	<u>19.951.800</u>	<u>19.314.200</u>	<u>19.539.700</u>	<u>21.234.800</u>
23. außerordentliche Erträge	15,92	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15,92</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>20.525.965,23</u>	<u>18.782.400</u>	<u>19.951.800</u>	<u>19.314.200</u>	<u>19.539.700</u>	<u>21.234.800</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>20.525.965,23</u>	<u>18.782.400</u>	<u>19.951.800</u>	<u>19.314.200</u>	<u>19.539.700</u>	<u>21.234.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	727.698,55	655.200	601.800	553.400	446.500	347.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.922,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00
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	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	886.383,08	861.500	911.700	912.400	851.200	934.500	6.139.979,63	8.667.479,63
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	886.383,08	861.500	911.700	912.400	851.200	934.500	6.139.979,63	8.667.479,63

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe			
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	108.019,53	102.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,51	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
7. sonstige ordentliche Erträge	367,26	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>129.251,71</u>	<u>127.700</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</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	59.866,50	83.500	119.300	125.500	111.300	116.900
14. Abschreibungen	33.261,04	34.000	35.100	36.000	36.500	36.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,20	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.361,74</u>	<u>119.600</u>	<u>156.700</u>	<u>163.800</u>	<u>150.100</u>	<u>155.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>34.889,97</u>	<u>8.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>-25.400</u>	<u>-11.700</u>	<u>-17.500</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>34.889,97</u>	<u>8.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>-25.400</u>	<u>-11.700</u>	<u>-17.500</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>34.889,97</u>	<u>8.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>-25.400</u>	<u>-11.700</u>	<u>-17.500</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	34.889,97	8.100	-18.300	-25.400	-11.700	-17.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.867,17	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.261,04	34.000	35.100	36.000	36.500	36.700

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe			
Produktbereich	71	Stiftungen	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
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>	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.173,04	0	0	0	0	0	9.173,04	9.173,04
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	22.100,82	40.100,82
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.173,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.273,86	49.273,86
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-9.053,04	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-30.829,95	-48.829,95

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

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
<p>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</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg</p>		
Ziel		
<p>wirtschaftliche Verwaltungssteuerung</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.000,00	100	100	100	100	100
11101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0	0	0
11101.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0	0	0
11101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,50	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.873,95	500	600	600	600	600
11101.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.373,95	0	0	0	0	0
11101.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	0	100	100	100	100
11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0	0	0	0
11101.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.372,64	800	200	200	200	200
11101.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	111,14	0	0	0	0	0
11101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	875,79	0	0	0	0	0
11101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.968,61	100	100	100	100	100
11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.417,10	700	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
11101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.269,09</u>	<u>1.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen *	743.765,12	752.200	780.000	790.200	802.000	811.800
11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	288.188,04	289.600	297.200	301.700	306.200	310.800
11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	256.554,66	262.000	273.300	278.000	283.900	288.100
11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	130.787,36	132.700	138.900	138.900	138.900	138.900
11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.337,61	9.200	9.600	9.700	9.900	10.100
11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.597,45	52.400	54.700	55.600	56.800	57.600
11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.171,01	49.900	70.000	72.700	74.500	76.900
11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
11101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.703,20	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76,69	600	600	600	600	600
11101.5241330 Gebäudereinigung	4.286,26	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500
11101.5241350 Wachdienste	1.868,10	2.000	2.500	2.800	3.100	3.400
11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	938,12	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Hauptamt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11101	Gemeindeorgane						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
11101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	91,93	200	200	200	200	200	
11101.5241450	Wasser und Abwasser	318,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200	
11101.5241460	Energieversorgung	2.270,89	4.000	5.800	6.500	7.100	7.700	
11101.5241470	Aufwand für Heizung	3.246,22	3.800	6.400	7.600	8.000	9.000	
11101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	2.191,81	2.500	500	500	500	500	
11101.5271100	Repräsentation Gäste	887,03	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11101.5271110	Repräsentationsaufwendungen "Schwanenkönigin"	5.181,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	2.084,85	8.600	10.100	10.100	10.100	10.100	
11101.5271700	Künstlersozialabgabe	233,10	500	600	600	600	600	
11101.5271850	Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.057,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11101.5281550	Verbrauchsmaterial	2.735,46	700	2.000	2.000	2.000	2.000	
14.	Abschreibungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000	
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
11101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0	
15.	Transferaufwendungen *	21.344,69	0	0	0	0	0	
11101.5318740	Zuweisungen Ortsteile	21.344,69	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.853,36	163.200	167.100	167.100	167.100	167.200	
11101.5411100	Aktivitäten der/des Gleichstellungs- beauftragten	200,00	600	500	500	500	600	
11101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	471,70	900	900	900	900	900	
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.460,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
11101.5421500	Aufwendungen Kommunale Beiräte	1.477,26	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	
11101.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.365,49	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
11101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	152,90	300	200	200	200	200	
11101.5431200	Aufwand Porto	903,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11101.5431210	Fernsprechgebühren	1.937,01	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
11101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	349,95	300	400	400	400	400	
11101.5431300	Aufwand für öffentliche Bekannt- machungen (offiziell)	17.667,30	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
11101.5431310	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	14.133,86	19.300	19.000	19.000	19.000	19.000	
11101.5441100	Versicherungsbeiträge	27,78	100	100	100	100	100	
11101.5471000	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0	
11101.5491000	Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	6.360,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
11101.5492000	Fraktionszuweisungen	5.344,89	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.134,18	965.500	1.022.100	1.035.000	1.048.600	1.060.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-933.865,09	-964.100	-1.020.900	-1.033.800	-1.047.400	-1.059.700	
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)	-933.865,09	-964.100	-1.020.900	-1.033.800	-1.047.400	-1.059.700	
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)	-933.865,09	-964.100	-1.020.900	-1.033.800	-1.047.400	-1.059.700	
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	-933.865,09	-964.100	-1.020.900	-1.033.800	-1.047.400	-1.059.700	
Nachrichtlich:								

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	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 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11101 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
Verkäufe Merchandising-Artikel "Schwanenkönigin", Schwanenlikör (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

11101 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erträge aus Sponsoring "Schwanenkönigin" ab 2023 siehe 11101.4461019 wg. Umsatzsteuerpflicht

11101 4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%
Erträge aus Sponsoring "Schwanenkönigin" (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u.a. Erstattung Aufwendungen Auftritte Kinder - und Jugendbeirat (40); Erstattung Eigenanteil Fortbildung (11)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte
2022: 1,8% Steigerung; 2023-2024: jeweils 1,5% Steigerung; 2025 1% Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2023 ff. ca. 2,5 bis 3% Steigerung; Aufwendungen für Altersteilzeit in der Arbeitsphase und Freistellungsphase sind berücksichtigt; 1 Stelle mit 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 35101)

11101 5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte
Umlage Versorgungskasse Beamte, Anhebung des Umlagehebesatzes um 3,25% jährlich

11101 5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte
1,1% Umlage zur Zusatzversorgungskasse + 2,4% Zusatzbeitrag

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Umlage Beihilfekasse Beamte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Live-Stream SVV

11101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

11101 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Fortbildung VFW

11101 5271100 Repräsentation Gäste
u. a. Neujahrsempfang; Willkommenstag; (2023: coronabedingt kein Neujahrsempfang)

11101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u. a. Präsente, Jubiläen, Geburtstage u. Hochzeiten, Altersjubilare ab 90. Geburtstag; City-Gutscheine á 50,00 € zur Geburt eines Kindes

11101 5271850 Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen
u. a. Tag der Deutschen Einheit, Preise der Stadt

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11101 5318740 Zuweisungen Ortsteile
ab 2022 Produktkonto 28100.5318740

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5411100 Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten
Frauenwoche u. a.

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Mehraufwendungen aufgrund neuer Entschädigungssatzung, Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner

11101 5421500 Aufwendungen Kommunale Beiräte
u.a. Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung, Sportbeirat sowie Kinder- und Jugendbeirat

11101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
u. a. GEMA-Gebühren für den Neujahrsempfang

11101 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)
mehrere Ortsbeiratssitzungen, Ortsteilkonferenzen, Einwohnerversammlungen, SVV, Amtsblatt

11101 5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit
enthält u. a. 5.000 € für das Agenda-Diplom und 2.000 € für AgendaPlus; Gestaltung und Druck von Publikationen, Anzeigen, 4.000 € in Abhängigkeit von Vertragsverlängerung Nordkurier;
zusätzlich ca. 2.000 € für Weiterführung Ehrenamtsplattform

11101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung für Büronutzung durch Seniorenbeirat

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	300	300	300	300	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 11101.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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>	0,00	0	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	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	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 11101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
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>	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.700	300	300	300	-25.000,00	-25.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM								
11101.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM				
11101.7831000	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	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	verantwortlich: Amtsleiterin Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
<p>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, Mitgliedschaften</p>		
<p>Auftragsgrundlage BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Personalvertretungsgesetz, öffentliches Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschriften</p>		
<p>Ziel Optimierung von Verwaltungsorganisation und -abläufen</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.322,05	25.600	12.800	12.500	8.900	7.200
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	35.322,05	25.600	12.800	12.500	8.900	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,10	700	700	700	700	700
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	206,10	500	500	500	500	500
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.699,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	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	46,00	100	100	100	100	100
	11102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	853,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.196,20	12.700	3.600	4.100	3.600	4.100
	11102.4481000 Erstattungen vom Land	2.138,00	0	0	0	0	0
	11102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	865,90	500	800	800	800	800
	11102.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	19.253,19	8.900	0	0	0	0
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.802,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11102.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	7,50	0	0	0	0	0
	11102.4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)	0,00	500	0	500	0	500
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,07	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.325,00	1.500	3.900	4.100	4.200	4.400
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Er- gebnis zuzuordnen sind	1.325,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.900	3.100	3.200	3.400
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>64.773,91</u>	<u>43.700</u>	<u>24.200</u>	<u>24.600</u>	<u>20.600</u>	<u>19.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.598.526,30	1.533.700	1.711.300	1.755.100	1.800.600	1.830.700
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	76.860,69	77.300	84.000	85.300	86.600	87.900
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.108.527,40	1.144.000	1.214.500	1.232.200	1.264.000	1.283.200
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	32.660,00	33.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	41.312,81	40.900	43.200	43.200	44.300	45.000
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	229.239,52	232.000	244.100	246.400	252.800	256.600
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	9.082,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11102.5041300 BEM/ BGM	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte	179.621,00	57.700	79.500	83.500	87.700	92.100
	11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte	16.538,00	12.600	13.400	14.100	14.800	15.500

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Hauptamt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
	11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.412,17	-78.100	-17.800	0	0	0
	11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	88.909,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-77.913,52	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
12.	Versorgungsaufwendungen *		-80.207,77	22.200	51.500	60.900	64.000	67.200
	11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.300	47.900	50.300	52.800	55.500
	11102.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-43.300,00	0	0	0	0	0
	11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.702,00	9.900	10.100	10.600	11.200	11.700
	11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.609,77	-29.000	-6.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *		476.852,49	490.700	522.800	534.100	562.700	570.600
	11102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.622,28	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11102.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	14.635,39	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	11102.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.926,19	8.500	3.000	9.000	3.000	9.000
	11102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	136.295,76	132.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11102.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	1.973,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5231120	Miete IT	0,00	2.000	30.000	30.000	60.000	60.000
	11102.5232000	Aufwendungen Leasing	19.800,44	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11102.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	21.311,47	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	11102.5241010	Hauswartleistungen	49.720,47	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	11102.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	6.794,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5241330	Gebäudereinigung	8.550,95	10.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	11102.5241350	Wachdienste	2.958,05	4.500	5.500	5.800	6.100	6.400
	11102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.158,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	274,96	300	300	300	300	300
	11102.5241450	Wasser und Abwasser	960,73	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	11102.5241460	Energieversorgung	7.926,24	12.000	14.500	16.100	17.700	19.300
	11102.5241470	Aufwand für Heizung	7.064,30	7.200	12.000	14.400	15.000	16.000
	11102.5241490	Grünflächenpflege	1.194,76	100	100	100	100	100
	11102.5251000	Haltung von Fahrzeugen	11.116,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
	11102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	31.250,06	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11102.5271100	Repräsentation Gäste	163,34	800	800	800	800	800
	11102.5271290	Aufwand Bürgerbudget	909,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	158,05	600	500	500	600	600
	11102.5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	0,00	3.500	0	3.500	0	3.500
	11102.5271700	Künstlersozialabgabe	60,38	100	100	100	100	100
	11102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500
	11102.5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	13.419,10	21.500	15.000	15.000	20.000	15.000
	11102.5281550	Verbrauchsmaterial	5.044,03	1.500	8.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5291100	Mitgliedsbeiträge	19.561,68	19.700	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen		184.898,17	184.600	211.500	222.300	194.800	175.400
	11102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.909,19	176.600	201.000	212.800	187.100	168.300
	11102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.867,98	7.900	10.400	9.400	7.600	7.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11102.5732100 Einzelwertberichtigungen Forderung aus Erstattungsanspruch wg. Dienstherrenwechsel	121,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
11102.5311100 Ausgleichsabgabe gemäß SchwbG	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	263.416,85	311.000	328.700	372.800	367.700	357.700
11102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	587,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11102.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
11102.5431020 Aufwand für Büromaterial	3.512,86	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
11102.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	5.875,07	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
11102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	12.134,80	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11102.5431120 Erwerb Informationstechnik	9.294,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.5431200 Aufwand Porto	1.385,21	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.5431210 Fernsprechggebühren	6.131,88	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.084,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11102.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	4.202,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	658,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11102.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	100	100	100	100	100
11102.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.073,16	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5441100 Versicherungsbeiträge	12.910,02	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
11102.5441110 Beiträge Unfallkasse	167.055,68	182.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11102.5441200 Umlage KSA u. a.	33.463,07	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	48,00	0	0	0	0	0
11102.5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen	0,00	0	0	44.100	40.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.443.486,04</u>	<u>2.542.700</u>	<u>2.826.300</u>	<u>2.945.700</u>	<u>2.990.300</u>	<u>3.002.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.378.712,13</u>	<u>-2.499.000</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.921.100</u>	<u>-2.969.700</u>	<u>-2.982.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.378.712,13</u>	<u>-2.499.000</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.921.100</u>	<u>-2.969.700</u>	<u>-2.982.500</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>-2.378.712,13</u>	<u>-2.499.000</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.921.100</u>	<u>-2.969.700</u>	<u>-2.982.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.378.712,13</u>	<u>-2.499.000</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.921.100</u>	<u>-2.969.700</u>	<u>-2.982.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	35.322,05	26.800	15.700	15.600	12.100	10.600
11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	35.322,05	25.600	12.800	12.500	8.900	7.200
11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.200	2.900	3.100	3.200	3.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	203.433,62	199.000	338.100	380.800	361.300	350.200
11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	179.621,00	57.700	79.500	83.500	87.700	92.100

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Hauptamt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
11102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.538,00	12.600	13.400	14.100	14.800	15.500	
11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-108.412,17	-78.100	-17.800	0	0	0	
11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	88.909,91	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-77.913,52	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	41.300	47.900	50.300	52.800	55.500	
11102.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-43.300,00	0	0	0	0	0	
11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.702,00	9.900	10.100	10.600	11.200	11.700	
11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.609,77	-29.000	-6.500	0	0	0	
11102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.909,19	176.600	201.000	212.800	187.100	168.300	
11102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.867,98	7.900	10.400	9.400	7.600	7.000	
11102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
11102.5732100	Einzelwertberichtigungen Forderung aus Erstattungsanspruch wg. Dienstherrwechsel	121,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11102 4411000 Mieten und Pachten
Mietträge Ratskantine

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
u. a. Interkommunale Zusammenarbeit Amt Gramzow IKZ (IT-Leistungen); IT-Unterstützung für LK Uckermark

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

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

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

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 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für die Forderung aus dem Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrwechsels für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (54.665 €) von + 5% in 2022 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2023 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

11102 5041300 BEM/ BGM
Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement (bis 2019 berücksichtigt bei Kto. 5041100)

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

11102 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
 Lt. Vermerk vom 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 2.425.557 € (davon 1.513.791 € für aktive Beamte und 911.766 € für Versorgungsempfänger) von + 5% ab 2022 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2023 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

11102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
 Lt. Vermerk vom 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 446.554 € (davon 254.689 € für aktive Beamte und 191.865 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2023 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11102 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
 Lt. Vermerk vom 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 2.425.557 € (davon 1.513.791 € für aktive Beamte und 911.766 € für Versorgungsempfänger) von + 5% ab 2022 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2023 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

11102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
 Lt. Vermerk vom 06.04.2022 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2021 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 446.554 € (davon 254.689 € für aktive Beamte und 191.865 € für Versorgungsempfänger) von + 5 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2023 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Sanierungsarbeiten Keller Haus 2, wiederkehrende Reparaturmaßnahmen am Gebäudebestand

11102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 Wartung Klimaanlage

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

11102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 entsprechend Wartungsintervallen

11102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 ämterübergreifende Hard- und Softwarewartung, Wartung Videoüberwachung Rathaus, Supportleistungen von Fremdfirmen

11102 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 Miete Wasserspender Haus 2 und 3, 2021: Mehraufwand für Anmietung Räumlichkeiten für Ausschusssitzungen wegen Einhaltung Abstandsregeln und Miete Technik Videokonferenzanlage (Corona), Miete Server

11102 5231120 Miete IT
 Miete Software Strato, Avado; zukünftig bei den meisten Anbietern nur noch Software-Miete statt Kauf möglich

11102 5232000 Aufwendungen Leasing
 u.a. für Fuhrpark, Umsetzung E-Mobilität (Kopier- und Drucktechnik siehe 11102.5232120), ggf. Bikeleasing

11102 5241010 Hauswartleistungen
 Erhöhung Stundenkontingent

11102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
 ALKIS-Daten, WMS-Dienste

11102 5241330 Gebäudereinigung
 Tariflohnerhöhung

11102 5241350 Wachdienste
 Ausweitung Videoüberwachung
 Tariflohnerhöhung

11102 5241460 Energieversorgung
 erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11102 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
 u. a. Ausbildung Verwaltungsfachangestellte, Fachangestellter für Bäderbetriebe, Ausbildung der Ausbilder (AdA), FIS, IT- und GIS-Schulungen, Vocatum, Cybersicherheit

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

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.
Betriebsfeier 2022 und 2024

11102 5271730 Aufwendungen Werbematerial
Werbematerial für Ausbildungsmessen u.ä.

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

11102 5281550 Verbrauchsmaterial
2023: zusätzlich 3.000 € für Corona-Schnelltests (Amt 10)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

11102 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u. a. Beauftragung von Fremdfirmen für Umzüge innerhalb der Verwaltung

11102 5441100 Versicherungsbeiträge
u.a. für Videoanlage; Cyberversicherung; Aktenversicherung für das Verwaltungsarchiv

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse
Änderung Hebesatz pro Einwohner

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

11102 5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen
Bürgerbudget

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	1.250,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	1.250,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.250,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.053,67	0	0	0	0	0	366.480,66	366.480,66
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 11102.7853000 nahmen	345.053,67	0	0	0	0	0	366.480,66	366.480,66
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	60.587,40	55.000	137.500	27.500	27.500	27.500	532.980,40	615.480,40
Erwerb von immateriellen Vermö- 11102.7834000 gensgegenständen	60.587,40	55.000	137.500	27.500	27.500	27.500	532.980,40	615.480,40
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	136.913,50	160.000	117.000	95.000	95.000	95.000	993.975,40	1.278.975,40
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	125.519,24	152.000	107.000	87.000	87.000	87.000	919.194,79	1.180.194,79
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	11.394,26	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	74.780,61	98.780,61
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	542.554,57	215.000	254.500	122.500	122.500	122.500	1.893.436,46	2.260.936,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-541.304,57	-214.700	-253.500	-121.500	-121.500	-121.500	-1.893.436,46	-2.260.936,46

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS								
11102.7834000	37.244,62	25.000	47.500	17.500	17.500	17.500	167.123,86	219.623,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.244,62	-25.000	-47.500	-17.500	-17.500	-17.500	-167.123,86	-219.623,86
1110209004 PC-/ Servertechnik Allg. Verwaltung *								
11102.7831000	84.970,32	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	683.877,64	893.877,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.970,32	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-683.877,64	-893.877,64
1110211008 Software / Lizenzen *								
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	97.870,55	97.870,55
11102.7834000	23.342,78	25.000	70.000	10.000	10.000	10.000	148.763,78	178.763,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.342,78	-25.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-246.634,33	-276.634,33
1110211011 GWG Hauptamt *								
11102.7832000	11.394,26	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000	74.780,61	98.780,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.394,26	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-74.780,61	-98.780,61
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung*								
11102.7831000	4.139,93	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.071,17	115.071,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.139,93	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.071,17	-115.071,17
1110218001 Ratsinformationssystem								
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	34.125,23	34.125,23
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	68.770,81	68.770,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-102.896,04	-102.896,04
1110218002 Weiterführung E-Government *								
11102.7834000	0,00	5.000	20.000	0	0	0	50.451,40	50.451,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	-50.451,40	-50.451,40
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse *								
11102.7853000	345.053,67	0	0	0	0	0	366.480,66	366.480,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.053,67	0	0	0	0	0	-366.480,66	-366.480,66
1110219002 Schließanlage Rathaus *								
11102.7831000	36.408,99	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	84.520,75	90.520,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.408,99	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-84.520,75	-90.520,75
1110220001 Erwerb Dienstfahräder, Fahrzeuge *								
11102.7831000	0,00	0	20.000	0	0	0	21.600,00	21.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-21.600,00	-21.600,00
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *								
11102.7831000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-542.554,57	-215.000	-254.500	-122.500	-122.500	-122.500	-1.893.436,46	-2.260.936,46

1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung *

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

1110211008 Software / Lizenzen *

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

1110211011 GWG Hauptamt *

ergonomische Büromöbel im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits- bzw. Eingliederungsmanagements (BGM/ BEM), Ansatz enthält 1.000 € für Aus-rüstungsgegenstände IT-Bereich

1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt *

u.a. Mobiliar Ordnungsamt/ Büro Standesamt, Küche Haus 2

1110218002 Weiterführung E-Government *

u. a. Einführung E-Rechnung, E-Steuer

1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung *

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

1110219002 Schließanlage Rathaus *

Erweiterung elektronisches Schließsystem Rathaus (2021/22 Büroräume); schrittweise Einbeziehung weiterer Nebengelasse (Fahrradabstellanlage u. ä.)

1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge) *

Erwerb Dienst-Kfz. Opel Astra

1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *

schrittweise Erneuerung der Verdunklungsanlagen (Lamellenvorhänge) in den Büroräumen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211008 Software / Lizenzen *				
11102.7834000	0	0	0	0
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211011 GWG Hauptamt *				
11102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218001 Ratsinformationssystem				
11102.7831000	0	0	0	0
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218002 Weiterführung E-Government *				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung *				
11102.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110219002 Schließanlage Rathaus *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge) *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuerabteilung, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Spendenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz		
Ziel		
Ornungsgemäße 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 Kämmereri

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	641,65	1.500	800	800	800	800
11103.4311000 Verwaltungsgebühren	641,65	1.500	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.457,36	0	600	600	600	0
11103.4481000 Erstattungen vom Land	2.143,67	0	0	0	0	0
11103.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.313,69	0	0	0	0	0
11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	0
7. sonstige ordentliche Erträge	103.369,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11103.4562000 Säumniszuschläge	103.369,04	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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>107.468,05</u>	<u>96.600</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>	<u>95.900</u>
11. Personalaufwendungen	898.383,40	847.200	898.400	914.400	939.900	955.300
11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	818.694,17	770.000	734.900	740.400	761.100	773.500
11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	31.395,32	28.200	26.000	25.900	26.600	27.100
11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	172.663,59	159.600	147.700	148.100	152.200	154.700
11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-124.369,68	-110.600	-10.200	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-46.255,05	-40.500	-3.800	0	0	0
11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.255,05	-40.500	-3.800	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.940,57	52.300	67.500	70.800	72.800	73.200
11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	200	200	200	200	200
11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	24.779,16	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11103.5241330 Gebäudereinigung	6.283,87	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
11103.5241350 Wachdienste	2.802,16	3.200	4.000	4.300	4.600	4.900
11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.368,86	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	257,78	200	300	300	300	300
11103.5241450 Wasser und Abwasser	450,36	800	1.200	1.200	1.200	1.200
11103.5241460 Energieversorgung	3.788,60	5.000	5.800	6.500	7.100	7.700
11103.5241470 Aufwand für Heizung	4.720,13	5.200	8.600	10.400	11.000	12.000
11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.004,45	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
11103.5281550 Verbrauchsmaterial	2.485,20	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	18.467,55	31.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	18.467,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.054,78	26.700	28.900	28.900	28.900	28.900

Produktinformationen							verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11103	Finanzverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
11103.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	25,00	200	200	200	200	200	
11103.5431010	Aufwand für Vordrucke	721,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.761,54	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	
11103.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	78,61	100	100	100	100	100	
11103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	159,10	500	300	300	300	300	
11103.5431200	Aufwand Porto	6.070,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
11103.5431210	Fernsprechgebühren	1.930,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
11103.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	21,42	300	300	300	300	300	
11103.5431550	Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.285,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
11103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.591,25	916.800	1.021.100	1.044.200	1.071.700	1.087.500	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-833.123,20	-820.200	-924.600	-947.700	-975.200	-991.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	61.938,30	60.000	0	0	0	0	
	11103.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.938,30	60.000	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-61.938,30	-60.000	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-895.061,50	-880.200	-924.600	-947.700	-975.200	-991.600	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-895.061,50	-880.200	-924.600	-947.700	-975.200	-991.600	
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	-895.061,50	-880.200	-924.600	-947.700	-975.200	-991.600	
	<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152.157,18	-120.000	16.100	30.100	30.100	30.100	
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-124.369,68	-110.600	-10.200	0	0	0	
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-46.255,05	-40.500	-3.800	0	0	0	
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	18.467,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

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
Erstattung Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Finanzsoftware (proDoppik, Vollstreckung) inklusive zukünftiger Erweiterungen

11103 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

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

11103 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

11103 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11103 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. proDoppik, Neuregelungen Umsatzsteuer, VFW

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

11103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren, Aufwendungen für Kartenzahlgerät, weitere Aufwendungen für Online-Zahlungsverkehr (Umsetzung Onlinezugangsgesetz-OZG)

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11103 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Wegfall Negativzinsen (Verwahrentgelte)

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		
Verwaltung kommunaler Liegenschaften, 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.541,20	18.100	22.100	18.100	17.400	17.300
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.392,90	6.000	10.000	6.000	5.300	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.987,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	3.987,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11104.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.619,04	0	600	600	600	0
	11104.4481000 Erstattungen vom Land	1.305,35	0	0	0	0	0
	11104.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.313,69	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600	600	600	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>25.148,12</u>	<u>21.200</u>	<u>25.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.100</u>	<u>20.400</u>
11.	Personalaufwendungen	649.610,02	713.000	555.700	566.500	563.200	571.200
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.541,88	40.700	42.400	43.100	43.700	44.400
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	523.600,00	554.600	418.800	427.300	402.700	408.600
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.020,00	18.100	21.200	21.200	21.200	21.200
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.919,58	19.800	15.300	15.600	13.900	14.100
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	108.562,90	112.600	84.600	86.300	79.600	80.800
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-63.134,34	-34.900	-28.700	-29.100	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.168,25	-12.600	-10.500	-10.700	0	0
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.168,25	-12.600	-10.500	-10.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.453,74	109.700	120.000	122.800	124.800	125.000
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	70.624,59	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	629,72	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	6.589,03	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11104.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	7.386,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11104.5232000 Aufwendungen Leasing	2.112,36	2.500	0	0	0	0
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	5.667,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11104.5241330 Gebäudereinigung	5.671,39	6.000	8.000	8.500	9.000	9.500

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
Produktinformationen							
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11104	Gebäudemanagement und Liegenschaften					
		verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften					
11104.5241350	Wachdienste	284,89	900	1.200	1.300	1.400	1.500
11104.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.350,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
11104.5241440	Niederschlagswasserentgelt	0,00	200	200	200	200	200
11104.5241450	Wasser und Abwasser	450,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5241460	Energieversorgung	3.918,64	5.000	5.800	6.500	7.100	7.700
11104.5241470	Aufwand für Heizung	5.302,14	4.600	7.700	9.200	10.000	11.000
11104.5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.909,10	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11104.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	2.904,27	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.086,30	2.000	5.000	5.000	5.000	3.000
11104.5281550	Verbrauchsmaterial	3.566,36	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	52.338,94	49.800	54.600	53.800	55.800	56.900
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.224,32	47.400	52.600	52.600	54.200	55.300
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.104,62	2.200	1.800	1.000	1.400	1.400
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
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.040,19	27.000	27.900	28.400	27.900	27.900
11104.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	194,20	400	400	400	400	400
11104.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.620,94	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.023,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11104.5431110	Aufwand für Fachliteratur	665,49	600	700	700	700	700
11104.5431200	Aufwand Porto	989,77	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
11104.5431210	Fernsprechgebühren	3.100,21	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
11104.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	2.017,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.	6.919,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11104.5431580	Sachverständige, Gutachten	1.150,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11104.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	356,97	500	500	500	500	500
11104.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.274,64	886.900	747.700	760.800	771.700	781.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-798.126,52	-865.700	-721.900	-739.000	-750.600	-760.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-798.126,52	-865.700	-721.900	-739.000	-750.600	-760.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-798.126,52	-865.700	-721.900	-739.000	-750.600	-760.600
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	-798.126,52	-865.700	-721.900	-739.000	-750.600	-760.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.541,20	18.100	22.100	18.100	17.400	17.300
11104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,30	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			1	2	3	4	5	6
31.	11104.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.392,90	6.000	10.000	6.000	5.300	5.200
		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-33.963,65	2.300	15.400	14.000	55.800	56.900
	11104.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-63.134,34	-34.900	-28.700	-29.100	0	0
	11104.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.168,25	-12.600	-10.500	-10.700	0	0
	11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.224,32	47.400	52.600	52.600	54.200	55.300
	11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.104,62	2.200	1.800	1.000	1.400	1.400
	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 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

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; Beseitigung von Sturmschäden

11104 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. Ersatzteile Mähtechnik

11104 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung Baumkataster und Telefonanlage

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

11104 5232000 Aufwendungen Leasing
Ankauf Fahrzeug Grünflächenpflege/ Stadforst (anteilige Nutzung) --> Leasingrate entfällt ab 2023

11104 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
u.a. Grundstücksvermessungen

11104 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

11104 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

11104 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11104 5251000 Haltung von Fahrzeugen
u.a. Crafter, Anhänger für Nutzung Gebäudemanagement allgemein; für Nutzung im Bereich Grünflächenpflege siehe 55100.5251000

11104 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
für Mitarbeiter Grünflächenpflege siehe 55100.5261100

11104 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Seminare für Bereich Grünflächenpflege

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Abrechnung Fahrtenbücher

11104 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Baumplaketten und Bewässerungssäcke

11104 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)
Ausschreibung Baugrundstücke u.dgl.

11104 5431580 Sachverständige, Gutachten
Sachverständigenleistungen zur Begutachtung von Grundstücken

11104 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u. a. Auslagen für Löschungsbewilligungen

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein/ auszahlun- gen 2023
	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	5.373,65	5.373,65
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11104.7834000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.374,72	11.000	12.000	20.000	10.000	10.000	138.882,96	178.882,96
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	10.755,45	9.000	10.000	18.000	8.000	8.000	122.632,17	156.632,17
Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.619,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.250,79	22.250,79
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.374,72	11.000	27.000	20.000	10.000	10.000	159.256,61	199.256,61
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.374,72	-11.000	-27.000	-20.000	-10.000	-10.000	-159.256,61	-199.256,61

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *								
11104.7832000	1.619,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.250,79	22.250,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.619,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-16.250,79	-22.250,79
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *								
11104.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.237,60	1.237,60
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	6.833,21	7.000	5.000	15.000	5.000	5.000	24.348,34	49.348,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.833,21	-7.000	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-25.585,94	-50.585,94
1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *								
11104.7831000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	68.460,08	77.460,08
11104.7834000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-83.460,08	-92.460,08
1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)								
11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.373,65	-5.373,65
1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung *								
11104.7831000	3.922,24	2.000	2.000	0	0	0	28.586,15	28.586,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.922,24	-2.000	-2.000	0	0	0	-28.586,15	-28.586,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.374,72	-11.000	-27.000	-20.000	-10.000	-10.000	-159.256,61	-199.256,61

1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *

Motorkettensäge, Freischneider, 2024: Ankauf Flächenmäher

1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *

Erwerb Grundmodul für Software Gebäudemanagement, Erwerb Telefone für bestehende TK-Anlage

1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung *

Erweiterung Alarmierungssystem Mitarbeiterplätze

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *				
11104.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)				
11104.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110419001 Alarmierungssystem 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	
Produkt	11105	Rechnungsprüfung	verantwortlich: Rechnungsprüfer

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	2.017,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	1.842,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175,16	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>2.017,76</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	77.078,40	79.100	118.800	120.500	122.400	124.100
11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.219,58	64.100	96.200	97.600	99.100	100.500
11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.249,87	2.200	3.400	3.400	3.500	3.500
11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.608,95	12.800	19.200	19.500	19.800	20.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.465,52	5.200	8.200	9.000	9.900	10.800
11105.5241330 Gebäudereinigung	836,74	1.200	2.000	2.200	2.400	2.600
11105.5241350 Wachdienste	38,08	200	300	300	300	300
11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	180,12	300	200	200	200	200
11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,18	100	100	100	100	100
11105.5241450 Wasser und Abwasser	60,02	200	300	300	300	300
11105.5241460 Energieversorgung	505,11	1.000	1.500	1.600	1.800	2.000
11105.5241470 Aufwand für Heizung	831,33	1.500	2.500	3.000	3.500	4.000
11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	175,87	500	500	500	500	500
11105.5281550 Verbrauchsmaterial	821,07	200	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723,79	600	600	600	600	600
11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	28,77	100	100	100	100	100
11105.5431210 Fernsprechgebühren	256,72	300	300	300	300	300
11105.5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	5.438,30	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.267,71</u>	<u>84.900</u>	<u>127.600</u>	<u>130.100</u>	<u>132.900</u>	<u>135.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-84.249,95</u>	<u>-82.900</u>	<u>-125.600</u>	<u>-128.100</u>	<u>-130.900</u>	<u>-133.500</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>-84.249,95</u>	<u>-82.900</u>	<u>-125.600</u>	<u>-128.100</u>	<u>-130.900</u>	<u>-133.500</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>

Produktinformationen						
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	11105	Rechnungsprüfung				
						verantwortlich: Rechnungsprüfer
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-84.249,95	-82.900	-125.600	-128.100	-130.900	-133.500
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	-84.249,95	-82.900	-125.600	-128.100	-130.900	-133.500
<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 Vergabepflicht NUWA durch städtisches RPA (ehem. 4482000)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

11105 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

11105 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.914,77	67.900	68.800	64.800	64.800	64.800
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.586,04	49.800	49.500	49.500	49.500	49.500
	11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	18.328,73	18.100	19.300	15.300	15.300	15.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11106.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	680.178,69	683.600	703.600	703.600	703.600	703.600
	11106.4411000 Mieten und Pachten	256.524,13	255.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	36.528,54	36.000	0	0	0	0
	11106.4411019 Mieten und Pachten mit USt 19 %	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	11106.4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet	613,60	600	0	0	0	0
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	148.730,48	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	132,11	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten ohne USt.	129.908,39	130.000	80.600	80.600	80.600	80.600
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	34.282,42	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	2.940,37	3.000	0	0	0	0
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.006,09	50.000	0	0	0	0
	11106.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.512,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.309,60	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	11106.4480000 Erstattungen vom Bund	6.447,60	0	0	0	0	0
	11106.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.812,88	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.968,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.081,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	796,92	700	800	800	800	800
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	796,92	700	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>780.911,70</u>	<u>780.400</u>	<u>799.700</u>	<u>795.700</u>	<u>795.700</u>	<u>795.700</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 *	351.092,39	459.200	564.900	529.000	542.800	558.500
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.709,46	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.959,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	34.972,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.116,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11106.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	4.608,45	20.000	70.000	10.000	10.000	10.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11106.5221020	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.581,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.333,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11106.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	100	100	100	100
11106.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	10.522,48	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000
11106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.291,76	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11106.5241010	Hauswartleistungen	3.606,60	4.200	4.500	4.800	5.100	5.400
11106.5241020	Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	3.349,20	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11106.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11106.5241330	Gebäudereinigung	15.186,78	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
11106.5241350	Wachdienste	8.726,64	12.000	15.000	16.000	17.000	18.000
11106.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	17.905,55	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11106.5241440	Niederschlagswasserentgelt	10.246,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11106.5241450	Wasser und Abwasser	9.635,74	8.800	16.000	16.000	16.000	16.000
11106.5241460	Energieversorgung	24.948,89	16.000	21.800	24.100	26.600	29.000
11106.5241470	Aufwand für Heizung	48.779,94	41.000	68.500	82.000	90.000	100.000
11106.5241490	Grünflächenpflege	46.208,17	51.000	55.000	60.000	60.000	60.000
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.670,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	732,90	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	120.204,63	129.700	128.000	132.500	129.600	128.700
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.350,12	121.900	120.200	124.400	121.300	120.100
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,68	800	800	1.100	1.300	1.600
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	234,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.496,98	23.700	26.000	26.000	26.000	26.000
11106.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.178,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11106.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	0	500	500	500	500
11106.5431210	Fernsprechgebühren	594,48	700	500	500	500	500
11106.5431580	Sachverständige, Gutachten	1.030,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	13.689,86	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11106.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.794,00	612.600	718.900	687.500	698.400	713.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	293.117,70	167.800	80.800	108.200	97.300	82.500
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)	293.117,70	167.800	80.800	108.200	97.300	82.500
23.	außerordentliche Erträge	421.127,82	250.000	520.000	100.000	100.000	100.000
11106.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	46,15	0	0	0	0	0
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	412.906,67	250.000	120.000	100.000	100.000	100.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11106.4931999	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	8.175,00	0	400.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	81.752,27	50.000	58.500	50.000	50.000	50.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	81.752,27	50.000	58.500	50.000	50.000	50.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	339.375,55	200.000	461.500	50.000	50.000	50.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	632.493,25	367.800	542.300	158.200	147.300	132.500
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	632.493,25	367.800	542.300	158.200	147.300	132.500
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge *	72.423,41	72.300	73.300	69.300	69.300	69.300
11106.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.586,04	49.800	49.500	49.500	49.500	49.500
11106.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	18.328,73	18.100	19.300	15.300	15.300	15.300
11106.4321020	Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11106.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	796,92	700	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	201.956,90	179.700	186.500	182.500	179.600	178.700
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.350,12	121.900	120.200	124.400	121.300	120.100
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	619,68	800	800	1.100	1.300	1.600
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	234,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	81.752,27	50.000	58.500	50.000	50.000	50.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11106 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11106 4411000 Mieten und Pachten

Kaserne, Gartenverband, Nutzung Litfaßsäulen, ab 2023 zusätzlich Erträge Verpachtung China-Restaurant-Brauereigelände nach Aufhebung Sanierungsgebiet

11106 4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände

Ertrag aus Pachtvertrag für China-Restaurant ab 2023 nach Aufhebung Sanierungsgebiet auf 11106.4411000

11106 4411019 Mieten und Pachten mit USt 19 % umsatzsteuerpflichtige Vermietung von Garagen, Stellplätzen u. a.

11106 4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet

Garagenpachten Sanierungsgebiet nach Aufhebung auf 11106.4411070

11106 4411070 Erträge Garagenpachten ohne USt.

steuerfreie Verpachtung von Garagenflächen (Verträge gemäß §§ 312-314 ZGB/DDR für die der § 11 (1) SchuldRAnpG noch nicht zur Anwendung kam), steuerpflichtige Garagenvermietung siehe 11106.4411019

11106 4411100 Erträge Erbbauzinsen ohne Uckerpromenade 81

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 4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet
Erträge aus Erbbauvertragsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund nach Aufhebung Sanierungsgebiet vollständig bei 11106.4411100

11106 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
für 10 Windkraftanlagen, ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig, siehe PK 11106 4461019

11106 4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%
Wegenutzungsentschädigung f. Betreibung von Windkraftanlagen (umsatzsteuerpflichtig), vorher siehe PK 11106.4461000

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
notwendige Reparaturarbeiten, Bewirtschaftung/ Umbauarbeiten neuer Gebäude (St. Nikolai einschl. Pfarrhaus, Bahnhofsgebäude)

11106 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartungskosten zusätzlicher Gebäude (Bahnhof, Nikolaikirche, Pfarrhaus)

11106 5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe
zusätzlich Dachrinnen Komplex Robert-Schulz-Ring AD/AE in Jahresscheiben

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

11106 5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten
Herstellung Brandwand nach Abriss ehem. Kita Seelübbe, Abriss alter Gaststättenanbau Dedelow

11106 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
2023: davon 5.000,00 € für Instandhaltung Hundespielplatz am Uckersee (Bürgerbudget)

11106 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
ggf. für Bahnhofsgebäude

11106 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Erbbauvertrags Grundstück ehem. Kleine Melodie

11106 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Rauchmelderwartung, Straßenreinigung/ Winterdienst, Grundsteuern, WABO (ab 2023 zusätzlich Aufwendungen Brauereigelände, vorher 11106.5241020)

11106 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

11106 5241020 Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände
nach Aufhebung Sanierungsgebiet Verzicht auf separates Bewirtschaftungskonto für das Brauereigelände

11106 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
digitale Gebäudeaufmaße (2022: geplant für Vereinshaus Uckerpromenade 81)

11106 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11106 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung
Überwachung zusätzlicher Gebäude

11106 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
zusätzlich Müllabfuhr Uckerpromenade 81; insgesamt erhöhtes Müllaufkommen auf städt. Liegenschaften und in Gärten

11106 5241440 Niederschlagswasserentgelt
zusätzliche Flächen von insgesamt 22.823 m²

11106 5241490 Grünflächenpflege
Tarifanpassungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431120 Erwerb Informationstechnik
für Bahnhofsgebäude

11106 5431580 Sachverständige, Gutachten
Erneuerung Energieausweise, Legionellenbeprobung

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	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	11.429,50	11.429,50
Investitionszuwendungen vom Land								
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	402,50	402,50
Investitionszuschüsse von privaten								
11106.6817000 Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen								
11106.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.027,00	1.027,00
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	415.433,07	250.000	520.000	100.000	100.000	100.000	2.693.290,95	2.993.290,95
Einzahlungen aus der Veräußerung								
11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	415.433,07	250.000	520.000	100.000	100.000	100.000	2.693.290,95	2.993.290,95
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
Einzahlungen aus der Veräußerung								
11106.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	415.433,07	260.000	520.000	100.000	100.000	100.000	2.704.779,95	3.004.779,95
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.033,82	100.000	55.000	0	0	0	206.207,77	206.207,77
1106.7851000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	89.173,95	89.173,95
1106.7853000 Auszahl. für sonstige Baumaßnahmen	17.033,82	100.000	0	0	0	0	117.033,82	117.033,82
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	107.185,08	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	308.583,77	482.583,77
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.185,08	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	308.583,77	482.583,77
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	326,67	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000	16.090,23	22.090,23
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	7.991,82	7.991,82
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	326,67	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	8.098,41	14.098,41
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	124.545,57	160.000	121.500	60.000	60.000	60.000	530.881,77	710.881,77
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	290.887,50	100.000	398.500	40.000	40.000	40.000	2.173.898,18	2.293.898,18

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
11106.6821000	407.258,07	250.000	120.000	100.000	100.000	100.000	1.883.572,66	2.183.572,66
11106.6821000 ohne Inv.	8.175,00	0	400.000	0	0	0	809.718,29	809.718,29
11106.7821000	66.439,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	173.147,05	323.147,05
11106.7821000	554,00	0	0	0	0	0	32.678,63	32.678,63
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95
11106.7821000	37.569,63	0	0	0	0	0	49.084,67	49.084,67
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	310.869,76	200.000	470.000	50.000	50.000	50.000	2.434.741,65	2.584.741,65
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens								
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11106.7821000	1.721,77	0	0	0	0	0	4.461,75	4.461,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.721,77	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17.961,75	-32.961,75
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter								
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
11106.7821000	900,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.300,00	24.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.700,00	-23.700,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	402,50	402,50
11106.7832000	326,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.098,41	13.098,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-326,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.695,91	-12.695,91
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)								
11106.6831000	0,00	0	0	0	0	0	59,50	59,50
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.491,82	2.491,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.432,32	-2.432,32
1110619001 Erwerb Telefonhäuschen								
11106.6818000	0,00	0	0	0	0	0	427,00	427,00
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.488,00	1.488,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.061,00	-1.061,00
1110619002 Terrassenüberdachung, Blitzschutz Bootshaus								
11106.7851000	0,00	0	0	0	0	0	34.173,95	34.173,95
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-34.173,95	-34.173,95
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanlage Uckerpromenade 81								
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	15.284,72	15.284,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.284,72	-15.284,72
1110621001 Festplatzverteiler Güstow u. a.								
11106.7853000	17.033,82	0	0	0	0	0	17.033,82	17.033,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.033,82	0	0	0	0	0	-17.033,82	-17.033,82
1110622001 Verkehrsgarten *								
11106.6817000	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
11106.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00
1110622003 Bahnhofsgebäude *								
11106.7831000	0,00	0	5.500	0	0	0	5.500,00	5.500,00
11106.7832000	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11106.7851000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.500	0	0	0	-11.500,00	-11.500,00
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne *								
11106.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	290.887,50	100.000	398.500	40.000	40.000	40.000	2.173.898,18	2.293.898,18

1110622001 Verkehrsgarten *

Errichtung eines Verkehrsgartens mit Unterstützung privater Unternehmen (Details der Umsetzung und genauer Standort zum Planungszeitpunkt noch nicht abschließend geklärt)

1110622003 Bahnhofsgebäude *

Erwerb Bahnhofsgebäude in 2022 DS 58/2022; 2023: Vorplanung für mgl. Nachnutzung im Rahmen neuer Förderkulisse, Hard- und Software

1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne *

2023: Vorplanung für Sanierung Dach, Dachgeschoss 2. OG, evtl. Saalnutzung

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	0	0	0	0
11106.6821000 ohne Inv.	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens				
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
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)				
11106.6811000	0	0	0	0
11106.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)				
11106.6831000	0	0	0	0
11106.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110619001 Erwerb Telefonhäuschen				
11106.6818000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110619002 Terrassenüberdachung, Blitzschutz Bootshaus				
11106.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanlage Uckerpromenade 81				
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110621001 Festplatzverteiler Güstow u. a.				
11106.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110622001 Verkehrsgarten *				
11106.6817000	0	0	0	0
11106.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110622003 Bahnhofsgebäude *				
11106.7831000	0	0	0	0
11106.7832000	0	0	0	0

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
11106.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne *				
11106.7851000	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	121000000	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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	31.481,61	0	0	28.000	22.000	0
	12100.4481000 Erstattungen vom Land	31.481,61	0	0	28.000	22.000	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.481,61	0	0	28.000	22.000	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 *	28.342,64	0	0	38.000	40.000	0
	12100.5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen	28.342,64	0	0	38.000	40.000	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.253,20	0	0	9.000	9.000	0
	12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.253,20	0	0	9.000	9.000	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.595,84	0	0	47.000	49.000	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.114,23	0	0	-19.000	-27.000	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)	-1.114,23	0	0	-19.000	-27.000	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.114,23	0	0	-19.000	-27.000	0
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	-1.114,23	0	0	-19.000	-27.000	0
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 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.
2024: Europa-, Landtags-, und Kommunalwahl; 2025: Bürgermeisterwahl

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	122010000	Ordnungsaufgaben
Produktbeschreibung		
<p>öffentliche Ordnung und Sicherheitsaufgaben/allgemeine Gefahrenabwehr; Fundbüro; Straßenverkehrsbehörde; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs; Obdachlosenangelegenheiten; Gewerbeamt; Schiedsstelle; Tierschutz</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen</p>		
Ziel		
<p>Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Erreichung einer Präventivwirkung; Durchsetzung von gewerblichen Vorschriften; Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	41.505,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	24.666,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.838,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.735,79	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
	12201.4411000 Mieten und Pachten	6.670,79	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	12201.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	65,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.629,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4481000 Erstattungen vom Land	1.471,21	0	0	0	0	0
	12201.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.050,95	0	0	0	0	0
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,71	0	0	0	0	0
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.023,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	204.747,95	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	12201.4561010 Verwarn- und Bußgelder - ruhender u. fließender Verkehr	192.050,62	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	12.285,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	412,33	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>257.618,40</u>	<u>304.100</u>	<u>305.600</u>	<u>305.600</u>	<u>305.600</u>	<u>305.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	544.939,69	552.700	599.400	607.600	617.500	630.400
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.640,65	38.600	43.000	43.700	44.300	45.000
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	391.144,58	397.500	429.900	435.900	443.500	453.300
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.900,00	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.252,38	13.900	15.000	15.300	15.500	15.900
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.902,08	79.500	86.000	87.200	88.700	90.700
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.674,07	132.400	151.600	153.300	155.300	156.900
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	10.002,80	12.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	12201.5241330 Gebäudereinigung	4.952,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12201.5241350 Wachdienste	2.241,07	2.200	2.500	2.600	2.700	2.800
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.095,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	103,11	100	200	200	200	200
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	360,29	500	800	800	800	800
	12201.5241460 Energieversorgung	2.926,85	3.500	4.300	4.800	5.300	5.800
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	3.645,91	3.300	5.500	6.600	8.000	9.000
	12201.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.470,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12201.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.699,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiter Ordnungsamt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben						
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	2	3	4	5	6		
12201.5271040	Beseitigung von Notständen	821,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12201.5271440	Aufwendungen Schiedsstelle	384,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
12201.5281550	Verbrauchsmaterial	4.716,91	800	4.000	4.000	4.000	4.000	
12201.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	360,63	800	800	800	800	800	
12201.5291400	Aufwand für Bestattungen	5.533,40	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
12201.5291600	City-Streife	69.978,99	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
12201.5291700	Unterbringung Fundtiere	7.380,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
14.	Abschreibungen	7.113,77	25.300	21.400	23.900	23.600	23.600	
12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.584,39	10.200	5.800	8.300	8.000	8.000	
12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	465,29	600	600	600	600	600	
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.064,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.609,71	22.300	24.700	24.700	24.700	37.300	
12201.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800	
12201.5429100	Vermischte Ausgaben	1.422,43	1.400	1.400	1.400	1.400	14.000	
12201.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	900	900	900	900	900	
12201.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.150,60	700	800	800	800	800	
12201.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	8,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
12201.5431110	Aufwand für Fachliteratur	3.677,77	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
12201.5431120	Erwerb Informationstechnik	214,61	500	500	500	500	500	
12201.5431200	Aufwand Porto	8.074,19	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
12201.5431210	Fernsprechgebühren	1.791,62	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	
12201.5441100	Versicherungsbeiträge	494,33	600	700	700	700	700	
12201.5441200	Umlage KSA u. a.	55,46	300	300	300	300	300	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>688.337,24</u>	<u>732.700</u>	<u>797.100</u>	<u>809.500</u>	<u>821.100</u>	<u>848.200</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-430.718,84</u>	<u>-428.600</u>	<u>-491.500</u>	<u>-503.900</u>	<u>-515.500</u>	<u>-542.600</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>-430.718,84</u>	<u>-428.600</u>	<u>-491.500</u>	<u>-503.900</u>	<u>-515.500</u>	<u>-542.600</u>	
23.	außerordentliche Erträge	13,50	0	0	0	0	0	
12201.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	13,50	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13,50</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>-430.705,34</u>	<u>-428.600</u>	<u>-491.500</u>	<u>-503.900</u>	<u>-515.500</u>	<u>-542.600</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>-430.705,34</u>	<u>-428.600</u>	<u>-491.500</u>	<u>-503.900</u>	<u>-515.500</u>	<u>-542.600</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.113,77	25.300	21.400	23.900	23.600	23.600	
12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.584,39	10.200	5.800	8.300	8.000	8.000	
12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	465,29	600	600	600	600	600	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.064,09	4.000	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 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen für Bestattungen (32), Eigenanteil Fortbildungen (11)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt
Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeamt

12201 4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge
u. a. Fundgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Software für Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bereich Gewerbe inklusive zukünftiger Erweiterungen, Eichung Messgeräte

12201 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

12201 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

12201 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

12201 5251000 Haltung von Fahrzeugen
neues Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
u. a. Westen, Ersatzausstattung

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. interne Schulung Geschwindigkeitsmessgerät

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

12201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
Abschleppen von Fahrzeugen

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

12201 5291700 Unterbringung Fundtiere
vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

12201 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. für 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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	20.000	10.000	0	0	25.057,50	35.057,50
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	10.000	0	0	25.057,50	35.057,50
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	6.934,13	120.500	2.500	500	500	2.500	141.840,14	145.340,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.711,60	120.000	2.000	0	0	2.000	134.173,70	136.173,70
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	222,53	500	500	500	500	500	7.666,44	9.166,44
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.934,13	120.500	22.500	10.500	500	2.500	166.897,64	180.397,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.934,13	-120.500	-22.500	-10.500	-500	-2.500	-166.897,64	-180.397,64

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)								
12201.7832000	222,53	500	500	500	500	500	7.666,44	9.166,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-222,53	-500	-500	-500	-500	-500	-7.666,44	-9.166,44
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge) *								
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.462,10	5.462,10
12201.7831000	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	0	0	0	-125.462,10	-125.462,10
1220118001 Hard- u. Software Ordnungswesen *								
12201.7831000	6.711,60	0	2.000	0	0	2.000	8.711,60	10.711,60
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	3.915,10	3.915,10
12201.7834000	0,00	0	20.000	10.000	0	0	20.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.711,60	0	-22.000	-10.000	0	-2.000	-33.769,10	-45.769,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.934,13	-120.500	-22.500	-10.500	-500	-2.500	-166.897,64	-180.397,64

1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge) *

2022: Erwerb eines Fahrzeuges mit eingebauter Geschwindigkeitsmessenrichtung

1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen *

2022/23: Software VOIS-Fundbüro, E-Akte Bußgeldstelle

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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 (BGA, Fahrzeuge) *				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen *				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
12201.7834000	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	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12202	Melde- und Personenstandwesen	
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	124.840,55	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
12202.4311000 Verwaltungsgebühren	124.840,55	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.279,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
12202.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.279,00	2.000	0	0	0	0
12202.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,25	0	0	0	0	0
12202.4481000 Erstattungen vom Land	1.080,09	0	0	0	0	0
12202.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175,16	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.622,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12202.4561000 Bußgelder allgemein	4.622,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>131.996,80</u>	<u>123.000</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>
11. Personalaufwendungen *	199.328,44	210.600	232.100	236.100	240.200	243.400
12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.202,88	45.400	46.500	47.200	47.900	48.600
12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	105.088,17	114.000	128.700	131.300	134.100	136.100
12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	22.100,00	22.300	24.600	24.600	24.600	24.600
12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	3.655,14	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	21.182,25	22.800	25.700	26.300	26.800	27.200
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 *	24.376,36	34.200	41.300	40.500	41.000	42.300
12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	17.927,49	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12202.5241330 Gebäudereinigung	914,00	3.500	5.000	5.300	5.600	5.900
12202.5241350 Wachdienste	374,39	1.700	2.000	2.200	2.400	2.600
12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	182,52	500	500	500	500	500
12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,18	200	200	200	200	200
12202.5241450 Wasser und Abwasser	60,01	300	500	500	500	500
12202.5241460 Energieversorgung	661,17	1.900	2.500	2.800	3.100	3.400
12202.5241470 Aufwand für Heizung	762,65	1.400	2.400	2.800	3.500	4.000
12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.147,87	4.000	4.000	2.000	1.000	1.000
12202.5281550 Verbrauchsmaterial	2.154,08	500	2.000	2.000	2.000	2.000
12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	2.003,06	2.300	11.700	5.000	5.500	5.500
12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.221,26	300	9.200	2.500	3.000	3.000
12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	781,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.828,25	79.300	79.600	79.600	79.600	79.600
	12202.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	12202.5429100 Vermischte Ausgaben	691,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5431010 Aufwand für Vordrucke	50.836,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	12202.5431020 Aufwand für Büromaterial	169,84	800	700	700	700	700
	12202.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	78,61	200	200	200	200	200
	12202.5431110 Aufwand für Fachliteratur	579,95	500	700	700	700	700
	12202.5431200 Aufwand Porto	2.403,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12202.5431210 Fernspreckgebühren	270,39	500	700	700	700	700
	12202.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	819,86	600	600	600	600	600
	12202.5450000 Erstattungen an Bund	7.979,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.536,11</u>	<u>326.400</u>	<u>364.700</u>	<u>361.200</u>	<u>366.300</u>	<u>370.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-157.539,31</u>	<u>-203.400</u>	<u>-237.000</u>	<u>-233.500</u>	<u>-238.600</u>	<u>-243.100</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>-157.539,31</u>	<u>-203.400</u>	<u>-237.000</u>	<u>-233.500</u>	<u>-238.600</u>	<u>-243.100</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>-157.539,31</u>	<u>-203.400</u>	<u>-237.000</u>	<u>-233.500</u>	<u>-238.600</u>	<u>-243.100</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>-157.539,31</u>	<u>-203.400</u>	<u>-237.000</u>	<u>-233.500</u>	<u>-238.600</u>	<u>-243.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.003,06	2.300	11.700	5.000	5.500	5.500
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.221,26	300	9.200	2.500	3.000	3.000
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	781,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12202 4147100 zweckgebundene Spenden
Hochzeitsmesse (zweckgebunden für Produktkonto 12202.5271250)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12202 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Stammbücher Standesamt ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig, siehe 12202.4423019

12202 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
Verkauf v. Familienstammbüchern, ab 2023 umsatzsteuerpflichtig

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12202 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung für Einwohnermeldewesen und Standesamt inklusive zukünftiger Erweiterungen, Bereitstellung elektronischer Postfächer und Zertifikate beim ZIT BB (Brandenburgischer IT-Dienstleister)

12202 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

12202 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

12202 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

12202 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Fortbildung Verwaltungsfachwirt und Standesbeamtin

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

12202 5291100 Mitgliedsbeiträge
Standesamtsverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 5429100 Vermischte Ausgaben
notwendige Einbindungen alter Stammbücher

12202 5431010 Aufwand für Vordrucke
siehe 12202.4423019, Nachfrage an qualitativen Stammbüchern steigt, diese sind kostenintensiver; Mehrerträge auf dem Produktkonto 12202 4311000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

12202 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren für das Kartenzahlungsgerät im Bürgerservice

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	5.000	5.000	0	0	25.895,13	30.895,13
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	25.895,13	30.895,13
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	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	5.000	0	0	35.895,13	40.895,13
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-5.000	0	0	-35.895,13	-40.895,13

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220220001 Hard- und Software Meldewesen *								
12202.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12202.7834000	0,00	0	5.000	5.000	0	0	25.895,13	30.895,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-5.000	0	0	-35.895,13	-40.895,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	-5.000	0	0	-35.895,13	-40.895,13

1220220001 Hard- und Software Meldewesen *

2023: voraussichtlich Erwerb Passfotoautomat inkl. zugehöriger Software

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220220001 Hard- und Software Meldewesen *				
12202.7831000	0	0	0	0
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	95.181,54	135.300	142.400	154.700	146.900	138.100
	12600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.568,52	65.400	59.100	71.400	66.300	59.000
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	36.113,02	41.400	54.800	54.800	52.100	50.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.631,15	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.631,15	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.091,24	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	12600.4411000 Mieten und Pachten	1.200,00	0	0	0	0	0
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	1.891,24	400	600	600	600	600
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.571,14	0	300	300	300	300
	12600.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	16,79	0	0	0	0	0
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.554,35	0	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.204,81	200	2.500	2.500	2.500	2.300
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.204,81	200	2.500	2.500	2.500	2.300
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>136.679,88</u>	<u>177.500</u>	<u>187.400</u>	<u>199.700</u>	<u>191.900</u>	<u>182.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	83.041,27	113.800	129.400	131.700	133.600	135.400
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.055,92	86.100	98.700	100.600	102.100	103.600
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.257,54	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.315,91	17.200	19.700	20.100	20.400	20.700
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.411,90	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 *	213.713,74	200.700	228.700	241.900	249.800	266.700
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.551,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.818,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.182,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	708,66	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	12600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	157,92	200	400	400	400	400
	12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383,94	500	500	500	500	500
	12600.5241330 Gebäudereinigung	3.854,97	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	12600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	633,64	400	400	400	400	400
	12600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	566,76	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.206,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.5241450 Wasser und Abwasser	2.778,13	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5241460 Energieversorgung	14.783,04	18.000	21.800	24.200	26.600	29.000
	12600.5241470 Aufwand für Heizung	30.365,92	28.000	46.700	56.000	60.000	70.000
	12600.5241490 Grünflächenpflege	5.599,40	6.500	4.000	5.000	6.000	10.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.250,22	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
12600.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	72.618,84	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12600.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	8.122,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12600.5281550	Verbrauchsmaterial	8.329,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	180.777,20	195.200	200.700	219.200	224.200	207.200
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	175.222,97	189.300	194.600	212.600	217.200	200.500
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.492,05	1.900	3.100	3.600	4.000	3.700
12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.062,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	628,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	628,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	175.024,63	226.300	234.600	234.600	234.600	229.600
12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	274,40	200	200	200	200	200
12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	108.861,62	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12600.5429100	Vermischte Ausgaben	226,81	100	100	100	100	100
12600.5431020	Aufwand für Büromaterial	282,06	100	100	100	100	100
12600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	9.420,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	92,50	200	200	200	200	200
12600.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5431200	Aufwand Porto	169,98	300	300	300	300	300
12600.5431210	Fernsprechgebühren	1.043,63	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	96,41	500	500	500	500	500
12600.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	191,30	200	200	200	200	200
12600.5441100	Versicherungsbeiträge	8.155,92	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12600.5441110	Beiträge Unfallkasse	31.694,00	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
12600.5441200	Umlage KSA u. a.	12.582,83	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12600.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.296,82	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	635,93	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.185,06	743.500	800.900	834.900	849.700	846.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-516.505,18	-566.000	-613.500	-635.200	-657.800	-663.500
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)	-516.505,18	-566.000	-613.500	-635.200	-657.800	-663.500
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)	-516.505,18	-566.000	-613.500	-635.200	-657.800	-663.500
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	-516.505,18	-566.000	-613.500	-635.200	-657.800	-663.500
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	93.886,35	107.000	116.400	128.700	120.900	111.900

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
12600.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.568,52	65.400	59.100	71.400	66.300	59.000
12600.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	36.113,02	41.400	54.800	54.800	52.100	50.600
12600.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.204,81	200	2.500	2.500	2.500	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.777,20	195.200	200.700	219.200	224.200	207.200
12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	175.222,97	189.300	194.600	212.600	217.200	200.500
12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.492,05	1.900	3.100	3.600	4.000	3.700
12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.062,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
u. a. Jubiläumsprämien für Kameraden, Zuschüsse zum Aufwendungersatz

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Einsätze bzw. Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr nach Neufassung Gebührensatzung (vorher 12600.4488000)

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
Erstattung für Aus- und Fortbildungen: Führerscheinausbildung C/CE

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Reparatur und Bewirtschaftung Löschteiche, Zisternen

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
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen, Wartung Rufmeldeempfänger

12600 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
für Feuerlöschteich und Garage Klinkow

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

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

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

12600 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

12600 5431210 Fernspreckgebühren
neu: Internetanschluss Feuerwehr Dedelow

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, Aufwandsersatz für Fahrzeugschäden, allgemeiner Unfalldeckungsschutz für die Kameraden der Feuerwehr

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	607.600	0	250.000	0	0	699.551,64	1.012.851,64
Investitionszuwendungen vom Land								
12600.6811000	0,00	490.400	0	250.000	0	0	555.551,64	868.851,64
Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentl. Bereich								
12600.6814000	0,00	117.200	0	0	0	0	117.200,00	117.200,00
Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
12600.6817000	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.000,00	607.600	0	250.000	0	0	699.551,64	1.012.851,64
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.570,26	819.800	100.000	95.000	0	0	1.023.909,31	1.118.909,31
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
12600.7851000	28.537,53	764.100	0	0	0	0	868.176,58	868.176,58
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
12600.7853000	32,73	55.700	100.000	95.000	0	0	155.732,73	250.732,73
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	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
12600.7834000	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
12600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.209,71	402.000	69.000	552.500	15.000	15.000	685.116,16	1.264.616,16
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
12600.7831000	83.798,99	398.000	64.000	547.500	10.000	10.000	663.336,96	1.230.836,96
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
12600.7832000	6.410,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.779,20	33.779,20
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	118.779,97	1.224.300	169.000	647.500	15.000	15.000	1.731.466,04	2.405.966,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.779,97	-616.700	-169.000	-397.500	-15.000	-15.000	-1.031.914,40	-1.393.114,40

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau) *								
12600.7832000	6.410,72	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	21.779,20	33.779,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.410,72	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-21.779,20	-33.779,20
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	27.228,28	27.228,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.228,28	-27.228,28
1260014003 Erwerb AV Pressluftatemflaschen								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.700,29	5.700,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.700,29	-5.700,29
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *								
12600.7831000	942,15	15.000	15.000	2.500	0	0	30.942,15	33.442,15
12600.7834000	0,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-942,15	-17.500	-15.000	-2.500	0	0	-33.442,15	-35.942,15
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.295,29	-4.295,29
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)								
12600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-19.940,57	-19.940,57
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)								
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64
12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-770,71	-770,71
1260018004 Erwerb AV (Eisrettungsgerät)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	9.858,16	9.858,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.858,16	-9.858,16
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau								
12600.7851000	28.537,53	0	0	0	0	0	104.076,58	104.076,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.537,53	0	0	0	0	0	-104.076,58	-104.076,58
1260019002 Erwerb MTW Jugendfeuerwehr								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	8.950,00	8.950,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.950,00	-8.950,00
1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	57.083,60	57.083,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-57.083,60	-57.083,60
1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *								
12600.6817000	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12600.7831000	49.502,81	0	4.000	0	0	0	53.502,81	53.502,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.502,81	0	-4.000	0	0	0	-28.502,81	-28.502,81
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *								
12600.7831000	2.499,00	20.000	35.000	35.000	0	0	57.499,00	92.499,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.499,00	-20.000	-35.000	-35.000	0	0	-57.499,00	-92.499,00
1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *								

Produktinformationen								verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						Amtsleiter Ordnungsamt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe	126	Brandschutz							
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz							
Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
12600.6811000	0,00	60.400	0	0	0	0	123.700,00	187.000,00	
12600.7853000	32,73	55.700	100.000	95.000	0	0	155.732,73	250.732,73	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32,73	4.700	-100.000	-95.000	0	0	-32.032,73	-63.732,73	
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *									
12600.7831000	1.444,18	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.444,18	44.444,18	
12600.7831000	29.410,85	0	0	0	0	0	29.410,85	29.410,85	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.855,03	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-43.855,03	-73.855,03	
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *									
12600.6811000	0,00	180.000	0	250.000	0	0	180.000,00	430.000,00	
12600.7831000	0,00	360.000	0	500.000	0	0	360.000,00	860.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0	-250.000	0	0	-180.000,00	-430.000,00	
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *									
12600.6811000	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00	
12600.6814000	0,00	117.200	0	0	0	0	117.200,00	117.200,00	
12600.7851000	0,00	764.100	0	0	0	0	764.100,00	764.100,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-396.900	0	0	0	0	-396.900,00	-396.900,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.779,97	-616.700	-169.000	-397.500	-15.000	-15.000	-1.031.914,40	-1.393.114,40	

1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau) *

Rufmeldeempfänger, Arbeitsgeräte, Kleinmobiliar

1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *

2022/23: Ausstattung Schulungsräume, WLAN

1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *

2023: Ersatz altes Rettungsboot 1 der Ortswehr Prenzlau (Bj. 1994)

1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *

2023: Klinkow; 2024: Blindow

1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *

2023: Ewaldshof (Restbetrag: 5.000 €; Gesamtkosten 2021-23: 95.000 €); Klinkow (95.000 €)

2024: Dedelow (95.000 €)

Fördermittel des Landes gemäß Förderrichtlinie Löschwasserversorgung - FLV i. H. v. 2/3 der jew. Gesamtkosten sind für die neuen Maßnahmen derzeit nicht in Aussicht

1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *

Mobiliar, Arbeitsgeräte inkl. Ortsteile

1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *

Umsetzung abhängig von Fördermittelzusage des Landes

2022: Löschruppenfahrzeug LF 10 (keine Förderung, Erwerb entfällt)

2024: Tanklöschfahrzeug TLF 4000

1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *

Anbau an den vorhandenen Saal mit Feuerwehrgarage, Umkleide, Küche, Toilette und Dusche

(Gesamtkosten: 764.100 €, Fördermittel Land: 250.000 € Festbetragsfinanzierung, Fördermittel LEADER: 117.200 €)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)				
12600.7831000	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
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *				
12600.7831000	0	0	0	0
12600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feu- erwehrdepot)				
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
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.6815000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260018004 Erwerb AV (Eisrettungsgerät)				
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
1260019002 Erwerb MTW Jugendfeuerwehr				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260020001 Erwerb AV Feuerwehr (Ersatz MTW OW Dedelow)				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *				
12600.6817000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	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

1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *				
12600.7831000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.6814000	0	0	0	0
12600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	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		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	91.726,17	96.100	99.400	101.600	101.500	99.300
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.476,16	100	100	100	100	100
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.523,18	71.300	74.600	76.800	76.800	74.800
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	24.726,83	24.700	24.700	24.700	24.600	24.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.493,95	11.000	11.000	11.000	1.000	1.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	10.493,95	11.000	11.000	11.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.899,36	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	5.000,12	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	802,79	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,45	100	100	100	100	100
	21101.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	21101.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>108.839,48</u>	<u>118.700</u>	<u>119.500</u>	<u>121.700</u>	<u>111.600</u>	<u>109.400</u>
11.	Personalaufwendungen	38.013,37	38.300	41.000	41.600	42.200	42.800
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.706,70	31.000	33.200	33.700	34.200	34.700
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.074,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.231,94	6.200	6.600	6.700	6.800	6.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	266.060,61	341.900	376.400	399.600	420.200	440.800
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.295,14	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.960,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.030,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.774,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.344,16	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	21101.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.163,37	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285,07	300	300	300	300	300
	21101.5241010 Hauswartleistungen	57.496,88	60.000	70.000	72.000	74.000	78.000
	21101.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	7.140,00	0	0	0	0	0
	21101.5241330 Gebäudereinigung	83.508,91	90.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	21101.5241350 Wachdienste	1.473,97	2.800	3.500	3.700	3.900	4.100
	21101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.622,54	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	21101.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.362,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21101.5241450	Wasser und Abwasser	3.616,69	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21101.5241460	Energieversorgung	7.186,37	9.000	13.000	14.500	16.000	17.400
21101.5241470	Aufwand für Heizung	47.502,30	44.000	73.500	88.000	100.000	110.000
21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	210,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	600	500	500	400	400
21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.234,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	7.696,27	9.000	8.400	8.400	8.400	8.400
21101.5281550	Verbrauchsmaterial	1.155,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	146.665,25	147.500	159.500	161.300	165.000	154.000
21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	143.206,24	144.600	157.400	158.800	162.300	151.500
21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.319,36	2.300	1.700	2.100	2.300	2.100
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	300	300	300	300
21101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	139,65	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	682,89	14.700	14.700	15.000	15.300	15.600
21101.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	14.600	14.600	14.900	15.200	15.500
21101.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	682,89	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.357,47	25.900	19.500	19.500	19.500	19.500
21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	276,11	500	400	400	400	400
21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	294,73	300	400	400	400	400
21101.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	665,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	200	300	300	300	300
21101.5431120	Erwerb Informationstechnik	806,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5431200	Aufwand Porto	214,69	200	200	200	200	200
21101.5431210	Fernsprechgebühren	1.138,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	64,80	200	200	200	200	200
21101.5431580	Sachverständige, Gutachten	221,70	7.900	900	900	900	900
21101.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
21101.5441100	Versicherungsbeiträge	4.656,53	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
21101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	18,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.779,59	568.300	611.100	637.000	662.200	672.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-350.940,11	-449.600	-491.600	-515.300	-550.600	-563.300
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)	-350.940,11	-449.600	-491.600	-515.300	-550.600	-563.300
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)	-350.940,11	-449.600	-491.600	-515.300	-550.600	-563.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.940,11	-449.600	-491.600	-515.300	-550.600	-563.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	90.250,01	96.000	99.300	101.500	101.400	99.200
21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65.523,18	71.300	74.600	76.800	76.800	74.800
21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	24.726,83	24.700	24.700	24.700	24.600	24.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.665,25	147.500	159.500	161.300	165.000	154.000
21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	143.206,24	144.600	157.400	158.800	162.300	151.500
21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.319,36	2.300	1.700	2.100	2.300	2.100
21101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	300	300	300	300
21101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	139,65	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21101 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle
Nutzung durch Einzelpersonen und Vereine; Bezahlung des Schulportes durch den Landkreis Uckermark (ab 2025 voraus. Wegfall wegen Bau eigener Sporthalle für die OS Ph. Hackert)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4482150 Erstattung Schulumlage
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 21101 5452000

2023: Gemeindeschüler (Anzahl Gemeindeschüler und Kosten pro Schülerplatz schwankend; derzeit weniger Gemeindeschüler)

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

21101 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
s. PK 21101 5271150

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Malerarbeiten, wiederkehrende Bauarbeiten an der Bausubstanz und Haustechnik

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

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

21101 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfungen der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffung von Leuchtmitteln, Verbands- und Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen z.B. im Sanitärbereich; Reparaturen Sportgeräte nach erfolgter Prüfung, Anfertigung von Schlüsseln, CO2-Flaschen für Wasserspender

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 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-Lizenzen im Rahmen Digitalpakt

21101 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 21101.5232120

21101 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

21101 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
2021: Digitales Bestandsaufmaß Sporthalle

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

21101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
u. a. Schwimmlager, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitatorenwettbewerb in Lychen, Sportwettkämpfe

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

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

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

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

21101 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger
Anteil Schulträger lt. Bbg. SchulG; Erstattung Elternanteil im Rahmen der Lehrmittelfreiheit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

21101 5431210 Fernspreckgebühren
für 3 Monate Breitbandinternet

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; Mehrerrträge 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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.232,12	34.500	17.000	24.000	0	0	531.211,99	555.211,99
Investitionszuwendungen vom Bund 21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
Investitionszuwendungen vom Land 21101.6811000	35.232,12	34.500	17.000	24.000	0	0	340.685,02	364.685,02
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	35.232,12	34.500	17.000	24.000	0	0	531.211,99	555.211,99
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.168.111,52	1.168.111,52
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21101.7851000men	0,00	0	0	0	0	0	1.168.111,52	1.168.111,52
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	590,98	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	6.543,38	9.543,38
Erwerb von immateriellen Vermö- 21101.7834000gensgegenständen	590,98	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	6.543,38	9.543,38
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.484,79	74.000	37.300	47.000	38.000	38.000	353.225,18	476.225,18
Auszahlungen für den Erwerb von 21101.7831000übrigem Sachanlagevermögen	107.725,77	71.000	34.300	44.000	35.000	35.000	328.859,03	442.859,03
Auszahlungen für den Erwerb von 21101.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.759,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.366,15	33.366,15
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	112.075,77	75.000	39.800	48.000	39.000	39.000	1.527.880,08	1.653.880,08
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-76.843,65	-40.500	-22.800	-24.000	-39.000	-39.000	-996.668,09	-1.098.668,09

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *								
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	33.363,72	34.500	17.000	24.000	0	0	145.633,60	169.633,60
21101.7831000	94.137,67	62.000	24.300	34.000	0	0	279.338,19	313.338,19
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	234,90	234,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-60.773,95	-27.500	-7.300	-10.000	0	0	-133.939,49	-143.939,49
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *								
21101.7832000	3.759,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.337,15	31.337,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.759,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-22.337,15	-31.337,15
2110112004 Software / Lizenzen GS A. Becker								
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	297,50	297,50
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00
21101.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,98	-1.000	0	0	0	0	-3.808,48	-3.808,48
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *								
21101.7831000	6.572,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	32.504,94	47.504,94
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	2.029,00	2.029,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.572,20	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.533,94	-49.533,94
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker								
21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	190.526,97	190.526,97
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	1.103.473,08	1.103.473,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-722.419,14	-722.419,14
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)								
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.638,44	-64.638,44
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker								
21101.6811000	1.868,40	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45
21101.7831000	7.015,90	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	17.015,90	82.015,90
21101.7834000	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.147,50	-5.000	-7.500	-6.000	-31.000	-31.000	-14.991,45	-82.991,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.843,65	-40.500	-22.800	-24.000	-39.000	-39.000	-996.668,09	-1.098.668,09

2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *

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

2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *

u. a. Regale für Sportgeräte in der Turnhalle, flexible Stelltafel, Tische für Lehrerzimmer, Stehtische

2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *

Klassensatz Schulmöbel, Schränke, Ersatzbeschaffung Großsportgeräte

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *				
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7834000	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
211012004 Software / Lizenzen GS A. Becker				
21101.7834000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012005 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
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)				
21101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker				
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Grundschule "J. H. Pestalozzi" (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100.624,87	25.300	29.800	32.500	32.400	29.900
	21102.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	39.921,44	0	0	0	0	0
	21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	791,79	100	100	100	100	100
	21102.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	39.921,44	0	0	0	0	0
	21102.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	375,00	800	800	800	800	800
	21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	603,94	5.400	10.000	13.000	13.000	10.900
	21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.011,26	19.000	18.900	18.600	18.500	18.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38,15	500	500	500	500	500
	21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	38,15	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.078,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21102.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.358,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.283,16	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	21102.4482150 Erstattung Schulumlage	16.609,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	656,50	100	100	100	100	100
	21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17,20	100	100	100	100	100
	21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.023,28	2.400	1.300	500	100	100
	21102.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.023,28	2.300	1.200	400	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>123.048,00</u>	<u>47.300</u>	<u>50.700</u>	<u>52.600</u>	<u>52.100</u>	<u>49.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	66.588,83	81.300	81.700	83.000	84.200	85.400
	21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.812,77	65.800	66.200	67.200	68.200	69.200
	21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.868,62	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
	21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.907,44	13.200	13.200	13.400	13.600	13.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	580.033,77	322.100	281.800	298.000	309.300	320.600
	21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421.360,16	120.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.928,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.737,30	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	21102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.410,25	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	21102.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.550,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	585,92	900	900	900	900	900
	21102.5241010 Hauswartleistungen	34.872,44	42.000	50.000	52.000	54.000	56.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
21102.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	8.500	0	0	0	0	0
21102.5241330	Gebäudereinigung	43.908,01	53.000	65.000	68.000	71.000	74.000	
21102.5241350	Wachdienste	767,61	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	
21102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.583,76	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	
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	1.461,90	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
21102.5241460	Energieversorgung	6.774,02	8.000	10.900	12.100	13.300	14.500	
21102.5241470	Aufwand für Heizung	31.984,16	30.000	50.100	60.000	65.000	70.000	
21102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000	
21102.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100	
21102.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	545,69	800	800	800	800	800	
21102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	163,62	300	300	300	300	300	
21102.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.085,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
21102.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	6.633,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
21102.5281550	Verbrauchsmaterial	1.004,50	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
21102.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	
14.	Abschreibungen	78.663,04	81.300	85.700	89.400	91.400	85.400	
21102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	75.449,80	78.900	83.700	86.700	86.900	77.400	
21102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.213,24	2.200	1.600	2.300	4.100	7.600	
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	300	300	300	300	
21102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen *	151,53	100	100	100	100	100	
21102.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	151,53	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.184,42	21.200	19.500	19.500	19.500	19.500	
21102.5431010	Aufwand für Vordrucke	115,55	700	600	600	600	600	
21102.5431020	Aufwand für Büromaterial	579,60	300	400	400	400	400	
21102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.916,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200	
21102.5431120	Erwerb Informationstechnik	853,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21102.5431200	Aufwand Porto	485,23	300	400	400	400	400	
21102.5431210	Fernsprechgebühren	1.077,05	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
21102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	58,99	200	200	200	200	200	
21102.5431580	Sachverständige, Gutachten	174,21	900	900	900	900	900	
21102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.800,00	300	300	300	300	300	
21102.5441100	Versicherungsbeiträge	4.106,43	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
21102.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500	
21102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	17,00	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.621,59	506.000	468.800	490.000	504.500	511.000	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-616.573,59	-458.700	-418.100	-437.400	-452.400	-461.400	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-616.573,59	-458.700	-418.100	-437.400	-452.400	-461.400	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-616.573,59	-458.700	-418.100	-437.400	-452.400	-461.400
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	-616.573,59	-458.700	-418.100	-437.400	-452.400	-461.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.638,48	26.700	30.100	32.000	31.500	29.000
21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	603,94	5.400	10.000	13.000	13.000	10.900
21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.011,26	19.000	18.900	18.600	18.500	18.100
21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.023,28	2.300	1.200	400	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.663,04	81.300	85.700	89.400	91.400	85.400
21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.449,80	78.900	83.700	86.700	86.900	77.400
21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.213,24	2.200	1.600	2.300	4.100	7.600
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	300	300	300	300
21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21102 4140830 Zuweisungen Bund Stadtbau 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 Stadtbau-Ost
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21102 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

2023: Gemeindeschüler (Anzahl Gemeindeschüler und Kosten pro Schülerplatz schwankend)

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

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 11. Personalaufwendungen

21102 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte einschließlich Schulsozialarbeiter/in

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen WC-Sanierung, Sanierung Kellereingang Speiseraum

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. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Ersatzbeschaffungen; Kauf von Leuchtmitteln, Startern, Batterien und diversen Kleinteilen (Schrauben, Nägel, Akkus, Kunststoffgleiter für Tische und Stühle usw.); Auffüllung Sanikästen; Ersatzteile Sanitärbereich (Seifen-/Toilettenspender, WC-Brillen); Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen; CO2-flaschen für Wasserspender

21102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-lizenzen und ggf. 2022 Cisco Meraki MDM Lizenz im Rahmen Digitalpakt

21102 5232000 Aufwendungen Leasing Kopier- und Drucktechnik neu siehe 21102.5232120

21102 5241010 Hauswartleistungen Erhöhung Mindestlohn

21102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung digitales Bestandsaufmaß Schulgebäude

21102 5241330 Gebäudereinigung Tarifloohnerhöhung

21102 5241350 Wachdienste Tarifloohnerhöhung

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 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 5291100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21102 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21102 5431010 Aufwand für Vordrucke u.a. Kauf von Klassenbüchern, Notenheften, Sportnachweisheften, Zeugnisvordrucken, Urkunden, Jugendschwimmpässen, Schülerausweisen

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 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

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

21102 5431210 Fernspreckgebühren

neue Standleitung als Verbindung zur TK-Anlage Stadt

3 Monate Breitbandinternet

21102 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle; Energiesparausweise

21102 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Transportleistungen

21102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21102 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

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

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein/ auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.841,27	38.500	22.200	23.600	0	0	111.055,42	134.655,42
Investitionszuwendungen vom Land								
21102.6811000	25.841,27	38.500	22.200	23.600	0	0	105.555,42	129.155,42
Investitionszuschüsse von übrigen								
21102.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	25.841,27	38.500	22.200	23.600	0	0	111.055,42	134.655,42
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	590,98	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	6.707,08	9.707,08
Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
21102.7834000	590,98	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	6.707,08	9.707,08
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	78.515,84	88.300	50.200	45.700	37.000	37.000	323.166,50	442.866,50
Auszahlungen für den Erwerb von								
21102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	78.039,00	85.300	47.200	42.700	34.000	34.000	301.554,79	412.254,79
Auszahlungen für den Erwerb von								
21102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	476,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.611,71	30.611,71
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	79.106,82	89.300	52.700	46.700	38.000	38.000	329.873,58	452.573,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.265,55	-50.800	-30.500	-23.100	-38.000	-38.000	-218.818,16	-317.918,16

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *								
21102.6811000	24.041,27	38.500	22.200	23.600	0	0	101.030,97	124.630,97
21102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
21102.7831000	59.287,71	51.300	31.800	33.700	0	0	199.948,77	233.648,77
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	234,90	234,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.246,44	-12.800	-9.600	-10.100	0	0	-93.652,70	-103.752,70
2110211004 GWG GS Pestalozzi *								
21102.7832000	476,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.611,71	30.611,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-476,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.611,71	-30.611,71
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi								
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.381,20	2.381,20
21102.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,98	-1.000	0	0	0	0	-3.972,18	-3.972,18
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *								
21102.7831000	3.391,50	4.000	10.400	4.000	4.000	4.000	40.723,54	52.723,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.391,50	-4.000	-10.400	-4.000	-4.000	-4.000	-40.723,54	-52.723,54
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Tk-Anlage, Verdunklungsanlagen)								
21102.7831000	7.999,98	0	0	0	0	0	18.522,67	18.522,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.999,98	0	0	0	0	0	-18.522,67	-18.522,67
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *								
21102.6811000	1.800,00	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45
21102.7831000	7.359,81	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	17.359,81	82.359,81
21102.7834000	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.559,81	-5.000	-7.500	-6.000	-31.000	-31.000	-15.335,36	-83.335,36
2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi *								
21102.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.265,55	-50.800	-30.500	-23.100	-38.000	-38.000	-218.818,16	-317.918,16

2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *

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

2110211004 GWG GS Pestalozzi *

Eigentumsschränke, Werk Tisch, Klapplift für Schraubstöcke, Kappsägen-Set, Ballwagen, Faltzelte

2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *

2 Sitzbänke mit Tisch, 6 Schülertafeln

2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *

Ersatzbeschaffung außerhalb Digitalpakt; 2025/26: umfangreicher Austausch von PC-Technik und mobilen Endgeräten

2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi *

für Serverraum und Computerkabinett

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.6818000	0	0	0	0
21102.7831000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211004 GWG GS Pestalozzi *				
21102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi				
21102.7834000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Tk-Anlage, Verdunklungsanlagen)				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.7831000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110221001 Klimaanlage 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			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21103	Grundschule "Diesterweg"	

Produktbeschreibung

Produkt	211030000	Grundschule "Diesterweg"
<p>Produktbeschreibung Sicherstellung des Schulbetriebes der Diesterweggrundschule (Klassenstufe 1 - 6); Betreuung der Turnhalle Diesterweg-GS (schulisch und außerschulisch)</p>		
<p>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</p>		
<p>Ziel Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.313,08	23.400	47.300	43.800	43.400	41.700
	21103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.312,04	0	0	0	0	0
	21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.199,25	100	100	100	100	100
	21103.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	750,00	800	800	800	800	800
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.703,21	16.000	34.800	31.300	31.200	29.700
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.972,66	6.500	11.600	11.600	11.300	11.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	324,92	800	800	800	800	800
	21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	324,92	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.704,04	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	21103.4411000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	264,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.734,79	45.300	50.300	45.300	45.300	45.300
	21103.4482150 Erstattung Schulumlage	53.477,40	45.000	50.000	45.000	45.000	45.000
	21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	257,39	100	100	100	100	100
	21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	278,61	200	100	100	100	100
	21103.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	278,61	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.355,44</u>	<u>72.300</u>	<u>101.000</u>	<u>92.500</u>	<u>92.100</u>	<u>90.400</u>
11.	Personalaufwendungen *	95.913,07	96.500	107.500	109.800	111.400	113.000
	21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.404,06	78.200	87.100	88.900	90.200	91.500
	21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.708,26	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
	21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.800,75	15.600	17.400	17.800	18.000	18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.929,97	358.300	377.300	396.800	407.600	420.500
	21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.865,74	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	10.817,16	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.732,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.865,58	5.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	21103.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	3.857,79	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	21103.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	518,08	900	900	900	900	900
	21103.5241010 Hauswartleistungen	63.674,27	72.000	85.000	88.000	91.000	94.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
21103.5241330	Gebäudereinigung	54.397,73	60.000	75.000	78.000	81.000	84.000
21103.5241350	Wachdienste	1.787,90	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	7.322,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	573,70	600	600	600	600	600
21103.5241450	Wasser und Abwasser	4.299,19	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21103.5241460	Energieversorgung	10.814,72	12.000	14.500	16.100	17.700	19.400
21103.5241470	Aufwand für Heizung	43.341,97	36.000	60.200	72.000	75.000	80.000
21103.5241490	Grünflächenpflege	8.999,45	2.500	3.000	3.300	3.300	3.300
21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.040,00	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	748,58	800	800	800	800	800
21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	288,52	300	300	300	300	300
21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	8.276,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	3.234,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21103.5281550	Verbrauchsmaterial	2.449,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	81.974,49	78.300	113.500	111.200	110.700	95.100
21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.012,41	75.300	108.900	106.700	103.700	85.700
21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.834,24	2.800	4.400	4.300	6.800	9.200
21103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	127,84	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	704,58	100	100	100	100	100
21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	704,58	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.050,73	36.100	21.500	20.700	20.700	20.700
21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	155,66	300	200	200	200	200
21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	282,97	300	400	400	400	400
21103.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.490,30	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700
21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	218,55	300	300	300	300	300
21103.5431120	Erwerb Informationstechnik	1.365,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21103.5431200	Aufwand Porto	730,66	400	500	500	500	500
21103.5431210	Fernsprechgebühren	1.279,58	15.700	7.000	7.000	7.000	7.000
21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	65,30	200	200	200	200	200
21103.5431580	Sachverständige, Gutachten	326,88	7.900	900	900	900	900
21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21103.5441100	Versicherungsbeiträge	5.829,32	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500
21103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	305,60	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.572,84	569.300	619.900	638.600	650.500	649.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-393.217,40	-497.000	-518.900	-546.100	-558.400	-559.000
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)	-393.217,40	-497.000	-518.900	-546.100	-558.400	-559.000
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)	-393.217,40	-497.000	-518.900	-546.100	-558.400	-559.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-393.217,40	-497.000	-518.900	-546.100	-558.400	-559.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.954,48	22.600	46.400	42.900	42.500	40.800
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.703,21	16.000	34.800	31.300	31.200	29.700
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	6.972,66	6.500	11.600	11.600	11.300	11.100
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	278,61	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	81.974,49	78.300	113.500	111.200	110.700	95.100
	21103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.012,41	75.300	108.900	106.700	103.700	85.700
	21103.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.834,24	2.800	4.400	4.300	6.800	9.200
	21103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	127,84	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21103 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

21103 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit

Förderung Sachkosten; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271180 (Förderung der Personalkosten durch den LK Uckermark entfällt)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle

Rückgang Nutzung Turnhalle durch Vereine

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21103 4411000 Mieten und Pachten

Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

21103 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21103 4482150 Erstattung Schulumlage

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

2023: Gemeindeschüler (Anzahl Gemeindeschüler und Kosten pro Schülerplatz schwankend)

21103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21103 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21103 4561000 Bußgelder allgemein

bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21103 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

einschließlich Schulsozialarbeiter/in

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

21103 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Wartung Fahrstuhl Teil 1

21103 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

21103 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte, Ersatzbeschaffungen: Kauf von Leuchtmitteln, Beamerlinsen, Verbandsmaterial und diversem Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen (z.B. Sportgeräte); Wartung Musikinstrumente; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung; CO2-Flaschen für Wasserspender

21103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-Lizenzen im Rahmen Digitalpakt

21103 5232000 Aufwendungen Leasing

Kopier- und Drucktechnik neu siehe 21103.5232120

21103 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

21103 5241330 Gebäudereinigung

Tarifloohnerhöhung

21103 5241350 Wachdienste

Tarifloohnerhöhung

21103 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

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

21103 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

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

21103 5271180 Aufwendungen Schulsozialarbeit

Sachkosten; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4142050 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21103 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Blumen und Gutscheine für Schulabschlussveranstaltungen/ Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21103 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

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

21103 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung, Neubeschaffung kompletter Klassensätze durch Neuauflage div. Schulbücher, E-Books, BiBox-Lizenzen

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21103 5318080 Zuschüsse Schulsozialarbeit

Schulsozialarbeiterin wird ab 2019 bei der Stadt beschäftigt, Zuschuss durch LK UM, Personalkosten bei 10 geplant

21103 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21103 5431010 Aufwand für Vordrucke

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

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 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Kleinkäufe Hausmeister, Ersatz alter defekter Ausrüstungsgegenstände (u.a. Seifenspender, CD-Player); Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat, Sporthalle

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

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

21103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

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

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

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.675,71	11.700	0	0	0	0	438.397,69	438.397,69
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	21103.6810000	113.256,07	0	0	0	0	0	242.338,27	242.338,27
	Investitionszuwendungen vom Land								
	21103.6811000	53.419,64	11.700	0	0	0	0	196.059,42	196.059,42
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	166.675,71	11.700	0	0	0	0	438.397,69	438.397,69
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.364,19	0	0	0	0	0	470.777,51	470.777,51
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	21103.7851000	-62,59	0	0	0	0	0	240.297,53	240.297,53
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	21103.7853000	181.426,78	0	0	0	0	0	230.479,98	230.479,98
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	590,99	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	14.253,17	17.253,17
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	21103.7834000	590,99	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	14.253,17	17.253,17
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	161.302,65	53.000	50.000	31.000	38.000	38.000	424.505,70	531.505,70
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	21103.7831000	154.335,68	45.000	44.200	27.000	34.000	34.000	384.432,50	479.432,50
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	21103.7832000	6.966,97	8.000	5.800	4.000	4.000	4.000	40.073,20	52.073,20
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	343.257,83	54.000	52.500	32.000	39.000	39.000	909.536,38	1.019.536,38
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-176.582,12	-42.300	-52.500	-32.000	-39.000	-39.000	-471.138,69	-581.138,69

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *								
21103.6811000	46.657,58	11.700	0	0	0	0	117.648,05	117.648,05
21103.7831000	146.065,81	32.000	33.000	18.000	0	0	286.519,16	304.519,16
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	4.358,25	4.358,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-99.408,23	-20.300	-33.000	-18.000	0	0	-173.229,36	-191.229,36
2110311006 GWG GS Diesterweg *								
21103.7832000	6.966,97	8.000	5.800	4.000	4.000	4.000	40.073,20	52.073,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.966,97	-8.000	-5.800	-4.000	-4.000	-4.000	-40.073,20	-52.073,20
2110312007 Software / Lizenzen GS Diesterweg *								
21103.7834000	590,99	1.000	0	0	0	0	1.590,99	1.590,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,99	-1.000	0	0	0	0	-1.590,99	-1.590,99
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *								
21103.6811000	1.013,45	0	0	0	0	0	3.710,45	3.710,45
21103.7831000	2.809,04	5.000	5.000	5.000	30.000	30.000	37.972,71	102.972,71
21103.7834000	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.795,59	-5.000	-7.500	-6.000	-31.000	-31.000	-36.762,26	-104.762,26
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (Skool-Control Management)								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.692,53	4.692,53
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.692,53	-4.692,53
2110316003 SkoolControl GS Diesterweg								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	3.976,24	3.976,24
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.553,69	2.553,69
21103.7834000	0,00	0	0	0	0	0	3.250,24	3.250,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-9.780,17	-9.780,17
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *								
21103.7831000	5.460,83	8.000	6.200	4.000	4.000	4.000	42.407,37	54.407,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.460,83	-8.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-42.407,37	-54.407,37
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	3.467,84	3.467,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.467,84	-3.467,84
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.396,65	5.396,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.396,65	-5.396,65
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *								
21103.6810000	5.748,62	0	0	0	0	0	74.700,92	74.700,92
21103.6811000	5.748,61	0	0	0	0	0	74.700,92	74.700,92
21103.7853000	76.857,39	0	0	0	0	0	186.168,01	186.168,01
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.360,16	0	0	0	0	0	-36.766,17	-36.766,17
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *								
21103.6810000	85.849,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21103.7853000	104.569,39	0	0	0	0	0	11.283,32	11.283,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.720,28	0	0	0	0	0	-11.283,32	-11.283,32
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)								
21103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	3.310,58	3.310,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.310,58	-3.310,58

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110319007 Umbau Nebengebäude GS Diesterweg Teil 2								
21103.6810000	21.658,34	0	0	0	0	0	167.637,35	167.637,35
21103.7851000	-62,59	0	0	0	0	0	236.986,95	236.986,95
Saldo aus der Investitionstätigkeit	21.720,93	0	0	0	0	0	-69.349,60	-69.349,60
2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2								
21103.7853000	0,00	0	0	0	0	0	33.028,65	33.028,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-33.028,65	-33.028,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-176.582,12	-42.300	-52.500	-32.000	-39.000	-39.000	-471.138,69	-581.138,69

2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *

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

2110311006 GWG GS Diesterweg *

u. a. Mobiliar, Sportgeräte, Containersystem für 8 Klassenräume, Keyboard

2110312007 Software / Lizenzen GS Diesterweg *

Mobile Device Management

2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *

Ersatzbeschaffung außerhalb Digitalpakt; 2025/26: umfangreicher Austausch von PC-Technik und mobilen Endgeräten

2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *

2022: Polsterstühle für die Aula Teil 2

2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *

Anbau Treppe, Gestaltung Eingangsbereich nach Einbau Fahrstuhl

2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *

Förderung über KInvFG

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311006 GWG GS Diesterweg *				
21103.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312007 Software / Lizenzen GS Diesterweg *				
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316001 Erwerb AV GS Diesterweg (SkoolControl Management)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110316003 SkoolControl GS Diesterweg				
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319002 Erwerb AV GS Diesterweg (Container)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *				
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 (Sportplatz) *				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)				
21103.7851000	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
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
2110320001 Erwerb Spielgerät GS Diesterweg Teil 2				
21103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

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, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	405.502,10	423.600	439.600	445.100	444.200	441.200
21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.117,65	100	100	100	100	100
21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	390.135,24	405.600	427.000	432.700	431.900	430.000
21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	14.249,21	17.900	12.500	12.300	12.200	11.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	826,32	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
21600.4311000 Verwaltungsgebühren	92,00	0	100	100	100	100
21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	734,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	271.592,79	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
21600.4411000 Mieten und Pachten	270.468,99	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	98,32	100	100	100	100	100
21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.025,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	203.967,76	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
21600.4482150 Erstattung Schulumlage	203.314,38	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	653,38	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>881.888,97</u>	<u>572.100</u>	<u>588.000</u>	<u>593.500</u>	<u>592.600</u>	<u>589.600</u>
11. Personalaufwendungen	41.539,96	42.100	45.300	46.100	46.700	47.400
21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.585,21	34.100	36.700	37.300	37.800	38.400
21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.173,11	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.781,64	6.800	7.300	7.500	7.600	7.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	741.081,98	821.300	897.900	904.200	923.200	904.300
21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.485,30	250.000	189.000	138.000	128.000	80.000
21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	27.832,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	5.018,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.571,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	9.014,33	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	9.175,25	0	0	0	0	0
21600.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.869,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.242,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21600.5241010 Hauswartleistungen	121.035,84	135.000	150.000	155.000	160.000	165.000
21600.5241330 Gebäudereinigung	226.422,49	135.000	165.000	170.000	175.000	180.000
21600.5241350 Wachdienste	884,13	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
21600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	13.422,19	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
21600.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.699,26	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21600.5241450	Wasser und Abwasser	7.908,57	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21600.5241460	Energieversorgung	74.472,99	62.000	79.800	88.700	97.500	106.400	106.400
21600.5241470	Aufwand für Heizung	119.999,40	110.000	183.700	220.000	230.000	240.000	240.000
21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	200	200	200	200
21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	0,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
21600.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	183,25	600	600	600	600	600	600
21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	357,00	500	500	500	500	500	500
21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	6.554,77	16.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	4.820,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21600.5281550	Verbrauchsmaterial	2.086,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	420.223,70	455.900	480.300	521.100	543.100	521.400	521.400
21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	416.864,96	453.400	477.800	518.300	539.500	517.700	517.700
21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.195,61	1.900	1.900	2.200	3.000	3.100	3.100
21600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	500
21600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	163,13	100	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	16.523,64	32.300	32.300	32.500	32.900	33.200	33.200
21600.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	16.500	16.500	16.700	17.100	17.400	17.400
21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.689,88	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	833,76	100	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.008,88	43.600	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	230,55	700	700	700	700	700	700
21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	187,75	600	600	600	600	600	600
21600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.937,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300	300
21600.5431120	Erwerb Informationstechnik	1.055,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5431200	Aufwand Porto	552,15	500	600	600	600	600	600
21600.5431210	Fernsprechgebühren	1.299,46	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	101,32	300	300	300	300	300	300
21600.5431580	Sachverständige, Gutachten	2.067,76	10.800	800	800	800	800	800
21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	137,47	500	400	400	400	400	400
21600.5441100	Versicherungsbeiträge	16.368,75	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	71,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.378,16	1.395.200	1.490.000	1.538.100	1.580.100	1.540.500	1.540.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-361.489,19	-823.100	-902.000	-944.600	-987.500	-950.900	-950.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-361.489,19	-823.100	-902.000	-944.600	-987.500	-950.900	-950.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	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	

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-361.489,19	-823.100	-902.000	-944.600	-987.500	-950.900
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	-361.489,19	-823.100	-902.000	-944.600	-987.500	-950.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	404.384,45	423.500	439.500	445.000	444.100	441.100
21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	390.135,24	405.600	427.000	432.700	431.900	430.000
21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	14.249,21	17.900	12.500	12.300	12.200	11.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	420.223,70	455.900	480.300	521.100	543.100	521.400
21600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	416.864,96	453.400	477.800	518.300	539.500	517.700
21600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.195,61	1.900	1.900	2.200	3.000	3.100
21600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	163,13	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21600 4311000 Verwaltungsgebühren

Zeugnis kopien

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21600 4411000 Mieten und Pachten

Vermietung der Aula und Sporthalle sowie der Schulräume an Drittveranstalter sowie der Essenausgabestelle an den Schulessenanbieter

21600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 4482150 Erstattung Schulumlage

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

21600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21600 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u. a. Maßnahmen wegen Starkregenereignissen/ Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden Haus A-C; Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havarie beseitigung

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

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

21600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

21600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher sowie elektrisch bedienbarer Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballwand) lt. Sicherheitsverordnung GUV-SI-8044; Kauf Leuchtmittel, WC-Sitze, Batterien, Verbandsmaterial, Kleinmaterial; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung; CO2-Flaschen für Wasserspender

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 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-Lizenzen im Rahmen Digitalpakt

21600 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 21600.5232120

21600 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

21600 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

21600 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
u.a. Transportleistung, 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 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 Ganztags schulbetrieb (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
geänderte Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21600 5312080 Zuweisung LK Schulsozialarbeit
Zuschuss 30% der Personalkosten zur Schulsozialarbeit an Jugendamt für 2. Stelle

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

21600 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge 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
u.a. Ersatz alter bzw. defekter Kleingeräte (z.B. Kamera, CD-Player) und Ausrüstungsgegenstände (z.B. Kleinmobiliar), diverse Neuanschaffungen

21600 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle und Energiesparausweise; 2022: Prüfung Statik/ Tragwerk

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.920,58	161.900	27.500	11.200	0	0	1.818.784,87	1.829.984,87
Investitionszuwendungen vom Bund								
21600.6810000	561.193,00	10.200	0	0	0	0	1.083.221,88	1.083.221,88
Investitionszuwendungen vom Land								
21600.6811000	39.535,66	151.700	27.500	11.200	0	0	716.749,17	727.949,17
Investitionszuwendungen von Ge- 21600.6812000 meinden/ GV	9.191,92	0	0	0	0	0	18.813,82	18.813,82
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	609.920,58	161.900	27.500	11.200	0	0	1.818.784,87	1.829.984,87
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.871,14	144.200	50.000	0	0	0	2.548.160,90	2.548.160,90
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21600.7851000 men	779.362,77	0	0	0	0	0	2.009.756,61	2.009.756,61
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 21600.7853000 nahmen	10.508,37	144.200	50.000	0	0	0	538.404,29	538.404,29
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	590,98	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	10.456,90	13.456,90
Erwerb von immateriellen Vermö- 21600.7834000 gensgegenständen	590,98	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	10.456,90	13.456,90
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	175.212,83	101.700	113.200	46.700	40.000	40.000	552.904,01	679.604,01
Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	171.656,90	97.700	109.200	42.700	36.000	36.000	524.033,42	638.733,42
Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.555,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	28.870,59	40.870,59
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	965.674,95	246.900	166.200	47.700	41.000	41.000	3.111.521,81	3.241.221,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-355.754,37	-85.000	-138.700	-36.500	-41.000	-41.000	-1.292.736,94	-1.411.236,94

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow *								
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	10.945,83	10.945,83
21600.7831000	2.335,28	10.000	38.000	6.000	6.000	6.000	92.969,76	110.969,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.335,28	-10.000	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000	-82.023,93	-100.023,93
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *								
21600.6811000	27.795,65	51.300	27.500	11.200	0	0	130.642,35	141.842,35
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	9.621,90	9.621,90
21600.7831000	159.998,28	57.700	31.200	30.700	0	0	301.397,83	332.097,83
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	234,90	234,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.202,63	-6.400	-3.700	-19.500	0	0	-161.368,48	-180.868,48
2160011006 GWG OS C.F.Grabow *								
21600.7832000	3.555,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	28.870,59	40.870,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.555,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-28.870,59	-40.870,59
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *								
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00
21600.7834000	590,98	1.000	0	0	0	0	1.590,98	1.590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-590,98	-1.000	0	0	0	0	-3.510,98	-3.510,98
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B) *								
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	286.455,10	286.455,10
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	87,63	87,63
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	286.455,09	286.455,09
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	87,62	87,62
21600.7851000	1.305,62	0	0	0	0	0	1.101.174,52	1.101.174,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.305,62	0	0	0	0	0	-528.089,08	-528.089,08
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F.Grabow								
21600.7851000	4.837,00	0	0	0	0	0	73.177,16	73.177,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.837,00	0	0	0	0	0	-73.177,16	-73.177,16
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)								
21600.6810000	510.300,00	0	0	0	0	0	510.300,00	510.300,00
21600.7851000	585.059,43	0	0	0	0	0	637.485,87	637.485,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74.759,43	0	0	0	0	0	-127.185,87	-127.185,87
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)								
21600.6811000	-2.502,54	0	0	0	0	0	34.930,74	34.930,74
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	39.161,51	39.161,51
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	3.711,02	3.711,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.502,54	0	0	0	0	0	-7.941,79	-7.941,79
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B *								
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	86.241,16	86.241,16
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	313.526,00	313.526,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-227.284,84	-227.284,84
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow *								
21600.6810000	10.000,00	0	0	0	0	0	149.044,99	149.044,99
21600.6811000	10.000,00	0	0	0	0	0	149.044,99	149.044,99
21600.7851000	18.854,63	0	0	0	0	0	20.693,18	20.693,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.145,37	0	0	0	0	0	277.396,80	277.396,80

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	216	Oberschulen							
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil							
Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.927,03	5.927,03	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.927,03	-5.927,03	
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow *									
21600.6811000	4.242,55	0	0	0	0	0	4.242,55	4.242,55	
21600.6812000	9.191,92	0	0	0	0	0	9.191,92	9.191,92	
21600.7831000	9.323,34	30.000	15.000	6.000	30.000	30.000	59.577,29	125.577,29	
21600.7834000	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	6.000,00	
21600.7853000	10.508,37	0	0	0	0	0	10.508,37	10.508,37	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.397,24	-30.000	-18.000	-7.000	-31.000	-31.000	-59.651,19	-128.651,19	
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A *									
21600.6810000	40.893,00	10.200	0	0	0	0	51.093,00	51.093,00	
21600.7851000	169.306,09	0	0	0	0	0	177.225,88	177.225,88	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-128.413,09	10.200	0	0	0	0	-126.132,88	-126.132,88	
2160020003 Schließanlage OS C. F. Grabow									
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	20.169,92	20.169,92	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.169,92	-20.169,92	
2160022001 Spielplatzgestaltung OS C. F. Grabow *									
21600.6811000	0,00	100.400	0	0	0	0	100.400,00	100.400,00	
21600.7853000	0,00	144.200	50.000	0	0	0	194.200,00	194.200,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-43.800	-50.000	0	0	0	-93.800,00	-93.800,00	
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serrerraum Haus A)									
21600.7831000	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-355.754,37	-85.000	-138.700	-36.500	-41.000	-41.000	-1.292.736,94	-1.411.236,94	

2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow *

2023: Tische Computerkabinett, Garderobenspinde, Mobiliar Schulleitung/ Sekretariat

2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *

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

2160011006 GWG OS C.F.Grabow *

u.a. für Experimentierkoffer, Baukasten, Regale Bibliothek, Sportgeräte

2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *

Erwerb erfolgt nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

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

Erfüllung der Auflagen des LKr Uckermark; Förderung über KLS

2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfig OS C.F.Grabow *

Maßnahme gestrichen

2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B *

Überwachung Gewährleistung bis 2024

2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow *

Ablehnung der Förderung über Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020 (IPS); Förderung nunmehr über das KLS-Programm mit reduzierter Förderquote; Gesamtfördermaßnahme umfasst (Dach, Elektro, Brandschutz, Umrüstung LED siehe auch Invest-Nrn. 2160017001 Tekturen, 2160019006 - LED-Umstellung); Verzicht auf zusätzliche Dachdämmung aus Kostengründen

2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow *

Ersatzbeschaffung außerhalb Digitalpakt; 2023: Ausstattung Computerkabinett, Erwerb Beamer; 2025/26: umfangreicher Austausch von PC-Technik und mobilen Endgeräten

2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A *

Förderung über Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

2160022001 Spielplatzgestaltung OS C. F. Grabow *

Spielplatzgestaltung (keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II Bildung-Schule)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6812000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011006 GWG OS C.F.Grabow *				
21600.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *				
21600.7834000	0	0	0	0
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
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	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	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 (medienfit)				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	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	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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)				
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6812000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A *				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020003 Schließanlage OS C. F. Grabow				
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160022001 Spielplatzgestaltung OS C. F. Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serverraum Haus A)				
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	525,48	0	0	0	0	0
	24300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	525,48	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>525,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	247.470,30	249.100	340.300	348.900	353.900	359.300
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	200.915,34	201.700	275.600	282.500	286.600	290.900
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	7.382,90	7.100	9.600	9.900	10.000	10.200
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	39.172,06	40.300	55.100	56.500	57.300	58.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.694,64	10.200	14.300	15.400	16.400	17.500
	24300.5241330 Gebäudereinigung	2.423,31	2.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	24300.5241350 Wachdienste	113,69	300	400	400	400	400
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	540,40	500	600	600	600	600
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	51,56	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	180,14	200	400	400	400	400
	24300.5241460 Energieversorgung	1.463,40	2.000	2.900	3.200	3.500	3.900
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	2.412,27	2.000	3.400	4.000	4.500	5.000
	24300.5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100	100	100	100
	24300.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	0	200	200	200	200
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	3.134,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.5271100 Repräsentation Gäste	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	190,00	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	1.185,26	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.267,78	11.100	11.300	11.300	11.300	11.400
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	34,80	300	300	300	300	300
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	168,14	600	400	400	400	400
	24300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	202,58	300	300	300	300	300
	24300.5431200 Aufwand Porto	125,06	200	200	200	200	300
	24300.5431210 Fernsprechgebühren	864,20	500	900	900	900	900
	24300.5431300 Aufwand für öffentliche Bekannt- machungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200
	24300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	7.873,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>268.432,72</u>	<u>270.400</u>	<u>365.900</u>	<u>375.600</u>	<u>381.600</u>	<u>388.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-267.907,24</u>	<u>-270.400</u>	<u>-365.900</u>	<u>-375.600</u>	<u>-381.600</u>	<u>-388.200</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-267.907,24	-270.400	-365.900	-375.600	-381.600	-388.200
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)	-267.907,24	-270.400	-365.900	-375.600	-381.600	-388.200
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	-267.907,24	-270.400	-365.900	-375.600	-381.600	-388.200
<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 11. Personalaufwendungen

24300 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte einschließlich Kinder- und Jugendbeauftragter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

24300 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

24300 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

24300 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
für Streetworker

24300 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
für Streetworker

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, Schulsozialarbeit

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	251010000	Museum
Produktbeschreibung		
Sammeln, Bewahren, Auswerten, Ausstellen und Publizieren von bzw. über Kulturgut		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau, Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"		
Ziel		
Sicherstellung des kulturellen Angebotes für die Stadt Prenzlau, Erweiterung des Museumsangebotes, Schaffung von Erinnerungswerten, Erschließung von Kooperationsmöglichkeiten		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	72.861,21	96.500	57.600	59.800	59.700	59.100
	25101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	250,00	0	0	0	0	0
	25101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.500	0	0	0	0
	25101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	50.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25101.4147100 zweckgebundene Spenden	21.045,17	100	0	0	0	0
	25101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.566,04	900	12.600	14.800	14.700	14.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.699,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	8,00	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.691,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	307,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	307,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673,77	0	0	0	0	0
	25101.4481000 Erstattungen vom Land	673,77	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	576,36	300	0	0	0	0
	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	576,36	300	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 lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>83.117,95</u>	<u>113.900</u>	<u>74.700</u>	<u>76.900</u>	<u>76.800</u>	<u>76.200</u>
11.	Personalaufwendungen	116.130,71	121.800	127.200	129.200	131.000	133.000
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.880,59	98.600	103.000	104.600	106.100	107.700
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.449,42	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.800,70	19.700	20.600	20.900	21.200	21.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.996,88	120.500	120.600	130.000	138.200	145.500
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.033,08	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	7.699,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	307,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.287,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	638,71	800	800	800	800	800
	25101.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	502,44	600	600	600	600	600
	25101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,27	300	300	300	300	300
	25101.5241330 Gebäudereinigung	10.098,09	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	25101.5241350 Wachdienste	1.741,23	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	25101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	901,86	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	25101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	300	300	300	300
	25101.5241450 Wasser und Abwasser	893,63	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.5241460 Energieversorgung	12.122,66	13.000	14.500	16.100	17.700	19.400
	25101.5241470 Aufwand für Heizung	24.025,85	22.000	36.800	44.000	50.000	55.000
	25101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	76,87	200	200	200	200	200

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
25101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	343,61	500	500	500	500	500	
25101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	283,53	300	300	300	300	300	
25101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600	
25101.5271570	Projekt Kulturzeit	250,00	0	0	0	0	0	
25101.5271590	Aufwendungen für Ausstellungen	25.797,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
25101.5271615	Projekt Kloster Seehausen	318,50	0	0	0	0	0	
25101.5271640	Projekte "Digitalisierung"	0,00	3.800	0	0	0	0	
25101.5271710	Projekt Museumpädagogik	0,00	12.400	0	0	0	0	
25101.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500	
25101.5271740	Erwerb, Unterhaltung Kulturgüter	8.185,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
25101.5281550	Verbrauchsmaterial	1.171,66	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
25101.5291100	Mitgliedsbeiträge	60,00	200	200	200	200	200	
14.	Abschreibungen	3.135,50	2.600	19.800	23.100	22.700	22.500	
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.227,77	2.100	19.500	22.700	22.300	22.100	
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	907,73	500	300	400	400	400	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.301,60	23.100	17.900	17.900	17.900	17.900	
25101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	14,00	600	600	600	600	600	
25101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
25101.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	600	600	600	600	600	
25101.5431020	Aufwand für Büromaterial	352,45	200	300	300	300	300	
25101.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	127,99	200	300	300	300	300	
25101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	
25101.5431200	Aufwand Porto	794,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
25101.5431210	Fernsprechgebühren	437,10	600	700	700	700	700	
25101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	
25101.5441100	Versicherungsbeiträge	8.038,81	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
25101.5441120	Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	1.137,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.564,69	268.000	285.500	300.200	309.800	318.900	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-203.446,74	-154.100	-210.800	-223.300	-233.000	-242.700	
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)	-203.446,74	-154.100	-210.800	-223.300	-233.000	-242.700	
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)	-203.446,74	-154.100	-210.800	-223.300	-233.000	-242.700	
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	-203.446,74	-154.100	-210.800	-223.300	-233.000	-242.700	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.142,40	1.200	12.600	14.800	14.700	14.100	
25101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.566,04	900	12.600	14.800	14.700	14.100	
25101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	576,36	300	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.135,50	2.600	19.800	23.100	22.700	22.500	
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.227,77	2.100	19.500	22.700	22.300	22.100	
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	907,73	500	300	400	400	400	

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Projekt "Museale Bildungs- und Vermittlungsarbeit in außerschulischen Lernorten der Uckermark" (geplant 2022-2024) entfällt wegen Ablehnung des Förderantrages

25101 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Förderung LK Uckermark zur Stärkung der Mittelzentren

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25101 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerrträge berechtigten 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
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havarieabeseitigung

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

25101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Anmietung Fahrzeug für Transport von Ausstellungsgegenständen u. dgl.

25101 5231200 Miete Telefonanlage
alte Anlage gekündigt

25101 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 25101.5232120

25101 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

25101 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

25101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
Arbeitsgruppe Museum, Schulen

25101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Honorare

25101 5271570 Projekt Kulturzeit
Organisation von Kulturprogrammen für ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen

25101 5271590 Aufwendungen für Ausstellungen
Mehrerrträge auf den Produkten 25101 4146000, 25101 4147100 und 25101 4321000 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Museum jährlich 8.000 € für Ausstellungen

25101 5271710 Projekt Museumpädagogik
Projekt "Museale Bildungs- und Vermittlungsarbeit in außerschulischen Lernorten der Uckermark" (geplant 2022-2024) entfällt wegen Ablehnung des Förderantrages

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. Fachtagungen

25101 5431010 Aufwand für Vordrucke
u. a. Eintrittskarten

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

25101 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen
Ausstellungsversicherung Museum, Harlekin und 3 Gemälde (Leihgaben)

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.818,96	0	0	0	0	0	51.161,90	51.161,90
Investitionszuwendungen vom Bund 25101.6810000	2.468,96	0	0	0	0	0	16.677,56	16.677,56
Investitionszuwendungen von Ge- 25101.6812000 meinden/ GV	6.350,00	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00
Investitionszuschüsse von übrigen 25101.6818000 Bereichen	25.000,00	0	0	0	0	0	28.134,34	28.134,34
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	33.818,96	0	0	0	0	0	51.161,90	51.161,90
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	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.483,65	0	3.100	0	0	0	28.263,41	28.263,41
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.483,65	0	2.000	0	0	0	21.614,58	21.614,58
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	1.100	0	0	0	6.648,83	6.648,83
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	1.483,65	1.000	3.100	0	0	0	29.263,41	29.263,41
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.335,31	-1.000	-3.100	0	0	0	21.898,49	21.898,49

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510113003 Hard- und Software Museum								
25101.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	3.178,29	3.178,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	-3.178,29	-3.178,29
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG) *								
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	3.134,34	3.134,34
25101.7832000	0,00	0	1.100	0	0	0	6.648,83	6.648,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	-3.514,49	-3.514,49
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)								
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.744,04	-2.744,04
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)								
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *								
25101.6810000	2.468,96	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41
25101.7831000	1.483,65	0	0	0	0	0	4.405,10	4.405,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	985,31	0	0	0	0	0	985,31	985,31
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *								
25101.6812000	6.350,00	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00
25101.6818000	25.000,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.350,00	0	0	0	0	0	31.350,00	31.350,00
2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *								
25101.7821000	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	32.335,31	-1.000	-3.100	0	0	0	21.898,49	21.898,49

2510115001 Erwerb AV Museum (GWG) *

Mobiliar Museumspädagogik

2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *

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

2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *

Kulturförderung 2022 über Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK)

Gesamtausgaben 657.300 € (40.000 € Land; 328.650 € Bund, 45.000 € Landkreis); Beschluss SVV v. 06.10.2022 DS 79/2022; u. a. Anschaffung diverser Vitrinen inkl. Beleuchtung, Sonnenschutz für das Kulturhistorische Museum

2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *

Ankauf von Bildern des Malers Wolfram Schubert (Vorschlag aus Bürgerbudget 2020/21)

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510113003 Hard- und Software Museum				
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
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
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)				
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *				
25101.6812000	0	0	0	0
25101.6818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *				
25101.7821000	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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.274,00	4.900	100	100	100	100
	25102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.974,00	4.900	100	100	100	100
	25102.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.328,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	4.075,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,50	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	600	600	600	600	600
	25102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	241,28	0	0	0	0	0
	25102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,46	0	0	0	0	0
	25102.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	8.843,28	9.500	4.700	4.700	4.700	4.700
11.	Personalaufwendungen	114.630,36	132.200	137.900	140.000	142.200	144.400
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	104.103,40	107.100	111.700	113.300	115.200	116.900
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.817,90	3.700	3.900	4.000	4.000	4.100
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	22.200,08	21.400	22.300	22.700	23.000	23.400
	25102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.491,02	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-5.633,10	0	0	0	0	0
	25102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.633,10	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.744,60	33.600	41.100	44.100	45.800	48.500
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.117,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.218,83	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	165,68	200	200	200	200	200
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,75	100	100	100	100	100
	25102.5241330 Gebäudereinigung	2.905,99	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
	25102.5241350 Wachdienste	488,91	700	800	800	800	800
	25102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	259,54	300	300	300	300	300
	25102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100
	25102.5241450 Wasser und Abwasser	103,64	400	700	700	700	700
	25102.5241460 Energieversorgung	3.481,99	4.200	5.800	6.500	7.100	7.700

Produktinformationen		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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		1	2	3	4	5	6		
25102.5241470	Aufwand für Heizung	6.294,54	6.000	10.000	12.000	13.000	15.000		
25102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	83,87	400	400	400	400	400		
25102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	178,80	200	200	200	200	200		
25102.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	156,32	600	400	600	600	600		
25102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	100	100	100	100	100		
25102.5271740	Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern	7.879,67	7.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
25102.5281550	Verbrauchsmaterial	1.066,49	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
25102.5291100	Mitgliedsbeiträge	270,00	300	300	300	300	300		
14.	Abschreibungen	1.876,66	1.800	2.000	1.600	500	500		
25102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.788,21	1.700	1.900	1.600	500	500		
25102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	88,45	100	100	0	0	0		
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.958,66	8.900	9.300	7.700	7.700	7.700		
25102.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200		
25102.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0		
25102.5431010	Aufwand für Vordrucke	115,00	300	300	300	300	300		
25102.5431020	Aufwand für Büromaterial	96,98	200	300	200	200	200		
25102.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.296,93	1.300	1.600	1.300	1.300	1.300		
25102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	98,00	100	100	100	100	100		
25102.5431200	Aufwand Porto	322,98	300	300	300	300	300		
25102.5431210	Fernsprechgebühren	309,05	500	600	600	600	600		
25102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.718,72	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700		
25102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0		
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.577,18	176.500	190.300	193.400	196.200	201.100		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-144.733,90	-167.000	-185.600	-188.700	-191.500	-196.400		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-144.733,90	-167.000	-185.600	-188.700	-191.500	-196.400		
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)	-144.733,90	-167.000	-185.600	-188.700	-191.500	-196.400		
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	-144.733,90	-167.000	-185.600	-188.700	-191.500	-196.400		
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	241,28	0	0	0	0	0		
25102.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	46,46	0	0	0	0	0		
25102.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	194,82	0	0	0	0	0		
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.247,46	1.800	2.000	1.600	500	500		
25102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.491,02	0	0	0	0	0		
25102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-5.633,10	0	0	0	0	0		
25102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.788,21	1.700	1.900	1.600	500	500		
25102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	88,45	100	100	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

25102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Restaurierung von Akten; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto
25102.5271740

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

25102 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen 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
siehe Produkt 25101

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

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

25102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen

25102 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

25102 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

25102 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Preisverleihung

25102 5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern
Ankauf historischer Ansichtskarten und Dokumente; Restaurierung von Archivalien, Umkopieren Filmbestand von Video auf DVD; 2021 Fördermittel des Landes i.H.v. 3.974 € und 2022 i.H.v. 4.866,50 €; Mehrerträge auf dem Produktkonto 25102.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Fachtagungen

25102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u. a. Kartonagen

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

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	232,29	232,29
Investitionszuschüsse von übrigen 25102.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
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	2.500	0	0	0	5.298,86	5.298,86
Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	4.856,58	4.856,58
Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	442,28	442,28
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	0,00	0	2.500	0	0	0	5.298,86	5.298,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-5.066,57	-5.066,57

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510215001 Hard- und Software Archiv								
25102.7831000	0,00	0	2.500	0	0	0	4.856,58	4.856,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	-4.856,58	-4.856,58
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)								
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	442,28	442,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-209,99	-209,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.500	0	0	0	-5.066,57	-5.066,57

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510215001 Hard- und Software Archiv				
25102.7831000	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: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	2610000000	Freilichtbühnen
Produktbeschreibung		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung der Seeparkbühne, Unterhaltung / Bewirtschaftung Freilichtbühne Dauer und Blindow		
Auftragsgrundlage		
Benutzungs- und Entgeltordnung für die "Freilichtbühne der Stadt Prenzlau"		
Ziel		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen, Vermarktung für Großveranstaltungen (externe Anbieter)		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	185,71	0	0	0	11.000	11.000
	26100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	0,00	0	0	0	11.000	11.000
	26100.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	185,71	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.832,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	3.400,00	800	800	800	800	800
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	20.432,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.184,43	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
	26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.184,43	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	62.941,11	41.600	41.600	41.600	52.600	51.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.135,10	31.300	51.400	42.300	57.700	58.200
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.203,48	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	20.076,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	26100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	577,92	1.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	26100.5241330 Gebäudereinigung	5.076,44	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	26100.5241350 Wachdienste	7.472,03	9.500	10.600	10.800	11.000	11.200
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	700	700	700	700
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	874,87	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	26100.5241460 Energieversorgung	1.327,84	700	1.000	1.100	1.200	1.400
	26100.5241490 Grünflächenpflege	0,00	2.500	5.000	5.500	5.500	5.500
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	902,00	0	500	500	15.500	15.500
	26100.5271700 Künstlersozialabgabe	24,50	0	100	100	100	100
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	200	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	60.761,97	60.800	63.200	58.200	54.900	52.300
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.623,95	60.700	62.900	57.900	54.600	52.200
	26100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	138,02	0	200	200	200	0
	26100.5732000 Einzelwertbericht. auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.836,31	11.100	3.600	3.600	5.100	5.100
	26100.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	1.600	1.600
	26100.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	7.500	0	0	0	0
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	2.836,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.733,38	103.200	118.200	104.100	117.700	115.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.792,27	-61.600	-76.600	-62.500	-65.100	-64.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-41.792,27	-61.600	-76.600	-62.500	-65.100	-64.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-41.792,27	-61.600	-76.600	-62.500	-65.100	-64.600
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	-41.792,27	-61.600	-76.600	-62.500	-65.100	-64.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	38.923,02	38.800	38.800	38.800	38.800	37.200
26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.184,43	3.100	3.100	3.100	3.100	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.761,97	60.800	63.200	58.200	54.900	52.300
26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	60.623,95	60.700	62.900	57.900	54.600	52.200
26100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	138,02	0	200	200	200	0
26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

26100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST
ab 2025 geplant: "Schlager im Seepark"

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

26100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 26100 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2023: Dachsanierung Freilichtbühne Prenzlau, aufgrund Auflagen nach Statikprüfung

26100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 26100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

26100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Video- und WLAN-Technik

26100 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

26100 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

26100 5241490 Grünflächenpflege
u.a. Pflege und Reinigung Freilichtbühne, Nachpflanzungen

26100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
ab 2025 geplant: "Schlager im Seepark"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

26100 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Ausfall "Schlager im Seepark" 2021 und 2022

26100 5431580 Sachverständige, Gutachten
2022: Prüfung Statik/ Tragwerk

26100 5441100 Versicherungsbeiträge
u.a. Videoanlage

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	25.210,08	25.210,08
Investitionszuschüsse von übrigen 26100.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.150,00	0	0	0	0	0	2.983,70	2.983,70
Auszahlungen für den Erwerb von 26100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.150,00	0	0	0	0	0	2.983,70	2.983,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.724,18	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500	83.187,17	90.687,17
Auszahlungen für den Erwerb von 26100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.034,06	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500	82.497,05	89.997,05
Auszahlungen für den Erwerb von 26100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	690,12	0	0	0	0	0	690,12	690,12
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	3.874,18	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500	86.170,87	93.670,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.874,18	-3.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-60.960,79	-68.460,79

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *								
26100.7831000	1.034,06	3.500	1.500	2.500	2.500	2.500	53.507,77	61.007,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.034,06	-3.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-53.507,77	-61.007,77
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)								
26100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
26100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.779,20	-3.779,20
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat								
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	833,70	833,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-833,70	-833,70
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer								
26100.7821000	2.150,00	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.150,00	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.150,00
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)								
26100.7832000	690,12	0	0	0	0	0	690,12	690,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-690,12	0	0	0	0	0	-690,12	-690,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.874,18	-3.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-60.960,79	-68.460,79

2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *

Videoüberwachung/ WLAN

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *				
26100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)				
26100.6818000	0	0	0	0
26100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat				
26100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer				
26100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)				
26100.7832000	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	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliothek der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bibliotheken
Produktbeschreibung		
<p>Bereitstellung von Medien, Organisation von Veranstaltungen und Projekten, Fernleihe, Bereitstellung von Medien für Gemeindebibliotheken des Altkreises Prenzlau Beratung und Information Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung Veranstaltungen, Führungen Reihen "Literatur im Kloster", "Lesebühne" Bibliothekseinführungen Leseförderprojekte (z.B. Lesezauber, Jugendliteraturwettbewerb)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Grundgesetz Artikel 5 "Bibliothek 2007" (Bundesvereinigung dt. Bibliotheksverbände und Bertelsmann-Stiftung, 2004) Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"</p>		
Ziel		
<p>Förderung des Mediengebrauches Förderung des Lesens und der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen Bereitstellung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes Verwaltung des Bestandes der Kreisergänzungsbibliothek mit Hilfe des Programms "Bibliotheca" Durchführung Jugendliteraturwettbewerb</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	41.437,84	18.400	26.500	13.000	16.500	12.300
27200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.722,85	8.000	10.000	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	2.500	0	2.500	0
27200.4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek	6.270,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	1.000	0	1.000	0
27200.4147100 zweckgebundene Spenden	34,95	0	0	0	0	0
27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	809,44	4.100	6.700	6.700	6.700	6.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.903,67	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
27200.4311000 Verwaltungsgebühren	231,32	200	200	200	200	200
27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.672,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	289,40	500	400	400	400	400
27200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	199,50	300	200	200	200	200
27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	89,90	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28,10	500	100	100	100	100
27200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	28,10	100	100	100	100	100
27200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	859,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.400
27200.4562000 Säumniszuschläge	826,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,47	0	400	400	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>48.518,98</u>	<u>30.100</u>	<u>37.800</u>	<u>24.300</u>	<u>27.800</u>	<u>23.400</u>
11. Personalaufwendungen	157.926,43	170.400	180.500	183.200	185.900	188.500
27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	127.637,34	138.000	146.200	148.300	150.500	152.700
27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.639,62	4.800	5.100	5.200	5.300	5.300
27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.649,47	27.600	29.200	29.700	30.100	30.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.679,30	110.500	132.900	124.900	133.900	135.900
27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.675,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.866,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	89,90	200	200	200	200	200
27200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	177,31	400	400	400	400	400
27200.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	7.585,51	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	90,00	300	300	300	300	300
27200.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.146,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
27200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,54	200	200	200	200	200
27200.5241010 Hauswartleistungen	29,40	300	400	400	400	400
27200.5241330 Gebäudereinigung	6.424,13	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
27200.5241350 Wachdienste	908,20	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
27200.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	506,58	100	600	600	600	600
27200.5241440 Niederschlagswasserentgelt	116,31	200	200	200	200	200
27200.5241450 Wasser und Abwasser	707,36	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
27200.5241460 Energieversorgung	6.681,08	7.500	10.900	12.100	13.300	14.500
27200.5241470 Aufwand für Heizung	13.304,17	12.000	20.000	24.000	28.000	32.000
27200.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	488,31	500	500	500	500	500
27200.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	5.910,61	3.000	6.500	3.000	6.500	3.000
27200.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	99,12	200	200	200	200	200
27200.5271400 Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek	4.229,63	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
27200.5271420 Ankauf von Medien für die Bibliothek	24.709,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27200.5271520 Projekt "Literatur im Kloster"	8.884,38	10.000	10.000	0	0	0
27200.5271540 Projekt Plattdötsch Eck	1.712,00	0	0	0	0	0
27200.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	1.559,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27200.5271700 Künstlersozialabgabe	56,30	0	100	100	100	100
27200.5271730 Aufwendungen Werbematerial	309,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
27200.5281550 Verbrauchsmaterial	1.140,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5291100 Mitgliedsbeiträge	189,95	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	2.751,99	5.400	8.600	10.900	10.300	9.200
27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.347,43	5.100	8.200	10.500	9.900	8.900
27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	198,06	100	200	200	200	100
27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	206,50	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.308,91	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
27200.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
27200.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	600	600	600	600	600
27200.5431010 Aufwand für Vordrucke	983,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27200.5431020 Aufwand für Büromaterial	102,90	300	300	300	300	300
27200.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,79	500	500	500	500	500
27200.5431120 Erwerb Informationstechnik	464,64	500	500	500	500	500
27200.5431200 Aufwand Porto	864,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27200.5431210 Fernspreckgebühren	728,38	700	800	800	800	800
27200.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	200	200	200	200
27200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	388,82	500	500	500	500	500
27200.5441100 Versicherungsbeiträge	1.991,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27200.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	4,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>277.666,63</u>	<u>295.800</u>	<u>331.200</u>	<u>328.200</u>	<u>339.300</u>	<u>342.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-229.147,65</u>	<u>-265.700</u>	<u>-293.400</u>	<u>-303.900</u>	<u>-311.500</u>	<u>-319.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-229.147,65	-265.700	-293.400	-303.900	-311.500	-319.400
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)	-229.147,65	-265.700	-293.400	-303.900	-311.500	-319.400
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	-229.147,65	-265.700	-293.400	-303.900	-311.500	-319.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	842,91	4.100	7.100	7.100	7.100	6.200
27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	809,44	4.100	6.700	6.700	6.700	6.000
27200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	33,47	0	400	400	400	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.751,99	5.400	8.600	10.900	10.300	9.200
27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.347,43	5.100	8.200	10.500	9.900	8.900
27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	198,06	100	200	200	200	100
27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	206,50	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen des Bundes für Projekt "Lesen digital" und "Bibliothek Hoch 3"; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 27200.5271670 und 27200.5271690.

27200 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.

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
siehe Produkt 25101

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

27200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Hard- und Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen, Hosting Web-Opac und OPEN; Gebühren Onleihe

27200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 u.a. Künstlerübernachtungen

27200 5232000 Aufwendungen Leasing
 Kopier- und Drucktechnik neu siehe 27200.5232120

27200 5241010 Hauswartleistungen
 Erhöhung Mindestlohn

27200 5241330 Gebäudereinigung
 Tariflohnerhöhung

27200 5241350 Wachdienste
 Tariflohnerhöhung

27200 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
 u.a. Autorenlesungen für Kinder, Material Schulprojekte, Gestaltung Kinder- u. Jugendbibliothek, Sommerleseclub, Jugendliteraturwettbewerb (2023, 2025)

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 5271520 Projekt "Literatur im Kloster"
 Veranstaltungsreihe "Literatur im Kloster" im Rahmen des Programms "Neustart Kultur"

27200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
 u.a. Veranstaltungen mit bekannten Künstlern

27200 5271730 Aufwendungen Werbematerial
 u.a. für Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Betreibervergütung für Drucker und Kopierer lt. § 54 c UrhG; Gebühren Kartenzahlgerät

27200 5441100 Versicherungsbeiträge
 Gebäude-, Glas-, Inventar- und Elektronikversicherung für die Stadtbibliothek und Gemeindebibliothek in Dedelow

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.945,01	26.000	23.400	0	0	0	61.808,82	61.808,82
Investitionszuwendungen vom Bund 27200.6810000	8.945,01	26.000	23.400	0	0	0	61.808,82	61.808,82
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	8.945,01	26.000	23.400	0	0	0	61.808,82	61.808,82
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	9.202,87	600	27.500	0	0	0	37.302,87	37.302,87
Erwerb von immateriellen Vermö- 27200.7834000 gensgegenständen	9.202,87	600	27.500	0	0	0	37.302,87	37.302,87
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	11.704,75	25.400	4.000	0	0	0	49.428,69	49.428,69
Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	10.951,75	25.400	4.000	0	0	0	47.350,43	47.350,43
Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	753,00	0	0	0	0	0	2.078,26	2.078,26
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	20.907,62	26.000	31.500	0	0	0	86.731,56	86.731,56
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.962,61	0	-8.100	0	0	0	-24.922,74	-24.922,74

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)								
27200.7832000	0,00	0	0	0	0	0	1.325,26	1.325,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.325,26	-1.325,26
2720018001 Hard- und Software Bibliothek *								
27200.6810000	0,00	26.000	23.400	0	0	0	49.400,00	49.400,00
27200.7831000	0,00	25.400	4.000	0	0	0	32.934,87	32.934,87
27200.7834000	9.202,87	600	27.500	0	0	0	37.302,87	37.302,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.202,87	0	-8.100	0	0	0	-20.837,74	-20.837,74
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Pro- jekt Total digital)								
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobili- ar, Technik) *								
27200.6810000	8.945,01	0	0	0	0	0	8.945,01	8.945,01
27200.7831000	10.951,75	0	0	0	0	0	10.951,75	10.951,75
27200.7832000	753,00	0	0	0	0	0	753,00	753,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.759,74	0	0	0	0	0	-2.759,74	-2.759,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.962,61	0	-8.100	0	0	0	-24.922,74	-24.922,74

2720018001 Hard- und Software Bibliothek *

Erwerb Hard- und Software für "Selbstaussleihe"/ "Selbstverbuchung" Bibliothek (Umsetzung der Maßnahme in Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln)

2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobiliar, Technik) *

Projekt: Multitalent Bibliothek - beliebter Begegnungsort, Gaming-Area und digitale Medienwelt (Finanzierung im Rahmen von "Vor Ort für Alle - Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen)

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720018001 Hard- und Software Bibliothek *				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
27200.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Total digital)				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobilier, Technik) *				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
27200.7832000	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	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	281000000	Förderung Kultur und Heimatpflege
Produktbeschreibung		
Kulturveranstaltungen, Anteil Kulturförderung an Prenzlauer Profil, Anteil Heimatpflege an Prenzlauer Profil		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils"		
Ziel		
Unterstützung von Kulturveranstaltungen und -projekten, Unterstützung von Vereinen, Förderung der Heimatpflege (Anteile Prenzlauer Profil)		

Produktinformationen					
Produktbereich	2	Schule und Kultur			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege			
					verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	100	100	100	100
28100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.843,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28100.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	2.843,19	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	0	0	0
28100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	350,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	295,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,00	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>3.488,19</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</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 *	5.784,66	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	1.714,76	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	4.069,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 *	19.610,00	74.200	108.900	109.100	108.900	108.900
28100.5318040 Zuschüsse laufende. Zwecke Soziales	0,00	500	500	500	500	500
28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	6.700,00	6.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	12.850,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28100.5318740 Zuweisungen Ortsteilbudget	0,00	23.000	32.700	32.900	32.700	32.700
28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	60,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.394,66</u>	<u>85.000</u>	<u>119.700</u>	<u>119.900</u>	<u>119.700</u>	<u>119.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.906,47</u>	<u>-61.400</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</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>-21.906,47</u>	<u>-61.400</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</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>-21.906,47</u>	<u>-61.400</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</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>-21.906,47</u>	<u>-61.400</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.300</u>	<u>-96.100</u>	<u>-96.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Förderung Kultur und Heimatpflege					
							verantwortlich:
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST
 Eintritt Kinderfest, Trödelmarkt
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im PK 28100 5271410

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 4321007 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
 Willkommenstag siehe 11101.5271100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 5318050 Zuschüsse Ökostation
 erhöhter Zuschuss Haustierpark, 2023 zusätzlich Personalkostenzuschuss

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung
 Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004, Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur, Anteil Kulturförderung an Prenzlauer Profil (Prenzl.Profil Kulturförd.= 10.000 €; Uckermärk.Kulturagentur=10.000 € - Bestandteil DS 47/2013)

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 5318740 Zuweisungen Ortsteilbudget
 Ein allgemeiner Fonds, der für kulturelle, sportliche und andere Höhepunkte verwendet werden darf. Eine Zuordnung nach Produktbereichen ist in der Planungsphase nicht möglich.
 775-Jahrfeier Basedow 2024

28100 5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen
 Kultur- und Sportveranstaltungen im Interesse der Stadt Prenzlau; Hertha BSC, Bundeswehr, Kita-Cup etc.

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

Produktbeschreibung

Produkt	282000000	Kultur arche
Produktbeschreibung		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung, Bewirtschaftung des BgA		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	38.351,74	46.400	35.100	34.700	34.700	34.700
	28200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	11.560,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.4148200 Zuschüsse Projekt Kooperation Stettin	3.466,98	12.300	0	0	0	0
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.427,97	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,79	12.800	12.800	12.400	12.400	12.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	13.801,43	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	28200.4311000 Verwaltungsgebühren	118,00	100	100	100	100	100
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	67,22	500	500	500	500	500
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	13.233,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	28200.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	383,20	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.778,04	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	4.500,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28200.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	6.640,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	28200.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	3.165,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	471,93	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	626,99	400	400	400	400	100
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	626,99	400	400	400	400	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>67.558,20</u>	<u>82.100</u>	<u>69.800</u>	<u>69.400</u>	<u>69.400</u>	<u>69.100</u>
11.	Personalaufwendungen	55.799,19	99.500	92.700	94.100	95.600	96.900
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.310,09	80.600	75.100	76.200	77.400	78.500
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.514,05	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.975,05	16.100	15.000	15.200	15.500	15.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	142.482,89	174.100	191.000	191.900	198.100	204.400
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.349,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.364,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	396,41	200	200	200	200	200
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	37,66	200	2.200	200	200	200
	28200.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	228,00	0	0	0	0	0
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.376,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35,56	400	400	400	400	400
	28200.5241330 Gebäudereinigung	6.317,45	12.500	15.500	16.000	16.500	17.000

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	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
28200.5241350 Wachdienste	1.117,56	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
28200.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	664,10	700	700	700	700	700
28200.5241440 Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
28200.5241450 Wasser und Abwasser	932,07	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28200.5241460 Energieversorgung	7.569,77	11.000	14.500	16.100	17.700	19.400
28200.5241470 Aufwand für Heizung	13.684,21	16.000	26.800	32.000	36.000	40.000
28200.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	64,60	200	200	200	200	200
28200.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	394,81	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
28200.5271530 Projekt Kooperation Stettin	22.270,49	14.500	0	0	0	0
28200.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	22.684,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28200.5271600 Projekte "Kinderspaß"	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5271700 Künstlersozialabgabe	1.388,24	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
28200.5271730 Aufwendungen Werbematerial	20.073,28	17.500	22.000	17.500	17.500	17.500
28200.5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln	683,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28200.5281550 Verbrauchsmaterial	936,05	500	900	900	900	900
28200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	12.605,04	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28200.5291100 Mitgliedsbeiträge	180,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	29.577,12	26.500	29.100	28.700	28.500	26.500
28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.412,97	25.800	27.900	27.500	27.500	26.100
28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.164,15	500	1.000	1.000	800	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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.100,74	24.700	24.600	24.600	24.600	24.600
28200.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
28200.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	600	600	600	600	600
28200.5431020 Aufwand für Büromaterial	57,11	300	200	200	200	200
28200.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	372,78	500	500	500	500	500
28200.5431200 Aufwand Porto	1.273,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5431210 Fernsprechgebühren	479,88	700	700	700	700	700
28200.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	462,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	9.348,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	329,37	400	400	400	400	400
28200.5441100 Versicherungsbeiträge	1.768,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	9,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>241.959,94</u>	<u>324.800</u>	<u>337.400</u>	<u>339.300</u>	<u>346.800</u>	<u>352.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-174.401,74</u>	<u>-242.700</u>	<u>-267.600</u>	<u>-269.900</u>	<u>-277.400</u>	<u>-283.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	206.701,96	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
28200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	206.701,96	200.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>206.701,96</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>32.300,22</u>	<u>-42.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-64.900</u>	<u>-72.400</u>	<u>-78.300</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>32.300,22</u>	<u>-42.700</u>	<u>-62.600</u>	<u>-64.900</u>	<u>-72.400</u>	<u>-78.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	32.300,22	-42.700	-62.600	-64.900	-72.400	-78.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.951,75	23.500	23.500	23.100	23.100	22.800
28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.427,97	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,79	12.800	12.800	12.400	12.400	12.400
28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	626,99	400	400	400	400	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.577,12	26.500	29.100	28.700	28.500	26.500
28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.412,97	25.800	27.900	27.500	27.500	26.100
28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.164,15	500	1.000	1.000	800	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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28200 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Spielstättenförderung ab 2019 über Landkreis Uckermark

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kellervermietung

28200 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
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
siehe Produkt 25101

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

28200 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2000 für Outdoor Siebdruckplatten, um die Nutzschrift der Bühnenelemente nach mehr als 20 J. auszutauschen

28200 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 28200.5232120

28200 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

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

28200 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

28200 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Großveranstaltungen, Honorare Künstler; Mehrerträge auf den Produktkonten 28200 4321007 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28200 5271600 Projekte "Kinderspaß"
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4146000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
Kooperationsvereinbarung mit VR-Bank Uckermark-Randow eG

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

2023: 2500 für neue Flyer DK und Museum, 2000 für Vorbereitung 25 Jahre DK

28200 5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln
Shop Besucherservice/ Arche

28200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
vertragliche Vereinbarung zur Betreuung des Kloster-Cafés

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

28200 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)
u.a. Druck Heimatkalender, Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit

28200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Gebühr Kartenzahlgerät Besucherservice

28200 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Glas- und Elektronikversicherung

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

28200 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
Ausschüttung Gewinnanteile E.DIS AG

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		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	1.200,56	1.200,56
	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 immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
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	18.399,79	1.000	2.500	0	0	0	64.741,21	64.741,21
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	15.799,68	0	1.500	0	0	0	54.307,14	54.307,14
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	28200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.600,11	1.000	1.000	0	0	0	10.434,07	10.434,07
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>	18.399,79	1.000	2.500	0	0	0	64.741,21	64.741,21
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.399,79	-1.000	-2.500	0	0	0	-63.540,65	-63.540,65

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *								
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	2.600,11	1.000	1.000	0	0	0	10.434,07	10.434,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.600,11	-1.000	-1.000	0	0	0	-9.233,51	-9.233,51
2820017001 Hard- und Software Kultur arche *								
28200.7831000	1.438,83	0	1.500	0	0	0	39.946,29	39.946,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.438,83	0	-1.500	0	0	0	-39.946,29	-39.946,29
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (Audio-guides) *								
28200.7831000	14.360,85	0	0	0	0	0	14.360,85	14.360,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.360,85	0	0	0	0	0	-14.360,85	-14.360,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.399,79	-1.000	-2.500	0	0	0	-63.540,65	-63.540,65

2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *

2023: Erwerb Kühlschrank für Gäste-Catering

2820017001 Hard- und Software Kultur arche *

Erwerb Klavier Kleinkunstsaal

2820020001 Erwerb AV Kultur arche (Audio-guides) *

EU-Förderung über Interreg-Programm "Kloster in der Stadt. Stadt im Kloster"

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *				
28200.6818000	0	0	0	0
28200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017001 Hard- und Software Kultur arche *				
28200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (Audioguides) *				
28200.7831000	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	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		
siehe Produkte 25101, 25102, 27200, 28200		
Ziel		
Förderung des Dominikanerklosters als bedeutende Kultureinrichtung regional und überregional		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.827,91	24.700	28.400	30.400	30.400	30.400
28300.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.000,00	0	0	0	0	0
28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,20	24.700	26.600	28.600	28.600	28.600
28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	108,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	104,87	0	0	0	0	0
28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,87	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.932,78</u>	<u>24.900</u>	<u>28.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
11. Personalaufwendungen	326.794,98	305.800	327.500	332.700	339.400	345.400
28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	265.101,86	247.600	265.200	269.400	274.800	279.700
28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.614,45	8.700	9.300	9.400	9.600	9.800
28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	52.078,67	49.500	53.000	53.900	55.000	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.860,28	20.900	32.000	33.000	34.100	35.500
28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.350,73	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	721,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.065,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	500	500	500	500
28300.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	3.200	7.400	7.400	7.400	7.400
28300.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.247,96	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
28300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,01	100	100	100	100	100
28300.5241330 Gebäudereinigung	1.060,08	1.500	2.000	2.200	2.400	2.600
28300.5241350 Wachdienste	178,29	300	400	400	400	400
28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	94,67	100	100	100	100	100
28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	35,00	500	500	500	500	500
28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,70	100	100	100	100	100
28300.5241450 Wasser und Abwasser	37,81	200	400	400	400	400
28300.5241460 Energieversorgung	1.270,30	1.500	2.200	2.400	2.700	2.900
28300.5241470 Aufwand für Heizung	2.296,32	2.200	3.700	4.400	5.000	6.000
28300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	300,18	400	400	400	400	400
28300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	107,80	100	200	100	100	100
28300.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	1.047,85	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiter Dominikanerkloster
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	283	Kulturverwaltung					
Produkt	28300	Kulturverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
14.	28300.5281550 Verbrauchsmaterial	1.019,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abschreibungen	43.535,81	52.600	57.900	62.100	61.500	61.300
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.438,46	52.500	57.800	62.000	61.400	61.300
	28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	97,35	100	100	100	100	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	28300.5318115 Zuschuss Verein Freunde Dominikanerkloster	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.921,22	14.900	23.000	22.800	22.800	22.800
	28300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	825,65	800	800	800	800	800
	28300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	28300.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	28300.5431020 Aufwand für Büromaterial	1.107,87	300	300	300	300	300
	28300.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	395,92	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	28300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.080,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	28300.5431200 Aufwand Porto	264,31	400	400	400	400	400
	28300.5431210 Fernsprechggebühren	785,01	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	28300.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	220,34	300	300	300	300	300
	28300.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
	28300.5441100 Versicherungsbeiträge	234,52	1.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	28300.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>402.112,29</u>	<u>394.200</u>	<u>443.900</u>	<u>454.100</u>	<u>461.300</u>	<u>468.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-376.179,51</u>	<u>-369.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-423.500</u>	<u>-430.700</u>	<u>-437.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-376.179,51</u>	<u>-369.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-423.500</u>	<u>-430.700</u>	<u>-437.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-376.179,51</u>	<u>-369.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-423.500</u>	<u>-430.700</u>	<u>-437.900</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>-376.179,51</u>	<u>-369.300</u>	<u>-415.300</u>	<u>-423.500</u>	<u>-430.700</u>	<u>-437.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	24.932,78	24.700	28.400	30.400	30.400	30.400
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,20	24.700	26.600	28.600	28.600	28.600
	28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	108,71	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	104,87	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.535,81	52.600	57.900	62.100	61.500	61.300
	28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	43.438,46	52.500	57.800	62.000	61.400	61.300
	28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	97,35	100	100	100	100	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Produkt 25101

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

28300 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Erbbauzinsen Superintendentur und Kirche St. Nikolai

28300 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 28300.5232120

28300 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

28300 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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
Veranstaltungen "Plattdütsch"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28300 5318115 Zuschuss Verein Freunde Dominikanerkloster
Zuschuss lt. Vertrag v. 26.04.2022 für satzungsgemäße Aufgaben sowie Fördermittelakquise

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

28300 5441100 Versicherungsbeiträge
anteilige Gebäudeversicherung für Kloster und ehem. Waschhaus Uckerwiek, ab 2023 zusätzlich Kirche St. Nikolai

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.578,80	0	0	0	0	0	189.493,11	189.493,11
Investitionszuwendungen vom Bund 28300.6810000	25.289,40	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06
Investitionszuwendungen vom Land 28300.6811000	25.289,40	0	0	0	0	0	97.081,07	97.081,07
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 immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	50.578,80	0	0	0	0	0	189.493,11	189.493,11
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.724,55	270.000	115.000	0	0	0	902.018,94	902.018,94
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 28300.7851000 men	34.724,55	270.000	115.000	0	0	0	902.018,94	902.018,94
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	5.125,00	5.125,00
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.087,19	0	2.000	0	0	0	49.340,15	49.340,15
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.087,19	0	2.000	0	0	0	48.397,46	48.397,46
Auszahlungen für den Erwerb von 28300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	942,69	942,69
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	38.811,74	270.000	117.000	0	0	0	956.484,09	956.484,09
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.767,06	-270.000	-117.000	0	0	0	-766.990,98	-766.990,98

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung								
28300.7831000	0,00	0	2.000	0	0	0	17.245,15	17.245,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	-17.245,15	-17.245,15
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)								
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	942,69	942,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-486,71	-486,71
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster								
28300.7851000	8.544,85	0	0	0	0	0	458.243,72	458.243,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.544,85	0	0	0	0	0	-458.243,72	-458.243,72
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster								
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	27.065,12	27.065,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.065,12	-27.065,12
2830019001 Erwerb AV (Rika Paaschen Figur)								
28300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
28300.7821000	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *								
28300.6810000	25.289,40	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06
28300.6811000	25.289,40	0	0	0	0	0	91.956,07	91.956,07
28300.7851000	26.179,70	270.000	50.000	0	0	0	378.775,22	378.775,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.399,10	-270.000	-50.000	0	0	0	-194.863,09	-194.863,09
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *								
28300.7851000	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2830020003 Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *								
28300.7851000	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthärtungsanlage)								
28300.7831000	4.087,19	0	0	0	0	0	4.087,19	4.087,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.087,19	0	0	0	0	0	-4.087,19	-4.087,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.767,06	-270.000	-117.000	0	0	0	-766.990,98	-766.990,98

2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *

Aufbau Nordflügel inkl. Rampe und Hublift (Förderung Stadtbau 2020: 55,0 T€ Bund, 55,0 T€ Land; 2021: 62,0 T€ Bund, 62,0 T€ Land; Förderung Kulturzeit 2022: 40,0 T€ Bund);

geschätzte Gesamtkosten Stand: 10/2022 735,0 T€

2023: Mehrkosten Außenanlagen (Rollrasen), Schlussrechnungsprüfung

2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *

Mehrkosten Einbau Brandschutztür

2830020003 Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *

Erwerb des Pfarrhauses lt. Beschluss SVV zur DS 53/2020; 2023: Vergabe Planungsleistungen für Superintendentur und Klosterkeller

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung				
28300.7831000	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 Dominikanerkloster				
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster				
28300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830019001 Erwerb AV (Rika Paaschen Figur)				
28300.6811000	0	0	0	0
28300.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *				
28300.6810000	0	0	0	0
28300.6811000	0	0	0	0
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *				
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020003 Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *				
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthärtungsanlage)				
28300.7831000	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	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	315000000	Einrichtung für Obdachlose
Produktbeschreibung		
Verwaltung und Betrieb einer Einrichtung für Obdachlose, Betreuung der Obdachlosen		
Auftragsgrundlage		
Obdachlosensatzung, Obdachlosengebührensatzung		
Ziel		
Aufrechterhaltung und Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Menschen, die in Not geraten sind und nicht über einen festen Wohnsitz verfügen soll eine angemessene Unterkunft zur Verfügung gestellt werden.		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,66	300	300	300	300	300
31500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	330,66	300	300	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	65.454,89	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.454,89	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
31500.4461020 Ersatzleistungen für 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>65.785,55</u>	<u>95.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</u>	<u>110.400</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 *	87.564,78	112.400	126.600	126.600	126.600	126.600
31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.928,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.608,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31500.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294,45	300	300	300	300	300
31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.109,41	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
31500.5291800 Betreuung Obdachlosenheim	77.623,80	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14. Abschreibungen	10.981,32	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.452,13	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	3.529,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	967,42	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
31500.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirt- schaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
31500.5431210 Fernsprechgebühren	263,28	400	300	300	300	300
31500.5431580 Sachverständige, Gutachten	191,30	500	500	500	500	500
31500.5441100 Versicherungsbeiträge	512,84	600	800	800	800	800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit</u>	<u>99.513,52</u>	<u>127.200</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>	<u>141.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.727,97</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</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>-33.727,97</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</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>-33.727,97</u>	<u>-31.800</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.727,97	-31.800	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	330,66	300	300	300	300	300
31500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	330,66	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.981,32	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.452,13	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	3.529,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

31500 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 31500 5291800.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

31500 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 31500 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31500 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u.a. Austausch Akku Sicherheitsbeleuchtung, diverse Reparaturen

31500 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 u.a. Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschutztüren, Feuerlöscher, (Prüfung + TÜV)

31500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 31500.4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

31500 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
 Schädlingbekämpfungseinsatz

31500 5291800 Betreuung Obdachlosenheim
 Vertrag mit Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. einschl. Telefonpräsenz, 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	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose		verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		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	3.303,88	3.303,88
	Investitionszuwendungen vom Land								
	31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
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>3.303,88</u>	<u>3.303,88</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	3.303,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	31500.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.303,88	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>3.303,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.303,88</u>	<u>3.303,88</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.303,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3150020001 Erwerb AV Obdachlosenheim (Kü- che)								
31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
31500.7831000	3.303,88	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.303,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.303,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3150020001 Erwerb AV Obdachlosenheim (Küche)				
31500.7831000	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	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	verantwortlich: SGL Personal

Produktbeschreibung

Produkt	342000000	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: SGL Personal

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	82.374,67	103.500	71.600	47.300	23.100	18.000
34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	42.443,76	103.500	71.600	47.300	23.100	18.000
34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	39.930,91	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>82.374,67</u>	<u>103.500</u>	<u>71.600</u>	<u>47.300</u>	<u>23.100</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen *	70.494,18	167.800	158.000	119.100	76.200	64.700
34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	54.199,77	130.300	121.700	90.300	55.000	45.600
34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	1.038,71	3.200	2.700	1.600	1.000	800
34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	15.255,70	34.300	33.600	27.200	20.200	18.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.999,81	44.100	57.600	56.600	46.400	46.400
34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	27.999,81	44.100	57.600	56.600	46.400	46.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.493,99</u>	<u>211.900</u>	<u>215.600</u>	<u>175.700</u>	<u>122.600</u>	<u>111.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.119,32</u>	<u>-108.400</u>	<u>-144.000</u>	<u>-128.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-93.100</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>-16.119,32</u>	<u>-108.400</u>	<u>-144.000</u>	<u>-128.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-93.100</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>-16.119,32</u>	<u>-108.400</u>	<u>-144.000</u>	<u>-128.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-93.100</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>-16.119,32</u>	<u>-108.400</u>	<u>-144.000</u>	<u>-128.400</u>	<u>-99.500</u>	<u>-93.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

34200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung vom Bund

Bundesfreiwilligendienst - Erstattung Taschengeld, Weiterleitung vom LK für Bundesprogramm "Teilhabechancengesetz"

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

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)

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Wohngeldstelle

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung,
Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	351010000	Wohngeldstelle
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beratung bezüglich Anspruchsvoraussetzungen und Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen, Berechnung der Wohngeldhöhe, Entscheidung über Wohngeldanträge, Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen, Widerspruchsbearbeitung, Probeberechnungen zur Abgrenzung zu anderen Leistungssystemen</p> <p>Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellung von der Belegungsbindung, Überwachung der Vergabe von belegungsgebundenen Wohnungen</p>		
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>Zuständigkeitsverordnung, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Wohngeldverwaltungsvorschrift, Sozialgesetzbücher</p>		
<p>Ziel</p> <p>Unterstützung von Mietern und Eigentümern von Wohnraum im Gemeindebereich mit geringen Einkünften, Sicherung von gebundenem Wohnraum für einkommensschwache Haushalte</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 *	480,00	500	300	300	300	300
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262,74	0	0	0	0	0
	35101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	262,74	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	323,50	500	500	500	500	500
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	323,50	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.066,24	1.000	800	800	800	800
11.	Personalaufwendungen *	148.923,60	149.600	148.200	151.200	153.300	155.700
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	120.182,04	121.200	120.000	122.400	124.200	126.100
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.342,94	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	24.398,62	24.200	24.000	24.500	24.800	25.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.318,26	6.200	9.100	9.800	10.600	11.400
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	405,41	500	600	600	600	600
	35101.5241330 Gebäudereinigung	1.255,13	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600
	35101.5241350 Wachdienste	57,04	200	300	300	300	300
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	270,20	300	300	300	300	300
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	25,78	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	90,07	200	300	300	300	300
	35101.5241460 Energieversorgung	757,71	1.000	1.500	1.600	1.800	1.900
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	1.246,96	1.300	2.200	2.600	3.000	3.500
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	115,31	800	800	800	800	800
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	1.094,65	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	35101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,20	2.000	3.400	2.400	2.400	2.400
	35101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	35101.5431020 Aufwand für Büromaterial	550,89	400	500	500	500	500
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	211,89	200	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	1.617,30	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	35101.5431210 Fernsprechggebühren	385,12	400	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	157.007,06	157.900	160.800	163.500	166.400	169.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)	-155.940,82	-156.900	-160.000	-162.700	-165.600	-168.800
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)	-155.940,82	-156.900	-160.000	-162.700	-165.600	-168.800

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	35101	Wohngeldstelle				
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-155.940,82	-156.900	-160.000	-162.700	-165.600	-168.800
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	-155.940,82	-156.900	-160.000	-162.700	-165.600	-168.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
35101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35101 4311000 Verwaltungsgebühren
Gebühren Wohnberechtigungsscheine (Rückgang der Anzahl von WBS)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

35101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 11101)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen

35101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

35101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

35101 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

Produktbeschreibung

Produkt	351020000	Förderung sozialer Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Zuschuss und inhaltliche Beratung bei der Betreibung des Bürgerhauses, Anteil Förderung in den Bereichen Kinder und Jugend, Freizeit, Soziales, Menschen mit Behinderung, Frauen, Senioren, Spätaussiedler an Prenzlauer Profil, Zuschuss für die ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not, Zuschuss Haustierpark		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils		
Ziel		
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Tätigkeit von Vereinen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.852,98	42.200	132.200	32.200	32.000	24.200
35102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.567,60	5.000	105.000	5.000	5.000	0
35102.4147100 zweckgebundene Spenden	10.000,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.285,38	26.200	26.200	26.200	26.000	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 *	985,40	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35102.4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	985,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>42.548,38</u>	<u>48.200</u>	<u>148.200</u>	<u>48.200</u>	<u>48.000</u>	<u>40.200</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 *	10.199,93	26.400	146.000	39.200	32.000	32.000
35102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,09	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	100	100	100	100	100
35102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	985,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	500	500	500	500
35102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.105,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35102.5241350 Wachdienste	0,00	100	200	200	200	200
35102.5271500 Projekt "Öko-Bürgergarten"	0,00	0	21.000	0	0	0
35102.5271580 diverse Projekte	0,00	0	93.000	7.200	0	0
35102.5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte	8.017,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14. Abschreibungen *	36.206,72	36.300	36.500	36.900	36.800	33.800
35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.206,72	36.300	36.500	36.900	36.800	33.800
15. Transferaufwendungen *	103.347,60	113.000	132.000	114.000	114.000	114.000
35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationenhaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	82.410,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
35102.5318070 Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	0,00	900	900	900	900	900
35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	632,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	8.770,60	9.700	27.700	9.700	9.700	9.700
35102.5318700 Zuschüsse Seniorenförderung	1.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35102.5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	185,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.408,19	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
35102.5431120 Erwerb Informationstechnik	0,00	0	500	500	500	500
35102.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
35102.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	0	400	400	400	400
35102.5441100 Versicherungsbeiträge	1.408,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151.162,44</u>	<u>177.200</u>	<u>318.700</u>	<u>194.300</u>	<u>187.000</u>	<u>184.000</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-108.614,06	-129.000	-170.500	-146.100	-139.000	-143.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-108.614,06	-129.000	-170.500	-146.100	-139.000	-143.800
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)	-108.614,06	-129.000	-170.500	-146.100	-139.000	-143.800
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	-108.614,06	-129.000	-170.500	-146.100	-139.000	-143.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.285,38	26.200	26.200	26.200	26.000	23.200
35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.285,38	26.200	26.200	26.200	26.000	23.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	36.838,72	36.300	37.500	37.900	37.800	34.800
35102.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	632,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.206,72	36.300	36.500	36.900	36.800	33.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land u. a. Projektförderungen ca. 5.000 €; 2022/23: Pflege vor Ort)

35102 4147100 zweckgebundene Spenden
Miete für Mehrgenerationenhaus siehe PK 35102.4411000

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

35102 4411000 Mieten und Pachten
Miete für "Mehrgenerationenhaus" im Bürgerhaus

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
40: Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil)
11: Erstattungen für Nutzung Räume "Diester-Treff" Nutzung Räumlichkeiten (Coworking etc.)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bürgerhaus, Jugendhaus

35102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Bürgerhaus, Jugendhaus

35102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Bürgerhaus, Jugendhaus

35102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
für "Diester-Treff"

35102 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Containerstellung Bürgerhaus, Pflegevertrag für Außenanlagen

35102 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung (Bürgerhaus, Jugendhaus)

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

35102 5271500 Projekt "Öko-Bürgergarten"
im Rahmen des Projektes "Pfleger vor Ort"

35102 5271580 diverse Projekte
Folgekosten Leasing-Fahrzeug "Pfleger vor Ort" 2023/24 (7.200 € p.a.), 2023: Weiterleitung Fördermittel "Pfleger vor Ort" an Projektträger sowie eigene Projekte der Stadt (85.800 €)

35102 5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte
Aufwendung f. Integrationsprojekte

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen
Bürgerhaus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35102 5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus
Aufwand/ Auszahlung der Mittel abhängig von Zahlungseingängen 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 (1.400 €), Prenzlauer Tafel (2.000 €), Festzuschuss u. a. ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not (1.000€) und Netzwerk "Gesunde Kinder".

35102 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
Auflösung ARAP Investitionszuschüsse soziale Einrichtungen (2023 ff. Bewegungsparcours Glashaus aus Bürgerbudget)

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil Freizeit, Kinder- und Jugendliche (5.800€) und Internationales Jugendworkcamp (3.600€, K & L Verlag Verkehrswacht UM (300 €), Glashaus (18.000 €)

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. Legionellenbeprobung

35102 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	4.900	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Zuschüsse von Investitionen von 35102.7818000 übrigen Bereichen	0,00	0	4.900	0	0	0	4.900,00	4.900,00
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	4.950,00	4.950,00
Auszahlungen für den Erwerb von 35102.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500	14.567,45	21.067,45
Auszahlungen für den Erwerb von 35102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500	14.567,45	21.067,45
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	6.900	2.000	2.000	2.500	24.417,45	30.917,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.900	-2.000	-2.000	-2.500	-24.417,45	-30.917,45

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus								
35102.7821000	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.950,00	-4.950,00
3510219002 Bürgerhaus-Einbruchmeldeanlage								
35102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	8.429,60	8.429,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.429,60	-8.429,60
3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/- treffs *								
35102.7831000	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.500	6.137,85	12.637,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.500	-6.137,85	-12.637,85
3510223001 invest. Zuschuss Bewegungspar- cours Glashaus *								
35102.7818000	0,00	0	4.900	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.900	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.900	-2.000	-2.000	-2.500	-24.417,45	-30.917,45

3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/-treffs *

Bürgerhaus Georg-Dreke-Ring; "Diester-Treff" Diesterwegstraße

3510223001 invest. Zuschuss Bewegungsparcours Glashaus *

Der Verein Glashaus e. V. hat im Rahmen der Abstimmung über das Bürgerbudget 2022 den Zuschlag zur Errichtung eines Bewegungsparcours für Lauftrad, BMX und Skateboard erhalten. Die Mittel werden als investiver Zuschuss mit entsprechender Zweckbindung ausgereicht. Der Zuschuss wird über die Dauer der Zweckbindungsfrist von 5 Jahren aufwandswirksam aufgelöst.

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus				
35102.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510219002 Bürgerhaus-Einbruchmeldeanlage				
35102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/-treffs *				
35102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510223001 invest. Zuschuss Bewegungsparcours Glashaus *				
35102.7818000	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	36501	Kita-Verwaltung
verantwortlich:		
Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		

Produktbeschreibung

Produkt	365010000	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, Gute-KiTa-Gesetz, Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	908,92	100	0	0	0	0
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	0	0	0	0
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	908,92	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 *	71.900,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.4481000 Erstattungen vom Land	619,17	0	0	0	0	0
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	71.105,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36501.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175,16	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>72.809,04</u>	<u>30.100</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11.	Personalaufwendungen	92.777,68	94.700	93.400	94.300	95.300	96.400
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	36.250,52	36.900	28.600	29.000	29.400	29.900
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.926,90	28.000	31.200	31.600	32.100	32.600
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	20.900,00	21.100	24.200	24.200	24.200	24.200
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	923,67	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	5.676,59	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
	36501.5041000 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 *	5.368,69	7.300	19.200	19.700	20.400	21.200
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.694,04	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36501.5241330 Gebäudereinigung	836,74	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
	36501.5241350 Wachdienste	38,08	100	100	100	100	100
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	180,12	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,19	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	60,02	100	100	100	100	100
	36501.5241460 Energieversorgung	505,11	800	1.100	1.200	1.300	1.500
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	831,32	1.000	1.700	2.000	2.500	3.000
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	36501.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	75,00	100	100	100	100	100
	36501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	1.131,07	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	964,99	1.500	4.300	8.300	8.300	8.100
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	817,03	1.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	36501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147,96	0	200	200	200	0
	36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	317.295,56	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
16.	36501.5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII	317.295,56	340.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.358,78	18.900	113.500	17.500	17.500	17.500
	36501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	24,40	700	700	700	700	700
	36501.5431020 Aufwand für Büromaterial	410,51	300	400	400	400	400
	36501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.156,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36501.5431200 Aufwand Porto	2.616,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5431210 Fernspreckgebühren	359,71	400	900	900	900	900
	36501.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	6.784,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36501.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV - periodenfremd	0,00	0	96.000	0	0	0
	36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	7,23	1.000	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>427.765,70</u>	<u>462.400</u>	<u>680.400</u>	<u>589.800</u>	<u>591.500</u>	<u>593.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-354.956,66	-432.300	-650.400	-559.800	-561.500	-563.200
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)	-354.956,66	-432.300	-650.400	-559.800	-561.500	-563.200
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)	-354.956,66	-432.300	-650.400	-559.800	-561.500	-563.200
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	-354.956,66	-432.300	-650.400	-559.800	-561.500	-563.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	908,92	0	0	0	0	0
	36501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	908,92	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	964,99	1.500	4.300	8.300	8.300	8.100
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	817,03	1.000	4.000	8.000	8.000	8.000
	36501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147,96	0	200	200	200	0
	36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36501 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
u.a. Kostenausgleich freier Träger gemäß § 16 Abs. 5 KitaG; Kinder aus anderen Gemeinden besuchen die städtischen Kindereinrichtungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen
Module NH KIGA oder Kivan App

36501 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

36501 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

36501 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Rechtssicherheit in Kitas

36501 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
u.a. Prämierung Kranich-Projekt

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

36501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Kita-Cup

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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), Hort Max-Lindow, fine & friends (gem. § 16 (3) Kita-Gesetz), Erhöhung durch Vertragsanpassungen bzw. Erweiterung von Platzkapazitäten und aufgrund Änderung Kita Gesetz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. diverse Fachtagungen

36501 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 KitaG an andere Kommunen für Prenzlauer Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden

36501 5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV - periodenfremd
Kostenausgleich gem. § 16 Abs. 5 KitaG an andere Kommunen für Prenzlauer Kinder, die in anderen Gemeinden betreut werden - u. a. Nachzahlungen an das Amt Brüssow für die Jahre 2018, 2019 und 2020, es lagen vorher noch keine Abrechnungen vor

36501 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche
Betreuung außerhalb der städtischen Kita-Zeiten durch einen 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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	30.000	10.000	0	0	30.000,00	40.000,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 36501.7834000	0,00	0	30.000	10.000	0	0	30.000,00	40.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	739,80	0	0	0	0	0	739,80	739,80
Auszahlungen für den Erwerb von 36501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	739,80	0	0	0	0	0	739,80	739,80
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	739,80	0	30.000	10.000	0	0	30.739,80	40.739,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-739,80	0	-30.000	-10.000	0	0	-30.739,80	-40.739,80

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem) *								
36501.7832000	739,80	0	0	0	0	0	739,80	739,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-739,80	0	0	0	0	0	-739,80	-739,80
3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung *								
36501.7834000	0,00	0	30.000	10.000	0	0	30.000,00	40.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-10.000	0	0	-30.000,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-739,80	0	-30.000	-10.000	0	0	-30.739,80	-40.739,80

3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem) *

Aufrufsystem Wartebereich Haus 3, Verdunklungsanlagen

3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung *

Erwerb von Zusatzkomponenten aufgrund von Anforderungen aus dem Onlinezugangsgesetz (OZG)

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem) *				
36501.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung *				
36501.7834000	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	365020000	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Kita "Freundschaft" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p> <p>Auftragsgrundlage</p> <p>SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz</p> <p>Ziel</p> <p>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Weiterführung Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.538.979,68	1.494.400	1.507.700	1.527.700	1.526.200	1.526.100
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	36502.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.487.375,06	1.435.000	1.450.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	38.909,00	39.400	40.600	40.600	40.600	40.600
	36502.4144200 Eingliederungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	1.000	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	12.533,98	16.900	16.000	16.000	15.500	15.400
	36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	161,64	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	116.462,98	187.500	136.300	110.800	110.800	110.800
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.164,25	187.000	135.500	110.000	110.000	110.000
	36502.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.298,73	500	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.383,09	1.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	36502.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	600	600	600	600
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	200	100	100	100	100
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.663,09	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	283.229,40	158.800	168.100	196.200	188.700	188.700
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	64.665,02	0	0	0	0	0
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	96.919,74	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	36502.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	78.375,00	63.000	89.300	120.000	112.500	112.500
	36502.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	43.244,64	50.000	13.400	11.100	11.100	11.100
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	25,00	700	300	0	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	144,55	100	0	0	0	0
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	144,55	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.943.199,70</u>	<u>1.842.600</u>	<u>1.817.800</u>	<u>1.840.400</u>	<u>1.831.400</u>	<u>1.831.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.899.049,93	1.962.500	2.063.400	2.218.600	2.278.500	2.325.600
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.576.204,31	1.636.800	1.717.800	1.802.100	1.842.200	1.880.300
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.425,97	57.800	61.100	63.400	64.500	65.800
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	326.372,28	330.000	348.300	360.600	367.800	375.500
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.175,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.128,21	-65.800	-67.800	-11.500	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-23.934,03	-24.400	-25.100	-4.300	0	0
	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.934,03	-24.400	-25.100	-4.300	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	470.815,32	520.600	626.400	652.200	672.500	692.800
	36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.293,57	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	36502.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.396,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	36502.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	6.466,12	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.963,01	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	36502.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
	36502.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36502.5231120	Miete IT	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	36502.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,43	900	900	900	900	900
	36502.5241010	Hauswartleistungen	82.842,61	95.000	115.000	120.000	125.000	130.000
	36502.5241330	Gebäudereinigung	93.214,71	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	36502.5241350	Wachdienste	1.565,76	2.200	2.700	2.800	2.900	3.000
	36502.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.273,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	36502.5241440	Niederschlagswasserentgelt	856,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36502.5241450	Wasser und Abwasser	5.330,79	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	36502.5241460	Energieversorgung	7.158,62	8.000	10.900	12.100	13.300	14.500
	36502.5241470	Aufwand für Heizung	40.108,67	35.000	58.500	70.000	75.000	80.000
	36502.5241490	Grünflächenpflege	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	358,09	600	600	600	600	600
	36502.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	3.847,75	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36502.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	78,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	831,73	0	0	0	0	0
	36502.5271580	diverse Projekte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	4.305,72	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	381,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5281550	Verbrauchsmaterial	17.184,90	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36502.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.524,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5291500	Zwischenmahlzeiten	145.873,19	157.000	182.000	185.000	189.000	193.000
14.	Abschreibungen		32.696,05	46.200	54.700	66.700	64.000	61.100
	36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.533,29	41.900	50.400	62.400	59.100	57.700
	36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.710,68	1.800	1.800	1.800	2.400	2.900
	36502.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	36502.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	452,08	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *		116.341,88	122.000	148.800	152.000	155.000	158.000
	36502.5317030	Zuschuss Essengeld	116.341,88	122.000	148.800	152.000	155.000	158.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		11.002,75	14.400	13.400	27.500	13.900	13.400
	36502.5429100	Vermischte Ausgaben	99,98	300	300	300	800	300
	36502.5431010	Aufwand für Vordrucke	148,50	200	200	300	200	200
	36502.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.463,91	800	900	900	900	900
	36502.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.052,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36502.5431110	Aufwand für Fachliteratur	107,54	800	800	800	800	800
	36502.5431120	Erwerb Informationstechnik	217,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5431200	Aufwand Porto	161,55	100	100	100	100	100
	36502.5431210	Fernsprechgebühren	1.502,56	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	109,37	300	300	300	300	300
	36502.5431580	Sachverständige, Gutachten	547,84	400	500	14.500	500	500
	36502.5441100	Versicherungsbeiträge	4.550,68	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
36502.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	41,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.505.971,90</u>	<u>2.641.300</u>	<u>2.881.600</u>	<u>3.112.700</u>	<u>3.183.900</u>	<u>3.250.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-562.772,20</u>	<u>-798.700</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.272.300</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.419.600</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)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-562.772,20</u>	<u>-798.700</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.272.300</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.419.600</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>-562.772,20</u>	<u>-798.700</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.272.300</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.419.600</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>-562.772,20</u>	<u>-798.700</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.272.300</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.419.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.840,17	17.000	16.000	16.000	15.500	15.400
36502.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.533,98	16.900	16.000	16.000	15.500	15.400
36502.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	161,64	0	0	0	0	0
36502.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	144,55	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-55.366,19	-44.000	-38.200	50.900	64.000	61.100
36502.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-64.128,21	-65.800	-67.800	-11.500	0	0
36502.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-23.934,03	-24.400	-25.100	-4.300	0	0
36502.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.533,29	41.900	50.400	62.400	59.100	57.700
36502.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.710,68	1.800	1.800	1.800	2.400	2.900
36502.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36502.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	452,08	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36502 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung "Kulturelle Bildung und Partizipation" für Kooperation mit Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs); Aufwendungen siehe PK 36502 5271580

36502 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36502 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 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; zusätzlich Vorvorschulkinder ab 01.08.2023 beitragsfrei

36502 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte
lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36502 4411000 Mieten und Pachten
Essenanbieter, Didactia, Chorproben

36502 4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen
Verträge Koschel, Klimas, Mausolf, Erdstoffdeponie

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

36502 4482010 Erstattungen § 17b KitaG
§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat
(vorher 36502.4481000) und Beitragsfreiheit Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36502 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII
§ 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat, Wegfall zusätzlicher Ausgleichsbeitrag LK Uckermark ab 2022

36502 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Fortbildung: Early Education

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36502 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havarieabeseitigung in Kita und 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
u.a. Prüfung ortsveränderliche Geräte und Feuerlöscher

2023: Kostenerhöhung bei Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen; Prüfung Feuerlöscher, CO2-Flaschen

36502 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36502 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Wasserspender

36502 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 36502.5232120

36502 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

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

36502 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36502 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen
Reinigung Steppdecken

36502 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffung

36502 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
1x Leiterqualifizierung 2021/22; 1x Bachelor of "Early Education"

36502 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, Aufwendung für Veranstaltungen KG/Hort pro Kd. 5,00 €.

36502 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik

36502 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36502 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
Mehrbedarf durch die Pandemie

36502 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung (Tariferhöhung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 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.

2023: Essenspreise sind gestiegen.

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, 40 Jahre Kita Freundschaft 2025

36502 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten

36502 5431020 Aufwand für Büromaterial
Verbrauch gestiegen, Material für Assistenten

36502 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Beschaffung von diversem Kleinmaterial für 2 Häuser (Kita / Hort)

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; externe Evaluation 2024

36502 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.742,83	100.000	0	0	0	0	130.689,69	130.689,69
Investitionszuwendungen vom Bund								
36502.6810000	13.871,42	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42
Investitionszuwendungen vom Land								
36502.6811000	13.871,41	100.000	0	0	0	0	113.871,41	113.871,41
Investitionszuwendungen von Ge-								
36502.6812000 meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86
Investitionszuschüsse von übrigen								
36502.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate-								
riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-								
stücken, 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 Finanz-								
anlagevermögen	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 Investiti-								
onstätigkeit	27.742,83	100.000	0	0	0	0	130.689,69	130.689,69
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.857,28	169.700	180.000	0	0	0	401.557,28	401.557,28
Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
36502.7853000 nahmen	51.857,28	169.700	180.000	0	0	0	401.557,28	401.557,28
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	495,75	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
Erwerb von immateriellen Vermö-								
36502.7834000 gensgegenständen	495,75	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,								
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen	3.560,57	37.000	12.000	8.000	8.000	8.000	100.605,29	124.605,29
Auszahlungen für den Erwerb von								
36502.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.737,56	34.000	9.000	5.000	5.000	5.000	78.229,95	93.229,95
Auszahlungen für den Erwerb von								
36502.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern								
(GWG)	823,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.375,34	31.375,34
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	55.913,60	206.700	192.500	8.500	8.500	8.500	503.158,32	528.658,32
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.170,77	-106.700	-192.500	-8.500	-8.500	-8.500	-372.468,63	-397.968,63

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36502	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650212005 GWG Kita Freundschaft *								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36502.7832000	823,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	22.375,34	31.375,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-823,01	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.875,34	-30.875,34
3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *								
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86
36502.7831000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.041,75	38.041,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-23.594,89	-35.594,89
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *								
36502.7831000	2.737,56	30.000	5.000	1.000	1.000	1.000	42.997,03	45.997,03
36502.7834000	495,75	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.233,31	-30.000	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-43.992,78	-48.492,78
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)								
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.399,00	1.399,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.399,00	-1.399,00
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft								
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.792,17	7.792,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.792,17	-7.792,17
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *								
36502.6810000	13.871,42	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42
36502.6811000	13.871,41	0	0	0	0	0	13.871,41	13.871,41
36502.7853000	51.857,28	0	0	0	0	0	51.857,28	51.857,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.114,45	0	0	0	0	0	-24.114,45	-24.114,45
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *								
36502.6811000	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
36502.7853000	0,00	169.700	180.000	0	0	0	349.700,00	349.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-69.700	-180.000	0	0	0	-249.700,00	-249.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-28.170,77	-106.700	-192.500	-8.500	-8.500	-8.500	-372.468,63	-397.968,63

3650212005 GWG Kita Freundschaft *

u. a. Küchengeräte, Wickeltisch inkl. Auflagen, Tische, Stühle

3650216001 Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *

Erneuerung von Tischen und Stühlen in Kita und Hort, Erwerb von Spinden

3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *

2022/23: planmäßiger Ersatz von PC-Technik in Kita und Hort; Verkabelungsarbeiten, neuer Datenschränk, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung

3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *

Förderung über Stadtumbau (STUB) nach Erweiterung Förderkulisse

3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *

Spielplatzgestaltung, keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-Programm

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 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 (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *				
36502.6812000	0	0	0	0
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *				
36502.7831000	0	0	0	0
36502.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertrans- portwagen)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *				
36502.6810000	0	0	0	0
36502.6811000	0	0	0	0
36502.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *				
36502.6811000	0	0	0	0
36502.7853000	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	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	365030000	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "Kinderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

Produktinformationen					
Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"			
					verantwortlich:
					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.334.407,40	1.286.900	1.247.200	1.253.100	1.252.500	1.238.800
	36503.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.168,02	104.100	65.000	65.000	65.000	65.000
	36503.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.212.746,19	1.121.500	1.121.500	1.127.500	1.127.500	1.127.500
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	30.903,92	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	36503.4144200 Eingliederungszuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	653,00	100	100	100	100	100
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.383,55	20.300	20.700	20.600	20.600	12.900
	36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.552,72	7.400	7.400	7.400	6.800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	46.209,28	107.000	45.100	41.000	41.000	41.000
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.791,13	105.000	42.600	38.500	38.500	38.500
	36503.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	3.418,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.720,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	600	600	600	600
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	193.279,01	149.100	135.600	175.100	175.100	175.100
	36503.4481000 Erstattungen vom Land	31.968,99	0	0	0	0	0
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	19.963,62	6.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	36503.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	77.625,00	78.000	97.500	140.000	140.000	140.000
	36503.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	63.492,66	65.000	22.500	19.500	19.500	19.500
	36503.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	228,74	0	0	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	460,42	100	1.200	1.200	1.200	1.000
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,15	100	1.200	1.200	1.200	1.000
	36503.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,27	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>1.580.076,11</u>	<u>1.547.700</u>	<u>1.433.700</u>	<u>1.475.000</u>	<u>1.474.400</u>	<u>1.460.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.656.398,12	1.814.000	1.695.700	1.738.800	1.781.100	1.809.500
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.336.222,89	1.467.300	1.369.500	1.404.400	1.438.700	1.461.700
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.717,20	51.000	47.900	49.100	50.300	51.100
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	267.561,99	291.500	273.800	280.800	287.600	292.200
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.769,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	127,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	433.027,79	551.400	516.200	539.700	555.700	572.300
	36503.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.312,87	163.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	36503.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.443,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
36503.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.201,62	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	338,61	500	500	500	500	500
36503.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
36503.5231120	Miete IT	0,00	100	1.500	5.000	5.000	5.000
36503.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.400,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213,16	300	300	300	300	300
36503.5241010	Hauswartleistungen	60.517,84	65.000	75.000	78.000	81.000	84.000
36503.5241330	Gebäudereinigung	91.754,32	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
36503.5241350	Wachdienste	1.397,03	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.573,70	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.008,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36503.5241450	Wasser und Abwasser	5.075,81	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
36503.5241460	Energieversorgung	9.988,33	8.000	10.900	12.100	13.300	14.500
36503.5241470	Aufwand für Heizung	23.006,75	22.000	36.800	44.000	48.000	52.000
36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	14,95	100	100	100	100	100
36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	5.117,98	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	400	500	500	500	500
36503.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	1.953,03	0	0	0	0	0
36503.5271580	diverse Projekte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36503.5271780	Projekt "Kiezkita"	19,95	500	500	500	500	500
36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	4.161,24	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	332,25	500	600	600	600	600
36503.5281550	Verbrauchsmaterial	16.366,79	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.900,77	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36503.5291500	Zwischenmahlzeiten	118.928,70	126.500	146.000	150.000	152.700	156.000
14.	Abschreibungen	53.378,03	57.500	65.800	65.900	65.200	59.100
36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	49.851,58	52.700	60.800	61.700	61.100	55.400
36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.646,93	1.800	2.000	1.200	1.100	700
36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.879,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	96.424,11	105.000	128.000	130.500	133.000	136.000
36503.5317030	Zuschuss Essengeld	96.424,11	105.000	128.000	130.500	133.000	136.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.739,10	14.600	14.700	14.700	14.700	28.500
36503.5429100	Vermischte Ausgaben	633,93	300	300	300	300	300
36503.5431010	Aufwand für Vordrucke	745,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.000,45	400	500	500	500	500
36503.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.370,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
36503.5431120	Erwerb Informationstechnik	509,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36503.5431210	Fernsprechgebühren	1.488,16	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	106,48	300	300	300	300	300
36503.5431580	Sachverständige, Gutachten	14.032,35	1.700	1.700	1.700	1.700	15.500
36503.5441100	Versicherungsbeiträge	3.839,35	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
36503.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	13,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.967,15	2.542.500	2.420.400	2.489.600	2.549.700	2.605.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./l. 17)	-683.891,04	-994.800	-986.700	-1.014.600	-1.075.300	-1.144.900

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-683.891,04	-994.800	-986.700	-1.014.600	-1.075.300	-1.144.900
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)	-683.891,04	-994.800	-986.700	-1.014.600	-1.075.300	-1.144.900
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	-683.891,04	-994.800	-986.700	-1.014.600	-1.075.300	-1.144.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	28.396,69	27.800	29.300	29.200	28.600	14.700
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.383,55	20.300	20.700	20.600	20.600	12.900
	36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.552,72	7.400	7.400	7.400	6.800	800
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	460,15	100	1.200	1.200	1.200	1.000
	36503.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,27	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.378,03	57.500	65.800	65.900	65.200	59.100
	36503.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.851,58	52.700	60.800	61.700	61.100	55.400
	36503.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.646,93	1.800	2.000	1.200	1.100	700
	36503.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36503.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.879,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen Kiez-Kita

36503 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36503 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBJS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503.5431580.)

36503 4147100 zweckgebundene Spenden

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr und ab 01.08.2023 zusätzliche Beitragsfreiheit für Vorvorschulkinder

36503 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 4411000 Mieten und Pachten

Erhöhung der Miete durch Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

36503 4482010 Erstattungen § 17b KitaG
§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmefälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat
(vorher 36503.4481000) und Beitragsfreiheit Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36503 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII
§ 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmefälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat; Wegfall zusätzlicher Unterstützungsleistung vom Landkreis Uckermark ab 2022

36503 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36503 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung in Kita und 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 ortsveränderlicher Geräte u. Feuerlöscher; CO2-Flaschen

2023: Preiserhöhung bei Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher, CO2-Flaschen

36503 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36503 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete 2 Wasserspender (Kita und Hort)

36503 5231120 Miete IT
neu ab 2022
QEasy ohne HortPro

36503 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 36503.5232120

36503 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36503 5241330 Gebäudereinigung
u.a. Fassadenreinigung
Tarifloohnerhöhung

36503 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

36503 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Vorbehaltlich notwendige Anschaffung FFP2-Masken, ansonsten auf 0,00 € setzen

36503 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik

36503 5271780 Projekt "Kiez Kita"
diverse Sachmittel

36503 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Festbetrag 15 € pro Kind

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

36503 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
Mehrbedarf Einmalhandschuhe wegen Corona

36503 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 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. Essenpreise sind gestiegen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 5429100 Vermischte Ausgaben
u. a. für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36503 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Namensschilder, Material zur Gestaltung pädagogischer und organisatorischer Abläufe

36503 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Regale, Laminiergerät, Spiegel, Unterschrank, SD-Karten, Digitalkameras

36503 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36503 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse, Supervision, externe Evaluation 2026

36503 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.308,68	0	0	0	0	0	224.425,34	224.425,34
Investitionszuwendungen vom Bund								
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33
Investitionszuwendungen vom Land								
36503.6811000	1.741,68	0	0	0	0	0	130.925,01	130.925,01
Investitionszuschüsse von privaten								
36503.6817000 Unternehmen	1.567,00	0	0	0	0	0	2.167,00	2.167,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	3.308,68	0	0	0	0	0	224.425,34	224.425,34
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen								
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
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	495,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.495,75	4.495,75
Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
36503.7834000	495,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.495,75	4.495,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.920,68	29.000	26.000	9.500	9.500	23.500	124.215,14	166.715,14
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
36503.7831000	17.040,98	24.500	22.000	5.500	5.500	19.500	102.731,38	133.231,38
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
36503.7832000	1.879,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	21.483,76	33.483,76
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	19.416,43	29.000	27.000	10.500	10.500	24.500	509.373,96	554.873,96
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.107,75	-29.000	-27.000	-10.500	-10.500	-24.500	-284.948,62	-330.448,62

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *								
36503.6817000	1.567,00	0	0	0	0	0	2.167,00	2.167,00
36503.7832000	1.879,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	21.483,76	33.483,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-312,70	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.316,76	-31.316,76
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *								
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00
36503.7831000	4.163,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	30.339,56	43.839,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.163,64	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-26.489,56	-39.989,56
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *								
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	125.333,33	125.333,33
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-166.996,41	-166.996,41
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *								
36503.6811000	1.741,68	0	0	0	0	0	1.741,68	1.741,68
36503.7831000	12.142,82	20.000	12.500	1.000	1.000	15.000	50.900,19	67.900,19
36503.7834000	495,75	0	500	500	500	500	995,75	2.495,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.896,89	-20.000	-13.000	-1.500	-1.500	-15.500	-50.154,26	-68.654,26
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland								
36503.7831000	734,52	0	0	0	0	0	16.491,63	16.491,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-734,52	0	0	0	0	0	-16.491,63	-16.491,63
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *								
36503.7831000	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
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *								
36503.7834000	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.107,75	-29.000	-27.000	-10.500	-10.500	-24.500	-284.948,62	-330.448,62

3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *

div. Mobiliar für Kita und Hort (Regale, Schränke)

3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *

für Kita und Hort u. a. abschließbare Schränke, Regalkombination, Tische, Stühle

3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *

Fortsetzung der Maßnahme aus 2018/19, Förderung über STUB

3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *

2022/23: Verkabelungsarbeiten, neuer Datenschrank, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung; Tablets Hort Pro, Digicams, Bluetoothboxen

3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *

Das Projekt erhielt den Zuschlag im Rahmen der Abstimmung zum Bürgerbudget 2022.

3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *

2022: Verkabelungsarbeiten, Datenschrank, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung

2024: umfangreiche Ersatzbeschaffung

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *				
36503.6817000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *				
36503.6811000	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *				
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7831000	0	0	0	0
36503.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *				
36503.7834000	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	365040000	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "G. Scholl" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenen Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.565.237,40	1.547.800	1.497.000	1.496.200	1.495.200	1.494.900
	36504.4140830 Zuweisungen Bund Stadtbau Ost	23.607,28	0	0	0	0	0
	36504.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	50.100	0	0	0	0
	36504.4141020 Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land für Personal- kosten (Corona)	1.748,71	0	0	0	0	0
	36504.4141830 Zuweisungen Stadtbau-Ost	23.607,27	0	0	0	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.469.326,15	1.440.000	1.442.000	1.444.000	1.444.000	1.444.000
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	37.564,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36504.4144200 Eingliederungszuschüsse	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67,07	2.300	200	200	200	200
	36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,26	9.300	8.700	6.900	5.900	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	126.218,85	175.600	137.000	110.500	110.500	110.500
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.731,94	175.000	136.000	109.500	109.500	109.500
	36504.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.486,91	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	600	600	600	600
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	257.771,44	135.600	151.700	186.700	186.500	186.500
	36504.4481000 Erstattungen vom Land	54.650,63	0	0	0	0	0
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	96.689,36	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	36504.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	57.750,00	48.000	85.000	120.000	120.000	120.000
	36504.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	47.917,26	47.500	11.400	11.400	11.400	11.400
	36504.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	764,19	0	200	200	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	519,55	500	300	0	0	0
	36504.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	519,55	500	300	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>1.950.467,24</u>	<u>1.862.100</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.796.000</u>	<u>1.794.800</u>	<u>1.794.500</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.846.866,46	1.971.600	2.178.600	2.249.400	2.305.000	2.336.700
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.511.844,58	1.616.100	1.744.800	1.863.400	1.877.100	1.888.900
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	54.429,26	56.600	62.200	66.700	67.300	66.100
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	304.438,26	323.100	355.000	378.000	376.500	377.200
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	3.993,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	45.500	0	0	0
	36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.839,25	-28.600	-33.400	-63.200	-20.400	0

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.342,38	-10.500	-25.100	-20.000	-6.100	0
	36504.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.342,38	-10.500	-25.100	-20.000	-6.100	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	621.924,17	555.300	560.500	588.000	603.400	620.700
	36504.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	267.244,99	133.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	36504.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.947,43	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	36504.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.681,65	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	36504.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	49,68	500	500	500	500	500
	36504.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	36504.5231120 Miete IT	0,00	500	1.500	5.000	5.000	5.000
	36504.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.643,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	36504.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	824,62	900	900	900	900	900
	36504.5241010 Hauswartleistungen	70.073,36	75.000	85.000	88.000	91.000	94.000
	36504.5241330 Gebäudereinigung	75.625,58	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	36504.5241350 Wachdienste	2.027,04	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
	36504.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.366,14	5.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	36504.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.224,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	36504.5241450 Wasser und Abwasser	7.777,72	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36504.5241460 Energieversorgung	6.964,03	7.000	10.200	11.300	12.400	13.500
	36504.5241470 Aufwand für Heizung	38.774,24	36.000	60.200	72.000	75.000	80.000
	36504.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	790,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	3.808,05	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
	36504.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	273,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36504.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	507,66	0	0	0	0	0
	36504.5271580 diverse Projekte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36504.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.175,15	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	36504.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5281550 Verbrauchsmaterial	16.991,81	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36504.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	3.374,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36504.5291500 Zwischenmahlzeiten	107.153,70	129.000	149.000	152.500	155.700	158.800
14.	Abschreibungen	33.872,78	44.600	38.200	39.800	39.100	38.300
	36504.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.466,00	40.900	33.400	34.500	33.100	32.800
	36504.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.735,00	2.200	3.300	3.800	4.500	4.000
	36504.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	671,78	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	114.181,87	123.500	150.700	153.700	156.800	160.000
	36504.5317030 Zuschuss Essengeld	114.181,87	123.500	150.700	153.700	156.800	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.758,72	15.500	28.700	28.700	15.500	15.500
	36504.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36504.5429100 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	36504.5431010 Aufwand für Vordrucke	121,60	700	700	700	700	700
	36504.5431020 Aufwand für Büromaterial	1.086,36	600	700	700	700	700
	36504.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.668,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36504.5431110 Aufwand für Fachliteratur	294,88	700	700	700	700	700
	36504.5431120 Erwerb Informationstechnik	350,88	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36504.5431200 Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
36504.5431210	Fernsprechgebühren	1.140,52	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36504.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	113,27	300	300	300	300	300
36504.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	100
36504.5431580	Sachverständige, Gutachten	496,09	800	14.000	14.000	800	800
36504.5441100	Versicherungsbeiträge	5.468,90	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
36504.5471000	Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	18,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.261,62	2.700.000	2.931.600	3.039.600	3.113.700	3.171.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-668.794,38	-837.900	-1.143.000	-1.243.600	-1.318.900	-1.376.700
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)	-668.794,38	-837.900	-1.143.000	-1.243.600	-1.318.900	-1.376.700
23.	außerordentliche Erträge	185,24	0	0	0	0	0
36504.4922000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	185,24	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	185,24	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-668.609,14	-837.900	-1.143.000	-1.243.600	-1.318.900	-1.376.700
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	-668.609,14	-837.900	-1.143.000	-1.243.600	-1.318.900	-1.376.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.902,88	12.100	9.200	7.100	6.100	5.800
36504.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67,07	2.300	200	200	200	200
36504.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.316,26	9.300	8.700	6.900	5.900	5.600
36504.4571000	Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	519,55	500	300	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-4.308,85	5.500	25.200	-43.400	12.600	38.300
36504.5071000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	45.500	0	0	0
36504.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-27.839,25	-28.600	-33.400	-63.200	-20.400	0
36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-10.342,38	-10.500	-25.100	-20.000	-6.100	0
36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.466,00	40.900	33.400	34.500	33.100	32.800
36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.735,00	2.200	3.300	3.800	4.500	4.000
36504.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	671,78	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
2020 Förderung Dach Turnhalle

36504 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	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
 § 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504.5431580.)

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36504 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36504 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte
 lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 4411000 Mieten und Pachten
 Miete für Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
 gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36504 4482010 Erstattungen § 17b KitaG
 § 17b KitaG - Erstattung Einnahmearausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher 36504.4481000) und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36504 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII
 § 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmearausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat; Wegfall ergänzende Unterstützungsleistung vom Landkreis Uckermark (vorher 36504.4481000) ab 2022

36504 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Eigenanteil Fortbildung: Leiterqualifizierung

36504 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
 Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
 u.a. Impf- und Laborkosten

36504 5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager
 9x 160,00 € für Erzieher

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung in Kita und Hort

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 ortsveränderlicher Geräte und Feuerlöscher, CO2-Flaschen, Wasserspender

36504 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36504 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 Miete 2 Wasserspender für Kita und Hort

36504 5231120 Miete IT
 neu ab 2022
 mit QEasy ohne HortPro

36504 5232000 Aufwendungen Leasing
 Kopier- und Drucktechnik neu siehe 36504.5232120

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 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36504 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

36504 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

36504 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Neu- und Ersatzbeschaffung von einheitlichen T-Shirts für Krippenerzieher (mehr Personal in Krippe durch veränderten Personalschlüssel)

36504 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, 390 Kinder x 5,00 €, 50 Jahre Kita 2022

36504 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik

36504 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Material für 6 Bildungsbereiche, Festbetrag pro Kind 15 €

36504 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 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.

2023: Essenspreise sind gestiegen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
u.a. Gesundheitsausweise

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

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

36504 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Kauf von diversem Kleinmaterial, Erneuerung durch Vandalismus

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

36504 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse, Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen;
2023/ 2024 Evaluation

36504 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.600	0	0	0	0	53.790,84	53.790,84
Investitionszuwendungen vom Land								
36504.6811000	0,00	51.600	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
Investitionszuwendungen von Ge-								
36504.6812000 meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.190,84	2.190,84
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate-								
riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund-								
stücken, 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 Finanz-								
anlagevermögen	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 Investiti-								
onstätigkeit	0,00	51.600	0	0	0	0	53.790,84	53.790,84
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	76.806,87	76.806,87
Auszahlungen für Hochbaumaßnah-								
36504.7851000 men	0,00	0	0	0	0	0	76.806,87	76.806,87
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	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
Erwerb von immateriellen Vermö-								
36504.7834000 gensgegenständen	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,								
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem								
Sachanlagevermögen	10.069,24	90.000	47.000	26.000	10.500	10.500	208.498,53	249.673,14
Auszahlungen für den Erwerb von								
36504.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.909,72	86.500	42.000	21.000	7.000	7.000	179.429,81	214.429,81
Auszahlungen für den Erwerb von								
36504.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.159,52	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500	29.068,72	35.243,33
(GWG)								
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	10.564,99	90.000	49.500	26.500	11.000	11.000	288.301,15	330.975,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.564,99	-38.400	-49.500	-26.500	-11.000	-11.000	-234.510,31	-277.184,92

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *								
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16
36504.7832000	5.159,52	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500	29.068,72	35.243,33
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.159,52	-3.500	-5.000	-5.000	-3.500	-3.500	-29.113,88	-35.288,49
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *								
36504.6811000	0,00	51.600	0	0	0	0	51.600,00	51.600,00
36504.7831000	4.909,72	63.500	20.000	20.000	6.000	6.000	121.392,75	153.392,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.909,72	-11.900	-20.000	-20.000	-6.000	-6.000	-69.792,75	-101.792,75
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl								
36504.7851000	0,00	0	0	0	0	0	76.806,87	76.806,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-76.806,87	-76.806,87
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen) *								
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00
36504.7831000	0,00	3.000	0	0	0	0	10.066,16	10.066,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	-7.830,16	-7.830,16
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *								
36504.7831000	0,00	20.000	22.000	1.000	1.000	1.000	47.970,90	50.970,90
36504.7834000	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-495,75	-20.000	-24.500	-1.500	-1.500	-1.500	-50.966,65	-55.466,65
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.564,99	-38.400	-49.500	-26.500	-11.000	-11.000	-234.510,31	-277.184,92

3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *

Mobiliar für Krippe und Kindergarten; Hort (u. a. Schränke, Podeste, Fahrzeuge)

3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *

keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-U6, daher nur schrittweise Erneuerung/ Ersatzbeschaffung möglich (u. a. Garderobenmobiliar, Küchenblöcke, Spielgeräte)

3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen) *

Erwerb einzelner Hortfahrzeuge siehe GWG

3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *

2022: Verkabelungsarbeiten, neuer Datenschrank, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung

2023: planmäßige Ersatzbeschaffung Kita und Hort

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *				
36504.6811000	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 (u. a. Spielgeräte, Krip- penwagen) *				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *				
36504.7831000	0	0	0	0
36504.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	365050000	Kita "Wunderland"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "Wunderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Weise auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz</p>		
Ziel		
<p>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel, Erweiterung der Konsultationsarbeit</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	373.882,36	428.600	344.600	348.700	348.000	347.700
	36505.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.081,00	111.700	25.000	25.000	25.000	25.000
	36505.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	325.935,90	296.000	300.000	305.000	305.000	305.000
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	8.715,98	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	36505.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	775,00	100	100	100	100	100
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.279,02	2.400	1.100	900	400	100
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	200	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.589,98	31.200	22.700	18.500	18.500	18.500
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.031,98	31.000	22.500	18.300	18.300	18.300
	36505.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	558,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	36505.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	600	600	600	600
	36505.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.359,22	44.700	48.400	64.100	64.100	64.100
	36505.4481000 Erstattungen vom Land	4.746,90	0	0	0	0	0
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	28.273,50	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	36505.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	18.750,00	19.500	23.000	39.000	39.000	39.000
	36505.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	5.588,82	4.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	36505.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	0	0	0
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	145,55	100	100	100	0	0
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	145,55	100	100	100	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>453.697,11</u>	<u>507.200</u>	<u>418.400</u>	<u>434.000</u>	<u>433.200</u>	<u>432.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	415.811,16	434.500	474.600	488.500	500.300	507.900
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	334.583,35	341.500	373.100	384.100	393.300	399.300
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.887,95	12.000	13.100	13.400	13.800	14.000
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.662,42	80.200	87.600	90.200	92.400	93.800
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	677,44	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	143.735,70	273.700	232.000	245.600	255.200	264.700
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.351,45	112.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36505.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	459,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
36505.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	0,00	300	300	300	300	300
36505.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
36505.5231120	Miete IT	0,00	100	1.500	5.000	5.000	5.000
36505.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	762,92	800	800	800	800	800
36505.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,11	300	300	300	300	300
36505.5241010	Hauswartleistungen	36.629,24	40.000	48.000	49.000	50.000	51.000
36505.5241330	Gebäudereinigung	32.058,34	55.000	70.000	72.000	74.000	76.000
36505.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	773,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.5241450	Wasser und Abwasser	3.713,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36505.5241460	Energieversorgung	2.816,53	3.300	4.700	5.200	5.800	6.300
36505.5241470	Aufwand für Heizung	14.764,82	20.000	33.400	40.000	45.000	50.000
36505.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	157,06	400	400	400	400	400
36505.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.518,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36505.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	229,70	500	500	500	500	500
36505.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	455,68	0	0	0	0	0
36505.5271580	diverse Projekte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36505.5271780	Projekt "Kiez Kita"	1.021,30	500	500	500	500	500
36505.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.007,68	800	800	800	800	800
36505.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	0,00	400	400	400	400	400
36505.5281550	Verbrauchsmaterial	12.340,78	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36505.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	442,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5291500	Zwischenmahlzeiten	22.209,05	21.500	25.000	25.000	26.000	27.000
14. Abschreibungen		11.103,00	17.200	18.100	19.700	19.700	20.200
36505.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.760,01	15.200	15.700	17.300	17.200	17.800
36505.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.342,99	1.300	1.700	1.700	1.800	1.700
36505.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36505.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen *		20.037,46	28.000	34.000	34.800	35.600	36.300
36505.5317030	Zuschuss Essengeld	20.037,46	28.000	34.000	34.800	35.600	36.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *		4.851,66	6.800	7.100	7.100	7.100	7.600
36505.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	600
36505.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
36505.5431020	Aufwand für Büromaterial	579,36	200	300	300	300	300
36505.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.310,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.5431110	Aufwand für Fachliteratur	19,99	600	600	600	600	600
36505.5431120	Erwerb Informationstechnik	302,54	700	700	700	700	700
36505.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36505.5431210	Fernsprechgebühren	856,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	74,89	300	300	300	300	300
36505.5431580	Sachverständige, Gutachten	319,97	400	400	400	400	400
36505.5441100	Versicherungsbeiträge	1.381,75	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
36505.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>595.538,98</u>	<u>760.200</u>	<u>765.800</u>	<u>795.700</u>	<u>817.900</u>	<u>836.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-141.841,87</u>	<u>-253.000</u>	<u>-347.400</u>	<u>-361.700</u>	<u>-384.700</u>	<u>-403.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)		<u>-141.841,87</u>	<u>-253.000</u>	<u>-347.400</u>	<u>-361.700</u>	<u>-384.700</u>	<u>-403.800</u>
23. außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-141.841,87	-253.000	-347.400	-361.700	-384.700	-403.800
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	-141.841,87	-253.000	-347.400	-361.700	-384.700	-403.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.420,03	3.400	2.100	1.200	400	100
36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.279,02	2.400	1.100	900	400	100
36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	995,46	900	900	200	0	0
36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	145,55	100	100	100	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.103,00	17.200	18.100	19.700	19.700	20.200
36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.760,01	15.200	15.700	17.300	17.200	17.800
36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.342,99	1.300	1.700	1.700	1.800	1.700
36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen "Kiez-Kita"

36505 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personal durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36505 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505.5431580.)

36505 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gem. § 17 KitaG; ab 01.01.2018 geringere Beiträge durch Beitragsbefreiung letztes Kita-Jahr und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36505 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36505 4411000 Mieten und Pachten

Miete Essenanbieter

36505 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36505 4482010 Erstattungen § 17b KitaG

§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher PK 36505.4481000) und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

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 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII
§ 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat; Wegfall ergänzende Unterstützungsleistung vom Landkreis Uckermark ab 2022

36505 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Eigenanteil Fortbildung: Leiterqualifizierung

36505 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36505 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

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

36505 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher, Steigleiter, CO2-Flaschen, Wasser

36505 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36505 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Wasserspender

36505 5231120 Miete IT
neu ab 2022

36505 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 36505.5232120

36505 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36505 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung
Tariflohnerhöhung

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

36505 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
1x Leiterqualifizierung 2021/2022

36505 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
Aufwendungen f. Veranstaltungen KG pro Kd. 5,00 €

36505 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik

36505 5271780 Projekt "Kiez Kita"
Sachkosten

36505 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Mindestansatz, Festbetrag pro Kind 15 €

36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
Erhöhung der gemeldeten Kinder

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 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.

2023: Essenspreise sind gestiegen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 5429100 Vermischte Ausgaben

für Kinderrat Kita; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; 70 Jahre Kita Wunderland 2026

36505 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Gruppenbücher

36505 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlung (Erhöhung der Exemplare)

36505 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse (höhere Gebühren)

36505 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung für Kita Wunderland und Gebäudeversicherung für die ehem. Grundschule Dedelow

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	26.200	0	0	0	0	31.809,21	31.809,21
	Investitionszuwendungen vom Land								
	36505.6811000	0,00	26.200	0	0	0	0	31.509,21	31.509,21
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	36505.6818000 Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	300,00	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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	300,00	26.200	0	0	0	0	31.809,21	31.809,21
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.200	30.000	0	0	0	88.576,87	88.576,87
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	36505.7853000	0,00	43.200	30.000	0	0	0	73.200,00	73.200,00
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	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	36505.7834000	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.892,31	29.500	10.000	6.000	20.000	6.000	76.793,63	108.793,63
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
	36505.7831000	4.604,07	27.500	8.000	4.000	18.000	4.000	64.534,72	90.534,72
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
	36505.7832000	2.288,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.258,91	18.258,91
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.388,06	72.700	42.500	6.500	20.500	6.500	168.366,25	201.866,25
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.088,06	-46.500	-42.500	-6.500	-20.500	-6.500	-136.557,04	-170.057,04

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650511004 GWG Kita Wunderland *								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	590,21	590,21
36505.6818000	300,00	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36505.7832000	2.288,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.258,91	18.258,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.988,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.368,70	-17.368,70
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	4.719,00	4.719,00
36505.7831000	0,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	22.349,13	31.349,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.630,13	-26.630,13
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *								
36505.7831000	2.772,70	20.000	5.000	1.000	15.000	1.000	30.399,98	47.399,98
36505.7834000	495,75	0	2.500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.268,45	-20.000	-7.500	-1.500	-15.500	-1.500	-33.395,73	-51.895,73
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krip- penwagen, Mobiliar)								
36505.7831000	1.831,37	0	0	0	0	0	5.960,90	5.960,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.831,37	0	0	0	0	0	-5.960,90	-5.960,90
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland								
36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.376,87	-15.376,87
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rut- sche)								
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.824,71	5.824,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.824,71	-5.824,71
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunder- land *								
36505.6811000	0,00	26.200	0	0	0	0	26.200,00	26.200,00
36505.7853000	0,00	43.200	30.000	0	0	0	73.200,00	73.200,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-30.000	0	0	0	-47.000,00	-47.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.088,06	-46.500	-42.500	-6.500	-20.500	-6.500	-136.557,04	-170.057,04

3650511004 GWG Kita Wunderland *

div. Mobiliar (Ersatz aufgrund Gebrauchverschleiß)

3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *

div. Mobiliar (aufgrund Gebrauchverschleiß)

3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *

2022: Verkabelungsarbeiten, neuer Datenschrank, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung

2025: umfangreicher planmäßiger Ersatz

3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland *

Spielplatzgestaltung (keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-U6)

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 GWG Kita Wunderland *				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *				
36505.7831000	0	0	0	0
36505.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen, Mobiliar)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland				
36505.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland *				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.7853000	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	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	365060000	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
Produktbeschreibung		
<p>Der Hort der OS "C. F. Grabow" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag.</p> <p>Die Bildungsarbeit des Hortes unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Der Hort ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	253.070,22	242.100	243.100	245.100	245.100	245.100
	36506.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	0	0	0	0
	36506.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	253.070,22	240.000	243.000	245.000	245.000	245.000
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.437,45	36.900	31.700	31.700	31.700	31.700
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.248,45	36.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	36506.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	189,00	100	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	63.033,74	42.100	28.800	28.800	28.800	28.800
	36506.4481000 Erstattungen vom Land	19.585,88	0	0	0	0	0
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	25.581,96	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	36506.4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII	17.865,90	17.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	675,62	200	100	100	0	0
	36506.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	200,00	0	0	0	0	0
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	475,62	200	100	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>347.217,03</u>	<u>322.300</u>	<u>304.700</u>	<u>306.700</u>	<u>306.600</u>	<u>306.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	272.008,86	333.900	377.400	395.100	409.300	416.700
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	215.297,24	268.300	303.600	317.900	329.400	335.400
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.342,40	9.400	10.600	11.100	11.500	11.700
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	45.742,24	53.700	60.700	63.600	65.900	67.100
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	826,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	800,00	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 *	108.058,81	157.100	189.000	201.600	208.700	215.600
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.947,34	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.138,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	482,91	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	300	300	300	300	300
	36506.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	36506.5231120 Miete IT	0,00	100	1.500	5.000	5.000	5.000
	36506.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	731,55	800	800	800	800	800
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,10	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	19.110,96	22.000	27.000	28.000	29.000	30.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
36506.5241330	Gebäudereinigung	24.260,49	30.000	38.000	39.000	40.000	41.000
36506.5241350	Wachdienste	146,97	300	400	400	400	400
36506.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.637,20	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
36506.5241440	Niederschlagswasserentgelt	279,16	400	400	400	400	400
36506.5241450	Wasser und Abwasser	969,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36506.5241460	Energieversorgung	6.591,73	7.000	10.200	11.300	12.400	13.500
36506.5241470	Aufwand für Heizung	14.403,74	15.000	25.000	30.000	33.000	36.000
36506.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	38,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	0,00	200	200	200	200	200
36506.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	940,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	435,19	0	0	0	0	0
36506.5271580	diverse Projekte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36506.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.497,14	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
36506.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	218,81	400	400	400	400	400
36506.5281550	Verbrauchsmaterial	8.938,63	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36506.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	21,16	300	300	300	300	300
36506.5291500	Zwischenmahlzeiten	17.064,50	33.000	40.000	41.000	42.000	42.800
14.	Abschreibungen	8.477,91	6.900	10.200	11.700	13.400	11.900
36506.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.132,44	3.500	3.500	4.900	5.900	6.600
36506.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.912,39	1.400	4.700	4.800	5.500	3.300
36506.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.433,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	27.456,60	32.800	40.000	40.800	41.700	42.500
36506.5317030	Zuschuss Essengeld	27.456,60	32.800	40.000	40.800	41.700	42.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.604,87	9.300	12.500	18.000	11.500	13.300
36506.5429100	Vermischte Ausgaben	97,93	200	200	200	200	200
36506.5431010	Aufwand für Vordrucke	36,00	200	200	200	200	2.000
36506.5431020	Aufwand für Büromaterial	291,41	200	300	300	300	300
36506.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	315,13	2.000	5.000	5.000	4.000	4.000
36506.5431110	Aufwand für Fachliteratur	90,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36506.5431120	Erwerb Informationstechnik	15,75	500	500	500	500	500
36506.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36506.5431210	Fernsprechgebühren	965,06	1.000	900	900	900	900
36506.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	20,91	100	100	100	100	100
36506.5431580	Sachverständige, Gutachten	62,94	500	500	6.000	500	500
36506.5441100	Versicherungsbeiträge	2.706,84	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
36506.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.607,05	540.000	629.100	667.200	684.600	700.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.390,02	-217.700	-324.400	-360.500	-378.000	-393.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.390,02	-217.700	-324.400	-360.500	-378.000	-393.400
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)	-73.390,02	-217.700	-324.400	-360.500	-378.000	-393.400

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-73.390,02	-217.700	-324.400	-360.500	-378.000	-393.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	475,62	200	100	100	0	0
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	475,62	200	100	100	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.477,91	6.900	10.200	11.700	13.400	11.900
	36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.132,44	3.500	3.500	4.900	5.900	6.600
	36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.912,39	1.400	4.700	4.800	5.500	3.300
	36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.433,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

§ 16 (2) KitaG - Zuschuss zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe; § 16a (2) KitaG i. V. m. Kita-MBAV - Mehrbelastungsausgleich infolge des erweiterten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung

36506 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36506 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36506 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte gemäß § 17 KitaG

36506 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte
lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36506 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36506 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36506 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36506 4482020 Erstattungen § 90 SGB VIII

§ 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 90 SGB VIII - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende 12,50 € pro Kind/ pro Monat; Wegfall ergänzende Unterstützungsleistung vom Landkreis Uckermark ab 2022

36506 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36506 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen

u.a. Impf- und Laborkosten

36506 5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager

u.a. Erhöhung der Kinderanzahl im Ferienlager, dadurch mehr Erzieher erforderlich; externe Evaluation 2024

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden; Maler- und Bodenbelagsarbeiten, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

36506 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Erhöhung der Kosten für die Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte und Feuerlöcher, mehr Räume durch steigende Kinderzahlen, CO2-Flaschen, Wasser

36506 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

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 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Wasserspender

36506 5231120 Miete IT
neu ab 2022
mit QEasy ohne HortPro

36506 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 36506.5232120

36506 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36506 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung
Tarifloohnerhöhung

36506 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Aufwendung für Veranstaltungen Hort pro Kd. 5,00 €

36506 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik

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

36506 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36506 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
2023: Änderung da im Hort das Verbrauchsmaterial geringer ist.

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 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.

2023: Essenspreise sind gestiegen.

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

2023: Mehrbedarf durch steigende Kinderzahlen

36506 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
u. a. für Portfolioarbeit
Anschaffung Spielgeräte Spielplatz

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

36506 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Trinkwasserproben, Führungszeugnisse; Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes; 2024 externe Evaluation

36506 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"							
									verantwortlich:
									Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	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	200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 36506.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	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>	200,00	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	15.515,32	14.000	15.000	21.000	12.000	12.000	69.998,33	114.998,33
Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	767,78	10.000	11.000	17.000	8.000	8.000	39.310,36	72.310,36
Auszahlungen für den Erwerb von 36506.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	14.747,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	30.687,97	42.687,97
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>	15.515,32	14.000	15.000	21.000	12.000	12.000	69.998,33	114.998,33
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.315,32	-14.000	-15.000	-21.000	-12.000	-12.000	-69.998,33	-114.998,33

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"		

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow *								
36506.7832000	14.747,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	30.687,97	42.687,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.747,54	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-30.687,97	-42.687,97
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.) *								
36506.7831000	423,87	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	28.645,15	49.645,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-423,87	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-28.645,15	-49.645,15
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *								
36506.7831000	343,91	6.000	4.000	10.000	1.000	1.000	10.665,21	22.665,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-343,91	-6.000	-4.000	-10.000	-1.000	-1.000	-10.665,21	-22.665,21
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.515,32	-14.000	-15.000	-21.000	-12.000	-12.000	-69.998,33	-114.998,33

3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow *

u. a. Anschaffung von Spielgeräten für Außengelände

3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.) *

2023 ff.: u. a. Ausbau Spielmöglichkeiten Außengelände

3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *

2022: Verkabelungsarbeiten, Datenschränk, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung

2024: umfangreiche Ersatzbeschaffung

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 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 (Mobiliar u. a.) *				
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *				
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Förderung freier Träger
Produktbeschreibung		
Zuschüsse an freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
KitaG, Gute-KITa-Gesetz		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	109.125,00	109.200	109.000	109.000	109.000	109.000
36601.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36601.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	100.125,00	100.200	100.000	100.000	100.000	100.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.125,00</u>	<u>109.200</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>	<u>109.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.125,00</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</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>-109.125,00</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</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>-109.125,00</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</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>-109.125,00</u>	<u>-109.200</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>-109.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

36601 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
Zuschuss Personal- und Sachkosten Jugendhaus lt. Vertrag mit IG Frauen (erhöht), Jugendsozialarbeit im Rahmen des 610-Stellenprogramms (2 Stellen evangel. Kirchenkreis UM, 3 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V. lt. Beschluss 124/2018)

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

Produktbeschreibung

Produkt	366020000	Jugendclubs
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.803,50	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.615,34	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	126,50	100	100	100	100	100
36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.061,66	700	800	800	800	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236,77	3.000	5.600	5.700	5.900	6.000
36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36602.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
36602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200
36602.5241450 Wasser und Abwasser	167,19	300	400	400	400	400
36602.5241460 Energieversorgung	69,58	300	500	500	600	600
36602.5241470 Aufwand für Heizung	0,00	300	500	600	700	800
36602.5241490 Grünflächenpflege	0,00	100	200	200	200	200
36602.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	100	200	300	400
36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	300	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	34,38	100	300	300	300	300
36602.5441100 Versicherungsbeiträge	33,38	100	300	300	300	300
36602.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.074,65</u>	<u>7.600</u>	<u>10.800</u>	<u>11.000</u>	<u>11.400</u>	<u>11.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.074,65</u>	<u>-7.500</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.074,65</u>	<u>-7.500</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.074,65</u>	<u>-7.500</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.700</u>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-5.074,65	-7.500	-9.800	-10.000	-10.400	-10.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	100	200	300	400
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	300	400

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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

zusätzlich neuer Jugendclub Schönwerder

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 36602.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660223001 GWG Jugendclubs *								
36602.7832000	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00

3660223001 GWG Jugendclubs *

Innenausstattung

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660223001 GWG Jugendclubs *				
36602.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	366030000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften zur Unfallverhütung und zu Spielplätzen und Freizeitanlagen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vorschläge aus dem Bürgerbudget		
Ziel		
Schaffung und Erhaltung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,88	500	1.400	1.300	1.300	1.300
36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.430,55	500	400	300	300	300
36603.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	86,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.285,97	0	400	400	400	400
36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.285,97	0	400	400	400	400
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	6.716,92	6.600	6.300	4.900	4.800	4.300
36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.716,92	6.600	6.300	4.900	4.800	4.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.519,77</u>	<u>7.100</u>	<u>8.100</u>	<u>6.600</u>	<u>6.500</u>	<u>6.000</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 *	73.005,17	73.300	103.000	93.000	115.000	100.000
36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.720,91	12.000	34.000	17.000	34.000	17.000
36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	1.140,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.143,88	58.300	66.000	73.000	78.000	80.000
14. Abschreibungen	25.314,68	25.300	20.100	19.000	19.400	19.500
36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.314,68	25.300	20.100	19.000	19.400	19.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	100	100	100	100	100
36603.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100
36603.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.322,85</u>	<u>98.700</u>	<u>123.200</u>	<u>112.100</u>	<u>134.500</u>	<u>119.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-86.803,08</u>	<u>-91.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-128.000</u>	<u>-113.600</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>-86.803,08</u>	<u>-91.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-128.000</u>	<u>-113.600</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>-86.803,08</u>	<u>-91.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-128.000</u>	<u>-113.600</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>-86.803,08</u>	<u>-91.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-105.500</u>	<u>-128.000</u>	<u>-113.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	11.519,77	7.100	8.100	6.600	6.500	6.000
36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.430,55	500	400	300	300	300
36603.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	86,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	3.285,97	0	400	400	400	400
36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.716,92	6.600	6.300	4.900	4.800	4.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.314,68	25.300	20.100	19.000	19.400	19.500
36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	25.314,68	25.300	20.100	19.000	19.400	19.500

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
 2023 und 2025 jeweils ca. 7.000 € für Sandreinigung Spielplätze Seepark und Stadtpark, altersbedingter höherer Rep.-aufwand, allg. Kostenerhöhung und Bewirtschaftung zusätzlicher Spielplätze (Bürgerbudget)

36603 5221910 Aufwendungen Baumpflege
 u. a. Erweiterung Spielplatz Badestraße (Elisabethgarten) mit umfangreichem Baumbestand

36603 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bewirtschaftung der öffentlichen Kinderspielplätze (Stadtgebiet und Ortsteile) im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; u. a. Sicherheitskontrollen, Reinigung; zusätzliche Spielplätze im Rahmen des Bürgerbudgets, allg. Kostenerhöhungen

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	36603	Öffentliche Kinderspielflächen						
							verantwortlich:	
							Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		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	20.740,00	20.740,00
	Investitionszuschüsse von privaten 36603.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	Investitionszuschüsse von übrigen 36603.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.740,00</u>	<u>20.740,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.190,73	21.500	10.000	5.000	5.000	5.000	148.295,26	163.295,26
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 36603.7853000 nahmen	73.190,73	21.500	10.000	5.000	5.000	5.000	148.295,26	163.295,26
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.510,29	14.510,29
	Auszahlungen für den Erwerb von 36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	14.510,29	14.510,29
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 Investitionstätig- keit</u>	<u>73.190,73</u>	<u>21.500</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>162.805,55</u>	<u>177.805,55</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.190,73	-21.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-142.065,55	-157.065,55

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660302001 Öffentliche Spielplätze *								
36603.7831000	0,00	0	0	0	0	0	14.510,29	14.510,29
36603.7853000	73.190,73	21.500	10.000	5.000	5.000	5.000	109.377,25	124.377,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-73.190,73	-21.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-123.887,54	-138.887,54
3660317001 Spielplatz Seelübbe								
36603.6818000	0,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	12.356,11	12.356,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.616,11	-1.616,11
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark								
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	26.561,90	26.561,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-16.561,90	-16.561,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-73.190,73	-21.500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-142.065,55	-157.065,55

3660302001 Öffentliche Spielplätze *

laufende Ersatzinvestition (jährlich 5.000 €); 2023: zusätzlich Ergänzung Spielplatz Lerchensteig (5.000 €)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze *				
36603.7831000	0	0	0	0
36603.7853000	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				
36603.6817000	0	0	0	0
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 Soziales

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		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
42100.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	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	1.101,58	0	0	0	0	0
42100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	87,58	0	0	0	0	0
42100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.014,00	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>3.101,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	54.258,07	55.100	61.600	64.900	65.900	66.800
42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	43.787,06	44.600	49.900	52.600	53.300	54.100
42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.526,28	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900
42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.944,73	8.900	10.000	10.500	10.700	10.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.251,94	6.300	8.800	9.000	9.200	9.400
42100.5241330 Gebäudereinigung	418,49	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
42100.5241350 Wachdienste	18,96	100	100	100	100	100
42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	90,08	100	100	100	100	100
42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	8,59	100	100	100	100	100
42100.5241450 Wasser und Abwasser	30,06	100	100	100	100	100
42100.5241460 Energieversorgung	252,60	500	800	800	900	1.000
42100.5241470 Aufwand für Heizung	415,60	600	1.000	1.200	1.300	1.400
42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	200	200	200	200	200
42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42100.5281550 Verbrauchsmaterial	1.017,56	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	16.240,82	25.000	25.200	24.500	23.700	22.500
42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	10.722,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	5.518,82	4.800	5.000	4.300	3.500	2.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	849,45	1.100	800	800	800	800
42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	574,02	200	300	300	300	300
42100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
42100.5431200 Aufwand Porto	147,08	400	100	100	100	100
42100.5431210 Fernsprechggebühren	128,35	200	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.600,28</u>	<u>87.600</u>	<u>96.500</u>	<u>99.300</u>	<u>99.700</u>	<u>99.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.498,70</u>	<u>-87.600</u>	<u>-96.500</u>	<u>-99.300</u>	<u>-99.700</u>	<u>-99.600</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./.. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.498,70	-87.600	-96.500	-99.300	-99.700	-99.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.498,70	-87.600	-96.500	-99.300	-99.700	-99.600
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	-70.498,70	-87.600	-96.500	-99.300	-99.700	-99.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.518,82	4.900	5.100	4.400	3.600	2.400
42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	5.518,82	4.800	5.000	4.300	3.500	2.300
42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

42100 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

42100 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine
Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils, davon 4.000 € Sportförderung; ehemals 28100 5318100

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42100 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
Nachbesetzung SB Prenzlauer Profil

Produktinformationen									
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	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00
Zuschüsse von Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.675,00	-51.675,00

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	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *								
42100.7818000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.675,00	51.675,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.675,00	-51.675,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.675,00	-51.675,00

4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *				
42100.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,78	7.300	19.800	17.100	14.300	14.300
	42401.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.818,78	7.300	19.800	17.100	14.300	14.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.030,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.989,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42401.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	40,66	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.090,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42401.4411000 Mieten und Pachten	1.090,00	500	500	500	500	500
	42401.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	42,73	100	100	100	100	100
	42401.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,73	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>10.981,53</u>	<u>11.500</u>	<u>24.000</u>	<u>21.300</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
11.	Personalaufwendungen	111.194,20	109.900	123.700	125.500	128.200	130.100
	42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.164,00	88.800	100.000	101.400	103.700	105.200
	42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.114,61	3.100	3.500	3.600	3.600	3.700
	42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.915,59	17.800	20.000	20.300	20.700	21.000
	42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.404,47	83.300	118.400	124.400	128.000	131.500
	42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.523,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42401.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.140,28	800	800	800	800	800
	42401.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.548,47	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	42401.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.625,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	42401.5241330 Gebäudereinigung	6.893,81	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	42401.5241350 Wachdienste	1.126,44	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	42401.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.158,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	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	2.883,85	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42401.5241460 Energieversorgung	4.070,03	6.000	8.700	9.700	10.700	11.600
	42401.5241470 Aufwand für Heizung	11.256,88	11.000	18.400	22.000	24.000	26.000
	42401.5241490 Grünflächenpflege	4.720,98	4.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	42401.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.304,64	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
42401.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	154,63	500	700	500	500	500
42401.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	38,44	400	400	400	400	400
42401.5281550 Verbrauchsmaterial	5.244,07	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14. Abschreibungen	88.572,67	91.500	93.900	99.600	97.200	98.200
42401.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.273,09	90.300	92.900	98.100	95.400	96.000
42401.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.299,58	1.100	900	1.400	1.700	2.100
42401.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700
42401.5318300 Zuschüsse Sportvereine	0,00	700	700	700	700	700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.207,72	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42401.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
42401.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	78,49	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42401.5431120 Erwerb Informationstechnik	0,00	0	300	300	300	300
42401.5431210 Fernspreckgebühren	1.415,54	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42401.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	142,82	300	300	300	300	300
42401.5431580 Sachverständige, Gutachten	1.613,05	300	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5441100 Versicherungsbeiträge	1.718,58	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
42401.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	239,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.379,06</u>	<u>291.800</u>	<u>345.100</u>	<u>358.600</u>	<u>362.500</u>	<u>368.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-262.397,53</u>	<u>-280.300</u>	<u>-321.100</u>	<u>-337.300</u>	<u>-344.000</u>	<u>-350.400</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>-262.397,53</u>	<u>-280.300</u>	<u>-321.100</u>	<u>-337.300</u>	<u>-344.000</u>	<u>-350.400</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>-262.397,53</u>	<u>-280.300</u>	<u>-321.100</u>	<u>-337.300</u>	<u>-344.000</u>	<u>-350.400</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>-262.397,53</u>	<u>-280.300</u>	<u>-321.100</u>	<u>-337.300</u>	<u>-344.000</u>	<u>-350.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.861,51	7.300	19.800	17.100	14.300	14.300
42401.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.818,78	7.300	19.800	17.100	14.300	14.300
42401.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	42,73	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.572,67	91.500	93.900	99.600	97.200	98.200
42401.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.273,09	90.300	92.900	98.100	95.400	96.000
42401.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.299,58	1.100	900	1.400	1.700	2.100
42401.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

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 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42401.5318300

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 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42401.5211120.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42401 4561000 Bußgelder allgemein
Ahndung von Verstößen gegen die Benutzungsordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Instandhaltung Garagen, wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebereinigung

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; Kauf neuer Umrandungen Tartanbahn (ca. 3.500 €)

42401 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

42401 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Mätraktor; Miete Tiefenlüfter für Rasenrenovation

42401 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

42401 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen
Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5241490 Grünflächenpflege
Pflege Nebenanlagen durch Dritte

42401 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Höhere Ausgaben Kraftstoff; Kauf von Sonderkraftstoff; höhere Reparaturkosten für Mäher

42401 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
u.a. Ausstattung neuer Mitarbeiter; Beschaffung zusätzlicher Bekleidung (Sonnenschutz)

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung für drei Platzwarte

42401 5281550 Verbrauchsmaterial
inklusive Steinmehl für Hartplatz; Kalk für Linierung; Dünger für Rasenplätze (Preiserhöhung für Düngemittel), Grassamen u.s.w.; ca. 3.300 € notwendig für Samen und Dünger bei Rasenrenovation (vorher Kto. 5211000); spez. Dünger für Hauptplatz

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; Prüfung Lichtmasten

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	7.723,16	265.000	21.000	0	0	0	344.709,30	344.709,30
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 42401.7851000	7.723,16	15.000	21.000	0	0	0	94.709,30	94.709,30
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 42401.7852000	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
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	921,30	8.500	9.000	9.000	10.000	9.000	69.513,67	85.513,67
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.500	6.000	6.000	7.000	6.000	57.458,79	67.458,79
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	921,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.054,88	18.054,88
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	8.644,46	273.500	30.000	9.000	10.000	9.000	414.222,97	430.222,97
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.644,46	-273.500	-30.000	-9.000	-10.000	-9.000	-414.222,97	-430.222,97

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240112003 GWG Stadion *								
42401.7832000	921,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	12.054,88	18.054,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-921,30	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.054,88	-18.054,88
4240115002 Hard- und Software Stadion *								
42401.7831000	0,00	0	0	0	1.000	0	12.691,85	13.691,85
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	38.266,94	38.266,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	0	-50.958,79	-51.958,79
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabi- nen)								
42401.7851000	0,00	0	0	0	0	0	13.252,61	13.252,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-13.252,61	-13.252,61
4240118002 Zaunanlage Stadion *								
42401.7851000	7.723,16	15.000	20.000	0	0	0	80.456,69	80.456,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.723,16	-15.000	-20.000	0	0	0	-80.456,69	-80.456,69
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion								
42401.7851000	0,00	0	1.000	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *								
42401.7852000	0,00	250.000	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	-250.000,00	-250.000,00
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüs- tungsgegenstände) *								
42401.7831000	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.500,00	15.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.500,00	-15.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.644,46	-273.500	-30.000	-9.000	-10.000	-9.000	-414.222,97	-430.222,97

4240112003 GWG Stadion *

u. a. Tornetze

4240115002 Hard- und Software Stadion *

2025: planmäßiger PC-Ersatz

4240118002 Zaunanlage Stadion *

2022/23: Erneuerung diverser alter Zäune

4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *

Schadensbeseitigung aus Starkregenereignis vom August 2021

4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände) *

2023: Rasenmäher, Einbauküche Sozialgebäude

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 GWG Stadion *				
42401.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240115002 Hard- und Software Stadion *				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabinen)				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240118002 Zaunanlage Stadion *				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *				
42401.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände) *				
42401.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	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		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.757,76	9.600	9.700	9.700	9.700	9.300
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.407,92	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	4.300	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.711,85	25.500	21.000	24.000	24.000	24.000
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	17.107,66	23.000	20.000	23.000	23.000	23.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	604,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.210,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	42402.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	3.210,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	42402.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	42402.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,40	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>30.680,01</u>	<u>41.500</u>	<u>37.100</u>	<u>40.100</u>	<u>40.100</u>	<u>39.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	185.836,53	197.000	178.100	182.300	185.900	189.600
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	150.259,29	159.700	144.400	147.800	150.700	153.700
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.492,63	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	30.084,61	31.700	28.600	29.300	29.900	30.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.211,36	75.300	97.000	99.200	101.100	103.900
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.124,16	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	353,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.784,25	2.800	2.800	2.800	3.000	3.000
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	200	200	200	200	200
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.156,55	5.200	7.000	6.000	6.000	6.000
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.041,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	11.904,72	11.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	42402.5241350 Wachdienste	1.104,54	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.822,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	42402.5241440 Niederschlagswasserentgelt	161,51	200	200	200	200	200
	42402.5241450 Wasser und Abwasser	3.150,24	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	42402.5241460 Energieversorgung	10.596,32	10.000	14.500	16.100	17.700	19.400
	42402.5241490 Grünflächenpflege	156,00	2.000	1.500	2.200	2.200	2.200
	42402.5251000 Haltung von Fahrzeugen	944,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	819,42	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen		Gesundheit und Sport					verantwortlich:	
Produktbereich	4	Sportförderung					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder						
Produktgruppe	424	Seebad						
Produkt	42402							
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		1	2	3	4	5	6	
42402.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	32,30	1.000	500	1.000	500	1.000	
42402.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	45,00	500	500	500	500	500	
42402.5281550	Verbrauchsmaterial	1.014,28	700	800	800	800	800	
14.	Abschreibungen	33.224,95	32.800	35.400	36.700	36.000	33.600	
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.541,40	29.400	32.500	33.400	33.100	31.200	
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.683,55	3.300	2.800	3.200	2.800	2.300	
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.842,04	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500	
42402.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	210,00	200	200	200	200	200	
42402.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	
42402.5431020	Aufwand für Büromaterial	43,10	100	100	100	100	100	
42402.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.754,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
42402.5431210	Fernsprechgebühren	563,72	600	600	600	600	600	
42402.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	68,62	300	300	300	300	300	
42402.5431580	Sachverständige, Gutachten	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42402.5441100	Versicherungsbeiträge	899,24	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
42402.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,40	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.114,88	314.400	320.000	327.700	332.500	336.600	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-248.434,87	-272.900	-282.900	-287.600	-292.400	-296.900	
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)	-248.434,87	-272.900	-282.900	-287.600	-292.400	-296.900	
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)	-248.434,87	-272.900	-282.900	-287.600	-292.400	-296.900	
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	-248.434,87	-272.900	-282.900	-287.600	-292.400	-296.900	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.758,16	9.600	9.700	9.700	9.700	9.300	
42402.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.407,92	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
42402.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	4.300	3.900	
42402.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,40	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.224,95	32.800	35.400	36.700	36.000	33.600	
42402.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.541,40	29.400	32.500	33.400	33.100	31.200	
42402.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.683,55	3.300	2.800	3.200	2.800	2.300	
42402.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%
Verleihung Liegen u.dgl., Benutzungsgebühren öffentl. WC Seebad-Gebäude

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42402 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Erträge aus der Vermietung Bistro; ab 2022 zusätzlich 4.000 € aus Vermietung für Sommernachtsparty

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Reparaturen und Instandsetzungen an Gebäuden und Außenanlagen; Erneuerung Holzböden

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
Reparaturen (z.B. Arbeitsgeräte), Kauf von Ersatzteilen und Arbeits-/Kleinmaterial; Prüfung elekt. Geräte; Beschilderungen; Erste-Hilfe-Material; Montagen von Leitern usw. durch Fachfirma

42402 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker), Wartung Informationsdisplays

42402 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
für die Ausleihe von Maschinen u.a. bei Arbeiten z.B. im Strandbereich; Miete Rasentraktor (ab 2023 voraussichtlich Erhöhung, da alter Vertrag ausläuft und neue Regelung notwendig)

42402 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

42402 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen
u.a. Reparaturen, Kauf von Kraftstoff, Preiserhöhungen

42402 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Neueinkleidung Personal, zusätzliche Rettungskräfte, Spezialkleidung (im Umgang mit Kettensäge usw.)

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

42402 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Bühne/ Technik, Moderation/ DJ, Marketing u. dgl. für Sommernachtsparty (Stadt als Veranstalter), ab 2022 Sommernachtsparty durch externen Veranstalter

42402 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Dünger, Grassamen, Blumenerde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

42402 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Schwimmleinen, Ankerketten, Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeuge

42402 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Badewasserproben, TÜV Sprungturm und Wasserrutsche, Sachverständigenprüfung Steganlagen

42402 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.759,17	0	0	0	0	0	54.339,80	54.339,80
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	42402.6810000	19.379,58	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
	Investitionszuwendungen vom Land								
	42402.6811000	19.379,59	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
	Investitionszuschüsse von privaten								
	42402.6817000 Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	1.551,26	1.551,26
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	38.759,17	0	0	0	0	0	54.339,80	54.339,80
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.722,63	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen								
	42402.7853000	141.722,63	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
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	15.927,65	7.000	20.500	8.000	9.000	8.000	110.341,33	135.341,33
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	42402.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	10.869,62	5.000	17.500	5.000	6.000	5.000	85.750,12	101.750,12
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	42402.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	5.058,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.591,21	33.591,21
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 Investitionstätig- keit	157.650,28	7.000	20.500	8.000	9.000	8.000	268.769,37	293.769,37
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-118.891,11	-7.000	-20.500	-8.000	-9.000	-8.000	-214.429,57	-239.429,57

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *								
42402.7832000	5.058,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.591,21	33.591,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.058,03	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-24.591,21	-33.591,21
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *								
42402.6817000	0,00	0	0	0	0	0	1.551,26	1.551,26
42402.7831000	10.869,62	5.000	17.500	5.000	5.000	5.000	78.647,10	93.647,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.869,62	-5.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-77.095,84	-92.095,84
4240220001 Hard- und Software Seebad *								
42402.7831000	0,00	0	0	0	1.000	0	7.103,02	8.103,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.000	0	-7.103,02	-8.103,02
4240220002 Basketballplatz Seebad								
42402.6810000	19.379,58	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.6811000	19.379,59	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.7853000	141.722,63	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-102.963,46	0	0	0	0	0	-105.639,50	-105.639,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-118.891,11	-7.000	-20.500	-8.000	-9.000	-8.000	-214.429,57	-239.429,57

4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *

2023: Sprungbrett, Party-Beleuchtung

4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *

2023: u. a. Sprungbrett, Party-Beleuchtung

4240220001 Hard- und Software Seebad *

2024: planmäßiger PC-Ersatz

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *				
42402.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *				
42402.6817000	0	0	0	0
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240220001 Hard- und Software Seebad *				
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240220002 Basketballplatz Seebad				
42402.6810000	0	0	0	0
42402.6811000	0	0	0	0
42402.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424040000	Freisportanlagen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Freisportanlagen (Stadtpark, an der Realschule "Ph. Hackert", an der Grundschule A. Becker, Dedelow, Schönwerder, Klinkow)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Sportanlagen für den Vereins- und Freizeit- bzw. Breitensport		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
42404.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	256,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
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	400	400	400	400	400
42404.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
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>256,90</u>	<u>1.100</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</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 *	4.053,82	15.500	51.200	21.300	21.400	21.500
42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
42404.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	400	400	400	400
42404.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42404.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
42404.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	1.102,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
42404.5241330 Gebäudereinigung	2.951,00	3.600	4.500	4.600	4.700	4.800
42404.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
42404.5241460 Energieversorgung	0,00	100	100	100	100	100
42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	500	600	600	600	600
42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
42404.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	19.018,95	34.700	27.700	27.900	28.100	28.300
42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.018,95	34.700	27.600	27.600	27.600	27.600
42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	300	500	700
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42404.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	93,89	700	800	800	800	800
42404.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
42404.5441100 Versicherungsbeiträge	93,89	400	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.166,66</u>	<u>50.900</u>	<u>81.200</u>	<u>51.500</u>	<u>51.800</u>	<u>52.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.909,76</u>	<u>-49.800</u>	<u>-77.800</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.700</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>-22.909,76</u>	<u>-49.800</u>	<u>-77.800</u>	<u>-48.100</u>	<u>-48.400</u>	<u>-48.700</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>

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.909,76	-49.800	-77.800	-48.100	-48.400	-48.700
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	-22.909,76	-49.800	-77.800	-48.100	-48.400	-48.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	256,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
42404.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	256,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	19.018,95	34.700	29.200	29.400	29.600	29.800
42404.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.018,95	34.700	27.600	27.600	27.600	27.600
42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	300	500	700

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42404 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42404 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42404 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2023: Asphaltierung Fläche Skateranlage

42404 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 42404 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42404 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Unterhaltung Tartanflächen Sportplätze

42404 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 Pacht für Sportplätze in den Ortsteilen

42404 5241330 Gebäudereinigung
 Tariflohnerhöhung

42404 5251000 Haltung von Fahrzeugen
 Unterstützung der Sportvereine bei der Rasenmäh in Eigenregie auf den Freisportanlagen der Stadt Prenzlau sowie bei der Reparatur des vorhandenen Rasentraktors

42404 5281550 Verbrauchsmaterial
 Düngemittel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42404 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
 aufwandswirksame Auflösung zweckgebundener investiver Zuschüsse an Vereine (Bolzplatz Schönwerder)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42404 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter
 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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	5.800,00	5.800,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
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	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	13.023,30	13.023,30
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	20.823,30	23.823,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.823,30	-23.823,30

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240412003 GWG Freisportanlagen								
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)								
42404.7821000	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-13.023,30	-13.023,30
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *								
42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-20.823,30	-23.823,30

4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *
Vorschlag Bürgerbudget

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 GWG Freisportanlagen				
42404.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)				
42404.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *				
42404.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	424050000	Uckerseehalle
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Uckerseehalle für schulischen und außerschulischen Sport sowie zur Vermietung für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen, Entgeltordnung für die Benutzung der "Uckerseehalle Prenzlau"		
Ziel		
Betreibung als Veranstaltungsstätte, Sicherstellung guter qualitativer Voraussetzungen für den Schul- und Vereinssport		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.937,26	43.400	48.400	44.500	44.500	44.500
	42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.223,55	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	42405.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.713,71	4.200	9.200	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	59.437,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	59.437,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.968,50	26.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	42405.4411000 Mieten und Pachten	17.338,00	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	630,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	200,33	200	200	200	200	200
	42405.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200	200	200	200	200
	42405.4581000 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>121.543,70</u>	<u>169.700</u>	<u>185.700</u>	<u>181.800</u>	<u>181.800</u>	<u>181.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	22.650,58	23.700	24.800	25.200	26.700	27.100
	42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.315,58	19.200	20.100	20.400	21.600	21.900
	42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	640,10	700	700	700	800	800
	42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.694,90	3.800	4.000	4.100	4.300	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.044,69	373.900	394.200	423.600	447.300	472.900
	42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.149,63	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	16.025,09	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	630,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.655,47	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	967,74	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42405.5241010 Hauswartleistungen	72.399,36	84.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	42405.5241330 Gebäudereinigung	41.853,27	48.000	60.000	63.000	66.000	69.000
	42405.5241333 zusätzl. Reinigung	0,00	5.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	42405.5241350 Wachdienste	10.183,58	11.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.023,38	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.440,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42405.5241450 Wasser und Abwasser	1.890,11	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42405.5241460 Energieversorgung	45.898,60	50.000	65.000	72.500	79.800	87.000
	42405.5241470 Aufwand für Heizung	40.574,51	41.000	68.500	82.000	90.000	100.000
	42405.5241490 Grünflächenpflege	0,00	500	600	600	600	600
	42405.5271760 Aufwendungen Lehrmaterial	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42405.5281550 Verbrauchsmaterial	216,92	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	103.067,24	105.700	103.600	97.500	96.600	97.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		102.411,66	104.400	102.100	95.500	94.000	94.200
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		355,25	500	700	1.200	1.800	2.100
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		300,00	300	300	300	300	300
42405.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		0,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		10.022,78	28.100	16.200	16.200	16.200	16.200
42405.5429100	vermischte Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
42405.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5431210	Fernsprechgebühren		904,87	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42405.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)		0,00	100	100	100	100	100
42405.5431580	Sachverständige, Gutachten		388,84	9.900	500	500	500	500
42405.5441100	Versicherungsbeiträge		8.727,07	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
42405.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind		2,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		382.785,29	531.400	538.800	562.500	586.800	613.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-261.241,59	-361.700	-353.100	-380.700	-405.000	-431.500
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)		-261.241,59	-361.700	-353.100	-380.700	-405.000	-431.500
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)		-261.241,59	-361.700	-353.100	-380.700	-405.000	-431.500
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		-261.241,59	-361.700	-353.100	-380.700	-405.000	-431.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		44.137,59	43.600	48.600	44.700	44.700	44.700
42405.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		39.223,55	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
42405.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		4.713,71	4.200	9.200	5.300	5.300	5.300
42405.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten		200,00	200	200	200	200	200
42405.4581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,33	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		103.067,24	105.700	103.600	97.500	96.600	97.100
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		102.411,66	104.400	102.100	95.500	94.000	94.200
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		355,25	500	700	1.200	1.800	2.100
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		300,00	300	300	300	300	300
42405.5741000	außerplanmäßige Abschreibungen		0,33	0	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
Soziales

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42405 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle
u.a. Schulsport über Träger Landkreis Uckermark, Vereinssport

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42405 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42405 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42405 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Schülersachschäden u. ä.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42405 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
eine Stelle 0,50 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57101; 0,25 VzE bei Produkt 57302)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42405 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
notwendige wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

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 (2.500 € Amt 40; 2.500 € Amt 23.4/GSM)

42405 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Videoüberwachung/ Access Points, sonstige Hardware

42405 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

42405 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

42405 5241333 zusätzl. Reinigung
Erhöhung Mindestlohn

42405 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

42405 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial
u. a. Kleinsportmaterialien

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42405 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u. a. Handtuchhalter, Seifenspender (nur für den Sportbereich)

42405 5431210 Fernspreckgebühren
neuer schnellerer Internetanschluss wg. WLAN Versorgung ab 2019
Breitbandinternet f. 3 Monate

42405 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. für Beprobung Trinkwasser; Begutachtung Sportgeräte; 2022: Prüfung Statik/ Tragwerk

42405 5441100 Versicherungsbeiträge
u. a. Videoanlage

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 42405.7852000	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
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	34.682,05	11.000	12.000	8.000	8.000	8.000	104.426,29	125.426,29
Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	33.355,59	8.000	9.000	5.000	5.000	5.000	96.650,01	108.650,01
Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.326,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.682,05	26.000	12.000	8.000	8.000	8.000	119.426,29	140.426,29
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.682,05	-26.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-119.426,29	-140.426,29

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	

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *								
42405.7831000	33.355,59	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	54.965,88	57.965,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.355,59	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-54.965,88	-57.965,88
4240517002 GWG Uckerseehalle *								
42405.7832000	1.326,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.326,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.776,28	-16.776,28
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle								
42405.7831000	0,00	0	0	0	0	0	32.159,08	32.159,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-32.159,08	-32.159,08
4240520001 BGA Uckerseehalle *								
42405.7831000	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	9.525,05	18.525,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-9.525,05	-18.525,05
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbin- dung Uckerseehalle								
42405.7852000	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.682,05	-26.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-119.426,29	-140.426,29

4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *

inklusive WLAN und Videoüberwachung

4240517002 GWG Uckerseehalle *

Sportgeräte

4240520001 BGA Uckerseehalle *

Austausch defekter Sportgeräte nach jährlicher Kontrolle

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *				
42405.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240517002 GWG Uckerseehalle *				
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
4240520001 BGA Uckerseehalle *				
42405.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbindung Uckerseehalle				
42405.7852000	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	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		
<p>FNP und B-Pläne, Konzepte zur Stadtentwicklung, gutachterliche Verfahren, Wettbewerbe, Standortuntersuchungen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrecht nach BauGB; Städtebauliche Beurteilung, Vorkaufsrechte an Grundstücken, sanierungsrechtliche Genehmigungen, gemeindliches Einvernehmen im Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung an Regional-, Landesplanung und Planfeststellungsverfahren, Finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen, Koordinierung von Gebiets- und Sachprogrammen, städtebaulichen Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen, Monitoring</p>		
Auftragsgrundlage		
BauGB, ROG, BauNVO, Wassergesetz, Immissionsschutzgesetz, KrW-AbfG, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
<p>Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Prenzlau, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Einklang bringt; Entwicklung der Baukultur, Orts- und Landschaftsbild, Schaffung von Planungssicherheit und Planungsvorläufen, Finanzierung von Maßnahmen mit Hilfe von Fördermitteln</p>		

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung				
						verantwortlich:
						SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	214.766,33	633.600	279.900	268.900	254.700	253.500
	51101.4140700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	0	6.000	0	0	0
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	0,00	193.700	4.400	8.400	1.400	1.400
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	51101.4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	20.000	0	0	0	0
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	0,00	193.600	4.400	8.400	1.400	1.400
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	0,00	3.000	5.000	0	0	0
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	3.243,60	2.400	4.000	0	0	0
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	211.522,73	217.900	251.100	252.100	251.900	250.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.825,11	16.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	4.991,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	51101.4361000 Zweckgebundene Abgaben	600,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	51101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.233,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.083,74	9.600	9.300	3.400	3.400	3.400
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	3.451,59	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.019,09	6.200	5.900	0	0	0
	51101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	613,06	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>229.675,18</u>	<u>659.600</u>	<u>313.600</u>	<u>296.700</u>	<u>282.500</u>	<u>281.300</u>
11.	Personalaufwendungen	502.538,26	530.000	569.000	577.700	529.900	532.800
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	60.654,36	61.000	62.400	63.300	64.200	65.200
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	333.654,35	355.000	349.500	355.300	362.100	381.600
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.100,00	28.500	31.600	31.600	31.600	31.600
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.912,28	12.400	12.700	12.900	13.100	13.400
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	65.117,27	71.000	72.900	74.100	75.400	76.300
	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	0,00	0	37.800	38.400	9.100	0
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	-27.700	-37.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.972,89	196.500	182.000	137.800	118.400	119.800

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					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
51101.5211600	vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	25.536,06	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
51101.5211700	Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	30.000	7.500	0	0	0
51101.5211800	Aufwendungen Sanierungsgebiet	25.263,93	20.000	0	0	0	0
51101.5211830	Aufwendungen Stadtbau-Ost	200,00	4.200	23.200	25.200	4.200	4.200
51101.5211860	Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	755,06	9.000	15.000	0	0	0
51101.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	1.831,41	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	28.000	41.000	16.000	16.000	16.000
51101.5241330	Gebäudereinigung	2.555,00	3.300	4.200	4.300	4.400	4.500
51101.5241350	Wachdienste	133,16	400	500	500	500	500
51101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	630,44	700	700	700	700	700
51101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	60,15	100	100	100	100	100
51101.5241450	Wasser und Abwasser	210,20	300	500	500	500	500
51101.5241460	Energieversorgung	1.767,99	2.500	3.600	4.000	4.500	4.800
51101.5241470	Aufwand für Heizung	2.523,63	2.500	4.200	5.000	6.000	7.000
51101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	707,06	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
51101.5281550	Verbrauchsmaterial	1.098,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5291100	Mitgliedsbeiträge	700,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	5.693,36	6.700	5.600	5.500	9.000	12.400
51101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.693,36	6.400	5.300	5.200	8.700	12.200
51101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	0
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
51101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	239.285,47	622.300	258.200	258.200	258.000	256.800
51101.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	77.932,76	77.800	85.500	85.500	85.300	84.100
51101.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	120.765,08	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
51101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	384.500	0	0	0	0
51101.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	40.587,63	39.200	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.666,76	20.100	9.800	9.800	9.800	9.800
51101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
51101.5431020	Aufwand für Büromaterial	583,77	800	700	700	700	700
51101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	852,63	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
51101.5431200	Aufwand Porto	597,75	1.200	800	800	800	800
51101.5431210	Fernsprechgebühren	898,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
51101.5431580	Sachverständige, Gutachten	23.733,80	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.156,74	1.375.600	1.013.800	978.000	914.000	920.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-608.481,56	-716.000	-700.200	-681.300	-631.500	-639.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.130,27	34.200	22.300	0	0	0
51101.5511000	Zinsaufwendungen an Land	22.130,27	34.200	22.300	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-22.130,27	-34.200	-22.300	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-630.611,83	-750.200	-722.500	-681.300	-631.500	-639.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51101.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-630.611,83	-750.200	-722.500	-681.300	-631.500	-639.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-630.611,83	-750.200	-722.500	-681.300	-631.500	-639.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.756,09	219.100	252.300	253.300	253.100	251.900
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	211.522,73	217.900	251.100	252.100	251.900	250.700
	51101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.233,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	244.978,83	244.500	290.800	291.100	237.300	220.500
	51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	37.800	38.400	9.100	0
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	0	-27.700	-37.400
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	-10.800	-11.000	-11.100	-11.300
	51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	77.932,76	77.800	85.500	85.500	85.300	84.100
	51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	120.765,08	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	40.587,63	39.200	51.900	51.900	51.900	51.900
	51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.693,36	6.400	5.300	5.200	8.700	12.200
	51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	0
	51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 4140700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konzepte, Studien, Wettbewerbe
Zuwendung für Abschlussbroschüre Vielfalt im Ländlichen

51101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Zuweisung Bund für Abschlussbericht StUB 2 und Monitoring

51101 4140860 Zuweisungen KLS Bund
Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Zuweisung Land für Abschlussbericht StUB 2 und Monitoring

51101 4141860 Zuweisungen KLS Land
Gebietsbeauftragter, KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS
Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51101 4311000 Verwaltungsgebühren
Grundstückskäufe und damit Anforderungen Negativzeugnisse rückläufig

51101 4361000 Zweckgebundene Abgaben
Sonderabgabe an Gemeinden im Umfeld von Windenergieanlagen (BbgWindAbgG) - ab 2021: zunächst anteilig für 5 WKA Güstow

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51101 4481000 Erstattungen vom Land
(Einnahme nach dem Vergabegesetz)

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 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

Zinsen KLS-Umlandgemeinden, Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 51101.5211870

Erstattung Zinsen KLS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Fortschreibung Flächennutzungsplan; B-Pläne, Änderung von B-Plänen; Wiesenweg Schönwerder, Laubenweg, Lindenstraße, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Blindow u.a.

51101 5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe

2022: Veranstaltungsreihe "Stadt-Land gestalten" (Förderung über Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung); Neuarbeitung Stadtumbaustategien

Abschlussbroschüre Vielfalt im Ländlichen

51101 5211830 Aufwendungen Stadtbau-Ost

Monitoring STUB; Abschlussbericht STUB 2, Fortschreibung SUS "Igelpfuhl" und Monitoring

51101 5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen

Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Kündigung Software für Stadtmonitoring ab 2023

51101 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung

lt. Beschluss IT-Planungsrat vom Oktober 2017 besteht eine Pflicht zur Einführung Xplanung bis 2023, d.h. Digitalisierung aller B-Pläne u. ä.; Aktualisierung Stadtgrundkarte; Vermessung im Zusammenhang mit B-Plänen und Digitalisierung alter B-Pläne

51101 5241330 Gebäudereinigung

Tariflohnerhöhung

51101 5241350 Wachdienste

Tariflohnerhöhung

51101 5241460 Energieversorgung

Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

Neuerungen im Vergabe- und Baurecht, ggf. Ausbildung nah Ausbildereignungsverordnung (AEVO)

51101 5291100 Mitgliedsbeiträge

jährlicher Mitgliedsbeitrag an die Arbeitsgemeinschaft "Innenstadt Brandenburg".

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51101 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschüsse KLS über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

51101 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP

Auflösung investiver Zuschüsse an Wohnbau GmbH Prenzlau für Modernisierung Schwedter Straße 25-29 und KWU Prenzlau-Land GmbH für 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

u. a. für Projekt "energetische Stadtsanierung"

51101 5431580 Sachverständige, Gutachten

Fortschreibung Stadtleitbild + Ergänzung Ortsteile, Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.815,33	34.000	0	0	0	0	932.342,77	932.342,77
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	51101.6810000	199.815,33	17.000	0	0	0	0	540.790,93	540.790,93
	Investitionszuwendungen vom Land								
	51101.6811000	62.000,00	17.000	0	0	0	0	391.551,84	391.551,84
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.208,00	0	0	0	0	0	34.847,86	34.847,86
	Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen								
	51101.6881140 San.-Geb.	14.208,00	0	0	0	0	0	34.847,86	34.847,86
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	276.023,33	34.000	0	0	0	0	967.190,63	967.190,63
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	98.631,78	188.631,78
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	51101.7851000 men	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	98.631,78	188.631,78
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	264.262,24	34.000	0	0	0	0	678.361,41	678.361,41
	Zuweisungen für Investitionen von								
	51101.7812000 Gemeinen/ GV	158.442,33	34.000	0	0	0	0	561.117,74	561.117,74
	Zuschüsse von Investitionen von								
	51101.7818000 übrigen Bereichen	105.819,91	0	0	0	0	0	117.243,67	117.243,67
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	46.457,57	76.457,57
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	51101.7834000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	46.457,57	76.457,57
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	264.262,24	84.000	40.000	40.000	40.000	40.000	823.450,76	943.450,76
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.761,09	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	143.739,87	23.739,87

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110111001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet								
51101.6881140	14.208,00	0	0	0	0	0	21.711,00	21.711,00
51101.6881140	0,00	0	0	0	0	0	13.136,86	13.136,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	14.208,00	0	0	0	0	0	34.847,86	34.847,86
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)								
51101.6810000	47.406,85	0	0	0	0	0	300.410,11	300.410,11
51101.6811000	47.406,84	0	0	0	0	0	300.410,10	300.410,10
51101.7812000	31.072,01	0	0	0	0	0	399.747,42	399.747,42
Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.741,68	0	0	0	0	0	201.072,79	201.072,79
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *								
51101.7834000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	37.834,53	67.834,53
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-37.834,53	-67.834,53
5110117001 Erwerb AV (Software Stadtmonitoring)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	2.548,58	2.548,58
51101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	8.623,04	8.623,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.525,88	-3.525,88
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau								
51101.7851000	0,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	98.631,78	188.631,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-98.631,78	-188.631,78
5110119001 Zuschuss Außenanlagen GS Brüssow (KLS)								
51101.6810000	6.685,16	0	0	0	0	0	63.685,16	63.685,16
51101.6811000	6.685,16	0	0	0	0	0	63.685,16	63.685,16
51101.7812000	127.370,32	0	0	0	0	0	127.370,32	127.370,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-114.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau								
51101.6810000	137.815,33	0	0	0	0	0	149.239,09	149.239,09
51101.7818000	105.819,91	0	0	0	0	0	117.243,67	117.243,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	31.995,42	0	0	0	0	0	31.995,42	31.995,42
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *								
51101.6810000	7.907,99	17.000	0	0	0	0	24.907,99	24.907,99
51101.6811000	7.908,00	17.000	0	0	0	0	24.908,00	24.908,00
51101.7812000	0,00	34.000	0	0	0	0	34.000,00	34.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.815,99	0	0	0	0	0	15.815,99	15.815,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.761,09	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	143.739,87	23.739,87

5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *

Die Digitale Stadtgrundkarte ist eines der wichtigsten digitalen Basisgrundwerke. Ihr Einsatz erfolgt verwaltungsübergreifend. Aufgrund umfangreicher städtebaulicher Maßnahmen ist eine Überarbeitung und Ergänzung dringend erforderlich, um der Funktion als Planungsgrundlage weiterhin gerecht zu werden.

5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *

Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Bund/Land-Programms "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" (KLS) für Schallschutzmaßnahmen in der Grundschule Brüssow

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511011001 Grunderwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet				
51101.6881140	0	0	0	0
51101.6881140	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
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *				
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110117001 Erwerb AV (Software Stadtmonitoring)				
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
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau				
51101.7851000	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
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *				
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
= 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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Planen und Bauen
Produktbeschreibung		
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, UVgO, HOAI, Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Beschlüsse der SVV		
Ziel		
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Baumaßnahmen entsprechend der geltenden technischen Vorschriften; Rechtssichere Vergabe und Beitragserhebung		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	613,05	0	1.500	0	0	0
52100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	613,05	0	0	0	0	0
52100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.500	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>613,05</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	469.005,48	467.200	506.600	519.100	454.000	457.900
52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	438.685,66	426.700	410.500	408.600	380.500	402.900
52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.326,18	15.800	15.500	15.200	13.800	14.100
52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	93.773,89	89.500	88.500	87.100	79.300	80.600
52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	40.100	40.700	9.700	0
52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-80.780,25	-64.800	-48.000	-32.500	-29.300	-39.700
12. Versorgungsaufwendungen	-30.279,15	-23.000	-29.500	-23.800	-11.800	-12.000
52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.279,15	-23.000	-29.500	-23.800	-11.800	-12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.511,73	20.000	25.000	26.600	28.300	29.800
52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.566,88	2.400	5.500	5.500	5.500	5.500
52100.5241330 Gebäudereinigung	2.555,00	3.500	5.000	5.200	5.400	5.600
52100.5241350 Wachdienste	133,16	300	400	400	400	400
52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	630,44	700	700	700	700	700
52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	60,15	200	200	200	200	200
52100.5241450 Wasser und Abwasser	210,20	400	600	600	600	600
52100.5241460 Energieversorgung	1.767,99	2.500	3.600	4.000	4.500	4.800
52100.5241470 Aufwand für Heizung	2.523,63	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	288,81	300	300	300	300	300
52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.357,50	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	219,17	700	700	700	700	700
52100.5281550 Verbrauchsmaterial	1.198,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	490,88	600	600	600	600	100
52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	490,88	600	600	600	600	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.239,04	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	641,18	900	800	800	800	800
52100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	4.104,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52100.5431200 Aufwand Porto	280,13	800	500	500	500	500
52100.5431210 Fernsprechggebühren	1.259,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
52100.5431580 Sachverständige, Gutachten	4.954,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiter Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52100	Planen und Bauen					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.967,98	475.700	513.600	533.400	482.000	486.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-465.354,93	-475.700	-512.100	-533.400	-482.000	-486.700	
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)	-465.354,93	-475.700	-512.100	-533.400	-482.000	-486.700	
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)	-465.354,93	-475.700	-512.100	-533.400	-482.000	-486.700	
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	-465.354,93	-475.700	-512.100	-533.400	-482.000	-486.700	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.568,52	-87.200	-36.800	-15.000	-30.800	-51.600	
52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	40.100	40.700	9.700	0	
52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-80.780,25	-64.800	-48.000	-32.500	-29.300	-39.700	
52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-30.279,15	-23.000	-29.500	-23.800	-11.800	-12.000	
52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	490,88	600	600	600	600	100	

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Erstattung Eigenanteil Fortbildung A1-Lehrgänge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung Baubereich inklusive zukünftiger Erweiterungen (u.a. für WIN AVA/NetBau, Provia, Mapkey und tifosy)

52100 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

52100 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

52100 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

52100 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
feierliche Übergabe von Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 5431210 Fernsprechgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

52100 5431580 Sachverständige, Gutachten
Mehraufwendungen Bodenuntersuchung aufgrund geänderter Richtlinien

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.945,25	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.945,25	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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>2.945,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.945,25</u>	<u>2.945,25</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.945,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-2.945,25</u>	<u>-2.945,25</u>

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5210021001 Software Bauamt								
52100.7834000	2.945,25	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.945,25	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.945,25	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5210021001 Software Bauamt				
52100.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich:
Leiter Hoch- und Tiefbauamt

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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,59	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,59	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	100	100	100	100
52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.701,66</u>	<u>24.200</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</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 *	13.037,09	63.000	187.700	32.700	32.800	32.900
52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.946,70	48.000	170.000	15.000	15.000	15.000
52300.5211240 Unterhaltung Gedenksteine, -tafeln, Kunst im öff. Raum	1.818,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	2.174,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	4.515,81	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52300.5231120 Miete IT	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
52300.5241330 Gebäudereinigung	0,00	0	200	200	200	200
52300.5241460 Energieversorgung	581,53	1.000	800	800	900	1.000
14. Abschreibungen	28.960,01	31.600	29.300	30.400	30.400	30.400
52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.960,01	31.600	29.300	30.400	30.400	30.400
15. Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0
52300.5318170 Zuschüsse an Kirchen	2.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.969,08	3.600	4.900	4.900	4.900	4.900
52300.5431210 Fernsprechgebühren	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
52300.5441100 Versicherungsbeiträge	2.969,08	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.966,18</u>	<u>98.200</u>	<u>221.900</u>	<u>68.000</u>	<u>68.100</u>	<u>68.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.264,52</u>	<u>-74.000</u>	<u>-198.000</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.200</u>	<u>-44.300</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>-23.264,52</u>	<u>-74.000</u>	<u>-198.000</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.200</u>	<u>-44.300</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>-23.264,52</u>	<u>-74.000</u>	<u>-198.000</u>	<u>-44.100</u>	<u>-44.200</u>	<u>-44.300</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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.264,52	-74.000	-198.000	-44.100	-44.200	-44.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,66	24.200	23.900	23.900	23.900	23.900
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,59	24.000	23.700	23.700	23.700	23.700
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.960,01	31.600	29.300	30.400	30.400	30.400
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.960,01	31.600	29.300	30.400	30.400	30.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Ausbesserung Mauerwerksschäden, Entfernung Grünwuchs,
 2023: Böschungssicherung Weg oberhalb Kurgarten (ca. 155 T€)

52300 5211240 Unterhaltung Gedenksteine, -tafeln, Kunst im öffentlichen Raum
 Unterhaltung der Anlagen, die keine Denkmale sind, z.B. Stadtstele, Figuren 4 Jahreszeiten

52300 5211250 Unterhaltung historischer Bauten
 Reparatur der Wehrhäuser und Wiekhäuser

52300 5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler
 einschließlich der Ortsteile; Kriegerdenkmal Schönwerder

52300 5231120 Miete IT
 Hosting für Webcam Steintorturm

52300 5241330 Gebäudereinigung
 u. a. Reinigung Heiliggeistkapelle

52300 5241460 Energieversorgung
 für Türme, u.a. Hexenturm und Heilig-Geist-Kapelle

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52300 5431210 Fernspreckgebühren
 für WebCam Steintorturm

52300 5441100 Versicherungsbeiträge
 Gebäudeversicherung für Mitteltorturm mit Wächterhaus, Pulverturm, Steintorturm, Nikolaiturm, Blindower Torturm, Hexenturm, Seilerturm

Produktinformationen				verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
Investitionszuschüsse von privaten								
52300.6817000 Unternehmen	0,00	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.998,29	40.000	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	34.998,29	40.000	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
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	15.000	2.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	2.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
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	34.998,29	55.000	2.500	0	0	0	96.196,90	96.196,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.998,29	-15.000	-2.500	0	0	0	-21.711,70	-21.711,70

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *								
52300.6817000	0,00	40.000	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
52300.7851000	34.998,29	40.000	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.998,29	0	0	0	0	0	-4.211,70	-4.211,70
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *								
52300.7831000	0,00	15.000	2.500	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-2.500	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.998,29	-15.000	-2.500	0	0	0	-21.711,70	-21.711,70

5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *

Umsetzung abhängig vom Eingang privater Spenden

5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *

Erwerb und Installation

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *				
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53500	Konzessionen

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement
und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	535000000	Konzessionen
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgaben Strom und Gas		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Prenzlau GmbH		
Ziel		
angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Prenzlau GmbH		

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	53500	Konzessionen					
							verantwortlich:
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	502.875,94	528.000	520.000	520.000	520.000	520.000
53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	452.008,58	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	50.867,36	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>502.875,94</u>	<u>528.000</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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>502.875,94</u>	<u>528.000</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. <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>502.875,94</u>	<u>528.000</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. = <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>502.875,94</u>	<u>528.000</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 Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>502.875,94</u>	<u>528.000</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 Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Baureststoffdeponie
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung (Schließung) Baureststoffdeponie		
Auftragsgrundlage		
DepV		
Ziel		
Schließung und Rekultivierungsmaßnahmen		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-24.110,30	-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.110,30	70.000	90.000	30.000	30.000	30.000
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>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>0,00</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-24.110,30	-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	-24.110,30	-70.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

53700 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
zusätzliche Prüfung durch Sachverständigenbüro für Maßnahmen evtl. Schließung Deponie

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Containerstellplätze
		verantwortlich: Leiter 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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	16.090,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	16.090,50	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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	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>16.090,50</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</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 *	10.694,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	10.694,68	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
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>10.694,68</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>5.395,82</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>5.395,82</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>5.395,82</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>5.395,82</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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Regenwasserableitung von städtischen und öffentlichen Flächen, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser		
Auftragsgrundlage		
WHG, BbgWG, BauGB, BbgKVerf, 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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 lfd. 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 *	122.224,12	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.790,04	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	80.434,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53801.5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	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>122.224,12</u>	<u>132.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.224,12</u>	<u>-132.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</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>-122.224,12</u>	<u>-132.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</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>-122.224,12</u>	<u>-132.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</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>-122.224,12</u>	<u>-132.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53801 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung der Regeneinläufe im Straßenverkehrsnetz, Erhöhung Ansatz durch Reinigungspflicht der Anlagen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen per Gesetz

53801 5241440 Niederschlagswasserentgelt
entsprechend dem Anteil versiegelter städtischer Verkehrsfläche

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

53801 5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage NUWA für Erstellung Regenwasser-Konzept

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement
und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	538020000	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten für die allgemeine Benutzung (Am Bahnhof, Raiffeisenplatz, Picknick-Parkplatz, Marienkirchstraße)		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Ziel		
Möglichkeit für Bürger und Touristen schaffen, Toiletten in öffentlichen Bereichen aufsuchen zu können		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
			verantwortlich:
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	8.705,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53802.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.	8.705,73	10.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.705,73</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</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 *	28.138,36	54.900	73.000	74.400	75.900	77.200
53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.380,17	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53802.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	565,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
53802.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	100	100	100	100	100
53802.5241330 Gebäudereinigung	19.713,22	35.000	45.000	46.000	47.000	48.000
53802.5241450 Wasser und Abwasser	1.242,69	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53802.5241460 Energieversorgung	1.529,75	2.500	3.600	4.000	4.500	4.800
53802.5281550 Verbrauchsmaterial	707,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	1.012,66	1.200	1.200	1.200	1.200	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	100	100	100	100	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	152,17	600	700	700	700	700
53802.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	73,47	400	400	400	400	400
53802.5441100 Versicherungsbeiträge	78,70	200	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.303,19</u>	<u>56.700</u>	<u>74.900</u>	<u>76.300</u>	<u>77.800</u>	<u>79.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.597,46</u>	<u>-45.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-65.300</u>	<u>-66.800</u>	<u>-68.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-20.597,46</u>	<u>-45.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-65.300</u>	<u>-66.800</u>	<u>-68.000</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>-20.597,46</u>	<u>-45.700</u>	<u>-63.900</u>	<u>-65.300</u>	<u>-66.800</u>	<u>-68.000</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-20.597,46	-45.700	-63.900	-65.300	-66.800	-68.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.200	1.200	1.200	1.200	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	100	100	100	100	0

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten					
							verantwortlich:
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53802 4321019 Benutzungsgebühren 19 %

Nutzung öffentlicher WC's (Bahnhof, Raiffeisenplatz, Marienkirche) ab 2023 umsatzsteuerpflichtig, vorher siehe PK 53802.4321950

53802 4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.

Nutzungsentgelte öffentliche Toiletten Bahnhof und Raiffeisenplatz, ab 2023 siehe PK 53802.4321019 (umsatzsteuerpflichtig)

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 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

zusätzliche öffentliche WCs

53802 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 53802 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

53802 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

ggf. für Miettoilette

53802 5241330 Gebäudereinigung

neue Bedürfnisanstalten werden 2022 in Betrieb genommen, Erhöhung Mindestlohn

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53802 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherungen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Regenwasserkanälen, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen; Verkehrslenkung und -planung; Umsetzung der Werbeanlagen- und Sondernutzungssatzung; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen, Bushaltestellen und Containerstellplätzen; Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BauGB, Straßenverkehrsgesetz, StVO, Brbg. Straßenverkehrsgesetz, OD-RiLi, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, BbgKVerf, Satzungen, SVV-Beschlüsse</p>		
Ziel		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines funktionierenden, sicheren Verkehrsnetzes, das am Verkehrsaufkommen, den Ansprüchen der Bürger und den Grundsätzen der Umweltverträglichkeit orientiert ist</p>		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.756,77	728.100	686.200	705.300	711.200	749.700
54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	523.191,91	525.600	501.100	476.900	440.000	434.000
54100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	133.005,73	164.200	158.600	201.900	244.700	289.200
54100.4161160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	1.559,13	38.300	26.500	26.500	26.500	26.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	244.175,78	238.800	226.100	200.300	173.000	146.700
54100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	1.793,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	242.381,90	235.800	223.100	197.300	170.000	143.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.361,74	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
54100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	276,60	300	300	300	300	300
54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.085,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.982,29	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
54100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.480,21	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.786,05	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
54100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.786,05	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
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>921.062,63</u>	<u>989.200</u>	<u>934.900</u>	<u>928.200</u>	<u>906.800</u>	<u>919.000</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 *	984.132,19	1.164.000	1.220.900	1.229.700	1.227.600	1.236.400
54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.037,35	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	10.414,70	18.300	29.000	29.000	29.000	29.000
54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	9.005,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.418,80	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	143.062,11	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	893,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54100.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	872,51	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	276.838,70	230.000	270.000	270.000	270.000	270.000
54100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	8.980,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.886,71	129.700	145.000	150.000	155.000	160.000

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	4.713,12	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5241330	Aufwendungen Reinigung	9.191,70	12.000	15.000	15.500	16.000	16.500
54100.5241450	Wasser und Abwasser	2.887,22	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.5241460	Energieversorgung	2.275,65	2.000	2.900	3.200	3.600	3.900
54100.5241490	Grünflächenpflege	19.933,81	30.000	25.000	28.000	30.000	33.000
54100.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	5.321,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54100.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	211.574,48	270.000	260.000	260.000	250.000	250.000
14.	Abschreibungen	1.793.621,16	1.858.300	1.761.200	1.827.000	1.717.500	1.652.800
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.793.621,16	1.856.200	1.757.000	1.822.800	1.713.300	1.648.600
54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	812,61	900	900	900	900	900
54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.565,96	3.023.200	2.983.000	3.057.600	2.946.000	2.890.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.857.503,33	-2.034.000	-2.048.100	-2.129.400	-2.039.200	-1.971.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.857.503,33	-2.034.000	-2.048.100	-2.129.400	-2.039.200	-1.971.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.575,49	0	0	0	0	0
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.575,49	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-6.575,49	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.864.078,82	-2.034.000	-2.048.100	-2.129.400	-2.039.200	-1.971.100
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	-1.864.078,82	-2.034.000	-2.048.100	-2.129.400	-2.039.200	-1.971.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	915.220,68	981.700	927.400	920.700	899.300	911.500
54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	523.191,91	525.600	501.100	476.900	440.000	434.000
54100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	133.005,73	164.200	158.600	201.900	244.700	289.200
54100.4161160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	1.559,13	38.300	26.500	26.500	26.500	26.500
54100.4321020	Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	1.793,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54100.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	242.381,90	235.800	223.100	197.300	170.000	143.700
54100.4481040	Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	54100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.786,05	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.801.834,14	1.860.200	1.763.100	1.828.900	1.719.400	1.654.700
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54100.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900
	54100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.793.621,16	1.856.200	1.757.000	1.822.800	1.713.300	1.648.600
	54100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	2.200	2.200	2.200	2.200
	54100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
	54100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.575,49	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54100 4311000 Verwaltungsgebühren
Bearbeitung von Anträgen auf Errichtung von PKW- und sonstigen Auffahrten

54100 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Genehmigungen private PKW-Auffahrten neu siehe 54100.4311000

54100 4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)
Entgelt für Benutzung öffentlicher Straßen in der Baulast/ im Eigentum der Gemeinde zum Bau und Betrieb eines privaten Stromkabels (Verträge mit ENERPARC 2017-2037 und BOREAS 2016-2045) bzw. zur Errichtung einer barrierefreien Querungshilfe-Rampe (Vertrag mit Lidl 2021-2041); Abgrenzung Ertrag über Vertragslaufzeit - Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerrträge 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. 2023 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 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen im Verkehrsraum (ca. 12.000 €), Freilandmöbel, Abfallbehälter, Graffiti-Anstrich

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
u.a. Unterhaltung Brunnenanlagen im Verkehrsraum; Freilandmöbel, Abfallbehälter

54100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 54100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Straßenbeleuchtung Amt 65 (2024 Neuausschreibung) und Bushaltstellen (Amt 23.4, ca. 15.000 €); Mehrerrträge auf dem Produkt 54100 4461020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

54100 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
2023: Oberflächenbehandlung Georg-Dreke-Ring: Kaufland bis Kreuzung Bürgerhaus; 5.000 € aus Bürgerbudget zur Weiterführung Sanierung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße
- ertragswirksame Auflösung der durch den Landesbetrieb Straßenwesen gezahlten Ablösebeträge (siehe 54100.4481040)

54100 5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)
- aufwandswirksame Auflösung RAP aus gezahltem Ablösebetrag für Unterhaltung B 198/ Eingangsbereich LaGa durch Landesbetrieb Straßenwesen (800 € jährlich - nicht zahlungswirksam)
- voraus. 2023 Zahlung Ablösebeträge für Unterhaltungsmehrkosten (7.600 €) und Mittelinsel (1.700 €) im Rahmen der Baumaßnahme "gemeinsamer Geh- und Radweg Prenzlau - Blindow" mit Rechnungsabgrenzung und aufwandswirksamer Auflösung über festgelegte Nutzungsdauer (100 €)

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

54100 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe
Hauptprüfung 7 Brücken, 2022: Lagertausch und Gleissperrung Stadtbrücke, Prüfung Durchlass Schäfergraben, zusätzlich Durchlass Steinfurth nach Zuordnung über BOV

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages) durch Dürre erhöhter Aufwand für Fällungen, Totholz und Bewässerung Jungbäume

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

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; Ergebnis Neuausschreibung 2019; Anpassung Tarifierhöhung 3 %/ Jahr;

54100 5241330 Aufwendungen Reinigung
neu für Reinigung öffentl. Plätze z.B. Marktberg etc.
Vertragsanpassungen Marktberg, Friedrichstraße etc.

54100 5241450 Wasser und Abwasser
Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241460 Energieversorgung
Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241490 Grünflächenpflege
Wildheckenpflege

54100 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
Reinigung Hundetoiletten

54100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Beschilderung

54100 5271650 Aufwendungen Straßenbeleuchtung
Energiekosten, mittelfristige Senkung durch zunehmende Umstellung auf LED

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschuss für Uckerseenradrundweg - Abschnitt "Dunkle Hölzer" (Zweckbindung 15 Jahre 2017-2031, nicht zahlungswirksam)

54100 5313300 Zuweisungen an Zweckverbände (Auflösung ARAP)
Auflösung invest. Zuschuss für Geh- und Radweg Anstau Magnushof entfällt, da stadteigene Anlage, d. h. Aufwand für Abnutzung über Abschreibungen dargestellt

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
									verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	607.904,30	1.044.900	1.303.400	455.600	164.200	1.008.900	3.999.639,86	5.628.339,86
Investitionszuwendungen vom Bund								
54100.6810000	226.593,87	145.200	175.000	0	0	0	915.968,42	915.968,42
Investitionszuwendungen vom Land								
54100.6811000	226.593,89	145.300	197.200	0	0	0	938.268,41	938.268,41
Investitionszuwendungen vom Land								
54100.6811160 (StraMaV)	154.716,54	664.500	931.200	455.600	164.200	1.008.900	2.053.003,03	3.681.703,03
Investitionszuwendungen von Ge-								
54100.6812000 meinden/ GV	0,00	19.900	0	0	0	0	19.900,00	19.900,00
Investitionszuschüsse von privaten								
54100.6817000 Unternehmen	0,00	70.000	0	0	0	0	72.500,00	72.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	157.759,03	0	0	0	0	0	406.721,75	406.721,75
Beiträge und ähnliche Entgelte								
54100.6881000	157.759,03	0	0	0	0	0	406.721,75	406.721,75
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	765.663,33	1.044.900	1.303.400	455.600	164.200	1.008.900	4.406.361,61	6.035.061,61
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.150,90	1.839.400	1.594.000	545.000	1.085.000	105.000	9.037.701,10	10.772.701,10
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
54100.7851000	0,00	27.400	6.500	0	0	0	56.462,69	56.462,69
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
54100.7852000	1.694.638,30	1.782.000	1.547.500	510.000	1.050.000	70.000	8.821.465,51	10.451.465,51
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
54100.7853000	11.512,60	30.000	40.000	35.000	35.000	35.000	159.772,90	264.772,90
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.112,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.950,73	69.950,73
Auszahlungen für den Erwerb von								
54100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.112,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.950,73	69.950,73
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	29.600	0	0	0	29.600,00	29.600,00
Auszahlungen für den Erwerb von								
54100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	29.600	0	0	0	29.600,00	29.600,00
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	1.707.263,22	1.849.400	1.633.600	555.000	1.095.000	115.000	9.107.251,83	10.872.251,83
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-941.599,89	-804.500	-330.200	-99.400	-930.800	893.900	-4.700.890,22	-4.837.190,22

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
								verantwortlich:	
								Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410010013 Am Rohrteich *								
54100.6881000	740,03	0	0	0	0	0	15.046,23	15.046,23
54100.6881000	9.385,53	0	0	0	0	0	105.578,35	105.578,35
54100.7852000	0,00	0	0	0	700.000	0	222.327,16	922.327,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.125,56	0	0	0	-700.000	0	-101.702,58	-801.702,58
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *								
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	28.622,11	58.622,11
54100.7821000	1.112,32	0	0	0	0	0	11.328,62	11.328,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.112,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-39.950,73	-69.950,73
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *								
54100.7852000	54.231,82	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	226.055,45	316.055,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.231,82	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-226.055,45	-316.055,45
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *								
54100.7853000	2.361,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	145.621,80	250.621,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.361,50	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-145.621,80	-250.621,80
5410011023 Neubau Bushaltestellen *								
54100.6812000	0,00	19.900	0	0	0	0	19.900,00	19.900,00
54100.7851000	0,00	27.400	6.500	0	0	0	56.462,69	56.462,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-6.500	0	0	0	-36.562,69	-36.562,69
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)								
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	9.266,32	9.266,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	9.266,32	9.266,32
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigerhof/ Wollenthin (Stadtanteil)								
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	36.659,59	36.659,59
54100.7852000	69.160,96	0	0	0	0	0	158.775,78	158.775,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.560,96	0	0	0	0	0	-122.116,19	-122.116,19
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *								
54100.6810000	88.423,60	0	0	0	0	0	141.289,95	141.289,95
54100.6811000	88.423,60	0	0	0	0	0	141.289,94	141.289,94
54100.7852000	349.882,37	0	20.000	0	0	0	481.716,58	481.716,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-173.035,17	0	-20.000	0	0	0	-199.136,69	-199.136,69
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *								
54100.6881000	72,98	0	0	0	0	0	7.317,39	7.317,39
54100.7852000	67.934,74	70.000	70.000	40.000	40.000	40.000	517.016,45	637.016,45
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-67.861,76	-70.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-509.699,06	-629.699,06
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *								
54100.7852000	66.891,06	0	0	0	0	0	284.970,11	284.970,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.891,06	0	0	0	0	0	-284.970,11	-284.970,11
5410019001 Steinstraße *								
54100.6810000	0,00	0	175.000	0	0	0	181.438,17	181.438,17
54100.6811000	0,00	0	175.000	0	0	0	181.438,17	181.438,17
54100.7852000	0,00	630.000	840.000	280.000	280.000	0	1.470.000,00	2.030.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-630.000	-490.000	-280.000	-280.000	0	-1.107.123,66	-1.667.123,66
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *								
54100.6810000	5.419,48	0	0	0	0	0	171.956,17	171.956,17

Produktinformationen							verantwortlich:		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiter Hoch- und Tiefbauamt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
54100.6811000	5.419,49	0	0	0	0	0	171.956,17	171.956,17	
54100.6811160	0,00	0	0	0	0	0	151.594,39	151.594,39	
54100.7852000	147.395,23	0	0	0	0	0	967.750,38	967.750,38	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.556,26	0	0	0	0	0	-472.243,65	-472.243,65	
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *									
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	
54100.7852000	275.068,24	0	0	0	0	0	156.464,68	156.464,68	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-275.068,24	0	0	0	0	0	-76.464,68	-76.464,68	
5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *									
54100.7852000	559.473,50	0	0	0	0	0	1.952.185,57	1.952.185,57	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-559.473,50	0	0	0	0	0	-1.952.185,57	-1.952.185,57	
5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *									
54100.6881000	68.066,13	0	0	0	0	0	154.559,51	154.559,51	
54100.7852000	0,00	80.000	0	0	0	0	713.176,54	713.176,54	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.066,13	-80.000	0	0	0	0	-558.617,03	-558.617,03	
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *									
54100.7852000	0,00	40.000	55.000	0	0	0	95.000,00	95.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-55.000	0	0	0	-95.000,00	-95.000,00	
5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *									
54100.6817000	0,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	
54100.7853000	9.151,10	0	0	0	0	0	9.151,10	9.151,10	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.151,10	0	0	0	0	0	-6.651,10	-6.651,10	
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *									
54100.7852000	6.772,79	0	0	0	0	0	23.699,22	23.699,22	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.772,79	0	0	0	0	0	-23.699,22	-23.699,22	
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *									
54100.6811160	154.716,54	664.500	931.200	455.600	164.200	1.008.900	1.901.408,64	3.530.108,64	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.716,54	664.500	931.200	455.600	164.200	1.008.900	1.901.408,64	3.530.108,64	
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze									
54100.6810000	68.716,93	65.000	0	0	0	0	237.050,27	237.050,27	
54100.6811000	68.716,94	65.000	0	0	0	0	237.050,27	237.050,27	
54100.7852000	92.060,05	255.000	0	0	0	0	347.060,05	347.060,05	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.373,82	-125.000	0	0	0	0	127.040,49	127.040,49	
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *									
54100.6810000	64.033,86	80.200	0	0	0	0	144.233,86	144.233,86	
54100.6811000	64.033,86	80.300	0	0	0	0	144.333,86	144.333,86	
54100.6817000	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00	
54100.7852000	3.625,54	602.000	80.000	0	0	0	685.625,54	685.625,54	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	124.442,18	-371.500	-80.000	0	0	0	-327.057,82	-327.057,82	
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof									
54100.6881000	78.294,36	0	0	0	0	0	78.294,36	78.294,36	
54100.7852000	2.142,00	55.000	220.000	0	0	0	277.142,00	277.142,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	76.152,36	-55.000	-220.000	0	0	0	-198.847,64	-198.847,64	
5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)									
54100.7852000	0,00	0	180.000	0	0	0	180.000,00	180.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	-180.000,00	-180.000,00	
5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *									
54100.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00	

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
							verantwortlich:	
							Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *								
54100.7852000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *								
54100.7852000	0,00	0	45.000	0	0	0	45.000,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	-45.000,00	-45.000,00
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *								
54100.7852000	0,00	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-160.000	0	0	0,00	-160.000,00
5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittreifen *								
54100.7852000	0,00	0	7.500	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
5410023003 Gestaltung "Festwiese" Mühlhof - Bürgerbudget								
54100.7853000	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
5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *								
54100.6811000	0,00	0	22.200	0	0	0	22.200,00	22.200,00
54100.7831000	0,00	0	29.600	0	0	0	29.600,00	29.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-941.599,89	-804.500	-330.200	-99.400	-930.800	893.900	-4.700.890,22	-4.837.190,22

5410010013 Am Rohrteich *

2024: BA Binnenmühle - Kreuzung Rohrteich Nr. 11

5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *

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

541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *

als Baulastträger für Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für verkehrssichere Errichtung und Unterhaltung zuständig (u. a. Vorbereitung der Maßnahmen Rohrteich, Freyschmidtstraße)

5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *

Als Straßenbaulastträger ist die Stadt Prenzlau für eine funktionstüchtige und sichere Beleuchtung zuständig.

2023: Goethestraße, Birkenweg, Am Scharfrichtersee

5410011023 Neubau Bushaltestellen *

2022: 1 BHS Mühlhof, 1 BHS Dr.-W.-Külz/Neubrandenburger Straße jeweils mit Förderung durch Landkreis Uckermark

2023: 1 BHS Mühlhof (ohne Förderung), Uckerpromenade, 500,00 € Bank für Bushaltestelle Angermünder Straße (Bürgerbudget)

5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *

als Gemeinschaftsaufgabe bauen der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Prenzlau den Abschnitt von der Freyschmidtstraße bis zur Friedrichstraße aus; Förderung aus STUB

2023: Mehrbedarf Kreuzung "Babette"

5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *

2023 ff. Austausch der Masten in der Goethestraße, Am Uckerstadion, Lena-Ohnesorg-Straße, Brüssower Straße

5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *

Umsetzung des langjährigen Projektes mit dem Landesbetrieb Straßen (Stadtanteil)

5410019001 Steinstraße *

Neuveranschlagung 2023/24 - grundhafter Ausbau

1. BA REWE bis Ausfahrt Parkplatz vor Woolworth

2. BA Woolworth bis Diesterwegstraße

3. BA Diesterwegstraße bis Am Steintor

5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *

grundhafter Ausbau des Platzes und der Lessingstraße, barrierefreie Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Anlegung neuer Parkplätze; Förderung über STUB

5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *

grundhafter Ausbau in 2 Bauabschnitten; 1. BA 2019 von Hospitalstraße bis zur Einmündung Kupferschmiedegang; 2. BA 2020 von der Einmündung Kupferschmiedegang bis zur B 109/Marktberg

5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *

2019/2020: grundhafter Ausbau 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zur Einmündung Schäfergraben einschließlich Durchlass; 2020/21/22: 2. BA Durchlass bis Kapwäldchen; Bau Regenwasserkanal erfolgt durch Stadtwerke Prenzlau GmbH

5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *

Erschließung Wege F und H

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *

Gemeinschaftsprojekt gemäß Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen

5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *

Zuschuss über Rotary

5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *

Gestaltung Außenanlagen als Kompensationsmaßnahme für Flächenversiegelung durch Straßenbau u.dgl.

5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *

pauschaler Mehrbelastungsausgleich gemäß Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMaV) - 2019: 1.416,77 €/km Straßenlänge bei derzeit 106 km mit jährlicher Steigerung um 1,5 v. H.; zusätzliche Erstattung des verbleibenden Fehlbetrages aus KAG-Spitzabrechnung - 2023: 771.800 €; 2024: 293.800 €; 2025: 0 €; 2026: 842.200 €

5410021001 Freyschmidtstraße 2./ 3. BA *

2. BA: Winterfeldtstraße bis Kietzstraße; 3. BA: Kietzstraße bis B 198 (Förderung WNE) --> Ausführung zunächst verschoben auf 2027 ff.

5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *

2. BA Mauerstraße bis Kietzstraße-2023; 3. BA Kietzstraße bis Winterfeldtstraße-2021 (zeitlich erfolgt Ausführung des 3. BA vor dem 2. BA); Förderung WNE-Programm (1/3 Bund, 1/3 Land)

5410021004 Ahornweg *

40,0 T€ Haushaltsrest a. Vj.; 480,0 T€ aplA 2022 (Beschluss SVV v. 29.06.2022 zur DS 62/2022)

5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *

Maßnahme aus Bürgerbudget

5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *

Maßnahme aus Bürgerbudget

5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *

2022: Abschnitt Marktberg 36-42 (30,0 T€)

2023: Abschnitt Klosterstraße 30-36 (45,0 T€)

5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *

gemeinschaftliche Baumaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (LS) - gemeinsamer Geh-/Radweg in der OD Prenzlau

5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleitsstreifen *

- Fortbestand der Fußgängerampel aufgrund der Kita „Wunderland“, der Nutzung des Begegnungszentrums (ehem. Schule) und der Freifläche für Veranstaltungen sowie des Spielplatzes.

- Unterhaltung der Ampel durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS)

- erforderliche Baumaßnahmen wie z. B. die Schaffung von Blindenleitsstreifen durch Stadt Prenzlau

5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *

Errichtung von 8 Mitfahrbänken in den Orts- und Gemeindeteilen der Stadt Prenzlau;

Zuwendung des Landes i. H. v. 75% im Rahmen von LEADER

5410024001 L26 Brüssower Allee - Kreuzung Glaser (Stadtanteil) *

Maßnahme im mittelfristigen Umsetzungsplan des Landesbetriebs Straßenwesen (LS)

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		
				verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010013 Am Rohrteich *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *				
54100.7821000	0	0	0	0
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *				
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 *				
54100.6812000	0	0	0	0
54100.7851000	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
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil)				
54100.6881000	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 Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *				
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
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019001 Steinstraße *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	280.000	280.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
54100.6811160	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *				
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
5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *				
54100.6817000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *				
54100.6811160	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
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6817000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)				

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittreifen *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023003 Gestaltung "Festwiese" Mühlhof - Bürgerbudget				
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.000	-280.000	0	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	545000000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung und Winterdienst mit Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
Bbg. Straßengesetz, KAG, BbgKVerf, 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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	172.596,35	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	172.596,35	170.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54500.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.364,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>173.960,86</u>	<u>170.500</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</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 *	748.911,22	690.000	870.000	880.000	890.000	900.000
54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	271.512,94	400.000	420.000	430.000	440.000	450.000
54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	477.398,28	290.000	450.000	450.000	450.000	450.000
14. Abschreibungen	1.366,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	206,27	300	300	300	300	200
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.160,32	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.277,81</u>	<u>691.100</u>	<u>871.100</u>	<u>881.100</u>	<u>891.100</u>	<u>901.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-576.316,95</u>	<u>-520.600</u>	<u>-715.100</u>	<u>-725.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.000</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>-576.316,95</u>	<u>-520.600</u>	<u>-715.100</u>	<u>-725.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.000</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>-576.316,95</u>	<u>-520.600</u>	<u>-715.100</u>	<u>-725.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.000</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>-576.316,95</u>	<u>-520.600</u>	<u>-715.100</u>	<u>-725.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.366,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	206,27	300	300	300	300	200
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
54500.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.160,32	300	300	300	300	300

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst					
							verantwortlich:
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54500 4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst
Anpassung Gebührensatzung Straßenreinigung/Winterdienst zum 01.01.2019

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung
Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze und Papierkorbentleerung (Tarifanpassungen), deutlich höhere Kosten nach Neuausschreibung

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst
Winterdienst Fahrbahn, Gehwege und Parkplätze (Tarifanpassungen); Neustädter Feldmark

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentl. Parkplätze
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
Auftragsgrundlage		
BbgStrG, BbgKVerf, Richtlinien (RStO, EAR)		
Ziel		
Gewährleistung der sicheren und bedarfsgerechten Durchführung des ruhenden Verkehrs		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371,80	37.300	37.300	37.300	37.300	36.400
54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.713,57	33.700	33.700	33.700	33.700	32.800
54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.354,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>45.726,37</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>45.600</u>	<u>44.700</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	128,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54600.5221020 Unterhalt. Straßen, Wege, Plätze	128,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	74.289,88	74.400	74.400	74.000	74.000	73.000
54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.289,88	74.400	74.400	74.000	74.000	73.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>74.418,00</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>85.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-28.691,63</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.300</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. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-28.691,63</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.300</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>-28.691,63</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.300</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>-28.691,63</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.400</u>	<u>-40.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.726,37	45.600	45.600	45.600	45.600	44.700
54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.713,57	33.700	33.700	33.700	33.700	32.800
54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,57	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.289,88	74.400	74.400	74.000	74.000	73.000
54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.289,88	74.400	74.400	74.000	74.000	73.000

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	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	411,72	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72
Beiträge und ähnliche Entgelte Ablö- 54600.6881100sebeiträge Stellplätze	411,72	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	411,72	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72
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	1.713,60	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
Auszahlungen für den Erwerb von 54600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.713,60	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
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	1.713,60	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.301,88	0	0	0	0	0	7.698,12	7.698,12

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)								
54600.6881100	411,72	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	411,72	0	0	0	0	0	9.411,72	9.411,72
5460021001 Parkplatz Raiffeisenplatz-Erwerb Mitfahrerbank								
54600.7831000	1.713,60	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.713,60	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.301,88	0	0	0	0	0	7.698,12	7.698,12

5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen *

Verwendung der Ablösebeiträge von 2018 bis 2020 für Errichtung von Parkplätzen in der Marienkirchstraße und 2021 am Stadion

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460013006 Parkplätze Dr. Lena-Ohnesorg-Str. (Stellplatzablösung)				
54600.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460021001 Parkplatz Raiffeisenplatz-Erwerb Mitfahrerbank				
54600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	

Produktbeschreibung

Produkt	547000000	Bahnhofstunnel
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußgängertunnels am Bahnhof		
Auftragsgrundlage		
vertragliche Regelungen zur regelmäßigen Reinigung, zur Betreuung einer Videoüberwachungsanlage und zur Sicherstellung der Regenentwässerung mittels Pumpenanlage		
Ziel		
Sicherstellung der Begehbarkeit aller Bahnsteige und der fußläufigen Direktverbindung zwischen Stettiner Straße und Brüssower Straße (auch behindertengerecht); Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit auf dem Bahnhofsgelände		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	
			verantwortlich:
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.502,71	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.035,16	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
54700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.502,71</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.408,70	23.900	28.100	29.100	30.200	31.200
54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	700	700	700	700	700
54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	300	300	300	300
54700.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
54700.5241330 Gebäudereinigung	9.825,36	18.000	22.000	23.000	24.000	25.000
54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	500	500	500	500
54700.5241460 Energieversorgung	89,49	300	500	500	600	600
14. Abschreibungen	71.397,72	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.397,72	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.003,21	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
54700.5431210 Fernsprechgebühren	849,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54700.5441100 Versicherungsbeiträge	3.153,37	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.809,63</u>	<u>100.000</u>	<u>104.300</u>	<u>105.300</u>	<u>106.400</u>	<u>107.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.306,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.700</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>-20.306,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.700</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>-20.306,92</u>	<u>-34.300</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-40.700</u>	<u>-41.700</u>
27. Erträge 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.306,92	-34.300	-38.600	-39.600	-40.700	-41.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.502,71	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.035,16	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.397,72	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.397,72	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54700 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 54700 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Betreibung Videoüberwachungsanlage und Entwässerungsanlage

54700 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung

u.a. Betreibung Videoüberwachungsanlage und Entwässerungsanlage

54700 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 54700 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54700 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe

Personenunterführung Bahnhof

54700 5241330 Gebäudereinigung

Reinigung Tunnel, Reinigung der Rampe zum Parkplatz Brüssower Straße, zusätzliche Grundreinigung 4-mal jährlich notwendig; Tariflohnerhöhung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 5431210 Fernspreckgebühren

Steuerung Pumpenanlage für Sicherstellung Regenentwässerung

54700 5441100 Versicherungsbeiträge

Graffitiversicherung für Bilder, Elektronikversicherung für Videoanlage, Glasversicherung für Einhausung

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
<p>Produktbeschreibung Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Parks und öffentlichen Grünanlagen insbesondere See- und Stadtpark, Kleine Heide und in den Ortsteilen</p>		
<p>Auftragsgrundlage BbgKVerf, Naturschutzgesetz, DIN EN 1176, SVV-Beschlüsse</p>		
<p>Ziel Entwicklung und Erhalt der Freizeit- und Erholungsbedingungen sowie die Verbesserung des städtischen Lebensraumes, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes</p>		

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 Liegen- schaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.482,12	279.600	278.100	277.700	277.700	277.700
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	277.251,17	275.800	275.800	275.700	275.700	275.700
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,95	3.800	2.300	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	55100.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	24,35	0	0	0	0	0
	55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,35	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)	285.513,24	280.700	279.200	278.800	278.800	278.800
11.	Personalaufwendungen *	0,00	0	144.400	149.800	153.200	156.000
	55100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.900	121.300	124.100	126.300
	55100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.200	4.300	4.400
	55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	23.400	24.300	24.800	25.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	862.949,73	826.900	1.006.700	1.013.100	1.019.600	1.025.900
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.327,58	20.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	686,01	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	55100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	4.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.394,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.356,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100.5241350 Wachdienste	14.184,24	15.000	20.000	21.000	22.000	23.000
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	-695,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.5241460 Energieversorgung	3.308,57	2.500	3.600	4.000	4.500	4.800
	55100.5241490 Grünflächenpflege	685.819,24	630.000	680.000	685.000	690.000	695.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	90.949,93	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	29.000,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.618,00	3.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	55100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	432.895,39	424.700	397.800	398.300	398.900	398.500
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	431.049,04	423.700	396.400	396.500	396.700	396.300
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.846,35	1.000	1.400	1.800	2.200	2.200

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen					
							verantwortlich:
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.593,48	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
55100.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	361,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.5441100 Versicherungsbeiträge	940,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	1.292,34	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.298.438,60</u>	<u>1.255.600</u>	<u>1.553.000</u>	<u>1.565.300</u>	<u>1.575.800</u>	<u>1.584.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.012.925,36</u>	<u>-974.900</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>-1.305.700</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>-1.012.925,36</u>	<u>-974.900</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>-1.305.700</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>-1.012.925,36</u>	<u>-974.900</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>-1.305.700</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>-1.012.925,36</u>	<u>-974.900</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.286.500</u>	<u>-1.297.000</u>	<u>-1.305.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	285.513,24	280.600	279.100	278.700	278.700	278.700
55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	277.251,17	275.800	275.800	275.700	275.700	275.700
55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.230,95	3.800	2.300	2.000	2.000	2.000
55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	24,35	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	432.895,39	424.700	397.800	398.300	398.900	398.500
55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	431.049,04	423.700	396.400	396.500	396.700	396.300
55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.846,35	1.000	1.400	1.800	2.200	2.200

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55100 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
4 Stellen Mitarbeiter Grünflächenpflege (Verschiebung von Produkt 11104), davon 2 x 0,5 VzE Stadforst (Produkt 55501)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Bestandserhaltung und Reparatur Seniorengarten Seepark

55100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung Brunnenanlagen

55100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Skulpturen, Hinweisschilder Seepark

55100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Entfernung Nester der Saatkrähen an Hauptwegen, Seepark Baumpflege

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 Liegen- schaften

55100 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. Reparaturen Papierkörbe, Bewässerungstechnik

55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Containerstellung für Entsorgung Grünschnitt u.dgl.

55100 5241350 Wachdienste
Öffnung/ Schließung Seepark
Tarifloohnerhöhung

55100 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
u. a. Schädlingsbekämpfung auf städtischen Flächen

55100 5241450 Wasser und Abwasser
Wasserversorgung der Brunnenanlagen in Grünanlagen

55100 5241460 Energieversorgung
Energieversorgung Brunnenanlagen in Grünanlagen, Pumpwerk Bewässerung Seepark

55100 5241490 Grünflächenpflege
Dienstleistungsvertrag Grünflächenpflege (+Tariferhöhung + Mengenmehrung wegen Wegfall MAE-Kräfte, Nachpflanzungen, Wässern)

55100 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)
Dienstleistungsvertrag Seepark, Mengenmehrung Themengärten

55100 5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark
u.a. Instandhaltung

55100 5251000 Haltung von Fahrzeugen
u.a. Rasentraktor, Nutzung Crafter und Anhänger für Bereich Grünflächenpflege

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung für zwei Gartenhäuser im Seepark; Feuer- und Sturmversicherung für Bäume des Stadtparks

55100 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen
Versicherung für Kunstobjekt "Große Woge"

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	390,32	390,32
Investitionszuschüsse von übrigen								
55100.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	24.632,79	24.632,79
Auszahlungen für sonstige Baumaß-								
55100.7853000 nahmen	0,00	0	0	0	0	0	24.632,79	24.632,79
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	48.587,29	0	0	0	0	0	53.487,29	53.487,29
Auszahlungen für den Erwerb von								
55100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.587,29	0	0	0	0	0	53.487,29	53.487,29
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.399,44	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000	60.454,20	81.454,20
Auszahlungen für den Erwerb von								
55100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	19.222,44	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	36.222,44	42.222,44
Auszahlungen für den Erwerb von								
55100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.177,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	24.231,76	39.231,76
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	69.986,73	20.000	12.000	7.000	7.000	7.000	138.574,28	159.574,28
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69.986,73	-20.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-138.183,96	-159.183,96

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 Liegen- schaften	

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *								
55100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
55100.7831000	19.222,44	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	36.222,44	42.222,44
55100.7832000	2.177,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	24.231,76	39.231,76
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	24.632,79	24.632,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.399,44	-20.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-84.696,67	-105.696,67
5510020001 Figur Schwanenkönigin *								
55100.7821000	587,22	0	0	0	0	0	5.487,22	5.487,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-587,22	0	0	0	0	0	-5.487,22	-5.487,22
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)								
55100.7821000	0,07	0	0	0	0	0	0,07	0,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,07	0	0	0	0	0	-0,07	-0,07
5510021002 Ankauf Skulpturen "4 Jahreszeiten", Seepark								
55100.7821000	48.000,00	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.000,00	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.986,73	-20.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-138.183,96	-159.183,96

5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *

u. a. Freilandmöbel (Bänke, Papierkörbe, Hochbeete, Kübel), Sonnensegel Seepark, Planen VVN Seepark

5510020001 Figur Schwanenkönigin *

Vorschlag aus Bürgerbudget

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *				
55100.6818000	0	0	0	0
55100.7831000	0	0	0	0
55100.7832000	0	0	0	0
55100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510020001 Figur Schwanenkönigin *				
55100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)				
55100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510021002 Ankauf Skulpturen "4 Jahreszeiten", Seepark				
55100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	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 Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
EU-RiLi, WHG, BbgWG, BbgNatSchG, BbgKVerf, RiLi, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung eines möglichst ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Gemeindegebiet bei Durchführung der örtlich möglichen Maßnahmen		

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen			verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.952,70	2.500	7.700	7.700	7.700	7.700
55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.909,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.043,48	600	5.800	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-126,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-126,56	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.316,35	18.700	17.500	17.500	17.500	17.500
55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	5.200	0	0	0	0
55200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.316,35	13.500	0	0	0	0
55200.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	855,28	900	900	900	900	900
55200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855,28	900	900	900	900	900
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>25.517,77</u>	<u>103.600</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</u>	<u>117.600</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 *	138.623,09	156.100	172.700	172.900	173.100	173.300
55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.831,78	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	464,64	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.433,84	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	1.167,46	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55200.5241460 Energieversorgung	10.676,47	1.200	1.800	2.000	2.200	2.400
55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	105.048,90	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14. Abschreibungen	15.846,65	16.100	21.300	22.100	22.900	23.700
55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.801,91	15.900	21.100	21.900	22.700	23.500
55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	44,74	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55200.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiter Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.469,74	177.200	199.000	200.000	201.000	202.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-128.951,97	-73.600	-81.400	-82.400	-83.400	-84.400	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-128.951,97	-73.600	-81.400	-82.400	-83.400	-84.400	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
55200.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.951,97	-73.600	-81.400	-82.400	-83.400	-84.400	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-128.951,97	-73.600	-81.400	-82.400	-83.400	-84.400	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	4.472,70	4.000	9.200	9.200	9.200	9.200	
55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.909,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.043,48	600	5.800	5.800	5.800	5.800	
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	15.846,65	16.100	21.300	22.100	22.900	23.700	
55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.801,91	15.900	21.100	21.900	22.700	23.500	
55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	44,74	100	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Umlage Wasser- und Bodenverband (Änderung Gebührenaufkommen aufgrund gesetzlicher Neuregelungen, Satzungsänderung zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vollzogen)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55200 4411000 Mieten und Pachten
Landesanglerverband für Unteruckersee, private Pächter (ab 01.01.2023 steuerpflichtig, siehe 55200.4411019)

55200 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Landesanglerverband für Unteruckersee, private Pächter (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)

55200 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkauf von Angelkarten ab 2023 steuerpflichtig siehe 55200.4461019

55200 4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%
Herausgabe von Angelkarten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelüber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55200 4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
Auflösung Baukostenzuschuss für Regenentwässerung Marktkauf (Schafgrund)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich:
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Brunnenanlage, Fontäne

55200 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung Pumpenanlage Fontäne

55200 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung und Profilierung der Entwässerungsgräben

55200 5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee
2022: Überprüfung Stege Statik

55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Entkrautung der Gräben

55200 5241460 Energieversorgung
Pumpanlage Fontäne

55200 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
Fischbesatz Uckersee

55200 5291100 Mitgliedsbeiträge
Umlagebetrag der Stadt Prenzlau an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	92.714,52	92.714,52
Investitionszuwendungen vom Land								
55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
Einzahlungen aus der Veräußerung								
55200.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	190.814,31	190.814,31
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.179,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	642.076,42	762.076,42
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
55200.7852000	15.179,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	642.076,42	762.076,42
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.179,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	642.076,42	762.076,42
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,45	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-451.262,11	-571.262,11

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:	
							Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *								
55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
55200.6821000	0,00	0	0	0	0	0	98.099,79	98.099,79
55200.7852000	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	375.555,26	495.555,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-184.740,95	-304.740,95
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe *								
55200.7852000	15.179,45	0	0	0	0	0	266.521,16	266.521,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.179,45	0	0	0	0	0	-266.521,16	-266.521,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.179,45	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-451.262,11	-571.262,11

5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *

Als Baulastträger und Grundstückseigentümer der Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für die gefahrlose Ableitung des Regenwassers von ihren Grundstücken zuständig. 2023 geplant: Blindow

5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe *

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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *				
55200.6811000	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 Garagenkomplexe *				
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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5530000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung aller Friedhöfe der Stadt und OT, Kriegsgräber und der Jüdischen Friedhöfe einschließlich Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
BbgBestG, Gräbergesetz, BbgKVerf		
Ziel		
Gewährleistung der würdigen Bestattung von verstorbenen Personen als öffentliche Aufgabe, Erhalt des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau				
						verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.881,90	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	5.735,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	2.612,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.534,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.249,89	218.400	230.300	228.300	227.200	225.100
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.728,00	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	55300.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	147.723,19	142.400	155.300	153.300	152.200	150.100
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.	798,70	1.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	220,50	400	400	400	400	400
	55300.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	220,50	300	0	0	0	0
	55300.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	0	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>228.352,29</u>	<u>230.100</u>	<u>242.000</u>	<u>240.000</u>	<u>238.900</u>	<u>236.800</u>
11.	Personalaufwendungen	100.859,11	105.900	112.100	113.600	115.000	116.500
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.806,18	88.500	93.800	94.900	96.100	97.300
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.503,38	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.549,55	14.800	15.600	15.900	16.100	16.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	214.248,59	385.800	389.400	403.500	415.100	426.600
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.034,34	110.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.155,09	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	2.106,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	15.205,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	487,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.177,68	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	55300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.013,32	155.600	232.000	244.000	254.000	264.000
	55300.5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber	9.508,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	55300.5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	2.612,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.5241315 Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger	1.268,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	55300.5241350 Wachdienste	6.571,32	6.300	7.000	7.300	7.600	7.900
	55300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.149,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.5241450 Wasser und Abwasser	5.190,34	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau					
							verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
55300.5241460	Energieversorgung	1.089,90	1.500	2.200	2.400	2.700	2.900
55300.5241470	Aufwand für Heizung	5.083,13	5.000	8.400	10.000	11.000	12.000
55300.5241490	Grünflächenpflege	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	594,78	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	22.672,28	35.300	37.100	45.800	45.700	45.300
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.768,80	33.100	35.300	43.900	43.900	43.400
55300.5712000	Abschreibungen auf GWG	903,48	700	300	400	300	400
55300.5732000	EWB auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.696,71	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial	215,12	100	200	200	200	200
55300.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	397,65	400	400	400	400	400
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
55300.5431200	Aufwand Porto	392,83	400	400	400	400	400
55300.5431210	Fernsprechgebühren	1.066,29	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.5441100	Versicherungsbeiträge	429,12	600	700	700	700	700
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse	1.195,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.476,69	531.600	543.700	568.000	580.900	593.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-113.124,40	-301.500	-301.700	-328.000	-342.000	-356.700
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)	-113.124,40	-301.500	-301.700	-328.000	-342.000	-356.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
55300.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-1,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.125,40	-301.500	-301.700	-328.000	-342.000	-356.700
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	-113.125,40	-301.500	-301.700	-328.000	-342.000	-356.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	149.257,40	143.900	156.800	154.800	153.700	151.600
55300.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.534,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	147.723,19	142.400	155.300	153.300	152.200	150.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	22.673,28	35.300	37.100	45.800	45.700	45.300
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.768,80	33.100	35.300	43.900	43.900	43.400
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	903,48	700	300	400	300	400
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 4142030 Zuweisungen Kriegsgräber
 Mehrerträge berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241070

55300 4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof
 Mehrerträge berechtigten 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 (umsatzsteuerfreie Erträge)

55300 4321019 Benutzungsgebühren 19 %
 Bestattungsgebühren Urnengemeinschaftsanlage, Gebühren für Grabberäumung und Tageszulassungen, Benutzungsgebühren öffentl. WC Friedhof
 (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

55300 4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.
 Nutzungsentgelte Toilette Friedhof, ab 2023 siehe PK 55300.4321019 (umsatzsteuerpflichtig)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55300 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
 Verkauf von Kies ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe 55300.4423019

55300 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
 Verkauf von Kies (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

55300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
 Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55300 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 div. Reparaturen an der Gebäudesubstanz; Wege Friedhof Prenzlau; laufende Unterhaltung

55300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 55300 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55300 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 u.a. Kauf von Kies; 2022: Instandhaltung Weg Kindergrabfeld

55300 5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale
 Pflege und Instandsetzung historisch wertvoller Grabmale

55300 5221910 Aufwendungen Baumpflege
 vorher Konto 5241490; incl. Heckenpflege und -pflanzungen

55300 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Kauf von Grabmatten, Schildern, Kerzenwachs und Wartung Abwasserpumpe

55300 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Wartung Softwareprogramm Friedhofsverwaltung LIMES F

55300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Bewirtschaftung und Pflege im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (Tarifanpassung durch Mindestlohn), Reinigung WC (6.000 €), zusätzliche Mahd

55300 5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber
 Mehrerträge auf dem Produkt 55300 4142030 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof
 Mehrerträge auf dem Produkt 55300 4142040 berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
 u.a. Containergestellung (mehr Plastikaufkommen und Preiserhöhungen)

55300 5241490 Grünflächenpflege
 u. a. Pflege Stelengarten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.036,27	363.400	139.000	0	0	0	1.156.515,88	1.156.515,88
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.517,71	48.400	9.000	0	0	0	129.782,57	129.782,57
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.518,56	315.000	100.000	0	0	0	996.733,31	996.733,31
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	15.000	12.500	0	0	0	27.500,00	27.500,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	12.500	0	0	0	27.500,00	27.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	1.500	0	0	0	16.957,22	16.957,22
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	1.500	0	0	0	16.957,22	16.957,22
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	3.500	500	500	500	15.384,10	16.884,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	7.384,10	8.884,10
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	69.036,27	393.900	156.500	500	500	500	1.216.357,20	1.217.857,20
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-69.036,27	-393.900	-156.500	-500	-500	-500	-1.216.357,20	-1.217.857,20

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau						
							verantwortlich:	
							Leiter Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *								
55300.7853000	0,00	0	17.500	0	0	0	36.200,49	36.200,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	-36.200,49	-36.200,49
5530013001 Grabumrandungen *								
55300.7821000	0,00	10.000	1.500	0	0	0	16.957,22	16.957,22
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	6.577,36	6.577,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-1.500	0	0	0	-23.534,58	-23.534,58
5530015001 Urnenwand								
55300.7853000	2.438,90	0	0	0	0	0	156.218,49	156.218,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.438,90	0	0	0	0	0	-156.218,49	-156.218,49
5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG) *								
55300.7832000	0,00	500	500	500	500	500	7.384,10	8.884,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-7.384,10	-8.884,10
5530019001 Urnenstelen *								
55300.7853000	24.608,82	0	0	0	0	0	405.343,49	405.343,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.608,82	0	0	0	0	0	-405.343,49	-405.343,49
5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *								
55300.7851000	40.517,71	48.400	9.000	0	0	0	123.205,21	123.205,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.517,71	-48.400	-9.000	0	0	0	-123.205,21	-123.205,21
5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *								
55300.7853000	1.470,84	315.000	82.500	0	0	0	398.970,84	398.970,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.470,84	-315.000	-82.500	0	0	0	-398.970,84	-398.970,84
5530021001 Hard- und Software Friedhof *								
55300.7834000	0,00	15.000	12.500	0	0	0	27.500,00	27.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-12.500	0	0	0	-27.500,00	-27.500,00
5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *								
55300.7831000	0,00	5.000	3.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *								
55300.7852000	0,00	0	30.000	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.036,27	-393.900	-156.500	-500	-500	-500	-1.216.357,20	-1.217.857,20

5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *

Feld A/B Nordsternbrunnen inkl. Leitungssystem und Pflasterarbeiten

5530013001 Grabumrandungen *

für ca. 12 Reihengräber und 16 Wahlgräber

5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG) *

u.a. Namenstafeln Urnengemeinschaftsanlage

5530019001 Urnenstelen *

Errichtung von Urnenstelen auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau als Alternative zur Urnenwand an ausgewählten Standorten

5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *

Einfriedung Feld 8

5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *

Kapazitätsgrenze der vorhandenen Urnengemeinschaftsanlage voraussichtlich 2023 erreicht;

Gesamtkosten ca. 432,0 T€ (HAR a. Vj. zzgl. neuer Ansatz 2023)

5530021001 Hard- und Software Friedhof *

Erwerb Software Friedhofskataster

5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *

2023: Erwerb mobiler Rollstuhlrampe

5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *

2023: Planungsleistungen

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau		
				verantwortlich: Leiter Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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 Grabumrandungen *				
55300.7821000	0	0	0	0
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 AV Friedhof (GWG) *				
55300.7832000	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
5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *				
55300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530021001 Hard- und Software Friedhof *				
55300.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *				
55300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *				
55300.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	Revierförster
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruhestätte	

Produktbeschreibung

Produkt	553100000	Waldruhestätte
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung der Waldruhestätte im Stadforst		
Auftragsgrundlage		
Waldruhestättenesatzung		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 *	5.608,08	3.700	6.100	6.100	6.100	6.100
55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.192,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	1.416,08	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.608,08</u>	<u>3.700</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</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 *	2.500,00	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	2.500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
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. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.500,00</u>	<u>15.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.108,08</u>	<u>-11.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>3.108,08</u>	<u>-11.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>3.108,08</u>	<u>-11.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>3.108,08</u>	<u>-11.500</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	1.416,08	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	1.416,08	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
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	Waldruhestätte	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 Waldruhestätte

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Flächenerweiterung, Absterbeerscheinungen aufgrund Trockenheit

55310 5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321030 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Stadtforst
Produktbeschreibung		
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtforstes zur Sicherung seiner Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktion		
Auftragsgrundlage		
LWaldG, BbgNatSchG, Bundesjagdgesetz, Richtlinien FSC-Zertifizierung		
Ziel		
Holzwirtschaft/ Ertragssicherung; Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Vielfalt des Waldes; Erhaltung des Lebensraumes für Mensch, Tier und Pflanzenarten; Erhaltung des den landwirtschaftlichen Verhältnissen angepassten und gesunden Wildbestandes sowie Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	
			verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	179.058,02	213.500	68.500	42.700	41.500	41.500
	55501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	174.498,00	170.000	0	0	0	0
	55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	65.000	40.000	40.000	40.000
	55501.4147100 zweckgebundene Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0
	55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.560,02	3.500	3.500	2.700	1.500	1.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	200	200	200	200
	55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	159.764,14	291.000	306.300	352.300	332.300	332.300
	55501.4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.500	300	300	300	300
	55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	17.515,77	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	135.004,20	240.000	0	0	0	0
	55501.4422007 Verkauf v. Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 7%	0,00	0	22.000	28.000	8.000	8.000
	55501.4422019 Verkauf v. Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 19%	0,00	0	240.000	280.000	280.000	280.000
	55501.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	6.012,17	14.000	0	0	0	0
	55501.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	1.232,00	8.000	0	0	0	0
	55501.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55501.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.295,29	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,00	500	800	800	800	800
	55501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	100	100	100	100
	55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG	715,29	600	700	700	700	700
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>340.117,45</u>	<u>506.000</u>	<u>376.600</u>	<u>396.800</u>	<u>375.600</u>	<u>375.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	94.729,52	95.400	163.500	165.500	168.000	170.600
	55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.129,52	68.500	84.700	86.000	87.300	88.600
	55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.500	40.100	41.100	42.100
	55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.500,00	24.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
	55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.900	8.000	8.200	8.400
	55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	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 *	74.289,84	159.300	187.000	139.100	139.300	139.500
	55501.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
55501.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	0,00	1.000	3.000	0	0	0
55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.593,70	62.000	85.000	40.000	40.000	40.000
55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	513,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.657,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55501.5232000 Aufwendungen Leasing	2.089,13	2.500	0	0	0	0
55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.741,23	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55501.5241360 Bewirtschaftung Jagd	1.810,14	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
55501.5241450 Wasser und Abwasser	360,53	400	500	500	500	500
55501.5241460 Energieversorgung	1.455,05	1.500	1.500	1.600	1.800	2.000
55501.5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.533,27	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55501.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	1.009,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	38,02	500	500	500	500	500
55501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5281550 Verbrauchsmaterial	488,58	100	500	500	500	500
14. Abschreibungen	4.921,47	5.100	6.800	6.000	5.000	5.100
55501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.221,95	4.200	5.700	4.900	3.800	3.800
55501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	699,52	400	600	600	700	800
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 *	12.687,03	53.400	83.400	23.700	23.700	23.700
55501.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
55501.5431020 Aufwand für Büromaterial	14,12	100	100	100	100	100
55501.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	977,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
55501.5431200 Aufwand Porto	154,45	200	200	200	200	200
55501.5431210 Fernsprechgebühren	448,39	700	700	700	700	700
55501.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	30.000	60.000	300	300	300
55501.5441100 Versicherungsbeiträge	300,25	500	500	500	500	500
55501.5441110 Beiträge Unfallkasse	10.792,70	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>186.627,86</u>	<u>313.200</u>	<u>440.700</u>	<u>334.300</u>	<u>336.000</u>	<u>338.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>153.489,59</u>	<u>192.800</u>	<u>-64.100</u>	<u>62.500</u>	<u>39.600</u>	<u>36.700</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>153.489,59</u>	<u>192.800</u>	<u>-64.100</u>	<u>62.500</u>	<u>39.600</u>	<u>36.700</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>153.489,59</u>	<u>192.800</u>	<u>-64.100</u>	<u>62.500</u>	<u>39.600</u>	<u>36.700</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	153.489,59	192.800	-64.100	62.500	39.600	36.700
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	3.560,02	3.500	3.500	2.700	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
31.	55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.560,02	3.500	3.500	2.700	1.500	1.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.921,47	5.100	6.800	6.000	5.000	5.100
	55501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.221,95	4.200	5.700	4.900	3.800	3.800
	55501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	699,52	400	600	600	700	800
	55501.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55501 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Nachhaltigkeitsprämie

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 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55501 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Waldfahrgenehmigungen gemäß Waldbefahrungsverordnung (WaldBefV)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55501 4411000 Mieten und Pachten
u. a steuerfreie Vermietung Jagdplatz

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
ab 01.03.2023 Regelbesteuerung im Bereich Stadtforst (Holzverkauf steuerpflichtig siehe 55501.4422019 und 4422007)

55501 4422007 Verkauf v. Rohstoffen/Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 7%
Verkauf von Brennholz, Forstsaatgut/ Waldfrüchten (ermäßigter Steuersatz 7% USt)
(Ernte der Waldfrüchte erfolgt in unregelmäßigen Abständen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55501.5411000)

55501 4422019 Verkauf v. Rohstoffen/Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 19%
Verkauf von Rohholz (Regelsteuersatz 19% USt)

55501 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen
Wildverkauf ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe PK 55501 4423007

55501 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
Verkauf von Wild, Weihnachtsbäumen

55501 4423008 Verkauf von Waldfrüchten
Verkauf von Forstsaatgut ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe PK 55501 4422007

55501 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
Trophäen, Wildzäune (Regelsteuersatz 19% USt.)

55501 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 55501 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55501 4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG
Jagdreinertrag aus Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55501 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2x 0,5 VzE für Mitarbeiter Grünflächenpflege/ Forst

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 5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten
Entsorgung Dachpappe Forsthof

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

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; Mehraufwendungen für Anmietung Technik (Hebebühne u. a.) für Beseitigung von Trockenschäden zur Verkehrssicherung

55501 5232000 Aufwendungen Leasing
Ankauf Fahrzeug Grünflächenpflege/ Stadtforst (anteilige Nutzung) --> Leasingrate entfällt ab 2023

55501 5241460 Energieversorgung
Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Ford Ranger UM-PZ 503 zusätzlich

55501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Waldweihnacht

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55501 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Sammelohn für Waldfrüchte (Eicheln u.a.); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4423007 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Erwerb Arbeitsgeräte Forstarbeiter

55501 5431580 Sachverständige, Gutachten
2022/23: Forsteinrichtung, sog. "Waldinventur" durch externe Beauftragte (alle 10 Jahre vorgeschrieben); 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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	9.467,17	1.000	4.200	1.000	2.500	1.000	20.847,58	25.347,58
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	9.239,90	0	3.200	0	1.500	0	15.349,93	16.849,93
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	227,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.497,65	8.497,65
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	9.467,17	1.000	4.200	1.000	2.500	1.000	20.847,58	25.347,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.467,17	-1.000	-4.200	-1.000	-2.500	-1.000	-20.847,58	-25.347,58

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)								
55501.7832000	227,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.497,65	8.497,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.497,65	-8.497,65
5550115001 Hard- und Software Stadtforst *								
55501.7831000	0,00	0	0	0	1.500	0	761,03	2.261,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.500	0	-761,03	-2.261,03
5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *								
55501.7831000	0,00	0	3.200	0	0	0	5.349,00	5.349,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0	-5.349,00	-5.349,00
5550121002 Erwerb AV Stadtforst (Fahrzeuge)								
55501.7831000	9.239,90	0	0	0	0	0	9.239,90	9.239,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.239,90	0	0	0	0	0	-9.239,90	-9.239,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.467,17	-1.000	-4.200	-1.000	-2.500	-1.000	-20.847,58	-25.347,58

5550115001 Hard- und Software Stadtforst *

2025: planmäßiger PC-Ersatz

5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *

2023: Wärmebildvorsatz

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
5550115001 Hard- und Software Stadtforst *				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550121002 Erwerb AV Stadtforst (Fahrzeuge)				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
<p>Produktbeschreibung siedlungs- und schutzbezogene Tätigkeiten im Umwelt- und Naturschutz, Umweltinformation und -koordination für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt- und Ortsteilentwicklung</p> <p>Auftragsgrundlage EU-Richtlinien, WHG, BbgWG, BNatSchG, BbgNatSchG, UIG, BImSchG, KrW-AbfG, Verordnungen, SVV-Beschlüsse</p> <p>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</p>		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	18.100	18.100	18.100	0	0
	56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.100	18.100	18.100	0	0
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 *	923,87	400	400	400	400	400
	56100.4411000 Mieten und Pachten	457,19	0	0	0	0	0
	56100.4411020 Mieten und Pachten (PRAP)	466,68	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.238,71	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
	56100.4481000 Erstattungen vom Land	188,88	0	0	0	0	0
	56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	49,83	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	56100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	21.266,42	31.700	33.000	33.000	14.900	14.900
11.	Personalaufwendungen	49.510,53	52.300	58.600	59.400	60.300	61.100
	56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.128,85	42.300	47.400	48.100	48.800	49.500
	56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.402,12	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.979,56	8.500	9.500	9.600	9.800	9.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.256,94	33.600	99.600	48.600	48.600	48.600
	56100.5211050 Aufwendungen Altlastensanierung	0,00	15.000	55.000	30.000	30.000	30.000
	56100.5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	0	20.000	0	0	0
	56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	3.065,64	12.500	18.500	12.500	12.500	12.500
	56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	99,98	300	300	300	300	300
	56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	308,44	800	800	800	800	800
	56100.5271490 Projekt "Blühwiesen"	3.782,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0
	56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.941,32	15.300	300	300	300	300
	56100.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	167,98	300	300	300	300	300
	56100.5431580 Sachverständige, Gutachten	12.773,34	15.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.865,29	128.400	185.700	135.500	109.200	110.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-75.598,87	-96.700	-152.700	-102.500	-94.300	-95.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-75.598,87	-96.700	-152.700	-102.500	-94.300	-95.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-75.598,87	-96.700	-152.700	-102.500	-94.300	-95.100
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	-75.598,87	-96.700	-152.700	-102.500	-94.300	-95.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	18.153,67	18.700	20.000	20.000	1.900	1.900
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,84	18.100	18.100	18.100	0	0
56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	49,83	600	1.900	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.156,50	27.200	27.200	27.200	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

56100 4411000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für Ausgleichsflächen

56100 4411020 Mieten und Pachten (PRAP)

Auflösung PRAP aus Pachtverträgen für Ausgleichs- und Ersatzflächen in Lindenhagen und Dauer (Auflösung PRAP 06/2020 bis 05/2050 - nicht zahlungswirksam)

ohne FinR

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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 (nicht zahlungswirksam)

Bäume Straße nach Wittenhof - 12/2021 - 12/2045;

Bäume Erlen Freibruch - 08/2022 - 07/2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 5211050 Aufwendungen Altlasten- sanierung
Maßnahmen ehemalige chemische Reinigung "Littek" Neubrandenburger Str. (2023: 2 neue Grundwassermessstellen); ehemaliges Gaswerk Kietzstraße

56100 5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe
Lärmaktionsplan (nächste Stufe)

56100 5211710 Kompensationsmaßnahmen

Wiedervernässung Blindower Seengebiet; Maßnahme ist abhängig von Zuwendungen des Produktkontos 56100.4487000; Aufbau Flächenpool für Kompensationsmaßnahmen; 2023: zusätzlich Ausgleichszahlung an den Landkreis für Fledermausquartier Alexanderhof

56100 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Arbeitsschutzbekleidung für Umweltplaner

56100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
GIS-Schulung für Elternzeitvertretung und Auffrischung nach Elternzeit

56100 5271490 Projekt "Blühwiesen"
Weiterführung Blühwiesenprojekt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 5431580 Sachverständige, Gutachten
ergänzende Bodenuntersuchungen Kietzstraße

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Organisation von Fachmessen in Prenzlau, Investorenbetreuung und -begleitung, Förderung von Gewerbe-ansiedlungen, Bestandspflege, Außenwerbung/Marketing		
Auftragsgrundlage		
Wirtschaftsrahmenplan Landkreis Uckermark, Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Prenzlau, Federführung AG Energiemesse		
Ziel		
Beratung, Betreuung und Begleitung der Investoren von der Anfrage bis zur Realisierung des Vorhabens, Erleichterung behördlicher Genehmigungsentscheidungen, Ansprechpartner für Investoren, Bewerbung von städtischen Veranstaltungen, Nutzung der Litfaßsäulen durch Vereine, Unternehmen und sonstiges Veranstaltungsmarketing, Etablierung von Fachmessen in den Bereichen Erneuerbare Energien und Senioren, Vorstellen von Fachunternehmen der Region, Stärkung der Branchenkompetenzfelder		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.000	12.000	2.000	12.000
	57100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	9.500	0	10.000	0	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,58	0	0	0	0	0
	57100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	87,58	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87,58</u>	<u>9.500</u>	<u>2.000</u>	<u>12.000</u>	<u>2.000</u>	<u>12.000</u>
11.	Personalaufwendungen	79.643,74	80.200	84.700	85.900	87.300	88.500
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.366,43	64.900	68.600	69.600	70.700	71.700
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.377,86	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.899,45	13.000	13.700	13.900	14.100	14.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.248,55	29.900	22.200	32.500	22.800	33.100
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5241330 Gebäudereinigung	364,95	600	800	800	900	900
	57100.5241350 Wachdienste	18,96	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	90,08	100	100	100	100	100
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	8,59	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	30,06	100	200	200	200	200
	57100.5241460 Energieversorgung	252,60	400	600	700	700	800
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	360,51	600	1.000	1.200	1.400	1.600
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	76,87	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen	0,00	9.500	0	10.000	0	10.000
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	13.305,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	415,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	85,99	200	200	200	200	200
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	1.239,55	100	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	57100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	22.749,20	25.400	111.500	20.000	20.000	20.000
	57100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	22.749,20	25.400	26.500	20.000	20.000	20.000
	57100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	85.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	810,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	200,00	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
57100.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	77,00	100	100	100	100	100
57100.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
57100.5431200	Aufwand Porto	116,82	200	200	200	200	200
57100.5431210	Fernsprechgebühren	416,66	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.451,97	136.900	219.600	139.600	131.300	142.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.364,39	-127.400	-217.600	-127.600	-129.300	-130.800
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)	-119.364,39	-127.400	-217.600	-127.600	-129.300	-130.800
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)	-119.364,39	-127.400	-217.600	-127.600	-129.300	-130.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.364,39	-127.400	-217.600	-127.600	-129.300	-130.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
57100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuweisung ICU aus Markenlizenzvertrag für Veranstaltungen

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 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

57100 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

57100 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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; zusätzlich Projekt Co-Working; Vermarktung Apfelsaft aus Streuobst

57100 5271250 Durchführung von Messen
u.a. Existenzgründertag, INKONTAKT, Tag der Berufe

57100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Marketing Blaueierschwimmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss ICU, erhöhter Zuschuss von 2020-2023 gemäß 3. Änderung des Konsortialvertrages (Zuwendungsausgleich für Mitarbeiterentlohnung in Anpassung an TVöD)

57100 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für Übernahme/ Neugründung Arztpraxis vgl. DS 121/2021

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement		verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	571010000	Geschäftsstraßenmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Citymanagement/Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivierung und Vernetzung einzelner Unternehmen, Vereine und Gruppen; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Beirats Geschäftsstraßenmanagement; Standortmarketing und Ansiedlungsmanagement, Veranstaltungsmanagement, Sicherheit und Sauberkeit in Zusammenarbeit mit dem Ordnungs- und Bauamt.</p> <p>Konfliktmanagement, Wochenmarktorganisation, Organisation von Stadtfest und Weihnachtsmarkt insbesondere besonderer Einkaufsevents zur Kundenbindung, Konzeption "Prenzlau erleben" als Einkaufs- und Gastronomiestandort (Einkaufsführer/Citygutscheine); Entwicklung und Weiterführung Corporate Identity (Internetauftritt/Pressearbeit/Werbematerialien); Mitbetreuung von An- und Umsiedlungen, Mitgestaltung Stadtbild (Bepflanzung, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum); Organisation Beirat und Verfügungsfonds</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlussvorlage DS:92/2011 - Etablierung eines Geschäftsstraßenmanagements; 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</p>		
Ziel		
<p>Die Stadt Prenzlau soll als attraktiver Handels- und Dienstleistungsstandort erhalten bleiben und gestärkt werden. Umsetzung des beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) und des Einzelhandels- und 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.</p>		

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement					verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	26.176,78	26.600	62.900	68.900	93.200	33.200
57101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	34.500	39.000	60.000	0
57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	3.088,39	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	3.088,39	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
57101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.800	3.300	6.600	6.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
57101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	550,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.873,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57101.4411000 Mieten und Pachten	4.873,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	245,67	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	175,16	0	0	0	0	0
57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	70,51	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
57101.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000,00	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>33.845,85</u>	<u>33.600</u>	<u>71.900</u>	<u>77.900</u>	<u>102.200</u>	<u>41.200</u>
11. Personalaufwendungen *	59.629,24	60.000	64.200	65.200	66.700	67.700
57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	48.136,23	48.600	52.000	52.800	54.000	54.800
57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.764,73	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.728,28	9.700	10.400	10.600	10.800	11.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.227,79	67.100	127.900	128.900	157.400	77.800
57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	19.355,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.710,68	3.500	3.000	15.000	9.000	3.000
57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57101.5241090 Bewirtschaftung Bannerstandorte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
57101.5241330 Gebäudereinigung	1.007,05	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
57101.5241350 Wachdienste	38,16	200	300	300	300	300
57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	180,16	200	200	200	200	200
57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,18	100	100	100	100	100
57101.5241450 Wasser und Abwasser	165,82	200	300	300	300	300
57101.5241460 Energieversorgung	1.729,22	1.400	2.000	2.300	2.500	2.700

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement				
						verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
57101.5241470	Aufwand für Heizung	721,06	700	1.200	1.400	1.600	1.800
57101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	660,88	800	800	800	800	800
57101.5271240	Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	18.247,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57101.5271270	Aufwendungen für Marketing Innenstadt	2.699,66	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57101.5271300	Projekt Post Corona	0,00	0	46.000	40.000	74.000	0
57101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	7.297,10	12.000	17.500	12.000	12.000	12.000
57101.5271700	Künstlersozialabgabe	101,86	300	400	400	400	400
57101.5281550	Verbrauchsmaterial	1.253,14	200	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	804,30	800	3.700	8.100	9.600	9.700
57101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	488,78	600	3.400	7.900	9.400	9.500
57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	235,52	200	100	0	0	0
57101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	80,00	0	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0
57101.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	20.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.812,65	5.100	5.200	5.200	5.200	2.000
57101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
57101.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.014,28	200	200	200	200	200
57101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	102,19	100	100	100	100	100
57101.5431200	Aufwand Porto	90,83	400	400	400	400	200
57101.5431210	Fernsprechgebühren	736,48	800	900	900	900	900
57101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	862,49	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57101.5441100	Versicherungsbeiträge	6,38	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.473,98	133.000	201.000	207.400	238.900	157.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-105.628,13	-99.400	-129.100	-129.500	-136.700	-116.000
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.	<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)	-105.628,13	-99.400	-129.100	-129.500	-136.700	-116.000
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)	-105.628,13	-99.400	-129.100	-129.500	-136.700	-116.000
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	-105.628,13	-99.400	-129.100	-129.500	-136.700	-116.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.800	3.300	6.600	6.600
57101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	1.800	3.300	6.600	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	804,30	800	3.700	8.100	9.600	9.700
57101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	488,78	600	3.400	7.900	9.400	9.500
57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	235,52	200	100	0	0	0
57101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100
57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	80,00	0	100	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Förderung des Bundes im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (2022-2025) - Projekt "Post Corona" (Aufwendungen siehe 57101.5271300)

57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement57101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2022: Zuweisung für Projekt "Smart Village App"57101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement57101 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 527124057101 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 527124057101 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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u.a. GEMA-Gebühren und Eigenanteil Fortbildungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

1 Stelle 0,75 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57302)

1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57302)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost

Verfügungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement STUB

57101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Betriebskosten Smart Village App und allg. Unterhaltung IT-Technik57101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Mietanteil Büro Stadtinformation; vorübergehende Anmietung leerstehender Räumlichkeiten im Rahmen des Projekts "Post Corona Prenzlau" (2024: 12.000 €, 2025: 6.000 €)57101 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung57101 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung57101 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage57101 5271270 Aufwendungen für Marketing Innenstadt
2022: Marketing und Einführung Smart Village App57101 5271300 Projekt Post Corona
Projekt im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" - Projektbegleitung, Beratung, Marketing, Konzepte, Machbarkeitsstudien (2022-2025),57101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Stadtfest, Grüne Meile, Herbstfest (vorher Produkt 28100); Preissteigerung Anmietung Bühne und Technik, WC-Reinigung**Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen**57101 5431210 Fernspreckgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung57101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Veranstaltungen Innenstadt57101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	55.500	44.200	0	0	55.500,00	99.700,00
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	57101.6810000	0,00	0	55.500	44.200	0	0	55.500,00	99.700,00
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	55.500	44.200	0	0	55.500,00	99.700,00
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	1.000	75.500	59.000	1.500	0	80.121,48	140.621,48
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	75.500	59.000	1.500	0	78.943,87	139.443,87
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	75.500	59.000	1.500	0	80.121,48	140.621,48
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-20.000	-14.800	-1.500	0	-24.621,48	-40.921,48

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5710117001 Hard- und Software Geschäftsstra- ßenmanagement								
57101.7831000	0,00	1.000	1.500	0	1.500	0	4.943,87	6.443,87
57101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-6.121,48	-7.621,48
5710123001 Erwerb Leinwand, PopUp-Bühne *								
57101.6810000	0,00	0	55.500	44.200	0	0	55.500,00	99.700,00
57101.7831000	0,00	0	74.000	59.000	0	0	74.000,00	133.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.500	-14.800	0	0	-18.500,00	-33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-20.000	-14.800	-1.500	0	-24.621,48	-40.921,48

5710123001 Erwerb Leinwand, PopUp-Bühne *

2023: Erwerb LED-Leinwand

2024: Erwerb PopUp-Bühne

Förderung im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (75% Bund)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710117001 Hard- und Software Geschäftsstraßenmanagement				
57101.7831000	0	0	0	0
57101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5710123001 Erwerb Leinwand, PopUp-Bühne *				
57101.6810000	0	0	0	0
57101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeindezentren
verantwortlich:		
SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften		

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gemeindezentren
Produktbeschreibung		
Vertragsabschlüsse zur Vermietung an Dritte, Bewirtschaftung und Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
BGB, Entgelt- und Nutzungsordnung für kommunale Gebäude und Räume im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	32.300	31.900	19.900	19.900	18.700
	57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,09	31.100	30.700	18.700	18.700	18.700
	57301.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	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 *	2.195,00	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	57301.4411000 Mieten und Pachten	2.195,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,45	0	0	0	0	0
	57301.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	295,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	9.900	12.800	12.800	5.800
	57301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	9.900	12.800	12.800	5.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.618,54</u>	<u>36.400</u>	<u>45.600</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>28.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.351,81	7.500	8.600	8.700	8.800	8.900
	57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.679,07	5.800	6.700	6.800	6.900	7.000
	57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	47,66	200	200	200	200	200
	57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.625,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.484,65	72.200	111.700	99.100	103.300	107.500
	57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.711,14	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.300,85	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	398,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57301.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.384,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57301.5241330 Gebäudereinigung	2.237,81	4.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	612,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
	57301.5241450 Wasser und Abwasser	2.146,53	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57301.5241460 Energieversorgung	5.705,24	13.000	18.100	20.200	22.200	24.200
	57301.5241470 Aufwand für Heizung	12.966,45	14.000	23.400	28.000	30.000	32.000
	57301.5241490 Grünflächenpflege	7.842,43	8.500	8.000	8.500	8.500	8.500
	57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
	57301.5281550 Verbrauchsmaterial	178,14	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	65.047,80	66.100	77.300	57.700	61.500	58.500
	57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	64.259,06	65.100	76.300	56.600	60.500	57.800

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	57301	Gemeindezentren					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	788,74	700	700	800	700	400
57301.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.693,19	5.600	13.200	13.200	13.200	13.200
57301.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.232,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	0	500	500	500	500
57301.5431210	Fernsprechgebühren	0,00	1.100	8.000	8.000	8.000	8.000
57301.5441100	Versicherungsbeiträge	2.461,18	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.577,45	151.400	210.800	178.700	186.800	188.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-89.958,91	-115.000	-165.200	-142.200	-150.300	-159.800
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)	-89.958,91	-115.000	-165.200	-142.200	-150.300	-159.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	171.000	0	0	0
57301.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	171.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen *	0,00	0	7.900	0	0	0
57301.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	7.900	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	163.100	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-89.958,91	-115.000	-2.100	-142.200	-150.300	-159.800
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	-89.958,91	-115.000	-2.100	-142.200	-150.300	-159.800
30.	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	31.128,09	33.600	41.800	32.700	32.700	24.500
57301.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,09	31.100	30.700	18.700	18.700	18.700
57301.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
57301.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	9.900	12.800	12.800	5.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	65.047,80	66.100	85.200	57.700	61.500	58.500
57301.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	64.259,06	65.100	76.300	56.600	60.500	57.800
57301.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	788,74	700	700	800	700	400
57301.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
57301.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	7.900	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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57301 4411000 Mieten und Pachten
Mindererträge durch Baumaßnahmen in GMZ und Zeiteinschränkungen bei der Nutzung

57301 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57301 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Reparaturarbeiten an der Gebäudesubstanz der Gemeindezentren, 2023: zusätzlich Malerarbeiten Dauer (ca. 20,0 T€)

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
Tariflohnerhöhung

57301 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Rasenmäher

57301 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. für Rasenmäher

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 5431210 Fernsprechgebühren
neu Tel./Internetanschluss Gemeindezentrum Schönwerder

57301 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherungen

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

57301 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
Ausbuchung Restbuchwert ehem. Gemeindehaus Güstow (anteilig f. Gebäude)

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 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	318.400	214.300	197.500	0	715.888,40	1.127.688,40
Investitionszuwendungen vom Bund								
57301.6810000	0,00	0	113.100	128.600	118.500	0	113.100,00	360.200,00
Investitionszuwendungen vom Land								
57301.6811000	0,00	0	205.300	85.700	79.000	0	205.300,00	370.000,00
Investitionszuschüsse von privaten								
57301.6817000 Unternehmen	0,00	25.000	0	0	0	0	395.000,00	395.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen								
57301.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40
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	171.000	0	0	0	171.000,00	171.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung								
57301.6821000 von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	171.000	0	0	0	171.000,00	171.000,00
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	25.000	489.400	214.300	197.500	0	886.888,40	1.298.688,40
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.826,94	50.000	1.026.800	0	0	0	1.362.538,53	1.362.538,53
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
57301.7851000	240.826,94	50.000	1.026.800	0	0	0	1.362.538,53	1.362.538,53
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.598,88	2.000	12.000	3.500	3.500	3.500	26.260,67	36.760,67
Auszahlungen für den Erwerb von								
57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	11.500	3.000	3.000	3.000	21.317,02	30.317,02
Auszahlungen für den Erwerb von								
57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.598,88	500	500	500	500	500	4.943,65	6.443,65
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	242.425,82	52.000	1.038.800	3.500	3.500	3.500	1.388.799,20	1.399.299,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.425,82	-27.000	-549.400	210.800	194.000	-3.500	-501.910,80	-100.610,80

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	

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730115001 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)								
57301.7832000	1.598,88	500	500	500	500	500	4.943,65	6.443,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.598,88	-500	-500	-500	-500	-500	-4.943,65	-6.443,65
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *								
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40
57301.7831000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	11.317,02	15.817,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-8.828,62	-13.328,62
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *								
57301.6810000	0,00	0	113.100	128.600	118.500	0	113.100,00	360.200,00
57301.6811000	0,00	0	75.400	85.700	79.000	0	75.400,00	240.100,00
57301.7851000	52.349,81	0	830.000	0	0	0	882.349,81	882.349,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.349,81	0	-641.500	214.300	197.500	0	-693.849,81	-282.049,81
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *								
57301.6811000	0,00	0	57.800	0	0	0	57.800,00	57.800,00
57301.6817000	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
57301.7851000	184.096,18	0	78.300	0	0	0	307.307,77	307.307,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-184.096,18	0	-20.500	0	0	0	120.492,23	120.492,23
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *								
57301.6821000	0,00	0	171.000	0	0	0	171.000,00	171.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	171.000	0	0	0	171.000,00	171.000,00
5730121002 WC Festplatz Blindow *								
57301.6817000	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
57301.7851000	4.380,95	50.000	0	0	0	0	54.380,95	54.380,95
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.380,95	-25.000	0	0	0	0	-29.380,95	-29.380,95
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *								
57301.6811000	0,00	0	72.100	0	0	0	72.100,00	72.100,00
57301.7851000	0,00	0	116.500	0	0	0	116.500,00	116.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.400	0	0	0	-44.400,00	-44.400,00
5730123002 Grillkota Wollenthin *								
57301.7851000	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *								
57301.7831000	0,00	0	10.000	1.500	1.500	1.500	10.000,00	14.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-10.000,00	-14.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-242.425,82	-27.000	-549.400	210.800	194.000	-3.500	-501.910,80	-100.610,80

5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *

Ausrüstungsgegenstände für Gemeindezentren (2021 ff. u. a. Profizelte für Veranstaltungen)

5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *

Neubau Gemeindehaus in Güstow (Flur 2, Flurstück 16) im Rahmen von LEADER; Gesamtkosten ca. 882.000 €, Förderung 75% mit Ausnahme der Ausstattungsgegenstände

5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemeindezentrum Dedelow *

aus Bürgerbudget 2019

5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *

2023: Anbau einer Überdachung an das Feuerwehr-/ Gemeindehaus in Schönwerder; Förderung im Rahmen von LEADER (75%)

5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *

Verkauf gemäß Beschluss SVV zur DS 74/2022 v. 06.10.2022 (Gesamterlös 191.000 €, anteilig siehe auch 11106.4931000- Invest-Nr.: 1110616001)

5730121002 WC Festplatz Blindow *

Ankauf Toiletten-Container von Evang. Kirchengemeinde zzgl. Wasseranschlüsse u.dgl.

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

5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *

Förderung des Landes im Rahmen des Programms "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" (Richtlinie Zusammenhalt)

5730123002 Grillkote Wollenthin *

Umsetzung abhängig von Förderung über LEADER, zunächst keine Berücksichtigung im Projektauswahlverfahren 02/2022

Ansatz 2023 für Planungsleistungen

5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *

2023: Ersteinrichtung WLAN

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 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)				
57301.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *				
57301.6818000	0	0	0	0
57301.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *				
57301.6810000	0	0	0	0
57301.6811000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *				
57301.6811000	0	0	0	0
57301.6817000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *				
57301.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730121002 WC Festplatz Blindow *				
57301.6817000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *				
57301.6811000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123002 Grillkota Wollenthin *				
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *				
57301.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Märkte
		verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Märkte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken zur Abhaltung des Wochenmarktes, Frischemarktes und Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage		
Vertrag zur Betreuung des Wochenmarktes		
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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
57302.4411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57302.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.451,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57302.4485019 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (USt 19%)	3.451,84	0	0	0	0	0
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>23.451,84</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11. Personalaufwendungen *	27.426,56	28.000	29.800	30.300	31.300	31.700
57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.150,59	22.700	24.200	24.500	25.300	25.700
57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	801,60	800	800	900	900	900
57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.474,37	4.500	4.800	4.900	5.100	5.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.631,96	35.200	43.100	43.900	44.600	45.300
57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	632,88	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57302.5241460 Energieversorgung	1.167,04	6.000	6.500	7.300	8.000	8.700
57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	12.832,04	19.600	24.500	24.500	24.500	24.500
14. Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57302.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.058,52</u>	<u>66.900</u>	<u>76.600</u>	<u>77.900</u>	<u>79.600</u>	<u>80.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.606,68</u>	<u>-41.800</u>	<u>-51.500</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.500</u>	<u>-55.600</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>-18.606,68</u>	<u>-41.800</u>	<u>-51.500</u>	<u>-52.800</u>	<u>-54.500</u>	<u>-55.600</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>

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.606,68	-41.800	-51.500	-52.800	-54.500	-55.600
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	-18.606,68	-41.800	-51.500	-52.800	-54.500	-55.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200

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 Stromversorgung Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57302 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,25 VzE (0,75 VzE bei Produkt 57101)
1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57101)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Stromversorgungspoller Marktberg

57302 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57302 4461020 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
Energie Weihnachtsmarktbeleuchtung

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	575000000	Förderung Tourismus
Produktbeschreibung		
<p>Vermittlung von Unterkünften, Beratung und Betreuung der Einwohner und Touristen, Vermarktung Stadt Prenzlau auf touristischen Messen, Erstellung von Ein- und Mehrtagesprogrammen, Erstellung und Vertrieb von Informationsmaterial, Betreuung der Mitglieder des Uckermärkischen Verkehrsvereins Prenzlau e.V., Pflege der touristischen Internetpräsentation, Anteil Förderung im Bereich Tourismus an Prenzlauer Profil, Verkauf von City-Gutscheinen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Tourismuskonzept LKr UM, Rahmenvertrag Stadt Prenzlau-Uckermärkischer Verkehrsverein Prenzlau e.V., Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils</p>		
Ziel		
<p>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 touristischen Infrastruktur, Förderung von Vereinen, Projekten und Angeboten im Bereich Tourismus im Rahmen des Prenzlauer Profils</p>		

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 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,26	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.018,26	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.678,93	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	2.221,91	2.000	100	100	100	100
	57500.4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	3.457,02	12.000	100	100	100	100
	57500.4321007 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 7 %	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.4321019 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 19 %	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.291,15	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	57500.4423000 Verkauf von Waren	4.291,15	3.000	100	100	100	100
	57500.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	0,00	0	500	500	500	500
	57500.4423019 Verkauf von Waren USt. 19%	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	57500.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	0	0	0	0	0
	57500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	570,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.558,34</u>	<u>20.100</u>	<u>20.800</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
11.	Personalaufwendungen	153.650,25	156.100	163.600	166.000	168.500	170.900
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.080,89	126.400	132.500	134.400	136.400	138.400
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.481,33	4.400	4.600	4.700	4.800	4.800
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	25.088,03	25.300	26.500	26.900	27.300	27.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.131,26	65.000	67.600	68.000	68.400	68.700
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	662,26	500	500	500	500	500
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrich- tungen	20.332,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57500.5221910 Aufwendungen Baumpflege	306,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	145,19	1.600	800	800	800	800
	57500.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	547,89	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	22.146,12	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	57500.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	533,88	600	600	600	600	600
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5241330 Gebäudereinigung	2.493,66	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	57500.5241350 Wachdienste	0,00	0	100	100	100	100
	57500.5241460 Energieversorgung	1.968,61	2.000	2.900	3.200	3.500	3.700
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	158,98	800	800	800	800	800
	57500.5271250 Durchführung von Messen	0,00	500	500	500	500	500
	57500.5271280 Erlebniswanderweg Kleine Heide	0,00	1.000	0	0	0	0
	57500.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	110,23	200	200	200	200	200
	57500.5271700 Künstlersozialabgabe	28,20	200	100	100	100	100

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	575	Tourismus				
Produkt	57500	Förderung Tourismus				
			verantwortlich:			
			SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus			

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
	57500.5271730	Aufwendungen Werbematerial	3.215,08	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5281040	Erwerb von Verkaufsartikeln	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.5281550	Verbrauchsmaterial	1.252,36	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5291100	Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
14.	Abschreibungen		7.099,88	7.200	8.500	9.000	8.600	7.800
	57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.581,54	6.900	8.200	8.900	8.500	7.800
	57500.5712000	Abschreibungen auf GWG	518,34	300	300	100	100	0
15.	Transferaufwendungen *		30.918,38	32.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	57500.5312000	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.718,38	0	0	0	0	0
	57500.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	57500.5318120	Zuschüsse Förderung Tourismus	0,00	400	400	400	400	400
	57500.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		4.051,92	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	57500.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	57500.5431020	Aufwand für Büromaterial	945,95	300	300	300	300	300
	57500.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	531,95	800	800	800	800	800
	57500.5431110	Aufwand für Fachliteratur	442,00	400	400	400	400	400
	57500.5431200	Aufwand Porto	447,13	1.000	800	800	800	800
	57500.5431210	Fernsprechgebühren	650,61	800	800	800	800	800
	57500.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	897,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57500.5441100	Versicherungsbeiträge	130,83	200	300	300	300	300
	57500.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		<u>259.851,69</u>	<u>265.700</u>	<u>299.000</u>	<u>302.300</u>	<u>304.800</u>	<u>306.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-246.293,35</u>	<u>-245.600</u>	<u>-278.200</u>	<u>-281.600</u>	<u>-284.100</u>	<u>-286.000</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>-246.293,35</u>	<u>-245.600</u>	<u>-278.200</u>	<u>-281.600</u>	<u>-284.100</u>	<u>-286.000</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>-246.293,35</u>	<u>-245.600</u>	<u>-278.200</u>	<u>-281.600</u>	<u>-284.100</u>	<u>-286.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.		0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-246.293,35</u>	<u>-245.600</u>	<u>-278.200</u>	<u>-281.600</u>	<u>-284.100</u>	<u>-286.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		3.018,26	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
	57500.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.018,26	3.000	2.900	2.800	2.800	2.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		32.799,88	38.400	39.700	40.200	39.800	39.000
	57500.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	57500.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	700,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	57500.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.581,54	6.900	8.200	8.900	8.500	7.800
	57500.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	518,34	300	300	100	100	0

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57500 4311000 Verwaltungsgebühren
ausschließlich steuerfreie Leistungen nach Verwaltungsgebührensatzung

57500 4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
steuerfreie Erträge aus Veranstaltungen u. dgl.;
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

57500 4321007 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 7 %
Erträge aus Veranstaltungen u. dgl. mit ermäßigtem Steuersatz;
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

57500 4321019 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 19 %
Erträge aus Veranstaltungen mit dem Regelsteuersatz (Stadtführungen, Provisionen aus Zimmervermittlungen und Ticketverkauf); Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57500 4423000 Verkauf von Waren
steuerfreie Erträge aus Verkäufen

57500 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
Erträge aus Verkäufen zum ermäßigten Steuersatz (u. a. Bücher)

57500 4423019 Verkauf von Waren USt. 19%
Erträge aus Verkäufen zum Regelsteuersatz (diverse Souvenirs, z. B. Tassen, Kugelschreiber, Stoffbeutel...)

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57500 5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen
u.a. Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen; Mehraufwand durch Verkehrssicherheitspflicht Weiße Berge, Sabinenkloster, Wasserwanderrastplatz und weitere
Verträge: Tarifierhöhungen, erhöhte Baustoffpreise

57500 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Baumschnittmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Streuobst" Allee Richtung Seelübbe

57500 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker), Wartung Informationsdisplays

57500 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Stadtinformation

57500 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

57500 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. "Deutsches Seminar für Tourismus" (DSFT)

57500 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Vorverkaufs-/ Systemgebühren Reservix; Mehrerträge auf den Produktkonto 57500.4321000/4321007/4321019 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial
u. a. Flyer, Anzeige Telefonbuch u. dgl.

57500 5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln
Erwerb von Artikeln (div. Souvenirs) zum Weiterverkauf

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge
Verkehrsverein

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschuss an Campingplatzgesellschaft über Zweckbindungsfrist von 10 Jahren (2021-2030)

57500 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss E-Shuttle "Sonnenkap"

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

57500 5318120 Zuschüsse Förderung Tourismus
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

57500 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschuss für Gemeinschaftssteganlage Uckersee (Zweckbindung 10 Jahre, 2021-2031)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren Kartenlesegerät Stadinfo

57500 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung für die Stadinfo am Marktberg

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	575	Tourismus							
Produkt	57500	Förderung Tourismus							
									verantwortlich:
									SGL Wirtschaftsförderung und
									Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein/- auszahlun- gen 2023
	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	25.811,15	25.811,15
Investitionszuwendungen vom sonsti- 57500.6814000gen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	25.211,15	25.211,15
Investitionszuschüsse von übrigen 57500.6818000Bereichen	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 immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.811,15	25.811,15
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.838,12	33.838,12
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 57500.7853000nahmen	0,00	0	0	0	0	0	33.838,12	33.838,12
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	312.000,00	0	0	0	0	0	312.000,00	312.000,00
Zuschüsse für Investitionen von 57500.7815000verbundenen Unternehmen, Beteili- gungen u. Sondervermöge	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Zuschüsse für Investitionen von 57500.7818000übrigen Bereichen	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Erwerb von immateriellen Vermö- 57500.7834000gensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.804,27	0	0	0	0	0	1.804,27	1.804,27
Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7821000Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.804,27	0	0	0	0	0	1.804,27	1.804,27
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.697,84	4.000	7.000	0	0	3.500	31.125,20	34.625,20
Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000übrigem Sachanlagevermögen	5.245,40	4.000	7.000	0	0	3.500	28.533,45	32.033,45
Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	452,44	0	0	0	0	0	2.591,75	2.591,75
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	319.502,11	4.000	15.000	0	0	3.500	386.767,59	390.267,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-319.502,11	-4.000	-15.000	0	0	-3.500	-360.956,44	-364.456,44

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57500	Förderung Tourismus				verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus		

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *								
57500.7831000	0,00	0	2.000	0	0	3.500	11.392,02	14.892,02
57500.7834000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	-3.500	-19.392,02	-22.892,02
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)								
57500.6818000	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
57500.7832000	452,44	0	0	0	0	0	2.591,75	2.591,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-452,44	0	0	0	0	0	-1.991,75	-1.991,75
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *								
57500.7831000	5.245,40	4.000	5.000	0	0	0	17.141,43	17.141,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.245,40	-4.000	-5.000	0	0	0	-17.141,43	-17.141,43
5750021001 Zuschuss Campingplatz (Archäologie) *								
57500.7815000	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000,00	0	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
5750021002 Eingangsportal Kleine Heide								
57500.7821000	1.804,27	0	0	0	0	0	1.804,27	1.804,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.804,27	0	0	0	0	0	-1.804,27	-1.804,27
5750021003 Zuschuss Gemeinschaftssteganlage								
57500.7818000	12.000,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-319.502,11	-4.000	-15.000	0	0	-3.500	-352.329,47	-355.829,47

5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *

2023: Software "Digitales Meldescheinsystem"

5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *

2022: Erwerb/ Installation Aussichtsfernrohr

2023: Erwerb Münzprägeautomat (Bürgerbudget)

5750021001 Zuschuss Campingplatz (Archäologie) *

finanzielle Unterstützung aufgrund enormer Kostensteigerung

Produktinformationen			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *				
57500.7831000	0	0	0	0
57500.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)				
57500.6818000	0	0	0	0
57500.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *				
57500.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750021001 Zuschuss Campingplatz (Archäologie) *				
57500.7815000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750021002 Eingangsportal Kleine Heide				
57500.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750021003 Zuschuss Gemeinschaftssteganlage				
57500.7818000	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 Kämmererei

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung		
Erhebung von Steuern, insbesondere Realsteuern, Schlüsselzuweisungen (allgemein, investiv), sonstige Zuweisungen, Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, KAG Brbg., Satzungen, Grundsteuergesetz		
Ziel		
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, Hebesätze sollen dem Landesdurchschnitt entsprechen		

Produktinformationen					
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	17.959.173,63	16.572.300	18.296.400	18.103.000	18.803.000	19.003.000
61100.4011000 Grundsteuer A	129.367,59	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
61100.4012000 Grundsteuer B	2.231.257,91	2.210.000	2.225.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
61100.4013000 Gewerbesteuer	7.885.167,19	6.800.000	8.000.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000
61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.160.483,00	4.900.000	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000
61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.844.307,00	1.850.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
61100.4031000 Vergnügungssteuer	32.354,77	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
61100.4032000 Hundesteuer	83.800,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
61100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	592.436,00	557.300	708.400	710.000	710.000	710.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.700.266,55	13.333.200	13.893.300	13.842.800	13.463.800	14.563.900
61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.309.295,00	11.018.000	11.628.500	11.636.400	11.364.300	12.563.000
61100.4111100 Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
61100.4131000 Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	423.508,00	420.000	423.000	423.000	423.000	423.000
61100.4131100 Schullastenausgleich	439.765,00	440.000	440.000	430.000	430.000	430.000
61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	727.698,55	655.200	601.800	553.400	446.500	347.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.875,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
61100.4562000 Säumniszuschläge	2.875,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31.662.315,18</u>	<u>29.907.000</u>	<u>32.192.700</u>	<u>31.948.800</u>	<u>32.269.800</u>	<u>33.569.900</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	16.922,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	16.922,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen *	11.119.955,78	11.087.200	12.210.800	12.617.600	12.713.100	12.318.100
61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	747.653,00	634.700	746.700	700.000	746.700	746.700
61100.5372000 Kreisumlage	10.372.302,78	10.452.500	11.464.100	11.917.600	11.966.400	11.571.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.136.878,31</u>	<u>11.114.200</u>	<u>12.237.800</u>	<u>12.644.600</u>	<u>12.740.100</u>	<u>12.345.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.525.436,87</u>	<u>18.792.800</u>	<u>19.954.900</u>	<u>19.304.200</u>	<u>19.529.700</u>	<u>21.224.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	23.828,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61100.4691000 Sonstige Finanzerträge	23.828,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	6.077,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61100.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.077,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>17.751,00</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.543.187,87</u>	<u>18.797.800</u>	<u>19.964.900</u>	<u>19.314.200</u>	<u>19.539.700</u>	<u>21.234.800</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	15,92	0	0	0	0	0
61100.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	15,92	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	15,92	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.543.203,79	18.797.800	19.964.900	19.314.200	19.539.700	21.234.800
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	20.543.203,79	18.797.800	19.964.900	19.314.200	19.539.700	21.234.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	727.698,55	655.200	601.800	553.400	446.500	347.900
61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	727.698,55	655.200	601.800	553.400	446.500	347.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.922,53	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	16.922,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 4012000 Grundsteuer B

Planung 2022 ff. auf Niveau der Jahresergebnisse mit moderaten Steigerungen

61100 4013000 Gewerbesteuer

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 61100 5341000;

Insbesondere aufgrund der Corona-Krise und der Entwicklungen in der Wirtschaft insgesamt aufgrund diverser Krisenherde ist nicht absehbar, ob in den nächsten Jahren die Vorjahresergebnisse erzielt werden können. Bisher ist jedoch kein signifikanter Rückgang der Erträge erkennbar. Das Vorjahresergebnis wird deutlich über dem Planansatz erwartet.

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Prognose mit ca. 3,5 %-Steigerung aufgrund von Mindestlohnerhöhung und Tarifsteigerungen

61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Orientierung an Vorjahresergebnissen mit leichten Steigerungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung

Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

61100 5372000 Kreisumlage

41,5 v. H. der Umlagegrundlagen

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61100 4691000 Sonstige Finanzerträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61100 5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produktinformationen								
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Zuweisungen vom Land inv. Schlüs- 61100.6811150 selzuweisung	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit</u>	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00
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 Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00

Produktinformationen								
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)								
61100.6811150	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.168.562,00	7.643.362,00
61100.6811150	0,00	0	0	0	0	0	648.154,00	648.154,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	840.072,00	815.000	865.000	865.600	845.300	934.500	5.816.716,00	8.291.516,00

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0	0	0	0
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	612000000	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 Kämmererei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	17.238,56	15.400	13.100	0	0	0
61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	17.238,56	15.400	13.100	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-17.238,56</u>	<u>-15.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.238,56</u>	<u>-15.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.238,56</u>	<u>-15.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.238,56</u>	<u>-15.400</u>	<u>-13.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
vollständige Ablösung des Investitionskredites aus 2013, Wegfall Zinszahlungen ab 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/auszahlungen 2023
	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	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un-61200.6865300 tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6120017001 Altschulden KWU								
61200.6865300	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	46.311,08	46.500	46.700	46.800	5.900	0	323.263,63	375.963,63

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	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6120017001 Altschulden KWU				
61200.6865300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

Produktbeschreibung

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,12	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	53.975,85	51.500	56.500	56.500	56.500	56.500
71001.4411000 Mieten und Pachten	53.975,85	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	67,51	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,51	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
7. sonstige ordentliche Erträge	367,26	0	0	0	0	0
71001.4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	297,50	0	0	0	0	0
71001.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,76	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>67.189,07</u>	<u>67.200</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</u>	<u>72.900</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 *	37.673,64	54.000	81.900	85.500	68.900	72.200
71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.329,38	12.000	30.000	30.000	10.000	10.000
71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	249,44	200	200	200	200	200
71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	7.617,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.447,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71001.5241010 Hauswartleistungen	2.074,08	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
71001.5241330 Gebäudereinigung	1.944,95	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.408,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
71001.5241440 Niederschlagswasserentgelt	135,16	200	200	200	200	200
71001.5241450 Wasser und Abwasser	3.804,26	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
71001.5241460 Energieversorgung	1.226,25	1.000	1.500	1.600	1.800	1.900
71001.5241470 Aufwand für Heizung	11.437,26	10.000	16.700	20.000	23.000	26.000
14. Abschreibungen	20.227,04	21.000	21.700	22.200	22.500	22.800
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.903,21	20.100	20.800	21.100	21.400	21.500
71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139,52	300	300	500	500	700
71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	184,31	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen					Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen					
Produktgruppe	710	Stiftungen					
Produkt	71001	Mühlmannstift					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	2	3	4	5	6	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	556,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
71001.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200	
71001.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	200	400	400	400	400	
71001.5441100 Versicherungsbeiträge	556,77	700	700	700	700	700	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.457,45</u>	<u>76.100</u>	<u>104.900</u>	<u>109.000</u>	<u>92.700</u>	<u>96.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>8.731,62</u>	<u>-8.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.400</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>8.731,62</u>	<u>-8.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.400</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>8.731,62</u>	<u>-8.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.400</u>	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>8.731,62</u>	<u>-8.900</u>	<u>-32.000</u>	<u>-36.100</u>	<u>-19.800</u>	<u>-23.400</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.848,21	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,12	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	
71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100	
71001.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,76	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.227,04	21.000	21.700	22.200	22.500	22.800	
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.903,21	20.100	20.800	21.100	21.400	21.500	
71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139,52	300	300	500	500	700	
71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	184,31	500	500	500	500	500	

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 (erhöht aufgrund CO2-Steuer)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

u.a. Reparatur Holzfenster; wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

71001 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

vermehrt Leitungswasserschäden; Mehrerträge auf dem Produktkonto 71001 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71001 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

71001 5241330 Gebäudereinigung

Tariflohnerhöhung

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71001 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
u. a. Legionellenbeprobung

71001 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäudeversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
Investitionszuschüsse von übrigen 71001.6818000 Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, 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 Finanz- anlagevermögen	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 Investiti- onstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.173,04	0	0	0	0	0	9.173,04	9.173,04
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 71001.7853000 nahmen	9.173,04	0	0	0	0	0	9.173,04	9.173,04
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	18.100,82	30.100,82
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.403,23	24.403,23
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59
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 Investitionstätig- keit	9.173,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	27.273,86	39.273,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.053,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.829,95	-38.829,95

Produktinformationen								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71001	Mühlmannstift						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/ auszahlungen 2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *								
71001.7831000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.403,23	24.403,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.403,23	-24.403,23
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)								
71001.6818000	120,00	0	0	0	0	0	443,91	443,91
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.253,68	-5.253,68
7100120001 Treppenlift 1. OG Mühlmannstift								
71001.7853000	9.173,04	0	0	0	0	0	9.173,04	9.173,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.173,04	0	0	0	0	0	-9.173,04	-9.173,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.053,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.829,95	-38.829,95

7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *

u.a. für Ersatz Küchenmobiliar

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmererei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *				
71001.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.6818000	0	0	0	0
71001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100120001 Treppenlift 1. OG Mühlmannstift				
71001.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	710020000	Vincentbad
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbständigen örtlichen Stiftung "Louis-Vincent-Stiftung"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung (Warmbadeanstalt)		

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	54.043,68	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	71002.4411000 Mieten und Pachten	54.043,68	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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)	62.062,64	60.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.192,86	29.500	37.400	40.000	42.400	44.700
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.037,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71002.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	0,00	500	500	500	500	500
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.871,86	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	71002.5241010 Hauswartleistungen	2.333,52	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
	71002.5241330 Gebäudereinigung	2.260,25	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
	71002.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	775,10	900	900	900	900	900
	71002.5241440 Niederschlagswasserentgelt	106,02	200	200	200	200	200
	71002.5241450 Wasser und Abwasser	918,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	71002.5241460 Energieversorgung	1.071,64	1.000	1.500	1.600	1.800	1.900
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	6.818,83	7.000	11.700	14.000	16.000	18.000
14.	Abschreibungen	13.034,00	13.000	13.400	13.800	14.000	13.900
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.034,00	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	500	800	900	700
	71002.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	677,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5431100 Erwerb geringwertiger Wirt- schaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	677,43	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.904,29	43.500	51.800	54.800	57.400	59.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	26.158,35	17.000	13.700	10.700	8.100	5.900
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

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	26.158,35	17.000	13.700	10.700	8.100	5.900
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)	26.158,35	17.000	13.700	10.700	8.100	5.900
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	26.158,35	17.000	13.700	10.700	8.100	5.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.034,00	13.000	13.400	13.800	14.000	13.900
71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.034,00	12.700	12.700	12.800	12.900	13.000
71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	500	800	900	700
71002.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

71002 4411000 Mieten und Pachten
Lehrstand PIMA-Räume

71002 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71002 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

71002 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Betriebskosten (erhöht aufgrund CO2-Steuer)

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 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71002 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

71002 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71002 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung Veranstaltungsraum

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2023	Gesamtein- auszahlun- gen 2023
	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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

Produktinformationen								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71002	Vincentbad						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2023	Gesamtein-/- auszahlungen 2023
	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	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)								
71002.7831000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG) *
Arbeitsgeräte

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
	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
7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)				
71002.7831000	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 2023
- in EUR -**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.826.042,54	-1.847.200,00	-4.022.200,00	-4.955.400,00	-5.194.600,00	-3.845.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.826.042,54	-1.847.200,00	-4.022.200,00	-4.955.400,00	-5.194.600,00	-3.845.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.847.200,00	4.022.200,00	4.955.400,00	5.194.600,00	3.845.300,00
+ 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	2.826.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.826.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	333.013,72	200.000,00	624.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	333.013,72	200.000,00	624.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	333.013,72	200.000,00	624.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	333.013,72	200.000,00	624.600,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.337.063,56	21.489.863,56	17.467.663,56	12.512.263,56	7.317.663,56	3.472.363,56
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.591.634,71	1.791.634,71	2.416.234,71	2.466.234,71	2.516.234,71	2.566.234,71

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2023
-EUR-**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.372.302,78	10.452.500	11.466.100	11.919.600	11.968.400	11.573.400
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Kreisumlage	10.372.302,78	10.452.500	11.464.100	11.917.600	11.966.400	11.571.400
Saldo der Umlagen:	-10.372.302,78	-10.452.500	-11.466.100	-11.919.600	-11.968.400	-11.573.400
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2023 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2021 (vorl. Erg.)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.337.063,56	21.489.863,56	0,00	4.022.200,00	17.467.663,56
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.591.634,71	1.791.634,71	624.600,00	0,00	2.416.234,71
Gesamtsumme Überschussrücklage:	24.928.698,27	23.281.498,27	624.600,00	4.022.200,00	19.883.898,27
Sonderrücklagen					
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 31.12.2021 (vorl. Erg.)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2022	Zuführungen im Haushaltsjahr 2023	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2023	Auflösung im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.797.230,35	3.395.930,35	274.300,00	-317.200,00	0,00	3.353.030,35
davon Pensionsrückstellungen	2.425.557,00	2.524.557,00	127.400,00	0,00	0,00	2.651.957,00
davon Beihilferückstellungen	446.554,00	469.054,00	23.500,00	0,00	0,00	492.554,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	925.119,35	402.319,35	123.400,00	-317.200,00	0,00	208.519,35
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.770.222,99	2.700.222,99	0,00	-90.000,00	0,00	2.610.222,99
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	128.774,99	128.774,99	80.000,00	-80.000,00	0,00	128.774,99
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*	39.865,08	39.865,08	0,00	0,00	0,00	39.865,08
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	88.909,91	88.909,91	80.000,00	-80.000,00	0,00	88.909,91
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	6.696.228,33	6.224.928,33	354.300,00	-487.200,00	0,00	6.092.028,33

*Die Zuführungen/ Inanspruchnahmen zu/ von Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren zum 31.12.2021 sind noch nicht abschließend ermittelt, so dass der angegebene Wert dem Bestand vom 31.12.2020 entspricht.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2023
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtlicher. Stand zum 31.12.2022	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.306.529,67	40.431.529,67	2.151.500,00	2.141.500,00	2.081.600,00	2.036.500,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.575.809,56	10.343.309,56	1.017.300,00	992.800,00	915.300,00	848.100,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.671.129,52	2.424.729,52	234.100,00	208.300,00	181.000,00	154.700,00
Gesamtsumme:	53.553.468,75	53.199.568,75	3.402.900,00	3.342.600,00	3.177.900,00	3.039.300,00

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2023
- TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12. 2022	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
			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	895,6	741,9	689,4	46,8	5,9	52,5
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	1.156,1	1.000,0	900,0	100,0	0,00	1.000,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	57,9	50,0	50,0	0,0	0,00	50,0
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	1.513,1	1.200,0	600,0	300,0	300,00	800,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.622,7	2.991,9	2.239,4	446,8	305,9	1.902,5

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2023
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	0,0	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2023	280.000	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	280.000	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	Leiterin Hauptamt
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102	Leiterin Hauptamt
11103	Finanzverwaltung	11103	Amtsleiterin Kämmerei
11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	11104	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
11105	Rechnungsprüfer	11105	Rechnungsprüfer
11106	Allgemeines Grundvermögen	11106	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
12100	Wahlen	12100	Leiter Ordnungsamt
12201	Ordnungsaufgaben	12201	Leiter Ordnungsamt
12202	Melde- und Personenstandswesen	12202	Leiter Ordnungsamt
12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	12600	Leiter Ordnungsamt
21000	Schulträgeraufgaben	21101, 21102, 21103, 21600, 24300	Leiterin 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	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
31500	Einrichtung für Obdachlose	31500	Leiter Ordnungsamt
34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34200	Sachgebietsleiter Personal
35101	Wohngeldstelle	35101	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
35102	Förderung sozialer Einrichtungen	35102	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36500	Kinder- und Jugendpflege (Kitas und Horte)	36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36601	Förderung freier Träger	36601	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36602	Jugendclubs	36602	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36603	Kinderspielplätze	36603	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
42100	Förderung des Sports	42100	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42401	Stadion	42401	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
42402	Seebad	42402	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42404	Freisportanlagen	42404	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42405	Uckerseehalle	42405	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	51101	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
52100	Planen und Bauen	52100	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
52300	Denkmalschutz und -pflege	52300	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
53500	Konzessionsabgaben	53500	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
53700	Baurestoffdeponie	53700	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
53701	Containerstellplätze	53701	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	53801	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	53802	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
54100	Bau und Unterhaltung Straßen	54100	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	54500	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
54600	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	54600	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
54700	Bahnhofstunnel	54700	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	55100	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	55200	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
55300	Friedhöfe	55300	Leiter Hoch- und Tiefbauamt
55310	Waldruhestätte	55310	Revierförster
55501	Stadtforst	55501	Revierförster
56100	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
57100	Wirtschaftsförderung	57100	Sachgebietsleiterin Wirtschaftsförderung und Tourismus
57101	Geschäftsstraßenmanagement	57101	Geschäftsstraßenmanagerin
57301	Gemeindezentren	57301	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
57302	Märkte	57302	Geschäftsstraßenmanagerin
57500	Förderung Tourismus	57500	Sachgebietsleiterin Wirtschaftsförderung und Tourismus
61000	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200	Amtsleiterin Kämmerei
71000	Stiftungen	71001, 71002	Amtsleiterin Kämmerei

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

		21101.5022000	1.200	36503.5032000	273.800
		21101.5032000	6.600	36504.5012000	1.744.800
		21102.5012000	66.200	36504.5022000	62.200
11101.5011000	297.200	21102.5022000	2.300	36504.5032000	355.000
11101.5012000	273.300	21102.5032000	13.200	36505.5012000	373.100
11101.5021000	138.900	21103.5012000	87.100	36505.5022000	13.100
11101.5022000	9.600	21103.5022000	3.000	36505.5032000	87.600
11101.5032000	54.700	21103.5032000	17.400	36506.5012000	303.600
11101.5041000	6.300	21600.5012000	36.700	36506.5022000	10.600
11102.5011000	84.000	21600.5022000	1.300	36506.5032000	60.700
11102.5012000	1.214.500	21600.5032000	7.300	36602.5012000	3.900
11102.5021000	36.300	24300.5012000	275.600	36602.5022000	100
11102.5022000	43.200	24300.5022000	9.600	36602.5032000	800
11102.5032000	244.100	24300.5032000	55.100	42100.5012000	49.900
11102.5041000	2.100	25101.5012000	103.000	42100.5022000	1.700
11103.5012000	734.900	25101.5022000	3.600	42100.5032000	10.000
11103.5022000	26.000	25101.5032000	20.600	42401.5012000	100.000
11103.5032000	147.700	25102.5012000	111.700	42401.5022000	3.500
11104.5011000	42.400	25102.5022000	3.900	42401.5032000	20.000
11104.5012000	418.800	25102.5032000	22.300	42402.5012000	144.400
11104.5021000	21.200	27200.5012000	146.200	42402.5022000	5.000
11104.5022000	15.300	27200.5022000	5.100	42402.5032000	28.600
11104.5032000	84.600	27200.5032000	29.200	42405.5012000	20.100
11104.5041000	2.100	28200.5012000	75.100	42405.5022000	700
11105.5012000	96.200	28200.5022000	2.600	42405.5032000	4.000
11105.5022000	3.400	28200.5032000	15.000	51101.5011000	62.400
11105.5032000	19.200	28300.5012000	265.200	51101.5012000	349.500
12201.5011000	43.000	28300.5022000	9.300	51101.5021000	31.600
12201.5012000	429.900	28300.5032000	53.000	51101.5022000	12.700
12201.5021000	23.400	35101.5012000	120.000	51101.5032000	72.900
12201.5022000	15.000	35101.5022000	4.200	51101.5041000	2.100
12201.5032000	86.000	35101.5032000	24.000	52100.5012000	410.500
12201.5041000	2.100	36501.5011000	28.600	52100.5022000	15.500
12202.5011000	46.500	36501.5012000	31.200	52100.5032000	88.500
12202.5012000	128.700	36501.5021000	24.200	55100.5012000	116.900
12202.5021000	24.600	36501.5022000	1.100	55100.5022000	4.100
12202.5022000	4.500	36501.5032000	6.200	55100.5032000	23.400
12202.5032000	25.700	36501.5041000	2.100	55300.5012000	93.800
12202.5041000	2.100	36502.5012000	1.717.800	55300.5022000	2.700
12600.5012000	98.700	36502.5022000	61.100	55300.5032000	15.600
12600.5022000	3.500	36502.5032000	348.300	55501.5011000	84.700
12600.5032000	19.700	36503.5012000	1.369.500	55501.5021000	27.900
21101.5012000	33.200	36503.5022000	47.900	55501.5041000	2.100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



56100.5012000	47.400	21103.5712000	4.400	52300.5711000	29.300
56100.5022000	1.700	21600.5711000	477.800	53802.5711000	1.100
56100.5032000	9.500	21600.5712000	1.900	53802.5712000	100
57100.5012000	68.600	25101.5711000	19.500	54100.5711000	1.757.000
57100.5022000	2.400	25101.5712000	300	54100.5712000	2.200
57100.5032000	13.700	25102.5711000	1.900	54500.5711000	300
57101.5012000	52.000	25102.5712000	100	54600.5711000	74.400
57101.5022000	1.800	26100.5711000	62.900	54700.5711000	71.400
57101.5032000	10.400	26100.5712000	200	55100.5711000	396.400
57301.5012000	6.700	27200.5711000	8.200	55100.5712000	1.400
57301.5022000	200	27200.5712000	200	55200.5711000	21.100
57301.5032000	1.700	28200.5711000	27.900	55300.5711000	35.300
57302.5012000	24.200	28200.5712000	1.000	55300.5712000	300
57302.5022000	800	28300.5711000	57.800	55501.5711000	5.700
57302.5032000	4.800	28300.5712000	100	55501.5712000	600
57500.5012000	132.500	31500.5711000	7.500	56100.5711000	27.200
57500.5022000	4.600	35102.5711000	36.500	57100.5711000	0
57500.5032000	26.500	36501.5711000	4.000	57101.5712000	100
Summe Aufwendungen	15.740.800	36501.5712000	200	57301.5711000	76.300
		36502.5711000	50.400	57301.5712000	700
		36502.5712000	1.800	57500.5711000	8.200
		36503.5711000	60.800	57500.5712000	300
		36503.5712000	2.000	71001.5711000	20.800
		36504.5711000	33.400	71001.5712000	300
		36504.5712000	3.300	71002.5711000	12.700
		36505.5711000	15.700	71002.5712000	500
		36505.5712000	1.700	Summe Aufwendungen	4.677.600
		36506.5711000	3.500		
		36506.5712000	4.700		
		36602.5712000	100	Deckungskreis: 0003	
		36603.5711000	20.100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		42401.5711000	92.900	Produkte 25101, 25102, 27200	
		42401.5712000	900	28200, 28300; Konten 5222000	
		42402.5711000	32.500	ErgHH	
		42402.5712000	2.800	25101.5222000	1.500
		42404.5711000	27.600	25102.5222000	200
		42404.5712000	100	27200.5222000	400
		42405.5711000	102.100	28200.5222000	2.200
		42405.5712000	700	28300.5222000	3.500
		51101.5711000	5.300	Summe Aufwendungen	7.800
		51101.5712000	100		
		52100.5711000	600		

Deckungskreis: 0002

Typ: echte gegenseitige Deckung
Abschreibungen auf Sachanlagen
und GWG Konten 5711000/

5712000

11101.5711000	5.000
11102.5711000	201.000
11102.5712000	10.400
11104.5711000	52.600
11104.5712000	1.800
11106.5711000	120.200
11106.5712000	800
12201.5711000	5.800
12201.5712000	600
12202.5711000	9.200
12600.5711000	194.600
12600.5712000	3.100
21101.5711000	157.400
21101.5712000	1.700
21102.5711000	83.700
21102.5712000	1.600
21103.5711000	108.900

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkte 25101,

25102, 27200, 28200 Konten

5271730; ErgHH

25101.5271730 500

25102.5271730 100

27200.5271730 1.200

28200.5271730 22.000

28200.5281040 2.500

28200.5431300 14.000

Summe Aufwendungen 40.300

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke... Konto

5211000; ErgHH

11101.5211000 100

11102.5211000 40.000

11106.5211000 100.000

21101.5211000 40.000

21102.5211000 40.000

21103.5211000 60.000

21600.5211000 189.000

25101.5211000 20.000

25102.5211000 10.000

26100.5211000 20.000

27200.5211000 15.000

28200.5211000 20.000

28300.5211000 5.000

31500.5211000 8.000

35102.5211000 10.000

36502.5211000 40.000

36503.5211000 40.000

36504.5211000 40.000

36505.5211000 20.000

36506.5211000 15.000

36602.5211000 2.000

42401.5211000 30.000

42402.5211000 40.000

42404.5211000 33.000

42405.5211000 40.000

53802.5211000 15.000

54100.5211000 50.000

54700.5211000 2.000

55100.5211000 87.000

55200.5211000 3.000

57101.5211000 1.000

57301.5211000 40.000

57302.5211000 5.000

57500.5211000 500

71001.5211000 30.000

71002.5211000 10.000

Summe Aufwendungen 1.120.600

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Produkt 52300 - Konto

5211000, 5211250, 5211260;

ErgHH

52300.5211000 170.000

52300.5211240 3.000

52300.5211250 9.000

52300.5211260 2.500

Summe Aufwendungen 184.500

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Info.-technik Kto.

5222120;ErgHH

11101.5222120 15.000

11102.5222120 145.000

11103.5222120 30.000

11104.5222120 20.000

11106.5222120 100

12201.5222120 16.000

12202.5222120 22.000

12600.5222120 2.000

21101.5222120 7.300

21102.5222120 7.300

21103.5222120 7.300

21600.5222120 9.500

25102.5222120 500

26100.5222120 5.000

27200.5222120 16.000

28300.5222120 500

35101.5222120 600

35102.5222120 500

36501.5222120 12.000

36502.5222120 500

36503.5222120 500

36504.5222120 500

36505.5222120 300

36506.5222120 300

42401.5222120 200

42402.5222120 200

42405.5222120 3.500

51101.5222120 5.000

52100.5222120 5.500

55300.5222120 2.000

57101.5222120 6.000

57301.5222120 2.500

57500.5222120 1.200

Summe Aufwendungen 344.800

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

arbeitsmed. Untersuchungen Konto

5041100; ErgHH

11102.5041100 9.000

12600.5041100 7.500

36502.5041100 2.500

36503.5041100 3.000

36504.5041100 3.000

36505.5041100 800

36506.5041100 1.000

42401.5041100 200

Summe Aufwendungen 27.000

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattung Ferienlager Konto

5041200; ErgHH

36502.5041200 1.500

36503.5041200 1.500

36504.5041200 1.500

36506.5041200 1.500

Summe Aufwendungen 6.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto

5241000; ErgHH

11101.5241000	600
11106.5241000	48.000
21101.5241000	300
21102.5241000	900
21103.5241000	900
21600.5241000	1.700
25101.5241000	300
25102.5241000	100
26100.5241000	300
27200.5241000	200
28200.5241000	400
28300.5241000	100
31500.5241000	300
35102.5241000	1.200
36502.5241000	900
36503.5241000	300
36504.5241000	900
36505.5241000	300
36506.5241000	300
42401.5241000	300
42402.5241000	1.500
42405.5241000	1.000
53700.5241000	90.000
54700.5241000	100
55100.5241000	8.000
57101.5241000	100
57301.5241000	2.000
57302.5241000	7.000
57500.5241000	100
71002.5241000	4.000
Summe Aufwendungen	172.100

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauswartleistungen Konto 5241010;

ErgHH

11106.5241010	4.500
21101.5241010	70.000

21102.5241010	50.000
21103.5241010	85.000
21600.5241010	150.000
27200.5241010	400
36502.5241010	115.000
36503.5241010	75.000
36504.5241010	85.000
36505.5241010	48.000
36506.5241010	27.000
42405.5241010	100.000
71001.5241010	3.000
71002.5241010	3.500
Summe Aufwendungen	816.400

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudereinigung Konto 5241330

ErgHH

11101.5241330	8.000
11102.5241330	13.000
11103.5241330	10.000
11104.5241330	8.000
11105.5241330	2.000
11106.5241330	20.000
12201.5241330	5.500
12202.5241330	5.000
12600.5241330	4.100
21101.5241330	115.000
21102.5241330	65.000
21103.5241330	75.000
21600.5241330	165.000
24300.5241330	3.000
25101.5241330	15.000
25102.5241330	4.200
26100.5241330	4.000
27200.5241330	9.000
28200.5241330	15.500
28300.5241330	2.000
35101.5241330	2.000
36501.5241330	1.800
36502.5241330	150.000
36503.5241330	150.000

36504.5241330	150.000
36505.5241330	70.000
36506.5241330	38.000
42100.5241330	1.400
42401.5241330	15.000
42402.5241330	15.000
42404.5241330	4.500
42405.5241330	60.000
42405.5241333	6.500
51101.5241330	4.200
52100.5241330	5.000
52300.5241330	200
53802.5241330	45.000
54100.5241330	15.000
54700.5241330	22.000
57100.5241330	800
57101.5241330	1.800
57301.5241330	5.000
57500.5241330	4.000
71001.5241330	2.800
71002.5241330	3.200
Summe Aufwendungen	1.321.500

Deckungskreis: 0013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Wachdienste Konto 5241350;

ErgHH

11101.5241350	2.500
11102.5241350	5.500
11103.5241350	4.000
11104.5241350	1.200
11105.5241350	300
11106.5241350	15.000
12201.5241350	2.500
12202.5241350	2.000
21101.5241350	3.500
21102.5241350	1.500
21103.5241350	3.000
21600.5241350	2.000
24300.5241350	400
25101.5241350	2.500
25102.5241350	800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



26100.5241350	10.600	28200.5241410	700	25101.5241440	300
27200.5241350	1.500	28300.5241410	100	25102.5241440	100
28200.5241350	1.500	31500.5241410	3.200	26100.5241440	700
28300.5241350	400	35101.5241410	300	27200.5241440	200
35101.5241350	300	36501.5241410	200	28200.5241440	200
35102.5241350	200	36502.5241410	5.000	28300.5241440	100
36501.5241350	100	36503.5241410	3.500	35101.5241440	100
36502.5241350	2.700	36504.5241410	4.100	36501.5241440	100
36503.5241350	2.500	36505.5241410	1.500	36502.5241440	1.100
36504.5241350	2.500	36506.5241410	1.600	36503.5241440	1.200
36506.5241350	400	36602.5241410	200	36504.5241440	1.400
42100.5241350	100	42100.5241410	100	36506.5241440	400
42401.5241350	1.800	42401.5241410	1.500	42100.5241440	100
42402.5241350	2.000	42402.5241410	1.800	42401.5241440	1.900
42405.5241350	13.500	42405.5241410	1.200	42402.5241440	200
51101.5241350	500	51101.5241410	700	42405.5241440	1.600
52100.5241350	400	52100.5241410	700	51101.5241440	100
55100.5241350	20.000	55100.5241410	1.500	52100.5241440	200
55300.5241350	7.000	55300.5241410	4.000	54700.5241440	500
57100.5241350	100	57100.5241410	100	57100.5241440	100
57101.5241350	300	57101.5241410	200	57101.5241440	100
57500.5241350	100	57301.5241410	1.200	57301.5241440	100
Summe Aufwendungen	115.200	71001.5241410	2.500	71001.5241440	200
		71002.5241410	900	71002.5241440	200
		Summe Aufwendungen	103.900	Summe Aufwendungen	34.800
<u>Deckungskreis: 0014</u>		<u>Deckungskreis: 0015</u>		<u>Deckungskreis: 0016</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH		Niederschlagswasserentgelt Konto		Wasser, Abwasser Konto 5241450	
11101.5241410	1.000	5241440; ErgHH		ErgHH	
11102.5241410	3.000	11101.5241440	200	11101.5241450	1.200
11103.5241410	1.400	11102.5241440	300	11102.5241450	1.600
11104.5241410	1.400	11103.5241440	300	11103.5241450	1.200
11105.5241410	200	11104.5241440	200	11104.5241450	1.000
11106.5241410	20.000	11105.5241440	100	11105.5241450	300
12201.5241410	1.000	11106.5241440	16.000	11106.5241450	16.000
12202.5241410	500	12201.5241440	200	12201.5241450	800
12600.5241410	400	12202.5241440	200	12202.5241450	500
21101.5241410	5.200	12600.5241440	1.400	12600.5241450	5.000
21102.5241410	5.500	21101.5241440	1.500	21101.5241450	6.500
21103.5241410	9.000	21102.5241440	700	21102.5241450	6.000
21600.5241410	16.000	21103.5241440	600	21103.5241450	7.000
24300.5241410	600	21600.5241440	1.800	21600.5241450	14.000
25101.5241410	1.000	24300.5241440	100	24300.5241450	400
25102.5241410	300				
27200.5241410	600				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

11101.5431210	2.500	Summe Aufwendungen	90.400	28200.5431010	600
11102.5431210	10.000			28300.5431010	1.000
11103.5431210	2.200	<u>Deckungskreis: 0024</u>		Summe Aufwendungen	3.500
11104.5431210	3.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11105.5431210	300	Geschäftsaufwendungen Kloster		<u>Deckungskreis: 0028</u>	
11106.5431210	500	Konten 5431100;5431990 ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12201.5431210	2.500	25101.5431100	300	Erwerb IT-Technik Konto 5431120;	
12202.5431210	700	25102.5431100	1.600	ErgHH	
12600.5431210	2.500	27200.5431100	500	11102.5431120	10.000
21101.5431210	7.000	27200.5431990	500	11106.5431120	500
21102.5431210	7.000	28200.5431100	500	12201.5431120	500
21103.5431210	7.000	28200.5431990	400	12600.5431120	1.000
21600.5431210	7.000	28300.5431100	1.200	21101.5431120	2.000
24300.5431210	900	Summe Aufwendungen	5.000	21102.5431120	2.000
25101.5431210	700			21103.5431120	2.000
25102.5431210	600	<u>Deckungskreis: 0025</u>		21600.5431120	2.000
27200.5431210	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.5431120	500
28200.5431210	700	Besondere Anlässe Kloster Konto		35102.5431120	500
28300.5431210	1.000	5271310; ErgHH		36502.5431120	1.000
31500.5431210	300	25101.5271310	300	36503.5431120	1.000
35101.5431210	500	25102.5271310	200	36504.5431120	1.000
35102.5431210	1.500	27200.5271310	200	36505.5431120	700
36501.5431210	900	28200.5271310	1.000	36506.5431120	500
36502.5431210	1.000	28300.5271310	200	42401.5431120	300
36503.5431210	1.600	Summe Aufwendungen	1.900	57301.5431120	500
36504.5431210	1.500			Summe Aufwendungen	26.000
36505.5431210	1.000	<u>Deckungskreis: 0026</u>			
36506.5431210	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0030</u>	
42100.5431210	100	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.5431210	1.500	5291100; ErgHH		Veranstaltungen Kloster Konto	
42402.5431210	600	25101.5291100	200	5271550; ErgHH	
42405.5431210	4.000	25102.5291100	300	25101.5271550	600
51101.5431210	1.500	27200.5291100	200	25102.5271550	400
52100.5431210	1.800	Summe Aufwendungen	700	27200.5271550	5.000
52300.5431210	1.200			Summe Aufwendungen	6.000
54700.5431210	1.000	<u>Deckungskreis: 0027</u>			
55300.5431210	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 0031</u>	
55501.5431210	700	Vordrucke Kloster Konto 5431010;		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57100.5431210	400	ErgHH		Beiträge Unfallkasse Konto	
57101.5431210	900	25101.5431010	600	5441110; ErgHH	
57301.5431210	8.000	25102.5431010	300	11102.5441110	185.000
57500.5431210	800	27200.5431010	1.000	12600.5441110	40.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



55300.5441110	1.700	11102.5431020	3.800	12600.5431200	300
55501.5441110	17.000	11103.5431020	1.800	21101.5431200	200
Summe Aufwendungen	243.700	11104.5431020	1.000	21102.5431200	400
		11105.5431020	100	21103.5431200	500
Deckungskreis: 0032		12201.5431020	800	21600.5431200	600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.5431020	700	24300.5431200	200
Bewirtschaftung/Instandhaltung		12600.5431020	100	25101.5431200	1.000
Konto 5241000/5211130; ErgHH		21101.5431020	400	25102.5431200	300
71001.5211130	10.000	21102.5431020	400	27200.5431200	1.500
71001.5241000	8.000	21103.5431020	400	28200.5431200	2.000
Summe Aufwendungen	18.000	21600.5431020	600	28300.5431200	400
		24300.5431020	400	35101.5431200	2.000
Deckungskreis: 0033		25101.5431020	300	36501.5431200	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25102.5431020	300	42100.5431200	100
Miete/ Leasing IT Konto 5232120;		27200.5431020	300	51101.5431200	800
ErgHH		28200.5431020	200	52100.5431200	500
11102.5231120	30.000	28300.5431020	300	55300.5431200	400
11102.5232120	20.500	35101.5431020	500	55501.5431200	200
21101.5232120	4.000	36501.5431020	400	57100.5431200	200
21102.5232120	2.500	36502.5431020	900	57101.5431200	400
21103.5232120	4.000	36503.5431020	500	57500.5431200	800
21600.5232120	2.700	36504.5431020	700	Summe Aufwendungen	41.800
25101.5232120	600	36505.5431020	300		
27200.5232120	1.200	36506.5431020	300	Deckungskreis: 0040	
28300.5232120	2.300	42100.5431020	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.5231120	5.000	42402.5431020	100	Unterhaltung Konten 5221/ 5241	
36502.5232120	1.300	51101.5431020	700	Produkte 54100 u. 54600; ErgHH	
36503.5231120	1.500	52100.5431020	800	54100.5221020	190.000
36503.5232120	1.100	55300.5431020	200	54100.5221025	5.000
36504.5231120	1.500	55501.5431020	100	54100.5221060	35.000
36504.5232120	1.700	57100.5431020	200	54100.5241000	145.000
36505.5231120	1.500	57101.5431020	200	54600.5221020	12.000
36505.5232120	800	57500.5431020	300	54700.5221060	2.000
36506.5231120	1.500	Summe Aufwendungen	19.400	Summe Aufwendungen	389.000
36506.5232120	800				
52300.5231120	2.200	Deckungskreis: 0036		Deckungskreis: 0042	
57500.5232120	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	87.300	Porto Konto 5431200; ErgHH		Produkt 12201, Konten 5211040	
		11101.5431200	2.000	5291XXX; ErgHH	
Deckungskreis: 0035		11102.5431200	2.000		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5431200	6.000	12201.5271040	3.000
Büromaterial Konto 5431020;		11104.5431200	1.500	12201.5291000	800
ErgHH		12201.5431200	12.000	12201.5291400	12.000
11101.5431020	1.000	12202.5431200	2.500	12201.5291600	75.000
				12201.5291700	12.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Summe Aufwendungen 102.800

Deckungskreis: 0043

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/12202/ 31500

Sach- und Dienstl; ErgHH

12201.5261100 2.000

12201.5431100 1.000

12202.5291100 200

12202.5431100 200

12202.5431990 600

Summe Aufwendungen 4.000

Deckungskreis: 0044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 12201/ 12202 vermischte

Ausgaben/ Vordrucke ErgHH

12201.5271440 3.000

12201.5421000 800

12201.5429100 1.400

12201.5431010 900

12202.5429100 1.000

12202.5450000 8.000

Summe Aufwendungen 15.100

Deckungskreis: 0045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5317030 Zuschuss Essen-

geld - ErgHH

36502.5317030 148.800

36503.5317030 128.000

36504.5317030 150.700

36505.5317030 34.000

36506.5317030 40.000

Summe Aufwendungen 501.500

Deckungskreis: 0046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 52... ErgHH

12600.5211000 35.000

12600.5222000 8.000

12600.5231000 400

12600.5241000 500

12600.5241420 1.400

12600.5251000 31.500

12600.5261100 40.000

12600.5281550 5.000

12600.5291100 2.000

Summe Aufwendungen 123.800

Deckungskreis: 0047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 Veranstaltungen Ju-

gendförderung; ErgHH

12600.5271550 5.500

12600.5318600 7.500

Summe Aufwendungen 13.000

Deckungskreis: 0048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600, Konten 54... ErgHH

12600.5421000 150.000

12600.5429100 100

12600.5431100 4.000

12600.5431110 200

12600.5431580 200

12600.5457000 5.000

Summe Aufwendungen 159.500

Deckungskreis: 0049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55501 Forst; ErgHH

55501.5222000 2.500

55501.5241000 75.000

55501.5241360 1.500

55501.5241450 500

55501.5241460 1.500

55501.5251000 10.000

55501.5261100 2.000

55501.5431100 1.000

Summe Aufwendungen 94.000

Deckungskreis: 0052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Baumpflege Konto 5221910 ErgHH

11104.5221910 45.000

36603.5221910 3.000

42404.5221910 10.000

54100.5221910 270.000

55100.5221910 21.000

55300.5221910 15.000

Summe Aufwendungen 364.000

Deckungskreis: 0055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Konto 5222000; ErgHH

11104.5222000 1.000

11106.5222000 1.500

26100.5222000 600

57301.5222000 1.500

71001.5222000 500

71002.5222000 200

Summe Aufwendungen 5.300

Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;

ErgHH

11102.5441200 50.000

12201.5441200 300

12600.5441200 20.000

Summe Aufwendungen 70.300

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 5211100; ErgHH

11102.5211100 26.000

11106.5211100 15.000

12600.5211100 8.000

21101.5211100 9.000

21102.5211100 12.000

21103.5211100 17.000

21600.5211100 30.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



25101.5211100	10.000	57100.5431110	100	11102.5271730	500
25102.5211100	2.800	57101.5431110	100	11102.5291100	20.000
27200.5211100	4.200	57500.5431110	400	11102.5431100	7.000
28200.5211100	6.500	Summe Aufwendungen	27.000	11102.5431580	100
28300.5211100	1.500			11102.5431990	5.000
31500.5211100	5.000	Deckungskreis: 0060		Summe Aufwendungen	146.000
35102.5211100	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
36502.5211100	6.200	Künstlersozialabgabe Konto		Deckungskreis: 0064	
36503.5211100	4.800	5271700; ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36504.5211100	5.200	11101.5271700	600	Zuschüsse Amt 40; ErgHH	
36506.5211100	4.400	11102.5271700	100	28100.5318100	20.000
42401.5211100	800	26100.5271700	100	28100.5318800	2.000
42405.5211100	16.000	27200.5271700	100	35102.5318040	89.000
53802.5211100	1.000	28200.5271700	1.800	35102.5318070	900
54100.5211100	29.000	57100.5271700	200	35102.5318600	27.700
54700.5211100	700	57101.5271700	400	35102.5318700	1.600
55100.5211100	6.000	57500.5271700	100	35102.5318810	1.800
55200.5211100	3.000	Summe Aufwendungen	3.400	42100.5318300	20.200
57301.5211100	2.600			57500.5318120	400
71001.5211100	200	Deckungskreis: 0061		Summe Aufwendungen	163.600
71002.5211100	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Summe Aufwendungen	227.200	Leasing Kto.5232000; ErgHH		Deckungskreis: 0065	
				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 0059		Deckungskreis: 0062		Produkt 36502 Konten 52...; ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.5222000	2.900
Fachliteratur Konto 5431110;		Produkt 11101 Repräsentationen ,		36502.5241420	500
ErgHH		Ehrungen; ErgHH		36502.5271790	6.000
11101.5431110	200	11101.5271100	10.000	36502.5281510	2.000
11102.5431110	13.000	11101.5271310	10.100	36502.5281555	2.000
11103.5431110	300	11101.5271850	3.000	Summe Aufwendungen	13.400
11104.5431110	700	Summe Aufwendungen	23.100		
12201.5431110	3.500			Deckungskreis: 0066	
12202.5431110	700	Deckungskreis: 0063		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
24300.5431110	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 36503 Konten 52...; ErgHH	
25101.5431110	100	Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH		36503.5222000	2.900
25102.5431110	100	11102.5222000	3.000	36503.5271790	5.400
28300.5431110	1.300	11102.5231000	2.000	36503.5281510	600
35101.5431110	200	11102.5232000	30.000	36503.5281555	1.800
36501.5431110	1.000	11102.5241010	55.000	Summe Aufwendungen	10.700
42100.5431110	100	11102.5241030	2.000		
51101.5431110	1.200	11102.5251000	20.000	Deckungskreis: 0067	
52100.5431110	3.500	11102.5261100	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.5431110	100	11102.5271100	800	Produkt 36504 Konten 52...; ErgHH	
55501.5431110	100	11102.5271310	500	36504.5222000	2.900

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

36504.5271790	5.900
36504.5281510	1.000
36504.5281555	1.900
Summe Aufwendungen	11.700

Deckungskreis: 0068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36505 Konten 52...; ErgHH

36505.5222000	1.100
36505.5271790	800
36505.5281510	400
36505.5281555	1.000
Summe Aufwendungen	3.300

Deckungskreis: 0069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36506 Konten 52...; ErgHH

36506.5222000	2.200
36506.5271790	2.700
36506.5281510	400
36506.5281555	300
Summe Aufwendungen	5.600

Deckungskreis: 0070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36502 Konten 54...; ErgHH

36502.5431010	200
36502.5431100	3.000
36502.5431110	800
36502.5431200	100
Summe Aufwendungen	4.100

Deckungskreis: 0071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36503 Konten 54...; ErgHH

36503.5431010	1.000
36503.5431100	3.000
36503.5431110	400
36503.5431200	100
36503.5431580	1.700
Summe Aufwendungen	6.200

Deckungskreis: 0072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36504 Konten 54...; ErgHH

36504.5431010	700
36504.5431100	3.000
36504.5431110	700
36504.5431200	100
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 0073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36505 Konten 54...; ErgHH

36505.5431010	100
36505.5431100	1.500
36505.5431110	600
36505.5431200	100
36505.5431580	400
Summe Aufwendungen	2.700

Deckungskreis: 0074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 36506 Konten 54...; ErgHH

36506.5431010	200
36506.5431100	5.000
36506.5431110	1.000
36506.5431200	100
36506.5431580	500
Summe Aufwendungen	6.800

Deckungskreis: 0075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Schulprojekte Konto 5271150;
ErgHH

21101.5271150	2.000
21102.5271150	2.000
21103.5271150	2.400
21600.5271150	2.000
Summe Aufwendungen	8.400

Deckungskreis: 0076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Anteil Lehrbücher Schulträger Konto

5271770; ErgHH	
21101.5271770	8.400
21102.5271770	8.000
21103.5271770	9.000
21600.5271770	25.000
Summe Aufwendungen	50.400

Deckungskreis: 0078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH	
21101.5222000	4.500
21101.5241420	100
21101.5271760	6.500
Summe Aufwendungen	11.100

Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH	
21102.5222000	5.500
21102.5241420	100
21102.5271760	7.000
Summe Aufwendungen	12.600

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH	
21103.5222000	7.500
21103.5241420	100
21103.5271760	7.000
Summe Aufwendungen	14.600

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH	
21600.5222000	9.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



21600.5241420	100	<u>Deckungskreis: 0087</u>		11103.5732300	25.000
21600.5241990	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11104.5732300	100
21600.5271760	10.000	Produkt 57500; ErgHH		11106.5732300	5.000
Summe Aufwendungen	19.400	57500.5221050	15.000	12201.5732300	4.000
<u>Deckungskreis: 0083</u>		57500.5222000	800	12202.5732300	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57500.5231000	22.400	12600.5732300	2.000
Produkt 21101 Konten 54...; ErgHH		57500.5271250	500	21101.5732300	100
21101.5431010	400	57500.5271730	1.000	21102.5732300	100
21101.5431100	1.700	57500.5291100	10.300	21103.5732300	100
21101.5431110	300	57500.5431990	1.000	21600.5732300	100
21101.5431580	900	Summe Aufwendungen	51.000	27200.5732300	100
Summe Aufwendungen	3.300	<u>Deckungskreis: 0088</u>		28100.5732300	100
<u>Deckungskreis: 0084</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28200.5732300	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 24300; ErgHH		31500.5732300	4.000
Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH		24300.5271100	100	36501.5732300	100
21102.5431010	600	24300.5431300	200	36502.5732300	500
21102.5431100	2.000	Summe Aufwendungen	300	36503.5732300	1.000
21102.5431110	200	<u>Deckungskreis: 0089</u>		36504.5732300	500
21102.5431580	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.5732300	200
21102.5431990	300	Produkte Sportstätten/ Bäder Kontenr. 52/54; ErgHH		36506.5732300	1.000
Summe Aufwendungen	4.000	42401.5222000	5.000	42405.5732300	300
<u>Deckungskreis: 0085</u>		42401.5231000	6.500	51101.5732300	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.5241420	200	54100.5732300	500
Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH		42401.5251000	7.000	54500.5732300	300
21103.5431010	200	42401.5261100	700	55200.5732300	100
21103.5431100	2.500	42401.5431100	2.500	55300.5732300	1.000
21103.5431110	300	42402.5222000	2.800	55310.5732300	100
21103.5431580	900	42402.5231000	7.000	57301.5732300	200
21103.5431990	300	42402.5251000	1.500	57302.5732300	200
Summe Aufwendungen	4.200	42402.5261100	1.200	61100.5732300	15.000
<u>Deckungskreis: 0086</u>		42402.5431010	100	71001.5732300	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.5431100	3.800	71002.5732300	100
Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH		42404.5222000	500	Summe Aufwendungen	63.500
21600.5431010	700	42404.5251000	400	<u>Deckungskreis: 0091</u>	
21600.5431100	2.000	42404.5431100	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21600.5431110	300	Summe Aufwendungen	39.500	Wertberichterung auf Forderungen	
21600.5431580	800	<u>Deckungskreis: 0090</u>		Konten 5731000, 5732000, ErgHH	
21600.5431990	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5732000	100
Summe Aufwendungen	4.200	Forderungsverluste Konto 5732300; ErgHH		11103.5731000	5.000
				11103.5732000	100
				11104.5732000	100
				11106.5732000	2.000
				12201.5731000	10.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



12201.5732000	1.000	11101.5411400	900	27200.5261200	500
12202.5731000	1.000	11102.5411400	1.400	28200.5261200	200
12202.5732000	500	11103.5411400	200	28300.5261200	400
12600.5732000	1.000	11104.5411400	400	35101.5261200	800
21101.5732000	300	11105.5411400	200	36501.5261200	500
21102.5732000	300	12201.5411400	300	36502.5261200	4.000
21103.5732000	100	12202.5411400	200	36503.5261200	4.500
21600.5732000	500	12600.5411400	200	36504.5261200	4.500
26100.5732000	100	24300.5411400	300	36505.5261200	4.000
27200.5732000	100	25101.5411400	600	36506.5261200	2.500
28100.5732000	100	25102.5411400	200	42100.5261200	200
28200.5732000	100	27200.5411400	300	42401.5261200	400
31500.5732000	2.000	28200.5411400	200	42402.5261200	500
35101.5732000	100	28300.5411400	800	51101.5261200	4.100
36502.5732000	2.000	35101.5411400	200	52100.5261200	2.000
36503.5732000	2.000	36501.5411400	700	55501.5261200	500
36504.5732000	1.000	42100.5411400	200	56100.5261200	800
36505.5732000	500	42401.5411400	300	57100.5261200	400
36506.5732000	1.000	42402.5411400	200	57101.5261200	800
42100.5732000	100	51101.5411400	600	57500.5261200	800
42401.5732000	100	52100.5411400	300	Summe Aufwendungen	105.000
42402.5732000	100	55501.5411400	300		
42405.5732000	500	57100.5411400	200	Deckungskreis: 0094	
51101.5732000	100	57101.5411400	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.5732000	1.500	57500.5411400	300	öffentl. Bekanntmachungen Konto	
54500.5732000	500	Summe Aufwendungen	10.000	5431300; ErgHH	
55200.5732000	100			11101.5431300	18.000
55300.5732000	500	Deckungskreis: 0093		11102.5431300	10.000
55501.5732000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	28.000
57101.5732000	100	Fortbildungsmaßnahmen Konto			
57301.5732000	100	5261200; ErgHH		Deckungskreis: 0095	
57302.5732000	500	11101.5261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
61100.5731000	2.000	11102.5261200	50.000	ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt	
61100.5732000	10.000	11103.5261200	4.000	11101; ErgHH	
71001.5732000	100	11104.5261200	5.000	11101.5421000	101.000
71002.5732000	100	11105.5261200	500	11101.5492000	8.500
Summe Aufwendungen	47.900	12201.5261200	1.000	Summe Aufwendungen	109.500
		12202.5261200	4.000		
		12600.5261200	5.000	Deckungskreis: 0096	
		24300.5261200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		25101.5261200	200	Unmittelbare Pensionsverpfl./ Beihil-	
		25102.5261200	400	feverpflichtungen Produkt 11102	

Deckungskreis: 0092
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Dienstreisen/ Reisekosten Konto
 5411400; ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



11102.5051000	79.500	<u>Deckungskreis: 0101</u>	
11102.5151000	47.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.5161000	10.100	Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-	
Summe Aufwendungen	137.500	wässer/ Ab-/ Niederschlags- was-	
		ser, ErgHH	
<u>Deckungskreis: 0097</u>		53801.5221000	45.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55200.5221000	16.500
Rückstellungen Urlaub Produkt		55200.5241000	3.200
11102		55200.5241460	1.800
11102.5081000	80.000	Summe Aufwendungen	66.500
11102.5082000	-80.000		
		<u>Deckungskreis: 0103</u>	
<u>Deckungskreis: 0098</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)	
Straßenreinigung/ Winterdienst		Konto 5261250; ErgHH	
Produkt 54500; ErgHH		11101.5431250	400
54500.5241310	420.000	11102.5431250	1.800
54500.5291300	450.000	12600.5431250	500
Summe Aufwendungen	870.000	21101.5431250	200
		21102.5431250	200
<u>Deckungskreis: 0099</u>		21103.5431250	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21600.5431250	300
Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,		25101.5431250	100
ErgHH		26100.5431250	100
36603.5221000	34.000	27200.5431250	200
36603.5241000	66.000	28200.5431250	3.000
36603.5431100	100	28300.5431250	300
Summe Aufwendungen	100.100	36502.5431250	300
		36503.5431250	300
<u>Deckungskreis: 0100</u>		36504.5431250	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36505.5431250	300
Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH		36506.5431250	100
55300.5211000	75.000	42401.5431250	300
55300.5221000	1.000	42402.5431250	300
55300.5221100	2.000	42405.5431250	100
55300.5222000	1.700	57302.5431250	3.000
55300.5241000	232.000	Summe Aufwendungen	12.300
55300.5431100	400		
Summe Aufwendungen	312.100	<u>Deckungskreis: 0105</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Produkt 42405, Konten 52... (ohne	
		Gebäudemanagement) ErgHH	
		42405.5222000	5.000
		42405.5271760	3.000
		Summe Aufwendungen	8.000
		<u>Deckungskreis: 0106</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Produkt 57100 5271xxx (Messen,	
		Veranstaltungen, Wifö); ErgHH	
		57100.5271230	15.000
		57100.5271250	1.400
		57100.5271550	1.200
		Summe Aufwendungen	17.600
		<u>Deckungskreis: 0107</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Unterhaltung Fahrzeuge Konto	
		5251000; ErgHH	
		11104.5251000	2.000
		11106.5251000	3.000
		55100.5251000	13.500
		57301.5251000	500
		Summe Aufwendungen	19.000
		<u>Deckungskreis: 0108</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Zwischenmahlzeiten Konto	
		5291500; ErgHH	
		36502.5291500	182.000
		36503.5291500	146.000
		36504.5291500	149.000
		36505.5291500	25.000
		36506.5291500	40.000
		Summe Aufwendungen	542.000
		<u>Deckungskreis: 0109</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		11106 - Unterhaltung/ Abriss Konto	
		5211500,5221020; ErgHH	
		11106.5211500	70.000
		11106.5221020	10.000
		Summe Aufwendungen	80.000
		<u>Deckungskreis: 0110</u>	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Produkt 54100/ 55100 - Unter- hal-	
		tung Ausrüst.; ErgHH	

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

54100.5222000	14.000	Deckungskreis: 1001			
55100.5222000	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21101.7012000	33.200
Summe Aufwendungen	17.000	Personalauszahlungen - Kto.gr. 70		21101.7022000	1.200
		11101.7011000	297.200	21101.7032000	6.600
Deckungskreis: 0111		11101.7012000	273.300	21102.7012000	66.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11101.7021000	138.900	21102.7022000	2.300
Rückstellungen ATZ		11101.7022000	9.600	21102.7032000	13.200
11102.5072000	-17.800	11101.7032000	54.700	21103.7012000	87.100
11102.5172000	-6.500	11101.7041000	6.300	21103.7022000	3.000
11103.5072000	-10.200	11102.7011000	84.000	21103.7032000	17.400
11103.5172000	-3.800	11102.7012000	1.214.500	21600.7012000	36.700
11104.5072000	-28.700	11102.7021000	36.300	21600.7022000	1.300
11104.5172000	-10.500	11102.7022000	43.200	21600.7032000	7.300
36502.5072000	-67.800	11102.7032000	244.100	24300.7012000	275.600
36502.5172000	-25.100	11102.7041000	2.100	24300.7022000	9.600
36504.5072000	-33.400	11103.7012000	734.900	24300.7032000	55.100
36504.5172000	-25.100	11103.7022000	26.000	25101.7012000	103.000
52100.5072000	-48.000	11103.7032000	147.700	25101.7022000	3.600
52100.5172000	-29.500	11104.7011000	42.400	25101.7032000	20.600
Summe Aufwendungen	-306.400	11104.7012000	418.800	25102.7012000	111.700
		11104.7021000	21.200	25102.7022000	3.900
Deckungskreis: 0112		11104.7022000	15.300	25102.7032000	22.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11104.7032000	84.600	27200.7012000	146.200
11103 - Geschäftsaufwendungen		11104.7041000	2.100	27200.7022000	5.100
Kto. 5431XXX; ErgHH		11105.7012000	96.200	27200.7032000	29.200
11103.5431100	100	11105.7022000	3.400	28200.7012000	75.100
11103.5431500	300	11105.7032000	19.200	28200.7022000	2.600
11103.5431550	5.000	12201.7011000	43.000	28200.7032000	15.000
11103.5431990	12.000	12201.7012000	429.900	28300.7012000	265.200
Summe Aufwendungen	17.400	12201.7021000	23.400	28300.7022000	9.300
		12201.7022000	15.000	28300.7032000	53.000
Deckungskreis: 0113		12201.7032000	86.000	35101.7012000	120.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12201.7041000	2.100	35101.7022000	4.200
11104 - Geschäftsaufwendungen		12202.7011000	46.500	35101.7032000	24.000
Kto. 5431XXX; ErgHH		12202.7012000	128.700	36501.7011000	28.600
11104.5431100	4.000	12202.7021000	24.600	36501.7012000	31.200
11104.5431300	1.000	12202.7022000	4.500	36501.7021000	24.200
11104.5431570	8.000	12202.7032000	25.700	36501.7022000	1.100
11104.5431580	7.500	12202.7041000	2.100	36501.7032000	6.200
11104.5431990	500	12600.7012000	98.700	36501.7041000	2.100
Summe Aufwendungen	21.000	12600.7022000	3.500	36502.7012000	1.717.800
		12600.7032000	19.700	36502.7022000	61.100
				36502.7032000	348.300

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



36503.7012000	1.369.500	55501.7041000	2.100	Summe Auszahlungen	40.300
36503.7022000	47.900	56100.7012000	47.400	Deckungskreis: 1005	
36503.7032000	273.800	56100.7022000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36504.7012000	1.744.800	56100.7032000	9.500	Unterhaltung Grundstücke... Konto	
36504.7022000	62.200	57100.7012000	68.600	7211000; FinHH	
36504.7032000	355.000	57100.7022000	2.400	11101.7211000	100
36505.7012000	373.100	57100.7032000	13.700	11102.7211000	40.000
36505.7022000	13.100	57101.7012000	52.000	11106.7211000	100.000
36505.7032000	87.600	57101.7022000	1.800	21101.7211000	40.000
36506.7012000	303.600	57101.7032000	10.400	21102.7211000	40.000
36506.7022000	10.600	57301.7012000	6.700	21103.7211000	60.000
36506.7032000	60.700	57301.7022000	200	21600.7211000	189.000
36602.7012000	3.900	57301.7032000	1.700	25101.7211000	20.000
36602.7022000	100	57302.7012000	24.200	25102.7211000	10.000
36602.7032000	800	57302.7022000	800	26100.7211000	20.000
42100.7012000	49.900	57302.7032000	4.800	27200.7211000	15.000
42100.7022000	1.700	57500.7012000	132.500	28200.7211000	20.000
42100.7032000	10.000	57500.7022000	4.600	28300.7211000	5.000
42401.7012000	100.000	57500.7032000	26.500	31500.7211000	8.000
42401.7022000	3.500	Summe Auszahlungen	15.740.800	35102.7211000	10.000
42401.7032000	20.000	Deckungskreis: 1003		36502.7211000	40.000
42402.7012000	144.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.7211000	40.000
42402.7022000	5.000	Aufwendungen Produkte 25101,		36504.7211000	40.000
42402.7032000	28.600	25102, 27200, 28200, 28300 Kon-		36505.7211000	20.000
42405.7012000	20.100	ten 7222000; FinHH		36506.7211000	15.000
42405.7022000	700	25101.7222000	1.500	36602.7211000	2.000
42405.7032000	4.000	25102.7222000	200	42401.7211000	30.000
51101.7011000	62.400	27200.7222000	400	42402.7211000	40.000
51101.7012000	349.500	28200.7222000	2.200	42404.7211000	33.000
51101.7021000	31.600	28300.7222000	3.500	42405.7211000	40.000
51101.7022000	12.700	Summe Auszahlungen	7.800	53802.7211000	15.000
51101.7032000	72.900	Deckungskreis: 1004		54100.7211000	50.000
51101.7041000	2.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54700.7211000	2.000
52100.7012000	410.500	Aufwendungen Produkte 25101,		55100.7211000	87.000
52100.7022000	15.500	25102, 27200, 28200 Konten		55200.7211000	3.000
52100.7032000	88.500	7271730; FinHH		57101.7211000	1.000
55100.7012000	116.900	25101.7271730	500	57301.7211000	40.000
55100.7022000	4.100	25102.7271730	100	57302.7211000	5.000
55100.7032000	23.400	27200.7271730	1.200	57500.7211000	500
55300.7012000	93.800	28200.7271730	22.000	71001.7211000	30.000
55300.7022000	2.700	28200.7281040	2.500	71002.7211000	10.000
55300.7032000	15.600	28200.7431300	14.000	Summe Auszahlungen	1.120.600
55501.7011000	84.700				
55501.7021000	27.900				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



Deckungskreis: 1006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Grundstücke Pkt.
 52300;7211000, 7211250, 7211260;
 FinHH
 52300.7211000 170.000
 52300.7211240 3.000
 52300.7211250 9.000
 52300.7211260 2.500
Summe Auszahlungen 184.500

Deckungskreis: 1007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Info.-technik Kto.
 7222120; FinHH
 11101.7222120 15.000
 11102.7222120 145.000
 11103.7222120 30.000
 11104.7222120 20.000
 11106.7222120 100
 12201.7222120 16.000
 12202.7222120 22.000
 12600.7222120 2.000
 21101.7222120 7.300
 21102.7222120 7.300
 21103.7222120 7.300
 21600.7222120 9.500
 25102.7222120 500
 26100.7222120 5.000
 27200.7222120 16.000
 28300.7222120 500
 35101.7222120 600
 35102.7222120 500
 36501.7222120 12.000
 36502.7222120 500
 36503.7222120 500
 36504.7222120 500
 36505.7222120 300
 36506.7222120 300
 42401.7222120 200
 42402.7222120 200
 42405.7222120 3.500

51101.7222120 5.000
 52100.7222120 5.500
 55300.7222120 2.000
 57101.7222120 6.000
 57301.7222120 2.500
 57500.7222120 1.200
Summe Auszahlungen 344.800

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 arbeitsmed. Untersuchungen Konto
 7041100 FinHH
 11102.7041100 9.000
 12600.7041100 7.500
 36502.7041100 2.500
 36503.7041100 3.000
 36504.7041100 3.000
 36505.7041100 800
 36506.7041100 1.000
 42401.7041100 200
Summe Auszahlungen 27.000

Deckungskreis: 1009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Erstattung Ferienlager Konto
 7041200 FinHH
 36502.7041200 1.500
 36503.7041200 1.500
 36504.7041200 1.500
 36506.7041200 1.500
Summe Auszahlungen 6.000

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bewirtschaftung Grundstücke Konto
 7241000; FinHH
 11101.7241000 600
 11106.7241000 48.000
 21101.7241000 300
 21102.7241000 900
 21103.7241000 900
 21600.7241000 1.700

25101.7241000 300
 25102.7241000 100
 26100.7241000 300
 27200.7241000 200
 28200.7241000 400
 28300.7241000 100
 31500.7241000 300
 35102.7241000 1.200
 36502.7241000 900
 36503.7241000 300
 36504.7241000 900
 36505.7241000 300
 36506.7241000 300
 42401.7241000 300
 42402.7241000 1.500
 42405.7241000 1.000
 53700.7241000 90.000
 54700.7241000 100
 55100.7241000 8.000
 57101.7241000 100
 57301.7241000 2.000
 57302.7241000 7.000
 57500.7241000 100
 71002.7241000 4.000
Summe Auszahlungen 172.100

Deckungskreis: 1011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Hauswartleistungen Konto 7241010;
 FinHH
 11106.7241010 4.500
 21101.7241010 70.000
 21102.7241010 50.000
 21103.7241010 85.000
 21600.7241010 150.000
 27200.7241010 400
 36502.7241010 115.000
 36503.7241010 75.000
 36504.7241010 85.000
 36505.7241010 48.000
 36506.7241010 27.000
 42405.7241010 100.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



71001.7241010	3.000	53802.7241330	45.000	42405.7241350	13.500
71002.7241010	3.500	54100.7241330	15.000	51101.7241350	500
Summe Auszahlungen	816.400	54700.7241330	22.000	52100.7241350	400
		57100.7241330	800	55100.7241350	20.000
Deckungskreis: 1012		57101.7241330	1.800	55300.7241350	7.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57301.7241330	5.000	57100.7241350	100
Gebäudereinigung Konto 7241330		57500.7241330	4.000	57101.7241350	300
FinHH		71001.7241330	2.800	57500.7241350	100
11101.7241330	8.000	71002.7241330	3.200	Summe Auszahlungen	115.200
11102.7241330	13.000	Summe Auszahlungen	1.321.500		
11103.7241330	10.000			Deckungskreis: 1014	
11104.7241330	8.000	Deckungskreis: 1013		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11105.7241330	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH	
11106.7241330	20.000	Wachdienste Konto 5241350;		11101.7241410	1.000
12201.7241330	5.500	FinHH		11102.7241410	3.000
12202.7241330	5.000	11101.7241350	2.500	11103.7241410	1.400
12600.7241330	4.100	11102.7241350	5.500	11104.7241410	1.400
21101.7241330	115.000	11103.7241350	4.000	11105.7241410	200
21102.7241330	65.000	11104.7241350	1.200	11106.7241410	20.000
21103.7241330	75.000	11105.7241350	300	12201.7241410	1.000
21600.7241330	165.000	11106.7241350	15.000	12202.7241410	500
24300.7241330	3.000	12201.7241350	2.500	12600.7241410	400
25101.7241330	15.000	12202.7241350	2.000	21101.7241410	5.200
25102.7241330	4.200	21101.7241350	3.500	21102.7241410	5.500
26100.7241330	4.000	21102.7241350	1.500	21103.7241410	9.000
27200.7241330	9.000	21103.7241350	3.000	21600.7241410	16.000
28200.7241330	15.500	21600.7241350	2.000	24300.7241410	600
28300.7241330	2.000	24300.7241350	400	25101.7241410	1.000
35101.7241330	2.000	25101.7241350	2.500	25102.7241410	300
36501.7241330	1.800	25102.7241350	800	27200.7241410	600
36502.7241330	150.000	26100.7241350	10.600	28200.7241410	700
36503.7241330	150.000	27200.7241350	1.500	28300.7241410	100
36504.7241330	150.000	28200.7241350	1.500	31500.7241410	3.200
36505.7241330	70.000	28300.7241350	400	35101.7241410	300
36506.7241330	38.000	35101.7241350	300	36501.7241410	200
42100.7241330	1.400	35102.7241350	200	36502.7241410	5.000
42401.7241330	15.000	36501.7241350	100	36503.7241410	3.500
42402.7241330	15.000	36502.7241350	2.700	36504.7241410	4.100
42404.7241330	4.500	36503.7241350	2.500	36505.7241410	1.500
42405.7241330	60.000	36504.7241350	2.500	36506.7241410	1.600
42405.7241333	6.500	36506.7241350	400	36602.7241410	200
51101.7241330	4.200	42100.7241350	100	42100.7241410	100
52100.7241330	5.000	42401.7241350	1.800	42401.7241410	1.500
52300.7241330	200	42402.7241350	2.000	42402.7241410	1.800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

42405.7241410	1.200	42100.7241440	100	36504.7241450	12.000
51101.7241410	700	42401.7241440	1.900	36505.7241450	5.000
52100.7241410	700	42402.7241440	200	36506.7241450	3.000
55100.7241410	1.500	42405.7241440	1.600	36602.7241450	400
55300.7241410	4.000	51101.7241440	100	42100.7241450	100
57100.7241410	100	52100.7241440	200	42401.7241450	5.000
57101.7241410	200	54700.7241440	500	42402.7241450	5.000
57301.7241410	1.200	57100.7241440	100	42404.7241450	100
71001.7241410	2.500	57101.7241440	100	42405.7241450	6.000
71002.7241410	900	57301.7241440	100	51101.7241450	500
Summe Auszahlungen	103.900	71001.7241440	200	52100.7241450	600
		71002.7241440	200	53802.7241450	6.000
		Summe Auszahlungen	34.800	54100.7241450	10.000
Deckungskreis: 1015				55100.7241450	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1016		55300.7241450	5.000
Niederschlagswasserentgelt Konto		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57100.7241450	200
7241440; FinHH		Wasser, Abwasser Konto 7241450		57101.7241450	300
11101.7241440	200	FinHH		57301.7241450	5.000
11102.7241440	300	11101.7241450	1.200	71001.7241450	5.000
11103.7241440	300	11102.7241450	1.600	71002.7241450	1.500
11104.7241440	200	11103.7241450	1.200	Summe Auszahlungen	159.500
11105.7241440	100	11104.7241450	1.000		
11106.7241440	16.000	11105.7241450	300	Deckungskreis: 1017	
12201.7241440	200	11106.7241450	16.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12202.7241440	200	12201.7241450	800	Energie Konto 7241460; FinHH	
12600.7241440	1.400	12202.7241450	500	11101.7241460	5.800
21101.7241440	1.500	12600.7241450	5.000	11102.7241460	14.500
21102.7241440	700	21101.7241450	6.500	11103.7241460	5.800
21103.7241440	600	21102.7241450	6.000	11104.7241460	5.800
21600.7241440	1.800	21103.7241450	7.000	11105.7241460	1.500
24300.7241440	100	21600.7241450	14.000	11106.7241460	21.800
25101.7241440	300	24300.7241450	400	12201.7241460	4.300
25102.7241440	100	25101.7241450	2.000	12202.7241460	2.500
26100.7241440	700	25102.7241450	700	12600.7241460	21.800
27200.7241440	200	26100.7241450	1.200	21101.7241460	13.000
28200.7241440	200	27200.7241450	1.800	21102.7241460	10.900
28300.7241440	100	28200.7241450	1.800	21103.7241460	14.500
35101.7241440	100	28300.7241450	400	21600.7241460	79.800
36501.7241440	100	35101.7241450	300	24300.7241460	2.900
36502.7241440	1.100	36501.7241450	100	25101.7241460	14.500
36503.7241440	1.200	36502.7241450	8.000	25102.7241460	5.800
36504.7241440	1.400	36503.7241450	8.000	26100.7241460	1.000
36506.7241440	400				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



27200.7241460	10.900	12600.7241470	46.700	36602.7241490	200
28200.7241460	14.500	21101.7241470	73.500	42401.7241490	5.000
28300.7241460	2.200	21102.7241470	50.100	42402.7241490	1.500
35101.7241460	1.500	21103.7241470	60.200	42404.7241490	600
36501.7241460	1.100	21600.7241470	183.700	42405.7241490	600
36502.7241460	10.900	24300.7241470	3.400	54100.7241490	25.000
36503.7241460	10.900	25101.7241470	36.800	55100.7241490	680.000
36504.7241460	10.200	25102.7241470	10.000	55100.7241491	125.000
36505.7241460	4.700	27200.7241470	20.000	55100.7241492	30.000
36506.7241460	10.200	28200.7241470	26.800	55300.7241490	15.000
36602.7241460	500	28300.7241470	3.700	57301.7241490	8.000
42100.7241460	800	35101.7241470	2.200	Summe Auszahlungen	961.000
42401.7241460	8.700	36501.7241470	1.700		
42402.7241460	14.500	36502.7241470	58.500	Deckungskreis: 1020	
42404.7241460	100	36503.7241470	36.800	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
42405.7241460	65.000	36504.7241470	60.200	Versicherungen Konten 7441100,	
51101.7241460	3.600	36505.7241470	33.400	7441120; FinHH	
52100.7241460	3.600	36506.7241470	25.000	11101.7441100	100
52300.7241460	800	36602.7241470	500	11102.7441100	14.500
53802.7241460	3.600	42100.7241470	1.000	11106.7441100	17.000
54100.7241460	2.900	42401.7241470	18.400	12201.7441100	700
54700.7241460	500	42405.7241470	68.500	12600.7441100	10.500
55100.7241460	3.600	51101.7241470	4.200	21101.7441100	5.700
55300.7241460	2.200	52100.7241470	5.000	21102.7441100	5.000
57100.7241460	600	55300.7241470	8.400	21103.7441100	6.700
57101.7241460	2.000	57100.7241470	1.000	21600.7441100	18.500
57301.7241460	18.100	57101.7241470	1.200	25101.7441100	9.500
57302.7241460	6.500	57301.7241470	23.400	25101.7441120	3.500
57500.7241460	2.900	71001.7241470	16.700	25102.7441100	4.700
71001.7241460	1.500	71002.7241470	11.700	26100.7441100	3.500
71002.7241460	1.500	Summe Auszahlungen	1.006.300	27200.7441100	3.000
Summe Auszahlungen	446.800			28200.7441100	3.000
		Deckungskreis: 1019		28300.7441100	9.700
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		31500.7441100	800
		Grünflächenpflege Konto 7241490;		35102.7441100	1.800
		FinHH		36502.7441100	5.300
		11102.7241490	100	36503.7441100	4.800
		11106.7241490	55.000	36504.7441100	6.200
		12600.7241490	4.000	36505.7441100	2.000
		21101.7241490	1.000	36506.7441100	3.700
		21102.7241490	1.000	36602.7441100	300
		21103.7241490	3.000	42401.7441100	2.500
		26100.7241490	5.000	42402.7441100	1.400
		36502.7241490	1.000	42404.7441100	500

Deckungskreis: 1018
Typ: echte gegenseitige Deckung
 Heizung Konto 7241470; FinHH

11101.7241470	6.400
11102.7241470	12.000
11103.7241470	8.600
11104.7241470	7.700
11105.7241470	2.500
11106.7241470	68.500
12201.7241470	5.500
12202.7241470	2.400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



42405.7441100	10.500	25102.7281550	1.000	21102.7431210	7.000
52300.7441100	3.700	26100.7281550	400	21103.7431210	7.000
53802.7441100	300	27200.7281550	1.000	21600.7431210	7.000
54700.7441100	3.800	28200.7281550	900	24300.7431210	900
55100.7441100	1.500	28300.7281550	1.000	25101.7431210	700
55100.7441120	1.600	35101.7281550	1.000	25102.7431210	600
55300.7441100	700	36501.7281550	1.000	27200.7431210	800
55501.7441100	500	36502.7281550	10.000	28200.7431210	700
57101.7441100	100	36503.7281550	10.000	28300.7431210	1.000
57301.7441100	3.200	36504.7281550	10.000	31500.7431210	300
57500.7441100	300	36505.7281550	7.000	35101.7431210	500
71001.7441100	700	36506.7281550	7.000	35102.7431210	1.500
71002.7441100	800	36602.7281550	300	36501.7431210	900
Summe Auszahlungen	172.600	42100.7281550	1.000	36502.7431210	1.000
		42401.7281550	9.000	36503.7431210	1.600
Deckungskreis: 1021		42402.7281550	800	36504.7431210	1.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42404.7281550	100	36505.7431210	1.000
ehrenamtl. Tätigkeit Kloster Kto.		42405.7281550	1.800	36506.7431210	900
7421000, ErgHH		51101.7281550	1.000	42100.7431210	100
25101.7421000	1.200	52100.7281550	1.000	42401.7431210	1.500
27200.7421000	600	53802.7281550	1.000	42402.7431210	600
28300.7421000	6.500	55501.7281550	500	42405.7431210	4.000
Summe Auszahlungen	8.300	57100.7281550	1.000	51101.7431210	1.500
		57101.7281550	1.000	52100.7431210	1.800
Deckungskreis: 1022		57301.7281550	300	52300.7431210	1.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57500.7281550	1.000	54700.7431210	1.000
Verbrauchsmaterial Konto 7281550;		Summe Auszahlungen	103.400	55300.7431210	1.500
FinHH				55501.7431210	700
11101.7281550	2.000	Deckungskreis: 1023		57100.7431210	400
11102.7281550	8.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.7431210	900
11103.7281550	2.000	Fernsprechgebühren Konto		57301.7431210	8.000
11104.7281550	3.000	7431210; FinHH		57500.7431210	800
11105.7281550	800	11101.7431210	2.500	Summe Auszahlungen	90.400
11106.7281550	1.000	11102.7431210	10.000		
12201.7281550	4.000	11103.7431210	2.200	Deckungskreis: 1024	
12202.7281550	2.000	11104.7431210	3.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21101.7281550	1.500	11105.7431210	300	Geschäftsaufwendungen Kloster	
21102.7281550	1.500	11106.7431210	500	Konten 7431100;7431990 FinHH	
21103.7281550	2.500	12201.7431210	2.500	25101.7431100	300
21600.7281550	3.000	12202.7431210	700	25102.7431100	1.600
24300.7281550	1.000	12600.7431210	2.500	27200.7431100	500
25101.7281550	1.000	21101.7431210	7.000	27200.7431990	500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

28200.7431100	500
28200.7431990	400
28300.7431100	1.200
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 1025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Besondere Anässe Kloster Konto

7271310; FinHH	
25101.7271310	300
25102.7271310	200
27200.7271310	200
28200.7271310	1.000
28300.7271310	200
Summe Auszahlungen	1.900

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mitgliedsbeiträge Kloster Konto

7291100; FinHH	
25101.7291100	200
25102.7291100	300
27200.7291100	200
Summe Auszahlungen	700

Deckungskreis: 1027

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Vordrucke Kloster Konto 7431010;

FinHH	
25101.7431010	600
25102.7431010	300
27200.7431010	1.000
28200.7431010	600
28300.7431010	1.000
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb IT-Technik Konto 7431120;

FinHH	
11102.7431120	10.000
11106.7431120	500
12201.7431120	500
12600.7431120	1.000

21101.7431120	2.000
21102.7431120	2.000
21103.7431120	2.000
21600.7431120	2.000
27200.7431120	500
35102.7431120	500
36502.7431120	1.000
36503.7431120	1.000
36504.7431120	1.000
36505.7431120	700
36506.7431120	500
42401.7431120	300
57301.7431120	500
Summe Auszahlungen	26.000

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Veranstaltungen Kloster Konto

7271550; FinHH	
25101.7271550	600
25102.7271550	400
27200.7271550	5.000
Summe Auszahlungen	6.000

Deckungskreis: 1031

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Beiträge Unfallkasse Konto

7441110; FinHH	
11102.7441110	185.000
12600.7441110	40.000
55300.7441110	1.700
55501.7441110	17.000
Summe Auszahlungen	243.700

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung/Instandhaltung

Konto 7241000/7211130; FinHH	
71001.7211130	10.000
71001.7241000	8.000
Summe Auszahlungen	18.000

Deckungskreis: 1033

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Mieter/ Leasing IT Konto 7232120;

FinHH	
11102.7231120	30.000
11102.7232120	20.500
21101.7232120	4.000
21102.7232120	2.500
21103.7232120	4.000
21600.7232120	2.700
25101.7232120	600
27200.7232120	1.200
28300.7232120	2.300
36502.7231120	5.000
36502.7232120	1.300
36503.7231120	1.500
36503.7232120	1.100
36504.7231120	1.500
36504.7232120	1.700
36505.7231120	1.500
36505.7232120	800
36506.7231120	1.500
36506.7232120	800
52300.7231120	2.200
57500.7232120	600
Summe Auszahlungen	87.300

Deckungskreis: 1035

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Büromaterial Konto 7431020;

ErgHH	
11101.7431020	1.000
11102.7431020	3.800
11103.7431020	1.800
11104.7431020	1.000
11105.7431020	100
12201.7431020	800
12202.7431020	700
12600.7431020	100
21101.7431020	400
21102.7431020	400
21103.7431020	400
21600.7431020	600
24300.7431020	400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

25101.7431020	300	28300.7431200	400	12202.7291100	200
25102.7431020	300	35101.7431200	2.000	12202.7431100	200
27200.7431020	300	36501.7431200	3.000	12202.7431990	600
28200.7431020	200	42100.7431200	100	Summe Auszahlungen	4.000
28300.7431020	300	51101.7431200	800		
35101.7431020	500	52100.7431200	500	Deckungskreis: 1044	
36501.7431020	400	55300.7431200	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36502.7431020	900	55501.7431200	200	Produkte 12201/ 12202 vermischte	
36503.7431020	500	57100.7431200	200	Ausgaben/ Vordrucke FinHH	
36504.7431020	700	57101.7431200	400	12201.7271440	3.000
36505.7431020	300	57500.7431200	800	12201.7421000	800
36506.7431020	300	Summe Auszahlungen	41.800	12201.7429100	1.400
42100.7431020	300	Deckungskreis: 1040		12201.7431010	900
42402.7431020	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.7429100	1.000
51101.7431020	700	Unterhaltung Konten 7221/ 5241		12202.7450000	8.000
52100.7431020	800	Produkte 54100 u. 54600; FinHH		Summe Auszahlungen	15.100
55300.7431020	200	54100.7221020	190.000		
55501.7431020	100	54100.7221025	5.000	Deckungskreis: 1045	
57100.7431020	200	54100.7221060	35.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57101.7431020	200	54100.7241000	145.000	Konto 5317030 Zuschuss Essen-	
57500.7431020	300	54100.7241000	145.000	geld - FinHH	
Summe Auszahlungen	19.400	54600.7221020	12.000	36502.7317030	148.800
		54700.7221060	2.000	36503.7317030	128.000
		Summe Auszahlungen	389.000	36504.7317030	150.700
Deckungskreis: 1036				36505.7317030	34.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				36506.7317030	40.000
Porto Konto 7431200; FinHH		Deckungskreis: 1042		Summe Auszahlungen	501.500
11101.7431200	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11102.7431200	2.000	Produkt 12201; Konten 7211040		Deckungskreis: 1046	
11103.7431200	6.000	7291XXX; FinHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.7431200	1.500	12201.7271040	3.000	Produkt 12600, Konten 72... FinHH	
12201.7431200	12.000	12201.7291000	800		
12202.7431200	2.500	12201.7291400	12.000	12600.7211000	35.000
12600.7431200	300	12201.7291600	75.000	12600.7222000	8.000
21101.7431200	200	12201.7291700	12.000	12600.7231000	400
21102.7431200	400	Summe Auszahlungen	102.800	12600.7241000	500
21103.7431200	500			12600.7241420	1.400
21600.7431200	600	Deckungskreis: 1043		12600.7251000	31.500
24300.7431200	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7261100	40.000
25101.7431200	1.000	Produkte 12201/ 12202/ 31500		12600.7281550	5.000
25102.7431200	300	Sach- und Dienstl.; FinHH		12600.7291100	2.000
27200.7431200	1.500	12201.7261100	2.000	Summe Auszahlungen	123.800
28200.7431200	2.000	12201.7431100	1.000		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



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 150.000
 12600.7429100 100
 12600.7431100 4.000
 12600.7431110 200
 12600.7431580 200
 12600.7457000 5.000
Summe Auszahlungen 159.500

Deckungskreis: 1049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55501 Forst; FinHH
 55501.7222000 2.500
 55501.7241000 75.000
 55501.7241360 1.500
 55501.7241450 500
 55501.7241460 1.500
 55501.7251000 10.000
 55501.7261100 2.000
 55501.7431100 1.000
Summe Auszahlungen 94.000

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Baumpflege Konto 7221910 FinHH
 11104.7221910 45.000
 36603.7221910 3.000
 42404.7221910 10.000
 54100.7221910 270.000
 55100.7221910 21.000
 55300.7221910 15.000
Summe Auszahlungen 364.000

Deckungskreis: 1055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Konto 7222000; FinHH
 11104.7222000 1.000
 11106.7222000 1.500
 26100.7222000 600
 57301.7222000 1.500
 71001.7222000 500
 71002.7222000 200
Summe Auszahlungen 5.300

Deckungskreis: 1056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Umlage KSA Konto 5441200; FinHH
 11102.7441200 50.000
 12201.7441200 300
 12600.7441200 20.000
Summe Auszahlungen 70.300

Deckungskreis: 1058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Unterhaltung Gebäudeausrüstung Konto 7211100; FinHH
 11102.7211100 26.000
 11106.7211100 15.000
 12600.7211100 8.000
 21101.7211100 9.000
 21102.7211100 12.000
 21103.7211100 17.000
 21600.7211100 30.000
 25101.7211100 10.000
 25102.7211100 2.800
 27200.7211100 4.200
 28200.7211100 6.500
 28300.7211100 1.500
 31500.7211100 5.000
 35102.7211100 100
 36502.7211100 6.200
 36503.7211100 4.800
 36504.7211100 5.200
 36506.7211100 4.400
 42401.7211100 800
 42405.7211100 16.000

53802.7211100 1.000
 54100.7211100 29.000
 54700.7211100 700
 55100.7211100 6.000
 55200.7211100 3.000
 57301.7211100 2.600
 71001.7211100 200
 71002.7211100 200
Summe Auszahlungen 227.200

Deckungskreis: 1059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Fachliteratur Konto 7431110; FinHH
 11101.7431110 200
 11102.7431110 13.000
 11103.7431110 300
 11104.7431110 700
 12201.7431110 3.500
 12202.7431110 700
 24300.7431110 300
 25101.7431110 100
 25102.7431110 100
 28300.7431110 1.300
 35101.7431110 200
 36501.7431110 1.000
 42100.7431110 100
 51101.7431110 1.200
 52100.7431110 3.500
 55300.7431110 100
 55501.7431110 100
 57100.7431110 100
 57101.7431110 100
 57500.7431110 400
Summe Auszahlungen 27.000

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Künstlersozialabgabe Konto 7271700; FinHH
 11101.7271700 600
 11102.7271700 100
 26100.7271700 100
 27200.7271700 100
 28200.7271700 1.800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

57100.7271700	200	35102.7318040	89.000	36505.7281510	400
57101.7271700	400	35102.7318070	900	36505.7281555	1.000
57500.7271700	100	35102.7318600	27.700	Summe Auszahlungen	3.300
Summe Auszahlungen	3.400	35102.7318700	1.600		
		35102.7318810	1.800	Deckungskreis: 1069	
		42100.7318300	20.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		57500.7318120	400	Produkt 36506 Konten 72...; FinHH	
Deckungskreis: 1061		Summe Auszahlungen	163.600	36506.7222000	2.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				36506.7271790	2.700
Leasing Konto 7232000; FinHH				36506.7281510	400
				36506.7281555	300
				Summe Auszahlungen	5.600
Deckungskreis: 1062		Deckungskreis: 1065			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Produkt 11101 Repräsentationen ,		Produkt 36502 Konten 72....; FinHH			
Ehrungen; FinHH		36502.7222000	2.900		
11101.7271100	10.000	36502.7241420	500	Deckungskreis: 1070	
11101.7271310	10.100	36502.7271790	6.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7271850	3.000	36502.7281510	2.000	Produkt 36502 Konten 74...; FinHH	
Summe Auszahlungen	23.100	36502.7281555	2.000	36502.7431010	200
		Summe Auszahlungen	13.400	36502.7431100	3.000
				36502.7431110	800
Deckungskreis: 1063		Deckungskreis: 1066		36502.7431200	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	4.100
Produkt 11102 Hauptamt; FinHH		Produkt 36503 Konten 72...; FinHH			
11102.7222000	3.000	36503.7222000	2.900	Deckungskreis: 1071	
11102.7231000	2.000	36503.7271790	5.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.7232000	30.000	36503.7281510	600	Produkt 36503 Konten 74...; FinHH	
11102.7241010	55.000	36503.7281555	1.800	36503.7431010	1.000
11102.7241030	2.000	Summe Auszahlungen	10.700	36503.7431100	3.000
11102.7251000	20.000			36503.7431110	400
11102.7261100	100	Deckungskreis: 1067		36503.7431200	100
11102.7271100	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36503.7431580	1.700
11102.7271310	500	Produkt 36504 Konten 72...; FinHH		Summe Auszahlungen	6.200
11102.7271730	500	36504.7222000	2.900		
11102.7291100	20.000	36504.7271790	5.900	Deckungskreis: 1072	
11102.7431100	7.000	36504.7281510	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11102.7431580	100	36504.7281555	1.900	Produkt 36504 Konten 74...; FinHH	
11102.7431990	5.000	Summe Auszahlungen	11.700	36504.7431010	700
Summe Auszahlungen	146.000			36504.7431100	3.000
		Deckungskreis: 1068		36504.7431110	700
Deckungskreis: 1064		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36504.7431200	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Produkt 36505 Konten 72...; FinHH		Summe Auszahlungen	4.500
Zuschüsse Amt 40; FinHH		36505.7222000	1.100		
28100.7318100	20.000	36505.7271790	800		
28100.7318800	2.000				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



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 200
 36506.7431100 5.000
 36506.7431110 1.000
 36506.7431200 100
 36506.7431580 500
Summe Auszahlungen 6.800

Deckungskreis: 1075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Schulprojekte Konto 7271150;
 FinHH
 21101.7271150 2.000
 21102.7271150 2.000
 21103.7271150 2.400
 21600.7271150 2.000
Summe Auszahlungen 8.400

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Anteil Lehrbücher Schulträger Konto
 7271770; FinHH
 21101.7271770 8.400
 21102.7271770 8.000
 21103.7271770 9.000
 21600.7271770 25.000
Summe Auszahlungen 50.400

Deckungskreis: 1078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-
 werb; FinHH

21101.7222000 4.500
 21101.7241420 100
 21101.7271760 6.500
Summe Auszahlungen 11.100

Deckungskreis: 1079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-
 werb; FinHH
 21102.7222000 5.500
 21102.7241420 100
 21102.7271760 7.000
Summe Auszahlungen 12.600

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-
 werb; FinHH
 21103.7222000 7.500
 21103.7241420 100
 21103.7271760 7.000
Summe Auszahlungen 14.600

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-
 werb; FinHH
 21600.7222000 9.000
 21600.7241420 100
 21600.7241990 300
 21600.7271760 10.000
Summe Auszahlungen 19.400

Deckungskreis: 1083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21101 Konten 74...; FinHH
 21101.7431010 400
 21101.7431100 1.700
 21101.7431110 300
 21101.7431580 900
Summe Auszahlungen 3.300

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21102 Konten 74...; FinHH
 21102.7431010 600
 21102.7431100 2.000
 21102.7431110 200
 21102.7431580 900
 21102.7431990 300
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 1085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21103 Konten 74...; FinHH
 21103.7431010 200
 21103.7431100 2.500
 21103.7431110 300
 21103.7431580 900
 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 800
 21600.7431990 400
Summe Auszahlungen 4.200

Deckungskreis: 1087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 57500; FinHH
 57500.7221050 15.000
 57500.7222000 800
 57500.7231000 22.400
 57500.7271250 500
 57500.7271730 1.000
 57500.7291100 10.300
 57500.7431990 1.000
Summe Auszahlungen 51.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

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 Kontengr. 72/74; FinHH

42401.7222000 5.000

42401.7231000 6.500

42401.7241420 200

42401.7251000 7.000

42401.7261100 700

42401.7431100 2.500

42402.7222000 2.800

42402.7231000 7.000

42402.7251000 1.500

42402.7261100 1.200

42402.7431010 100

42402.7431100 3.800

42404.7222000 500

42404.7251000 400

42404.7431100 300

Summe Auszahlungen 39.500

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Dienstreisen/Reisekosten Konto

7411400; FinHH

11101.7411400 900

11102.7411400 1.400

11103.7411400 200

11104.7411400 400

11105.7411400 200

12201.7411400 300

12202.7411400 200

12600.7411400 200

24300.7411400 300

25101.7411400 600

25102.7411400 200

27200.7411400 300

28200.7411400 200

28300.7411400 800

35101.7411400 200

36501.7411400 700

42100.7411400 200

42401.7411400 300

42402.7411400 200

51101.7411400 600

52100.7411400 300

55501.7411400 300

57100.7411400 200

57101.7411400 500

57500.7411400 300

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 1093

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildungsmaßnahmen Konto

7261200; FinHH

11101.7261200 500

11102.7261200 50.000

11103.7261200 4.000

11104.7261200 5.000

11105.7261200 500

12201.7261200 1.000

12202.7261200 4.000

12600.7261200 5.000

24300.7261200 2.000

25101.7261200 200

25102.7261200 400

27200.7261200 500

28200.7261200 200

28300.7261200 400

35101.7261200 800

36501.7261200 500

36502.7261200 4.000

36503.7261200 4.500

36504.7261200 4.500

36505.7261200 4.000

36506.7261200 2.500

42100.7261200 200

42401.7261200 400

42402.7261200 500

51101.7261200 4.100

52100.7261200 2.000

55501.7261200 500

56100.7261200 800

57100.7261200 400

57101.7261200 800

57500.7261200 800

Summe Auszahlungen 105.000

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

öffentl. Bekanntmachungen Konto

7431300; FinHH

11101.7431300 18.000

11102.7431300 10.000

Summe Auszahlungen 28.000

Deckungskreis: 1095

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt

11101; FinHH

11101.7421000 101.000

11101.7492000 8.500

Summe Auszahlungen 109.500

Deckungskreis: 1098

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Straßenreinigung/ Winterdienst

Produkt 54500; FinHH

54500.7241310 420.000

54500.7291300 450.000

Summe Auszahlungen 870.000

Deckungskreis: 1099

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,

FinHH

36603.7221000 34.000

36603.7241000 66.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

36603.7431100	100	36505.7431250	300	Summe Auszahlungen	542.000
Summe Auszahlungen	100.100	36506.7431250	100	Deckungskreis: 1109	
Deckungskreis: 1100		42401.7431250	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.7431250	300	11106 - Unterhaltung Abriss Konto	
Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH		42405.7431250	100	5211500,5221020; FinHH	
55300.7211000	75.000	57302.7431250	3.000	11106.7211500	70.000
55300.7221000	1.000	Summe Auszahlungen	12.300	11106.7221020	10.000
55300.7221100	2.000	Deckungskreis: 1105		Summe Auszahlungen	80.000
55300.7222000	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1110	
55300.7241000	232.000	Produkt 42405, Konten 72... (ohne		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55300.7431100	400	Gebäudemanagement) FinHH		Produkt 54100/ 55100 - Unter- hal-	
Summe Auszahlungen	312.100	42405.7222000	5.000	tung Ausrüst.; FinHH	
Deckungskreis: 1101		42405.7271760	3.000	54100.7222000	14.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	8.000	55100.7222000	3.000
Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-		Deckungskreis: 1106		Summe Auszahlungen	17.000
wässer; Ab-/ Niederschlags- was-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1112	
ser, FinHH		Produkt 57100 7271xxx (Messen,		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
53801.7221000	45.000	Veranstaltungen, Wifö); FinHH		11103 - Geschäftsauszahlungen	
55200.7221000	16.500	57100.7271230	15.000	Kto. 7431XXX; FinHH	
55200.7241000	3.200	57100.7271250	1.400	11103.7431100	100
55200.7241460	1.800	57100.7271550	1.200	11103.7431500	300
Summe Auszahlungen	66.500	Summe Auszahlungen	17.600	11103.7431550	5.000
Deckungskreis: 1103		Deckungskreis: 1107		11103.7431990	12.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	17.400
Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)		Unterhaltung Fahrzeuge Konto		Deckungskreis: 1113	
Konto 7431250; FinHH		7251000, FinHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7431250	400	11104.7251000	2.000	11104 - Geschäftsauszahlungen	
11102.7431250	1.800	11106.7251000	3.000	Kto. 7431XXX; FinHH	
12600.7431250	500	55100.7251000	13.500	11104.7431100	4.000
21101.7431250	200	57301.7251000	500	11104.7431300	1.000
21102.7431250	200	Summe Auszahlungen	19.000	11104.7431570	8.000
21103.7431250	200	Deckungskreis: 1108		11104.7431580	7.500
21600.7431250	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11104.7431990	500
25101.7431250	100	Zwischenmahlzeiten Konto		Summe Auszahlungen	21.000
26100.7431250	100	7291500; FinHH		Deckungskreis: 3000	
27200.7431250	200	36502.7291500	182.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7431250	3.000	36503.7291500	146.000	Produkt 11102 Finanzhaushalt	
28300.7431250	300	36504.7291500	149.000	7831000/7832000 /7834000	
36502.7431250	300	36505.7291500	25.000	11102.7831000	107.000
36503.7431250	300	36506.7291500	40.000		
36504.7431250	300				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

11102.7832000 10.000
 11102.7834000 137.500
Summe Auszahlungen 254.500

Deckungskreis: 3001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36503 Finanzhh.
 7831000/7832000/ 7834000

36503.7831000 22.000
 36503.7832000 4.000
 36503.7834000 1.000
Summe Auszahlungen 27.000

Deckungskreis: 3002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36502 Finanzhh.
 7832000/7834000

36502.7831000 9.000
 36502.7832000 3.000
 36502.7834000 500
Summe Auszahlungen 12.500

Deckungskreis: 3003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21101 Finanzhaushalt
 7832000/7834000

21101.7832000 3.000
 21101.7834000 2.500
Summe Auszahlungen 5.500

Deckungskreis: 3004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36504 Finanzhh.
 7831000/7832000/ 7834000

36504.7831000 42.000
 36504.7832000 5.000
 36504.7834000 2.500
Summe Auszahlungen 49.500

Deckungskreis: 3005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21102 Finanzhaushalt
 7832000/ 7834000

21102.7832000 3.000
 21102.7834000 2.500
Summe Auszahlungen 5.500

Deckungskreis: 3006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21103 Finanzhaushalt
 7832000/7834000

21103.7832000 5.800
 21103.7834000 2.500
Summe Auszahlungen 8.300

Deckungskreis: 3007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 11104 Finanzhh.
 7831000/7832000/ 7834000

11104.7831000 10.000
 11104.7832000 2.000
 11104.7834000 15.000
Summe Auszahlungen 27.000

Deckungskreis: 3008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 21600 Finanzhaushalt
 7831000/7832000 7834000

21600.7832000 4.000
 21600.7834000 3.000
Summe Auszahlungen 7.000

Deckungskreis: 3009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 11106 Finanzhaushalt
 7821000/7832000

11106.7821000 58.000
 11106.7832000 3.000
Summe Auszahlungen 61.000

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12600 FinHH
 7831000/7832000

12600.7831000 64.000
 12600.7832000 5.000
Summe Auszahlungen 69.000

Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 42405 FinHH 7831000/
 7832000

42405.7831000 9.000
 42405.7832000 3.000
Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36505 Finanzhh.
 7831000/7832000/ 7834000

36505.7831000 8.000
 36505.7832000 2.000
 36505.7834000 2.500
Summe Auszahlungen 12.500

Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkte 42401, 42402, 42404 Fi-
 nanzhaushalt 7831000/7832000

42401.7832000 3.000
 42402.7831000 17.500
 42402.7832000 3.000
 42404.7832000 1.000
Summe Auszahlungen 24.500

Deckungskreis: 3014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55501 Finanzhaushalt
 7831000/7832000

55501.7831000 3.200
 55501.7832000 1.000
Summe Auszahlungen 4.200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

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/ 7851000/7853000
 54100.7821000 10.000
 54100.7851000 6.500
 54100.7853000 40.000
Summe Auszahlungen 56.500

Deckungskreis: 3017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 36506 Finanzhaushalt
 7831000/7832000
 36506.7831000 11.000
 36506.7832000 4.000
Summe Auszahlungen 15.000

Deckungskreis: 3018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 12201 Finanzhaushalt
 7831000/7832000/ 7834000
 12201.7831000 2.000
 12201.7832000 500
 12201.7834000 20.000
Summe Auszahlungen 22.500

Deckungskreis: 3021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 71002 Finanzhaushalt
 7831000/7832000
 71002.7831000 1.000
 71002.7832000 1.000
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 3022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55300 Finanzhaushalt
 7821000/
 7831000/7832000/7851000/
 7853000
 55300.7821000 1.500
 55300.7831000 3.000
 55300.7832000 500
 55300.7851000 9.000
 55300.7853000 100.000
Summe Auszahlungen 114.000

Deckungskreis: 3025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Produkt 55100 Kto.
 7831000/7832000-FinHH
 55100.7831000 2.000
 55100.7832000 10.000
Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 4001

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 11102 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH
 11102.4461020 1.300
 11102.5211120 1.300
Summe Erträge 1.300
Summe Aufwendungen 1.300

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 1.000

12600.5211120 1.000
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4004

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21101 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH
 21101.4461020 3.000
 21101.5211120 3.000
Summe Erträge 3.000
Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreis: 4005

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21102 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH
 21102.4461020 3.000
 21102.5211120 3.000
Summe Erträge 3.000
Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreis: 4006

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21103 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH
 21103.4461020 1.000
 21103.5211120 1.000
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4007

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21600 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH
 21600.4461020 2.000
 21600.5211120 2.000
Summe Erträge 2.000
Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4008

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 55501 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

21103.4488030	100
21103.5271170	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4039

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH	
25101.4461020	2.000
25101.5211120	2.000
Summe Erträge	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 4040

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28100 Spektakelverein ErgHH	
28100.4488000	22.000
28100.5318150	22.000
Summe Erträge	22.000
Summe Aufwendungen	22.000

Deckungskreis: 4041

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28100 Kinderfest ErgHH	
28100.4321007	1.500
28100.5271410	7.600
Summe Erträge	1.500
Summe Aufwendungen	7.600

Deckungskreis: 4042

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55310 Waldruhestätte ErgHH	
55310.4321000	4.000
55310.5241120	10.000
Summe Erträge	4.000
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 4043

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH	
55300.4142030	5.800
55300.5241070	12.000
Summe Erträge	5.800
Summe Aufwendungen	12.000

Deckungskreis: 4044

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55300 Jüdischer Friedhof; ErgHH	
55300.4142040	4.000
55300.5241080	4.000
Summe Erträge	4.000
Summe Aufwendungen	4.000

Deckungskreis: 4045

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 sonstiger Personal -/ Vorsorgeaufwand ErgHH	
55501.4422007	22.000
55501.5411000	3.500
Summe Erträge	22.000
Summe Aufwendungen	3.500

Deckungskreis: 4046

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Stadtbau-Ost; ErgHH	
51101.4140830	4.400
51101.4141830	4.400
51101.5211830	23.200
51101.5317000	0
Summe Erträge	8.800
Summe Aufwendungen	23.200

Deckungskreis: 4047

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH	
21600.4488030	100

21600.5271170	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4048

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25102 Versicherungen/ Schadensfälle	
25102.4461020	200
25102.5211120	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 4049

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Gewerbesteuer; ErgHH	
61100.4013000	8.000.000
61100.5341000	746.700
61100.5592000	15.000
Summe Erträge	8.000.000
Summe Aufwendungen	761.700

Deckungskreis: 4050

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH	
61100.4111000	11.628.500
61100.5372000	11.464.100
Summe Erträge	11.628.500
Summe Aufwendungen	11.464.100

Deckungskreis: 4051

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke ErgHH	
12202.4311000	120.000
12202.5431010	65.000
Summe Erträge	120.000
Summe Aufwendungen	65.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



Deckungskreis: 4052

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42401; ErgHH

42401.4411000

42401.5318300

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

500

700

500

700

Deckungskreis: 4053

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH

55310.4321030

55310.5241130

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

100

100

100

Deckungskreis: 4054

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36502.4147100

36502.5429100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

300

100

300

Deckungskreis: 4055

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36503.4147100

36503.5429100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

300

100

300

Deckungskreis: 4056

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36504.4147100

36504.5429100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

300

100

300

Deckungskreis: 4057

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36505.4147100

36505.5429100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

100

100

100

Deckungskreis: 4058

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben ErgHH

36506.4147100

36506.5429100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

100

200

100

200

Deckungskreis: 4059

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; ErgHH

56100.4487000

56100.5211710

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

12.500

18.500

12.500

18.500

Deckungskreis: 4060

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Betreuung OLH; ErgHH

31500.4321000

31500.5291800

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

110.000

110.000

110.000

110.000

Deckungskreis: 4061

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wegebau; ErgHH

55501.4141000

55501.5221000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

65.000

85.000

65.000

85.000

Deckungskreis: 4063

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik; ErgHH

34200.4140000

34200.5019000

34200.5029000

34200.5039000

34200.5291000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

71.600

121.700

2.700

33.600

57.600

71.600

215.600

Deckungskreis: 4064

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage; ErgHH

21101.4482150

21101.5452000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

5.000

500

5.000

500

Deckungskreis: 4065

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage ErgHH

21102.4482150

21102.5452000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

15.000

500

15.000

500

Deckungskreis: 4066

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage ErgHH

21103.4482150

21103.5452000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

50.000

500

50.000

500

Deckungskreis: 4067

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage ErgHH

21600.4482150

21600.5452000

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

140.000

1.000

140.000

1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Deckungskreis: 4068

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25102 Archiv Restaurierung

Akten ErgHH

25102.4141000 100

25102.5271740 3.000

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 3.000

Deckungskreis: 4069

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28300 Versicherungen/

Schadensfälle

28300.4461020 200

28300.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

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: 4072

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-
nerationenhaus; ErgHH

35102.4411000 10.000

35102.5318031 10.000

Summe Erträge 10.000

Summe Aufwendungen 10.000

Deckungskreis: 4076

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Bürgerhaus; Erstat-
tung Schadenfälle ErgHH

35102.4461020 5.000

35102.5211120 5.000

Summe Erträge 5.000

Summe Aufwendungen 5.000

Deckungskreis: 4078

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;

ErgHH

53701.4142000 16.200

53701.5221020 16.200

Summe Erträge 16.200

Summe Aufwendungen 16.200

Deckungskreis: 4080

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Versiche-
rungen/ Schadensfälle

27200.4461020 200

27200.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4081

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Versi-
cherungen/ Schadensfälle

28200.4461020 200

28200.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4082

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-
sicherungen/ Schadensfälle

54700.4461020 300

54700.5211120 300

Summe Erträge 300

Summe Aufwendungen 300

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 28100 Zuweisung Ortsteile;

ErgHH

28100.4147100 100

28100.5318740 32.700

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 32.700

Deckungskreis: 4086

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-
stalten Versicherungen/ Schadens-
fälle

53802.4461020 1.000

53802.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4087

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...

Versicherungen/ Schadensfälle

54100.4461020 6.000

54100.5211120 6.000

54100.5221000 150.000

Summe Erträge 6.000

Summe Aufwendungen 156.000

Deckungskreis: 4089

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-
derungen; ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



36502.4488030 100
 36502.5271170 1.500
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 1.500

Deckungskreis: 4090

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen; ErgHH

36503.4488030 100
 36503.5271170 500
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4091

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen; ErgHH

36504.4488030 100
 36504.5271170 2.000
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4092

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen; ErgHH

36505.4488030 100
 36505.5271170 500
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4093

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/
 Schadensfälle ErgHH

31500.4461020 100
 31500.5211120 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4094

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;
 ErgHH

57101.4411000 8.000
 57101.5241090 1.200
Summe Erträge 8.000
Summe Aufwendungen 1.200

Deckungskreis: 4096

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien;
 ErgHH

27200.4311000 200
 27200.4321000 9.000
 27200.4487000 100
 27200.4562000 1.200
 27200.5271420 20.000
Summe Erträge 10.500
Summe Aufwendungen 20.000

Deckungskreis: 4097

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen; ErgHH

36506.4488030 100
 36506.5271170 1.000
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4099

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-
 sicherungen/ Schadensfälle ErgHH

42405.4461020 1.000
 42405.5211120 1.000
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH
 51101.4482000 5.900
 51101.5511000 22.300

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

5.900
22.300

Deckungskreis: 4104

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten/ Evaluati-
 on ErgHH

36502.4142020 40.600
 36502.5431580 500
Summe Erträge 40.600
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4105

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten/ Evaluati-
 on ErgHH

36504.4142020 45.000
 36504.5431580 14.000
Summe Erträge 45.000
Summe Aufwendungen 14.000

Deckungskreis: 4107

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten
 Schulsozialarbeit ErgHH

21102.4142050 800
 21102.5271180 800
Summe Erträge 800
Summe Aufwendungen 800

Deckungskreis: 4108

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten
 Schulsozialarbeit ErgHH

21103.4142050 800
 21103.5271180 800
Summe Erträge 800
Summe Aufwendungen 800

Deckungskreis: 4110

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- par-
 tys;ErgHH
 42402.4321019 1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

42402.5271550 500
Summe Erträge 1.000
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4111

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Veranstaltungen ErgHH

57500.4321000 100
 57500.4321007 2.000
 57500.4321019 12.000
 57500.5271550 200

Summe Erträge 14.100
Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4112

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Verkäufe ErgHH

57500.4423000 100
 57500.4423007 500
 57500.4423019 3.000
 57500.5281040 4.000

Summe Erträge 3.600
Summe Aufwendungen 4.000

Deckungskreis: 5001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Investition Digipakt FinHH

21101.6811000 17.000
 21101.7831000 34.300
Summe Einzahlungen 17.000
Summe Auszahlungen 34.300

Deckungskreis: 5002

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Investition Digipakt FinHH

21102.6811000 22.200
 21102.7831000 47.200
Summe Einzahlungen 22.200

Summe Auszahlungen 47.200

Deckungskreis: 5003

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Investition Diesterweg GS FinHH

21103.6811000 0
 21103.7831000 44.200
 21103.7853000 0
Summe Auszahlungen 44.200

Deckungskreis: 5004

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Investition Digipakt FinHH

21600.6811000 27.500
 21600.7831000 109.200
Summe Einzahlungen 27.500
Summe Auszahlungen 109.200

Deckungskreis: 5011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 52300 Investition Fenster Heilig Geist Kapelle FinHH

52300.6817000 0
 52300.7851000 0

Deckungskreis: 5012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Investition Straßen FinHH

54100.6810000 175.000
 54100.6811000 197.200
 54100.6811160 931.200
 54100.7852000 1.547.500
Summe Einzahlungen 1.303.400
Summe Auszahlungen 1.547.500

Deckungskreis: 7001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/Schadensfälle FinHH

11102.6461020 1.300
 11102.7211120 1.300
Summe Einzahlungen 1.300
Summe Auszahlungen 1.300

Deckungskreis: 7002

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11104 Versicherungen/Schadensfälle FinHH

11104.6461020 100
 11104.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7003

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12600 Versicherungen/Schadensfälle FinHH

12600.6461020 1.000
 12600.7211120 1.000
Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7004

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Versicherungen/Schadensfälle FinHH

21101.6461020 3.000
 21101.7211120 3.000
Summe Einzahlungen 3.000
Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 7005

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/Schadensfälle FinHH

21102.6461020 3.000
 21102.7211120 3.000
Summe Einzahlungen 3.000
Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Deckungskreis: 7006

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

21103.6461020 1.000

21103.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7007

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

21600.6461020 2.000

21600.7211120 2.000

Summe Einzahlungen 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7008

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

55501.6461020 1.000

55501.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7009

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57302 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

57302.6461020 100

57302.7211120 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 26100 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

26100.6461020 2.000

26100.7211120 2.000

Summe Einzahlungen 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36502.6461020 5.000

36502.7211120 5.000

Summe Einzahlungen 5.000

Summe Auszahlungen 5.000

Deckungskreis: 7012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36503.6461020 4.000

36503.7211120 4.000

Summe Einzahlungen 4.000

Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7013

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36504.6461020 2.000

36504.7211120 2.000

Summe Einzahlungen 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36505.6461020 2.000

36505.7211120 2.000

Summe Einzahlungen 2.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36506.6461020 1.000

36506.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen

1.000

Deckungskreis: 7016

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36602 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

36602.6461020 1.000

36602.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7017

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42401 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

42401.6461020 1.000

42401.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

42402.6461020 1.000

42402.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7019

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Geschäftsstraßen-

management FinHH

57101.6145000 5.000

57101.6146000 5.000

57101.6147000 10.000

57101.7271240 20.000

Summe Einzahlungen 20.000

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7020

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42404 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

42404.6461020 400
 42404.7211120 400
Summe Einzahlungen 400
Summe Auszahlungen 400

Deckungskreis: 7021

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 11106 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 11106.6461020 10.000
 11106.7211120 10.000
Summe Einzahlungen 10.000
Summe Auszahlungen 10.000

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 1.500
 57301.7211120 1.500
Summe Einzahlungen 1.500
Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 7024

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 57500 Tourismus Versiche-
 rungen/ Schadensfälle FinHH
 57500.6461020 100
 57500.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7025

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 71001 Mühlmannstift Versi-
 cherungen/ Schadensfälle FinHH
 71001.6461020 1.500
 71001.7211120 1.500
Summe Einzahlungen 1.500
Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 7026

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 71002 Vincentbad Versi-
 cherungen/ Schadensfälle FinHH
 71002.6461020 500
 71002.7211120 500
Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7028

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 25101 Museum Ausstellun-
 gen FinHH
 25101.6147100 0
 25101.6321000 15.000
 25101.7271590 8.000
Summe Einzahlungen 15.000
Summe Auszahlungen 8.000

Deckungskreis: 7029

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwan-
 derungen FinHH
 21101.6488030 100
 21101.7271170 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7030

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Schulsozialfonds
 FinHH
 21101.6141000 100

21101.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7031

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21102 Schulsozialfonds
 FinHH
 21102.6141000 100
 21102.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7032

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21103 Schulsozialfonds
 FinHH
 21103.6141000 100
 21103.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7033

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21600 Schulsozialfonds
 FinHH
 21600.6141000 100
 21600.7318820 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7034

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 55100 Grünflächen FinHH
 55100.6461020 100
 55100.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Deckungskreis: 7035

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Veran-	
staltungen FinHH	
28200.6321007	18.000
28200.7271550	45.000
Summe Einzahlungen	18.000
Summe Auszahlungen	45.000

Deckungskreis: 7037

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwan-	
derungen FinHH	
21102.6488030	100
21102.7271170	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7038

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwan-	
derungen FinHH	
21103.6488030	100
21103.7271170	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7039

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25101 Museum Schadens-	
fälle/Versicherungen FinHH	
25101.6461020	2.000
25101.7211120	2.000
Summe Einzahlungen	2.000
Summe Auszahlungen	2.000

Deckungskreis: 7040

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28100 Spektakelverein	
FinHH	
28100.6488000	22.000
28100.7318150	22.000
Summe Einzahlungen	22.000
Summe Auszahlungen	22.000

Deckungskreis: 7041

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 28100 Kinderfest FinHH	
28100.6321007	1.500
28100.7271410	7.600
Summe Einzahlungen	1.500
Summe Auszahlungen	7.600

Deckungskreis: 7042

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55310 Waldruhestätte	
FinHH	
55310.6321000	4.000
55310.7241120	10.000
Summe Einzahlungen	4.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 7043

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH	
55300.6142030	5.800
55300.7241070	12.000
Summe Einzahlungen	5.800
Summe Auszahlungen	12.000

Deckungskreis: 7044

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55300 Jüdischer Friedhof	
FinHH	
55300.6142040	4.000
55300.7241080	4.000
Summe Einzahlungen	4.000
Summe Auszahlungen	4.000

Deckungskreis: 7045

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 sonstiger Personal-	
/Vorsorgeaufwand FinHH	
55501.6422007	22.000
55501.7411000	3.500
Summe Einzahlungen	22.000
Summe Auszahlungen	3.500

Deckungskreis: 7046

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Stadtbau-Ost	
FinHH	
51101.6140830	4.400
51101.6141830	4.400
51101.7211830	23.200
51101.7317000	0
Summe Einzahlungen	8.800
Summe Auszahlungen	23.200

Deckungskreis: 7047

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwan-	
derungen FinHH	
21600.6488030	100
21600.7271170	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7048

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 25102 Archive Schadens-	
fälle/Versicherungen FinHH	
25102.6461020	200
25102.7211120	200
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7049

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 61100 Gewerbesteuer	
FinHH	
61100.6013000	8.000.000
61100.7341000	746.700
61100.7592000	15.000
Summe Einzahlungen	8.000.000
Summe Auszahlungen	761.700

Deckungskreis: 7050

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 61100 Kreisumlage FinHH	
61100.6111000	11.628.500
61100.7372000	11.464.100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Summe Einzahlungen 11.628.500
Summe Auszahlungen 11.464.100

Deckungskreis: 7051

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke FinHH
 12202.6311000 120.000
 12202.7431010 65.000
Summe Einzahlungen 120.000
Summe Auszahlungen 65.000

Deckungskreis: 7052

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 42401 FinHH
 42401.6411000 500
 42401.7318300 700
Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 700

Deckungskreis: 7053

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH
 55310.6321030 100
 55310.7241130 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

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 18.500
Summe Einzahlungen 12.500
Summe Auszahlungen 18.500

Deckungskreis: 7060

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 31500 Erstattung/ Betreuung OLH; FinHH
 31500.6321000 110.000
 31500.7291800 110.000
Summe Einzahlungen 110.000
Summe Auszahlungen 110.000

Deckungskreis: 7061

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 55501 - Förderung Wegebau, FinHH
 55501.6141000 65.000
 55501.7221000 85.000
Summe Einzahlungen 65.000
Summe Auszahlungen 85.000

Deckungskreis: 7063

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik FinHH
 34200.6140000 71.600
 34200.7019000 121.700
 34200.7029000 2.700
 34200.7039000 33.600
 34200.7291000 57.600
Summe Einzahlungen 71.600
Summe Auszahlungen 215.600

Deckungskreis: 7064

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21101 Schulumlage FinHH
 21101.6482150 5.000
 21101.7452000 500
Summe Einzahlungen 5.000
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7065

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 21102 Schulumlage FinHH
 21102.6482150 15.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

21102.7452000	500	Summe Einzahlungen	2.000	28200.7211120	200
Summe Einzahlungen	15.000	Summe Auszahlungen	2.000	Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	500			Summe Auszahlungen	200
<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 Mehrgenerationenhaus FinHH		Produkt 54700 Bahnhofstunnel	
21103.6482150	50.000	35102.6411000	10.000	Schadensfälle/Versicherungen;	
21103.7452000	500	35102.7318031	10.000	FinHH	
Summe Einzahlungen	50.000	Summe Einzahlungen	10.000	54700.6461020	300
Summe Auszahlungen	500	Summe Auszahlungen	10.000	54700.7211120	300
<u>Deckungskreis: 7067</u>		<u>Deckungskreis: 7076</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 35102 Bürgerhaus; Erstattung Schadensfälle FinHH		Produkt 27200 Kreisergänzungsbibliothek; FinHH	
21600.6482150	140.000	35102.6461020	5.000	27200.6142080	6.300
21600.7452000	1.000	35102.7211120	5.000	27200.7271400	6.300
Summe Einzahlungen	140.000	Summe Einzahlungen	5.000	Summe Einzahlungen	6.300
Summe Auszahlungen	1.000	Summe Auszahlungen	5.000	Summe Auszahlungen	6.300
<u>Deckungskreis: 7068</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 25102 Archiv Restaurierung Akten FinHH		Produkt 53701 Duales System; FinHH		Produkt 28100 Zuweisung Ortsteile; FinHH	
25102.6141000	100	53701.6142000	16.200	28100.6147100	100
25102.7271740	3.000	53701.7221020	16.200	28100.7318740	32.700
Summe Einzahlungen	100	Summe Einzahlungen	16.200	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	3.000	Summe Auszahlungen	16.200	Summe Auszahlungen	32.700
<u>Deckungskreis: 7069</u>		<u>Deckungskreis: 7080</u>		<u>Deckungskreis: 7086</u>	
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
Produkt 28300 Kulturverwaltung Schadensfälle/Versicherungen FinHH		Produkt 27200 Bibliothek Schadensfälle/Versicherungen; FinHH		Produkt 53802 Öff. Bedürfnisanstalten Schadensfälle/ Versicherungen; FinHH	
28300.6461020	200	27200.6461020	200	53802.6461020	1.000
28300.7211120	200	27200.7211120	200	53802.7211120	1.000
Summe Einzahlungen	200	Summe Einzahlungen	200	Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	200	Summe Auszahlungen	200	Summe Auszahlungen	1.000
<u>Deckungskreis: 7070</u>		<u>Deckungskreis: 7081</u>			
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			
Produkt 28200 Kinderspaß FinHH		Produkt 28200 Kultur arche Schadensfälle/Versicherungen; FinHH			
28200.6146000	2.000	28200.6461020	200		
28200.7271600	2.000				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023

Deckungskreis: 7087

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...

Schadensfälle/Versicherungen;

FinHH

54100.6461020 6.000

54100.7211120 6.000

54100.7221000 150.000

Summe Einzahlungen 6.000

Summe Auszahlungen 156.000

Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schulwan-

derungen 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/ Schulwan-

derungen 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/ Schulwan-

derungen FinHH

36505.6488030 100

36505.7271170 500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7093

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

31500.6461020 100

31500.7211120 100

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;

FinHH

57101.6411000 8.000

57101.7241090 1.200

Summe Einzahlungen 8.000

Summe Auszahlungen 1.200

Deckungskreis: 7096

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien

FinHH

27200.6311000 200

27200.6321000 9.000

27200.6487000 100

27200.6562000 1.200

27200.7271420 20.000

Summe Einzahlungen 10.500

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7097

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-

derungen FinHH

36506.6488030 100

36506.7271170 1.000

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7099

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-

sicherungen/ Schadensfälle FinHH

42405.6461020 1.000

42405.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6482000 5.900

51101.7511000 22.300

Summe Einzahlungen 5.900

Summe Auszahlungen 22.300

Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36502.6142020 40.600

36502.7431580 500

Summe Einzahlungen 40.600

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36504.6142020 45.000

36504.7431580 14.000

Summe Einzahlungen 45.000

Summe Auszahlungen 14.000

Deckungskreis: 7107

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21102.6142050 800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2023



21102.7271180	800
Summe Einzahlungen	800
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 7108

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten

Schulsozialarbeit FinHH

21103.6142050	800
21103.7271180	800

Summe Einzahlungen	800
Summe Auszahlungen	800

Deckungskreis: 7110

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- partys;FinHH

42402.6321019	1.000
42402.7271550	500

Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	500

Deckungskreis: 7111

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Veranstaltungen FinHH

57500.6321000	100
57500.6321007	2.000

57500.6321019	12.000
57500.7271550	200

Summe Einzahlungen	14.100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7112

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Verkäufe

FinHH

57500.6423000	100
57500.6423007	500

57500.6423019	3.000
57500.7281040	4.000

Summe Einzahlungen	3.600
Summe Auszahlungen	4.000

Stellenplan 2023

wesentliche Änderung für tariflich Beschäftigte

2022: Vollzeit von 40 auf 39,5 Wochenstunden

2023: Vollzeit von 40 auf 39 Wochenstunden

Legende

ATZ	Altersteilzeit
befr. TZ	befristet Teilzeit
befr. VZ	befristet Vollzeit
BM	Bürgermeister
EinstVO	Einstufungsverordnung
EG	Entgeltgruppe
EO	Entgeltordnung TVöD
FA	Fachangestellte/r
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 2023
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	1	1	
	A 16	1	0	1	1	
	A 15	1	0	1	1	
b) Laufbahnbeamte						
	A14	1	0	1	1	1x besetzt mit A10
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	
	A 9	1	0	1	1	
	A 8	1,75	0	1,76	1,75	
	A 7	1	0	1	1	
Insgesamt		9,75	0	9,76	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
13	1	1	0	1	
12	5	5	0,5	5	1 x ATZ in Freistellung
11	5	4	0	5	
10	10	10,96	0,5	7,6	1 x ATZ in Freistellung
9a	22,28	19,78	0	21,52	
9b	11,43	11,42	0	11,42	
9c	4	4	0	3,89	
8	7	7,96	0,5	6,76	1 x ATZ in Freistellung
7	7,28	8,27	0	5,89	
6	18,52	15,28	0	17,52	
5	30,62	31,56	0,5	27,21	1 x ATZ in Freistellung
4	1,54	1,52	0	1,52	
2	1,98	1,96	0	1,96	
S 18	3	3	0,5	3	1 x ATZ in Freistellung
S 17	0,77	0,89	0	0,77	
S 13	0,90	0,89	0	0,89	
S 11b	3,54	2,52	0	3,52	
S 9	1,77	1,76	0	1,76	
S 8a	89,78	99,77	0,4125	98,23	1 x ATZ in Freistellung
S 8b	17,63	8,57	0,425	6,72	1 x ATZ in Freistellung
S 4	0,77	0,76	0	0,76	
S 3	0,26	0,25	0	0,25	
S 2	5,62	6,11	0	5,6	
Teilergebnis		247,230	3,3375	237,790	
Insgesamt	249,690	250,56750			

3. geförderte Arbeitsverhältnisse				
Entgeltgruppe/ Taschengeld	Stellen im Haushalts- jahr	aktive Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	1,67	1,78	1,65	
EG 4	0	0,89	0	
TG	7	9,52	8,52	
Insgesamt	8,67	12,19	10,17	

**Haushaltsjahr 2023
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.	9	9	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb.verg.	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	1	
Verwaltungsinformatikerin	Ausb.verg.	1	1	duales Studium
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausb.verg.	1	1	Fachrichtung: Bibliothek

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
10	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 31.03.2023, Freistellung ab 01.02.2020
5	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 31.08.2023, Freistellung ab 16.04.2020
S 18	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020
S 8b	0,425	0	ATZ 01.12.2016 bis 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020
S 8a	0,4125	0	ATZ 01.12.2016 bis 30.06.2024, Freistellung ab 16.09.2020
12	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 31.08.2024, Freistellung ab 01.01.2021
8	0,5	0	ATZ 06.12.2016 bis 31.12.2024, Freistellung ab 19.12.2020

Wirtschaftspläne

Wohnbau GmbH Prenzlau

gemäß § 14 Absatz 1 - Formblatt 1

Eigenbetrieb:

Wohnbau GmbH Prenzlau

der Stadt:

Stadt Prenzlau

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 24/2022 vom 07.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1	1 im Erfolgsplan	
	die Erträge	20.759.020 €
	die Aufwendungen	20.436.064 €
	der Jahresgewinn	322.956 €
	der Jahresverlust	- €
1	2 im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	- 4.083.588 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	7.111.162 €
	aus der Investitionstätigkeit	- 6.600.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	- 4.594.750 €
2	Es wurden festgesetzt	
2	1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.900.000 €
2	2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1	2	3	4	5	6	7
1 Umsatzerlöse	18.567.118 €	18.287.129 €	19.346.834 €	20.029.364 €	21.196.929 €	21.887.530 €	22.678.060 €
1 a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	18.491.355 €	18.210.124 €	18.968.608 €	19.945.849 €	21.113.375 €	21.803.936 €	22.594.427 €
davon Solimieten	14.014.751 €	13.856.292 €	14.290.238 €	15.287.982 €	15.831.148 €	16.125.874 €	16.760.579 €
davon Erlösschmälerung	582.417 €	676.923 €	656.452 €	846.843 €	931.279 €	1.104.683 €	1.270.148 €
davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	5.059.021 €	5.030.755 €	5.334.822 €	5.504.710 €	6.213.506 €	6.782.745 €	7.103.996 €
davon Pachterlöse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
davon sonstige Objekterträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1 b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	50.817 €	44.000 €	50.800 €	50.800 €	50.800 €	50.800 €	50.800 €
1 c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	24.946 €	33.005 €	32.676 €	32.715 €	32.794 €	32.794 €	32.833 €
1 d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	- €	- €	294.750 €	- €	- €	- €	- €
2 Bestandsveränderungen	347.323 €	94.412 €	169.888 €	708.796 €	569.240 €	321.250 €	326.574 €
2 a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	5.334.822 €	5.125.167 €	5.504.710 €	6.213.506 €	6.782.746 €	7.103.995 €	7.430.570 €
2 b Bestandsminderung abrechenbare BK	- €	5.030.755 €	5.334.822 €	5.504.710 €	6.213.506 €	6.782.745 €	7.103.996 €
3 sonstige betriebliche Erträge	2.108.751 €	15.000 €	56.927 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €
3 a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	46.346 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 b Erträge aus Zuschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 c Auflösung sonstige Rückstellungen	1.836.828 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 d Erträge aus Gestattungsgebühren	20.861 €	15.000 €	20.861 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €	20.860 €
3 e sonstige Erträge	204.716 €	- €	36.066 €	- €	- €	- €	- €
4 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	8.107.841 €	7.754.831 €	8.435.955 €	10.517.348 €	9.841.487 €	10.196.302 €	10.586.704 €
4 a Betriebskosten	5.194.868 €	4.901.774 €	5.338.672 €	6.226.372 €	6.848.602 €	7.201.492 €	7.589.953 €
4 b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.782.468 €	2.702.010 €	2.702.000 €	4.121.200 €	2.822.412 €	2.823.636 €	2.824.872 €
4 c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	130.505 €	151.047 €	244.725 €	169.776 €	170.473 €	171.174 €	171.879 €
4 d Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	- €	- €	150.558 €	- €	- €	- €	- €
5 Personalaufwand	2.231.895 €	2.723.188 €	2.423.188 €	2.937.474 €	2.786.856 €	2.833.492 €	2.880.654 €
6 Abschreibungen	3.459.587 €	3.645.851 €	3.509.102 €	3.621.567 €	3.660.162 €	3.744.032 €	3.817.632 €
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.389.157 €	1.469.903 €	1.346.376 €	1.420.929 €	1.526.433 €	1.520.899 €	1.569.410 €
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.722 €	57.414 €	47.139 €	- €	- €	- €	- €
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.671.353 €	1.660.975 €	1.628.361 €	1.512.989 €	1.479.946 €	1.483.140 €	1.471.837 €
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	38.099 €	- €	34.479 €	- €	81.509 €	76.111 €	90.285 €
11 sonstige Steuern	419.793 €	467.557 €	422.284 €	425.757 €	427.622 €	470.287 €	479.804 €
Jahresüberschuss	3.760.199 €	731.650 €	1.821.043 €	322.956 €	1.983.014 €	1.906.377 €	2.129.168 €

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1	2	3	4	5	6	7
1 +/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	3.760.199 €	731.650 €	1.821.043 €	322.956 €	1.983.014 €	1.905.377 €	2.129.168 €
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.459.587 €	3.645.851 €	3.509.102 €	3.621.567 €	3.660.162 €	3.744.032 €	3.817.632 €
3 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.070.169 €	122.818 €	140.808 €	142.216 €	143.638 €	145.075 €	146.525 €
5 +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang des Anlagevermögens	41.412 €	- €	144.192 €	- €	- €	- €	- €
6 +/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	63.237 €	6.171 €	55.580 €	16.438 €	68.174 €	38.124 €	17.750 €
7 +/- Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	178.124 €	121.794 €	196.940 €	725.234 €	637.414 €	359.374 €	344.324 €
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.948.267 €	1.492.451 €	1.834.271 €	2.282.751 €	921.124 €	1.176.593 €	1.135.657 €
9 +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	7.297.833 €	6.120.735 €	7.413.552 €	7.111.162 €	7.413.526 €	7.368.575 €	7.591.056 €
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	125.764 €	- €	294.750 €	- €	- €	- €	- €
13 + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14 + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.722 €	57.414 €	47.139 €	- €	- €	- €	- €
16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.486 €	57.414 €	341.889 €	- €	- €	- €	- €
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 13.018.961 €	- 10.877.000 €	- 8.916.000 €	- 6.100.000 €	- 4.000.000 €	- 6.230.000 €	- 3.026.000 €
18 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- €	- 100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €

20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	1.650.000 €	-	-	-	500.000 €	-	-	-	-	-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	13.018.961 €	-	12.627.000 €	-	9.016.000 €	-	6.600.000 €	-	4.000.000 €	-	6.230.000 €	3.026.000 €
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-	12.838.474 €	-	12.569.586 €	-	8.674.111 €	-	6.600.000 €	-	4.000.000 €	-	6.230.000 €	3.026.000 €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.450.000 €		11.260.000 €		13.940.000 €		1.900.000 €		3.650.000 €		5.800.000 €		2.600.000 €
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.450.000 €		11.260.000 €		13.940.000 €		1.900.000 €		3.650.000 €		5.800.000 €		2.600.000 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	6.522.415 €	-	4.750.899 €	-	4.689.804 €	-	4.979.580 €	-	5.321.840 €	-	5.556.166 €	5.929.379 €
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	1.667.896 €	-	1.660.975 €	-	1.651.669 €	-	1.515.170 €	-	1.479.946 €	-	1.483.140 €	1.471.837 €
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	-	8.190.311 €	-	6.411.874 €	-	6.341.473 €	-	6.494.750 €	-	6.801.786 €	-	7.039.306 €	7.401.216 €
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28././34)	-	5.259.689 €	-	4.848.126 €	-	7.598.527 €	-	4.594.750 €	-	3.151.786 €	-	1.239.306 €	4.801.216 €
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)	-	280.952 €	-	1.600.725 €	-	6.337.968 €	-	4.083.588 €	-	261.740 €	-	100.732 €	236.160 €
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.444.506 €		3.813.150 €		2.163.554 €		8.501.522 €		4.417.934 €		4.679.674 €		4.578.942 €
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40././39)	2.163.554 €		2.212.425 €		8.501.522 €		4.417.934 €		4.679.674 €		4.578.942 €		4.342.782 €

Stadtwerke Prenzlau GmbH Wirtschaftsplan 2023

**einschließlich
Investitionsprogramm
2023-2026**

**STADTWERKE
PRENZLAU**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 5
Anlagen	
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV	A-01
Verpflichtungsermächtigung nach § 17 Abs. 1 EigV	A-02
Erfolgsplan 2023 – 2026	A-03
Finanzplan gesamt 2023 – 2026	A-04
Investitionsplan 2023 – 2026	A-05
Personalplan 2023	A-06

Vorbericht

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind als regionales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge tätig. Das damit verbundene Aufgabengebiet umfasst die Versorgung mit Trinkwasser, Strom, Gas und Fernwärme sowie die Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Versorgung jeglicher Abnehmer mit Telekommunikationsdienstleistungen.

Mit der zuverlässigen Erfüllung dieser Aufgaben kommen die Stadtwerke Prenzlau GmbH ihrem öffentlichen Auftrag nach. Die gesetzlichen Vorgaben des brandenburgischen Wassergesetzes, sowie den gemeinderechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BdgKVerf) werden dabei zu jeder Zeit eingehalten.

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind gemäß Gesellschaftervertrag und Kommunalaufsicht dazu angehalten, den jährlichen Wirtschaftsplan gemäß den Grundsätzen der Eigenbetriebsverordnung (§§14 bis 16 EigV) aufzustellen. Außerdem sieht der Gesellschaftervertrag einen Planungszeitraum von 5 Jahren vor.

Gemäß Eigenbetriebsverordnung erfolgen sämtliche planwirtschaftliche Betrachtungen hinsichtlich Erfolgsplan, Finanzplan und Investitionen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Jahre (§ 15 Abs 2 EigV, § 16 Abs. 2 EigV).

Für die Planung der Stadtwerke Prenzlau GmbH bedeutet die Umsetzung der Vorschriften bezüglich des 5jährigen Planungszeitraumes laut Gesellschaftervertrag die Betrachtung des aktuellen Planwirtschaftsjahres 2022 und des zu beschließenden Planwirtschaftsjahres 2023 sowie der drei Folgejahre analog Eigenbetriebsverordnung. Damit ist der geforderte mittelfristige Zeithorizont von 5 Jahren gegeben.

Nach Anforderung der Kommunalaufsicht umfasst die Planung auch den Vorbericht, die Verpflichtungsermächtigung und die gesonderte Ausweisung der Festsetzungen.

Zur Deckung der Kosten kalkulieren die Stadtwerke Prenzlau GmbH entsprechende Preise in den jeweiligen Sparten. Aufgrund des eigenen Strom- und Gasnetzes unterliegt die Preisgestaltung für die Netznutzungsentgelte Strom und Gas den strengen Vorgaben der Anreizregulierung. Die Fernwärmepreise für Standardkunden werden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau (DS-Nr.: 84/2013 und DS-Nr.: 84-3/2013) alle 2 Jahre durch einen von der Stadt Prenzlau benannten Sachverständigen kalkuliert. Derzeit nimmt dieses Mandat Herr Prof. Dr. Ing. Koziol von der BTU Cottbus wahr.

Im Trink- und Abwasserbereich sind die in den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH veröffentlichten Entgelte maßgeblich. Grundlage hierfür sind wiederum

interne Preiskalkulationen im Zweijahresrhythmus. Diese werden auf Grundlage des § 6 KAG für das Land Brandenburg alle zwei Jahre kalkuliert.

Weitere Einnahmen zur Kostendeckung werden über Baukostenzuschüsse, die Erstattung der Hausanschlusskosten oder die Abrechnung von Nebenleistungen generiert.

Die Erfolgslage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

	2021 <i>[T€]</i>	2020 <i>[T€]</i>	2019 <i>[T€]</i>	2018 <i>[T€]</i>	2017 <i>[T€]</i>
Umsatzerlöse	47.169	52.234	50.013	49.200	52.205
andere aktivierte Eigenleistungen	208	178	120	135	72
Sonstige betriebliche Erträge	612	501	830	883	565
Materialaufwand	34.505	38.417	36.291	36.074	39.574
Personalaufwand	5.082	5.037	4.655	4.265	4.124
Abschreibungen	2.893	2.751	2.693	2.572	2.475
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.454	2.308	2.411	2.305	2.179
Betriebsergebnis	3.055	4.287	4.913	5.002	4.490
Erträge aus Beteiligungen	63	68	180	0	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69	63	62	14	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	84	121	187	257
Ertragssteuern	943	1.293	1.434	1.154	1.153
Sonstige Steuern	27	21	28	32	17
Jahresergebnis	2.214	3.133	3.572	3.643	3.129

Mit 2,2 Mio EUR konnte im Jahr 2021 ein solides positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Stromsparte ist mit 28 Mio EUR Jahresumsatz weiter umsatzstärkste Sparte. Sie trägt mit 1.291 TEUR zum Jahresergebnis bei. Die Anzahl an Stromverträgen stieg 2021 auf 17.003 Kundenverträge. Die Gassparte steht mit 8,1 Mio EUR Umsatz im Jahr 2021 an

zweiter Stelle. Die Vertragszahlen im Gasvertrieb haben sich zum Ende des Jahres stabilisiert und liegen bei 4.413 Verträgen. Die Gassparte trägt mit 614 T€ zum Gesamtergebnis bei. 2017 wurde der Messstellenbetrieb als eigenständige Sparte nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes aus der Stromnetzsparte buchhalterisch herausgelöst und eigenständig dargestellt.

Durch die Auslotung neuer Geschäftsfelder wollen die Stadtwerke Prenzlau GmbH ihr Tätigkeitsfeld weiter ausbauen, um so eine breite Basis für ein erfolgreiches Wirtschaften zu schaffen. Dabei müssen die Stadtwerke besonderen Fokus auf die fortwährende schwierige demografische Entwicklung der Region und das Voranschreiten des an Bedeutung gewinnenden Energiewandels legen.

Aufgrund der stetigen Investitionstätigkeit sowie der geänderten Nutzungsdauer und der daraus resultierenden Abschreibungsfristen für PC-Soft- und Hardware werden die Aufwendungen für Abschreibungen im Geschäftsjahr 2023 weiter auf 3,68 Mio EUR steigen. Die Materialaufwendungen liegen 2023 planmäßig bei insgesamt 37,85 Mio EUR, wobei die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 27,9 Mio EUR ausmachen. Aufgrund steigender Bezugspreise von Gas und Strom wird mit einer Erhöhung der Materialkosten auf insgesamt 48,94 Mio EUR im Jahr 2026 geplant.

Durch die kontinuierliche Entschuldung sanken die Zinsaufwendungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH von Jahr zu Jahr.

Geschäfts- jahr	Verschuldung zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung zum 31.12.
2013	9.835.336,11€	0,00 €	1.489.386,18 €	8.345.949,93 €
2014	8.345.949,93 €	0,00 €	1.085.478,87 €	7.260.471,06 €
2015	7.260.471,06 €	0,00 €	1.283.169,66 €	5.977.301,40 €
2016	5.977.301,40 €	0,00 €	1.321.526,86 €	4.655.774,54 €
2017	4.655.774,54 €	0,00 €	657.478,79 €	3.998.295,75 €
2018	3.998.295,75 €	0,00 €	915.388,28 €	3.082.907,47 €
2019	3.082.907,47 €	0,00 €	824.853,85 €	2.258.053,62 €
2020	2.258.053,62 €	0,00 €	2.205.553,62 €	52.500,00 €
2021	52.500,00 €	6.500.000,00 €	30.000,00 €	6.522.500,00 €

Den Vorjahren folgend wurden 2021 alle Investitionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit getätigt. Lediglich der Kauf der KabelServicePrenzlau (KSP) wurde durch drei Darlehen in Summe von insgesamt 6,5 Mio EUR fremdfinanziert. In den Planjahren 2023 bis 2026 sind zur Finanzierung von Investitionen aus fremden Mitteln insgesamt 4,0 Mio EUR vorgesehen. Die Aufteilung auf die einzelnen Planjahre sieht wie folgt aus: 2023: 4,5 Mio EUR, 2024: 10,0 Mio EUR, 2025: 7,0 Mio EUR und 2026: 4,0 Mio EUR.

Im Geschäftsjahr 2023 ist für die Stadtwerke Prenzlau GmbH ein Gesamtergebnis von 701,1 Mio EUR geplant.

Gemäß den Unternehmensmaximen nach langfristiger Sicherheit und vorausschauender Steuerung von Risiken steht auch die Liquidität des Unternehmens auf einer soliden Basis. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war zu jeder Zeit gegeben. Das Nettogeldvermögen Ende 2023 wird bei 3,36 Mio EUR liegen. Die Entwicklung der Liquiditätslage, unter Berücksichtigung des vorliegenden Erfolgs- und Finanzplans 2023, ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Eigenkapitalquote für das Geschäftsjahr 2021 ist aufgrund des Kaufs der KSP Anteile auf 72,5 % gesunken und liegt damit trotzdem deutlich über dem Durchschnitt der Branche.

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2023 umfasst 8,86 Mio EUR. Dabei sind beispielsweise 2,18 TEUR für Investitionen im Bereich Wärmeversorgung oder 1,84 Mio EUR im Bereich Abwasserentsorgung geplant.

Die Mitarbeiterschaft der Stadtwerke Prenzlau GmbH wird den Gegebenheiten wie wachsender Aufgabenfelder und demografischer Änderungen in der Belegschaft (Altersteilzeitmodelle) angepasst. Nach 104 Mitarbeitern im Geschäftsjahr 2021 sind für das Planjahr 2023 bereits 111 Mitarbeiter geplant. Davon sind 8 Auszubildende, 11 Arbeiter und 92 Angestellte.

Das in 2023 zu erwartende Jahresergebnis soll in das darauffolgende Geschäftsjahr fortgeschrieben werden.



Harald Jahnke
Geschäftsführer

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Prenzlau GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen	Gesamt
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	<u>52.309.419 €</u>
die Aufwendungen	<u>51.608.329 €</u>
der Jahresgewinn	<u>701.090 €</u>
der Jahresverlust	<u>0 €</u>
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>4.116.319 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-8.857.500 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>4.015.840 €</u>
Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>4.500.000 €</u>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Prenzlau, den 27.09.2022


Harald Jahnke
Geschäftsführer

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2023	2024	2025	2026
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme				
	4.500	10.000	7.000	4.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- von Konzessionsabgaben	519.826 €	523.208 €	532.000 €	532.000 €	532.000 €	532.000 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	597.329 €	177.011 €	156.889 €	161.989 €	128.789 €	140.889 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2022-2026 der Stadtwerke Prenzlaue GmbH	Ist 2021	Plan 2022	Bisher Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	47.168.949,51	54.719.874,00	16.275.306,39	51.953.634,00	61.764.517,00	64.928.646,00	64.549.480,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG	36.832.376,15	36.007.374,00	13.814.190,54	41.794.134,00	51.605.017,00	54.769.146,00	54.389.980,00
davon EEG-Vergütung	10.336.573,36	18.712.500,00	2.461.115,85	10.159.500,00	10.159.500,00	10.159.500,00	10.159.500,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistg. und unfertigen Erz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen	207.786,52	112.534,00	98.787,63	124.729,00	124.729,00	124.729,00	124.729,00
4. Sonstige betrieblichen Erträge	612.498,68	247.396,00	113.138,58	204.774,00	204.774,00	204.774,00	204.774,00
Summe betrieblicher Erträge	47.989.234,71	55.079.804,00	16.487.232,60	52.283.137,00	62.094.020,00	65.258.149,00	64.878.983,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.113.343,56	31.583.722,00	9.816.218,44	27.909.620,00	37.051.990,00	39.481.243,00	38.497.964,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.391.511,13	10.079.407,00	5.482.814,71	9.936.060,00	9.944.599,00	10.189.255,00	10.441.032,00
5. Materialaufwand	34.504.854,69	41.663.129,00	15.299.033,15	37.845.680,00	46.996.589,00	49.670.498,00	48.938.996,00
davon Materialaufwand ohne EEG	24.335.930,96	22.960.629,00	13.321.855,14	27.688.180,00	36.839.188,00	39.512.998,00	38.781.496,00
davon EEG-Vergütung	10.168.923,73	18.702.500,00	1.977.178,01	10.157.500,00	10.157.500,00	10.157.500,00	10.157.500,00
a) Löhne und Gehälter	4.024.192,08	4.524.826,00	2.256.682,02	5.094.807,00	5.398.381,00	5.790.234,00	6.046.187,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.057.575,24	1.164.186,00	562.279,39	1.313.908,00	1.399.743,00	1.468.682,00	1.506.897,00
6. Personalaufwand	5.081.767,32	5.689.012,00	2.818.961,41	6.408.715,00	6.798.124,00	7.258.916,00	7.553.084,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2021-2024 der Stadtwerke Prenzlau GmbH	Ist 2021	Plan 2022	Bisher Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7. Abschreibungen	2.893.367,28	3.619.287,00	1.490.620,68	3.677.071,00	3.615.945,00	3.616.334,00	3.546.088,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.454.051,85	3.001.109,00	1.522.966,57	3.071.544,00	3.086.630,00	3.060.590,00	3.062.830,00
davon Konzessionsabgabe	503.955,07	527.000,00	261.427,71	532.000,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Abrechnung	-15.612.129,41	-14.569.369,00	-7.197.699,79	-16.180.275,00	-17.732.079,00	-19.029.584,00	-19.415.184,00
Zurechnung	15.612.129,41	14.569.369,00	7.176.056,30	16.180.275,00	17.732.079,00	19.029.584,00	19.415.184,00
9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	-19.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	44.834.041,14	53.972.537,00	21.111.950,32	51.003.010,00	60.497.387,00	63.606.338,00	63.100.978,00
10. Erträge aus Beteiligungen	63.303,23	0,00	39.019,13	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68.529,29	56.341,00	63.203,96	11.282,00	11.282,00	11.282,00	11.282,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.972,62	136.944,00	59.866,64	238.920,00	516.391,00	824.434,00	859.043,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	942.826,97	312.700,00	807.927,54	338.235,00	349.535,00	276.335,00	302.935,00
16. Sonstige Steuern	27.019,97	27.097,00	21.579,26	28.164,00	28.164,00	28.164,00	28.254,00
davon Gewerbesteuer	394.705,02	141.800,00	474.537,00	140.100,00	145.200,00	112.000,00	124.100,00
Summe Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag	2.214.206,53	686.867,00	-5.411.868,07	701.090,00	728.825,00	549.160,00	614.055,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

701.090,00 €	728.825,00 €	549.160,00 €	614.055,00 €
--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan 2023 bis 2026

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	2.214	686.867	701.090	728.825	549.160	614.055
(2)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.893	3.619.287	3.677.071	3.615.945	3.616.334	3.546.068
(3)	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-354	-129.926	-344.685	-339.339	-333.353	-329.603
(4)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.401	0	0	0	0	0
(5)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	30	81.614	82.843	82.843	82.843	82.843
(6)	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	-1.860	0	0	0	0	0
(8)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	1.577	0	0	0	0	0
(9)	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	6.902	4.257.842	4.116.319	4.088.274	3.914.984	3.913.363

Finanzplan 2023 bis 2026

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286	0	0	5.000.000	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	175	0	5.000	5.000	5.000	5.000
(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	461	0	5.000	5.005.000	5.000	5.000
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.141	8.750.500	8.862.500	18.767.000	9.344.000	5.991.000
(17a)	- für die laufende Investitionstätigkeit	13.141	8.150.500	8.862.500	18.767.000	9.344.000	5.991.000
(17b)	- <i>KommunalwindNord</i>		500.000	0	0	0	0
(17c)	- <i>Projekt Campingplatzgesellschaft</i>		100.000	0	0	0	0
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	125	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	600	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.865	8.750.500	8.862.500	18.767.000	9.344.000	5.991.000
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 J. 21)	-13.404	-8.750.500	-8.857.500	-13.762.000	-9.339.000	-5.986.000

Finanzplan 2023 bis 2026

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.500	4.000.000	4.500.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
(23a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	4.000.000	4.500.000	10.000.000	7.000.000	4.000.000
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	888.000	130.000	130.000	130.000	130.000
(24a)	+ für die laufende Investitionstätigkeit	0	888.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ 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	6.500	4.888.000	4.630.000	10.130.000	7.130.000	4.130.000
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	35	589.167	614.160	1.104.023	1.677.315	1.817.371
(27a)	reguläre Tilgung von Krediten	35	589.167	614.160	1.104.023	1.677.315	1.817.371
(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	35	589.167	614.160	1.104.023	1.677.315	1.817.371
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 33)	6.465	4.298.833	4.015.840	9.025.977	5.452.685	2.312.629

Finanzplan 2023 bis 2026

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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)	-38	-193.825	-725.341	-647.749	28.669	239.992
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.509	2.611.352	4.082.468	3.357.127	2.709.378	2.738.047
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	4.471	2.417.527	3.357.127	2.709.378	2.738.047	2.978.039

2 Mio

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
bis Buchungsperiode 12						
1. Wasserversorgung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
IVP20230 - Kst.93090 - Konto 081301 / 510300 ITWW / W		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
a) Wasserwerk						
1	Ausrüstungen	10	10	10	10	
2	Planung Bau und Anschluss von 2 neuen Brunnen in der WF-GB	150	150			
3	Brunnenersatz WF Gesundbrunnen und WF Uckersee			150	150	
4	Planung Sanierung RWB 2	50	250	150		
5	UWMP mit PM Motor + Umbaus Schaltschrank RNE Rohwasserleitung Gesundbrunnen Teilabschnitt vom Marktkauf bis Schieberkreuz bei Brunnen 28	20	20	20	20	
6	Schieberkreuz bei Brunnen 28	25	250			
7	Planung + Bau Sanierung DES AWP		50	1.550	1.400	
		255	730	1.880	1.580	-
Summe Wasserwerk		255	730	1.880	1.580	-

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12						
von Buchungsperiode 1								
2. Gasversorgung								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023		
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)		
IVP202220 - Kst.92091 - Konto 081201 / 510200 IG / GN bei HA IVP202222 Konto 081201 / 510200 HGMD & HGND Kst. 92040 & 92030								
1	BG Erschließungen/ Hausanschlüsse	50	50	50	50	50		
2	BG Ausrüstungen	10	10	10	10			
3	BG ND RNE Durchbruch 2.BA (Mauerstraße bis Kietzstraße) i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	65						
4	BG Zielnetzplanung Gasnetztransformation	30						
5	BG RNE Brüssower Allee, 330 m PVC-Leitung	120						
6	BG Umbauarbeiten Gasnetz Prenzlau Innenstadt ND/MD laut Zielnetzplanung		60					
7	BG ND Klosterstraße 1. BA (Marienkirchstraße bis Brüderstr.)		10					
8	BG ND Freyschmidstraße 1. - 3. BA							
9	BG ND RNE Freyschmidstraße 1.BA (B198 bis Kietzstraße) i.V.m. Straßenbau Stadt PZ		20	90				
10	BG MD RNE Freyschmidstraße 1.BA (B198 bis Kietzstraße) i.V.m. Straßenbau Stadt PZ			25				
11	BG ND RNE Winterfeldstraße 1. BA (B198 bis Durchbruch) i.V.m. Straßenbau der Stadt PZ			190				
12	BG ND RNE Winterfeldstraße 2. BA (Durchbruch bis Freyschmidstraße) i.V.m. Straßenbau der Stadt PZ				90			
13	BG ND RNA Siedlungsstraße komplett i.V.M. Straßenbau der Stadt PZ				165			
Summe Gasversorgung		275	150	365	315	50		

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12					
von Buchungsperiode 1		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023	
3. Abwasserentsorgung		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023	
IVP 202250 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A							
IVP 202250 - Kst. 95092 - Konto 081501 / 510500 IAKN / RW							
bei HA IVP 202252 - Kst. 95090 Konto 081501 / 510500 HAAW / A							
a) Kanalnetz							
1 Ausrüstungen	u.a. RW-Messung(en) / Kanalttechnik	10	10	10	10		
2 AWP neue Pumpen	neue Pumpen AWP Güstower Straße, Schleusenstraße, Mittelorturm	10	10	10	10		
3 RW-Stadt - RW-Anlage Auslauf 5	Planung/Bau einer Retentionsbodenfilter-Anlage	40	50	2000			
4 SW - Bergstraße - Erschließung Innenhof	Umverlegung SW-Kanal (DN 200), 66m	30					
5 RW-Stadt - Herrichtung RW-Ausläufe	Umsetzung Forderungen/Auflagen UWB		30	30	30		
6 Thomas-Mützer-Platz RW	Leitungserweiterung DN 400 auf DN 600 (neue Trasse) 125 m	90					
7 Platanenallee - Gartenanlage RW	Errichtung Regenrückhaltebecken	62.5					
8 Steinstraße -SW	Sanierung KS (DN250), 400 m			140			
9 Steinstraße -RW 1.BA	Neubau KR (DN300), 235 m i.v.m.Straßenbau (Steintor-Woolworth)	140					
10 Steinstraße -RW 2.BA	Neubau KR (DN300), 170 m i.v.m.Straßenbau (Woolworth-Vincentstr.)	100					
11 Durchbruch -SW	Sanierung KS (DN530x360), 260 m (Mauerstr.-Winterfeldstr.)	125					
12 Durchbruch -RW 2.BA	Neubau KR (DN300), 180 m i.v.m.Straßenbau (Mauerstr.-Kietzstr.)	110					
13 PZ, B198 (Friedrichstr.-Klosterstr.) -KS	Sanierung RW-Kanal, 240 m DN250	75					
14 PZ, B198 (Friedrichstr.-Klosterstr.) -KR	Sanierung RW-Kanal, 240 m DN400-450	110					
15 PZ, B198 (Klosterstr.-Freyschmidstr.) -KR	Sanierung RW-Kanal, 145 m DN500-600	90					
16 Klosterstraße -SW	von Marienkirchstr. bis Brüderstr., 160 m DN300 -Sanierung	10	105				
17 Klosterstraße -RW	von Marienkirchstr. bis Brüderstr., 160 m DN300	10	95				
18 Freyschmidstraße -RW 1.BA	Neubau KR (DN300), 210 m i.v.m.Straßenbau (B198-Kietzstr.)		50	180			
19 Freyschmidstraße -RW 2.BA	Neubau KR (DN300), 120 m i.v.m.Straßenbau (Kietzstr.-)				10		
20 Freyschmidstraße -RW 2.BA	Neubau KR (DN300), 170 m i.v.m.Straßenbau (-Kühlhaus)				10		
21 Winterfeldstraße	B 109 - Durchbruch -KS DN 300, 455 m -Sanierung		10	140			
22 Winterfeldstraße	B 109 - Durchbruch -Neubau KR DN 300 220 m, DN 900 305 m -Sanierung		10	130	140		
23 Winterfeldstraße	Durchbruch bis Freyschmidstraße -KS DN 750x500, 210 m -Sanierung			20	110		
24 Winterfeldstraße	Durchbruch bis Freyschmidstraße -KR DN 900 250 m			10	150		
25 Schenkenberger Straße -RW 1.BA	L 26 - Alfred-Hinrichs-Str., 345 n DN300 i.v.m. Straßenbau			10	200		
26 Schenkenberger Straße -SW 1.BA	L 26 - Alfred-Hinrichs-Str. -Sanierung			10	105		
27 Schenkenberger Straße -RW 2.BA	Alfred-Hinrich-Str. bis Siedlungsstraße				10		
28 Schenkenberger Straße -SW 2.BA	Alfred-Hinrich-Str. bis Siedlungsstraße				10		
29 Siedlungsstraße -SW	komplette Straße -Ersatzneubau KS DN 200 180m				10	75	
30 Siedlungsstraße -RW	komplette Straße .Neubau KR DN 300 500m				10	290	
Summe Kanalnetz		923	460	2.710	1.160	0	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12						
von Buchungsperiode 1								
4. Wärmeversorgung								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023 (T EURO)	2024 (T EURO)	2025 (T EURO)	2026 (T EURO)	BKZ 2023 (T EURO)		
1	IVP 202240 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 IF / F							
1	BF Ausrüstung	10	10	10	10			
2	BF Wärme-Neukundengewinnung	30	30	30	30			
3	Erneuerung FW HAST Prenzlau, SWP eigene	260	260	260	260			
4	Erneuerung dezentrale Heizanlagen, SWP eigene	40	40	40	40			
5	Erneuerung HA-Station/ hydr. Weiche Winterfeldstraße 28	25						
6	BF RNE Steinstraße komplett (Steintor bis hinter Rewe) i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	555						
7	BF RNE Prenzlau, 2. BA Klosterstraße - Brüderstraße bis B 198	600						
8	BF Planung RNE Prenzlau, R.-Luxemburg-Str.-HH GDR Ringschluss	50						
9	BF Erneuerung des Lecküberwachungssystems	25						
10	BF Neubau NEA Prenzlau, HH Thomas-Müntzer-Platz 4	60						
11	BF Netztransformationsplan Fernwärmenetze Prenzlau	130						
12	BF Ausführungsplanung, Ausschreibung Geothermie	400						
13	BF Geothermie, untertägige Systeme		4500					
14	BF Geothermie, über-tägige Systeme			8000				
15	BF Erneuerung dezentrale Heizanlagen SWP eigene			40				
16	BF Erneuerung RNE Prenzlau, R.-Luxemburg-Str.-HH GDR Ringschluss				1125			
17	BF RNE Freyschmidtstraße 1. BA			300				
18	BF RNE Winterfeldstraße 1. BA (B198 bis Durchbruch) i.V.m. Straßenbau der Stadt PZ			500				
19	BF Thomas-Müntzer-Platz, HH Sockelleitung				575			
Summe Wärmeversorgung		2.185	14.005	1.140	915		20	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
5. BD - Technische Dienste						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme					
IVP 202215 - Kst. 90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL						
1	GIS	6	6	6	6	
2	Dienstbarkeiten Gas	2	2	2	2	
3	Dienstbarkeiten TW	2	2	2	2	
4	Dienstbarkeiten Kanal	2	2	2	2	
5	Dienstbarkeiten Strom	2	2	2	2	
6	Grundstückswerb	25	25	25	25	
7	Vermessungssoftware, Ausstattung GPS	3	3	3	3	
8	GPS-Gerät	13	0	13	0	
9	Ausrüstung	5	5	10	10	
Summe Informations- u. Anschlußwesen		60	47	65	52	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
6. BD - Bauleistungen VW-Standort						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme					
IVP202201 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IBL / AL						
a) Bauleistungen						
1	Modernisierung im Gebäudebestand	50	50	50	50	
2	Außenanlagen	30	30	30	30	
3	Cafeteria SWP	1300	50	-	-	
4	Goethestraße	400	400	-	-	
5	WLAN Hotspots	10	10	10	10	
6	VW Bauleitung	25	-	-	-	
Summe Bauleistungen		1.815	540	90	90	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
bis Buchungsperiode 12						
7. Vertrieb, EDV, Lager						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
IVP202204 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL						
d) Bereich K						
1	Einführung von AS4	46				
2	Anpassung der Marktformate und Prozesse	108				
3	Einführung Billing 3.0 für Telko und Ladekarten 5.000 Verträge		20			
Summe Bereich K		154	20	0	0	0

7. Vertrieb, EDV, Lager						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023
IVP202204 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL						
e) Bereich VS						
1	Schleppen Tool KSP	16				
2	App Schleppen one für Mobilephone, Selservice, Zählerstandserfassung, Stadtapp	34				
Summe Bereich K		50	0	0	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP						
von Buchungsperiode 1	bis Buchungsperiode 12					
9. Erzeugung						
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme					
(IVP20213 - Kst. 91094 - Konto 081111 / 510111) ISE/SH	2023	2024	2025	2026	BKZ 2023	
	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)
1 BE P2H Umbearbeitung HH GDR	0					
2 BE Erneuerung BHKW Prenzlau, Kläranlage	380					
Summe Erzeugung	380	0	0	0	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2023-2026

Investitionsplan SWP							
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12					
Zusammenstellung							
		2023	2024	2025	2026	BKZ 2023	
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1	Wasserversorgung	905	1.162	2.523	2.348	30	
2	Gasversorgung	275	150	365	315	50	
3	Abwasserentsorgung	1.843	1.410	3.880	1.390	0	
4	Wärmeversorgung	2.185	14.005	1.140	915	20	
5	Technische Dienste	60	47	65	52	0	
6	Bauleistungen	1.815	540	90	90	0	
7	Vertrieb, EDV, Lager						
	a) Vertrieb	26	30	30	30	0	
	b) EDV	200	158	168	167	0	
	c) Lager	203	508	515	7	0	
	d) Bereich K	204	20	0	0	0	
8	Strom	767	737	568	677	30	
9	Erzeugung	380	0	0	0	0	
10	Straßenbeleuchtung						
Zwischensumme		8.863	18.767	9.344	5.991	130	
Kommunalwind (202210/IW/ AL/ Kst. 90011)							
Campingplatz Am Kap (202262/ICP/AL Kst. 90090)							
Bürgerenergiegesellschaften							
Gesamtsumme		8.863	18.767	9.344	5.991	130	

Personalplan 2023

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2023						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022 (Stand: 16.06.2022)	Plan 2023
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	62	70	79	81	86	90,5
c) Ruhephase ATZ	4	4	4	4	2	0,5
Stammebelegschaft der SWPZ	67	75	84	86	89	92
2. Befristete	14	15	11	12	10	11
3. Auszubildende	4	7	9	10	11	8
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
sonstige Beschäftigte der SWPZ	18	22	20	22	21	19
Gesamtbelegschaft der SWPZ	85	97	104	108	110	111
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0