



**Produkthaushalt
der Stadt Angermünde
2019**

Seite

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 0. | Inhaltsverzeichnis | 1 |
| 1. | Haushaltssatzung 2019 | 2 - 5 |
| 2. | Haushaltsplan 2019 | 6 - 280 |
| 2.1. | Vorbericht | 6 - 38 |
| 2.2. | Gesamtergebnisplan | 39 - 40 |
| 2.3. | Gesamtfinanzplan | 41 - 43 |
| 2.4. | Ergebnisentwicklung | 44 - 45 |
| 2.5. | Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten | 46 – 280 |

Anlagen zum Haushaltsplan 2019

| | | |
|-----------|--|-----------|
| Anlage 1 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 281 - 282 |
| Anlage 2 | Übersicht über die Verbindlichkeiten | 283 - 284 |
| Anlage 3 | Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 285 - 287 |
| Anlage 4 | Übersicht über Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 288 - 289 |
| Anlage 5 | Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen | 290 - 291 |
| Anlage 6 | Stellenplan | 292 - 309 |
| Anlage 7 | Übersicht über die Deckungskreise | 309 - 333 |
| Anlage 8 | Übersicht über die Budgets | 334 - 336 |
| Anlage 9 | Wirtschaftsplan 2019 der Wohnbauten GmbH Angermünde – Land | 337 - 346 |
| Anlage 10 | Wirtschaftsplan 2019 Städtischen Werke Angermünde GmbH (wird nachgereicht) | |

**Haushaltssatzung
der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| ordentlichen Erträge auf | 25.952.400,00 € |
| ordentlichen Aufwendungen auf | 25.913.300,00 € |
| außerordentlichen Erträge auf | 95.000,00 € |
| außerordentlichen Aufwendungen auf | 95.000,00 € |

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

| | |
|------------------|-----------------|
| Einzahlungen auf | 26.506.900,00 € |
| Auszahlungen auf | 29.405.200,00 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

| | |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.351.900,00 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.790.700,00 € |
| Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.155.000,00 € |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.977.400,00 € |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 00,00 € |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 637.100,00 € |
| Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 € |
| Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 € |

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht 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) | 285 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **50.000,00 €** festgesetzt.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
 - Personalaufwendungen/ - auszahlungen auf **10.000,00 €**
 - Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/ - auszahlungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen / sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **20.000,00 €**
 - Aufwendungen für Abschreibungen auf **20.000,00 €**

2019
Stadt Angermünde



- d) Aufwendungen für Rückstellungen auf 20.000,00 €
- e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
sofern sie den kommunalen Eigenanteil betreffen
bzw. es sich um außerplanmäßige Maßnahmen handelt auf 50.000,00 €

festgesetzt.

Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen unterhalb dieser Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch die Kämmerin entschieden. Bewilligte nicht erhebliche Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen werden der Stadtverordnetenversammlung mit der Jahresrechnung zur Kenntnis gebracht. Überschreitung unter 100,00 € bedürfen nicht der Zustimmung der Kämmerin.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000,00 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen
oder Einzelauszahlungen auf 500.000,00 €

festgesetzt.

Angermünde, den 13.12.2018


Frederik Bewer
Bürgermeister





Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 - 2022 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

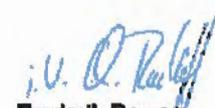
Angermünde, 15.10.2018


Ingrid Greschus
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2020 - 2022 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Angermünde, 15.10.2018


Frederik Bewer
Bürgermeister

2019
Stadt Angermünde



Die Haushaltssatzung der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Zu jedermanns Einsichtnahme liegen die Haushaltssatzung 2019 und ihre Anlagen innerhalb der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Angermünde, Markt 24, Zimmer 2.7. öffentlich aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens – und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg enthalten oder aufgrund der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg erlassen worden sind, beim Zustandekommen dieser Satzung unbeachtlich ist, wenn die Verletzung nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung gegenüber der Stadt Angermünde unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Satzung verletzt worden sind.

Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens – und Formvorschriften über die öffentliche Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen aufgrund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten.

Angermünde, den 13.12.2018


Frederik Bewer
Bürgermeister



Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Haushaltssatzung 2019 der Stadt Angermünde vom 13.12.2018 wird hiermit gemäß § 3 Absatz 3 und § 67 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der gültigen Fassung vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202, 207) öffentlich bekannt gemacht.

Angermünde, 13.12.2018

Frederik Bewer
Bürgermeister



2.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| 1. Allgemeine statistische Angaben | 8 |
| 1.1. Bevölkerungsentwicklung | 8 |
| 1.2. Geburten im Zeitraum 2014 bis 04.09.2018 | 8 |
| 1.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde | 9 |
| 1.4. Schüler- und Klassenzahl – Primarstufe der Grundschulen in städtischer Trägerschaft | 10 10 |
| 1.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde | 11 |
| 2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2019 | 12 |
| 2.1. Ergebnisentwicklung | 13 |
| 2.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13 13 |
| 2.2.1. Gesamtübersicht Erträge | 13 |
| 2.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben | 15 |
| 2.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen | 16 |
| 2.2.3.1. Schlüsselzuweisungen | 16 |
| 2.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke | 16 |
| 2.2.3.3. Zuweisungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes Brandenburg | 17 |
| 2.2.3.4. Erträge aus Sonderposten | 17 |
| 2.2.4. Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 17 |
| 2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18 |
| 2.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen | 18 |
| 2.2.7. Sonstige ordentliche Erträge | 18 |
| 2.3. Gesamtübersicht Aufwendungen | 19 |
| 2.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19 |
| 2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21 |
| 2.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen | 23 |
| 2.3.4. Transferaufwendungen | 23 |
| 2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25 |
| 2.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen | 26 |
| 2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses | 26 |
| 2.5. Abweichungen zum mittelfristigen Plan | 27 |
| 2.6.2. Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan | 29 |
| 2.7. Vermögen und Schulden | 30 |
| 2.7.1. Entwicklung der Vermögenslage | 30 |
| 2.7.2. Entwicklung der Schulden | 31 |
| 3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019 | 32 |
| 3.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen | 32 |
| 3.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019 | 32 |
| 3.3. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet – Produkte 2521 und 5112 | 38 |
| 4. Übersicht über die von der Stadt Angermünde übernommenen Bürgerschaften | 38 |

1. Allgemeine statistische Angaben

Das Gemeindegebiet der Stadt Angermünde hat eine Gesamtfläche von 326 km².

1.1. Bevölkerungsentwicklung

Am 04.09.2018 hatte die Stadt Angermünde 14.181 Einwohner. Nach Ortsteilen liegt folgende Entwicklung vor:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 04.09.2018 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| insgesamt: | 14.009 | 14.202 | 14.250 | 14.227 | 14.181 |
| davon in: | | | | | |
| Angermünde | 8.060 | 8.233 | 8.334 | 8.311 | 8.267 |
| Altkünkendorf | 167 | 154 | 154 | 155 | 156 |
| Biesenbrow | 225 | 235 | 221 | 214 | 230 |
| Bruchhagen | 166 | 167 | 156 | 156 | 145 |
| Bölkendorf | 137 | 132 | 134 | 128 | 129 |
| Crussow | 527 | 531 | 521 | 519 | 521 |
| Dobberzin | 328 | 331 | 351 | 345 | 361 |
| Frauenhagen | 393 | 402 | 403 | 408 | 399 |
| Gellmersdorf | 148 | 147 | 143 | 144 | 138 |
| Greiffenberg | 612 | 623 | 604 | 605 | 604 |
| Günterberg | 280 | 281 | 287 | 287 | 282 |
| Görlsdorf | 163 | 168 | 163 | 167 | 168 |
| Herzsprung | 253 | 248 | 254 | 255 | 250 |
| Kerkow | 401 | 401 | 415 | 418 | 416 |
| Mürow | 369 | 364 | 357 | 357 | 370 |
| Neukünkendorf | 287 | 291 | 276 | 278 | 276 |
| Schmargendorf | 287 | 290 | 284 | 283 | 281 |
| Schmiedeberg | 122 | 121 | 118 | 123 | 121 |
| Steinhöfel | 183 | 181 | 174 | 171 | 165 |
| Stolpe | 321 | 325 | 327 | 331 | 326 |
| Welsow | 121 | 123 | 122 | 124 | 124 |
| Wilmersdorf | 229 | 220 | 233 | 230 | 225 |
| Wolletz | 124 | 129 | 112 | 114 | 117 |
| Zuchenberg | 106 | 105 | 107 | 104 | 110 |

1.2. Geburten im Zeitraum 2014 bis 04.09.2018

| Jahr | Anzahl der Geburten | dav. Ortsteile |
|------------|---------------------|----------------|
| 2014 | 116 | 41 |
| 2015 | 111 | 46 |
| 2016 | 104 | 44 |
| 2017 | 111 | 43 |
| 04.09.2018 | 70 | 24 |

Angaben lt. Einwohnerstatistik der Stadt Angermünde

1.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde

| Trägerschaft | | Kita | Ort | Aktuelle Kapazität 2018 | Belegung am 01.09.2018 |
|--------------|------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Kommunal | frei | | | | |
| X | | Kita „Spatzenhaus“ | Kerkow | 36 | 32 |
| X | | Kita „Villa Kunterbunt“ | Crussow | 33 | 21 |
| X | | Kita „Wichelhaus“ | Neukünkendorf | 32 | 24 |
| X | | Kita „Miezekatz“ | Frauenhagen | 35 | 34 |
| X | | Kita „Burgzwerge“ | Greiffenberg | 75 | 59 |
| X | | Hort „Abenteuerland“ | Angermünde | 250 | 230 |
| X | | Hort „Am Mündesee“ | Angermünde | 140 | 134 |
| | X | Kita der freien Schule | Angermünde | 75 | 64 |
| | X | Evangelischer Kindergarten | Angermünde | 31 | 28 |
| | X | Kita „Spatzennest“ | Angermünde | 30 | 21 |
| | X | Naturkindergarten „Mauz und Hoppel“ | Schmargendorf | 50 | 49 |
| | X | Kita „Knirpsenland“ | Angermünde | 120 | 105 |
| | X | Kita „Haus der kleinen Zwerge“ | Angermünde | 122 | 110 |
| | X | Kita "Kinderstübchen" | Angermünde | 27 | 20 |
| | X | Kita „Weltentdecker“ | Angermünde | 60 | 51 |
| Kitas gesamt | | | | 1116 | 982 |
| davon: | | | in freier Trägerschaft | 515 | 448 |
| | | | in komm. Trägerschaft | 601 | 534 |

Gegenüber dem 01.09.2017 wurde die Kapazität um 36 Plätze erhöht. Die Erhöhung betrifft im Wesentlichen die Kapazität im Hort „Abenteuerland“ (+30 Plätze).

1.4. Schüler- und Klassenzahl – Primarstufe der Grundschulen
in städtischer Trägerschaft

| Klasse | Schuljahr 2017/2018 | | Schuljahr 2018/2019 | |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | G.-Bruhn-Schule | Puschkin-Schule | G.-Bruhn-Schule | Puschkin-Schule |
| Flex A* | 25 | | 25 | |
| Flex B* | 25 | | 25 | |
| Flex C* | 25 | | 25 | |
| Flex D* | 25 | | 25 | |
| 1a | | 25 | | 22 |
| 1b | | 23 | | 23 |
| 1e | 24 | | 25 | |
| 2a | | 25 | | 25 |
| 2b | | 25 | | 26 |
| 2e | 25 | | 24 | |
| 3a | 28 | 19 | 25 | 25 |
| 3b | 28 | 22 | 26 | 25 |
| 3c | 25 | | 25 | |
| 4a | 23 | 21 | 25 | 19 |
| 4b | 23 | 21 | 25 | 21 |
| 4c | | | 26 | |
| 5a | 21 | 22 | 23 | 19 |
| 5b | 21 | 21 | 23 | 18 |
| 5c | 21 | | | |
| 6a | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 6b | 23 | 20 | 21 | 20 |
| 6c | 23 | | 20 | |
| gesamt | 408 | 267 | 408 | 263 |
| Klassen | 17 | 12 | 17 | 12 |

* 1. und 2. Klasse gemeinsam

1.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>01.09.2018</u> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| insgesamt: | 960 | 954 | 925 | 912 |
| davon in: | | | | |
| Angermünde | 578 | 569 | 554 | 547 |
| OT Altkünkendorf | 11 | 16 | 13 | 16 |
| OT Biesenbrow | 17 | 18 | 11 | 11 |
| OT Bruchhagen | 8 | 7 | 5 | 5 |
| OT Bölkendorf | 11 | 9 | 9 | 9 |
| OT Crussow | 34 | 34 | 30 | 31 |
| OT Dobberzin | 14 | 13 | 13 | 15 |
| OT Frauenhagen | 26 | 30 | 27 | 26 |
| OT Gellmersdorf | 6 | 5 | 4 | 4 |
| OT Greiffenberg | 40 | 40 | 42 | 40 |
| OT Günterberg | 13 | 15 | 15 | 12 |
| OT Görldorf | 11 | 11 | 12 | 11 |
| OT Herzsprung | 17 | 15 | 17 | 18 |
| OT Kerkow | 27 | 26 | 27 | 26 |
| OT Mürow | 22 | 21 | 21 | 17 |
| OT Neukünkendorf | 22 | 21 | 23 | 24 |
| OT Schmargendorf | 27 | 27 | 25 | 25 |
| OT Schmiedeberg | 8 | 8 | 11 | 10 |
| OT Steinhöfel | 10 | 10 | 9 | 8 |
| OT Stolpe | 26 | 28 | 25 | 21 |
| OT Welsow | 6 | 8 | 9 | 11 |
| OT Wilmersdorf | 18 | 16 | 15 | 16 |
| OT Wolletz | 5 | 5 | 5 | 6 |
| OT Zuchenberg | 3 | 2 | 3 | 3 |

Per 07.09.2018 wurden 206 Unternehmen zur Zahlung der Gewerbesteuer veranlagt.

Das Gewerbesteueraufkommen dieser Unternehmen beträgt 2018 (ohne Verrechnungen aus Vorjahren) insgesamt 2.169,7 TEUR und setzt sich wie folgt zusammen:

| Kategorie | Gewerbesteuer- aufkommen in € | Gewerbesteuer- pflichtige | Gewerbesteuer- aufkommen je Kategorie |
|-----------|----------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 1 bis 1.000 € | 41 | 19.413 € |
| 2 | 1.001 bis 2.000 € | 27 | 39.129 € |
| 3 | 2.001 bis 5.000 € | 61 | 182.556 € |
| 4 | 5.001 bis 10.000 € | 40 | 296.470 € |
| 5 | 10.001 bis 100.000 € | 34 | 898.030 € |
| 6 | über 100.000 € | 3 | 734.140 € |
| | gesamt | 206 | 2.169.738 € |

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2019

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 sind die Erträge und Aufwendungen für das Planjahr 2019 und die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2022 enthalten. Dem sind das voraussichtliche Ergebnis 2017 und der Haushaltsansatz 2018 bzw. die Prognose für das Haushaltsjahr 2018 gegenübergestellt. Die Teilpläne entsprechen dem mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr.0020/2013 am 24.04.2013 beschlossenen Produktplan.

Budgets und Deckungskreise

Um die Flexibilität in der Haushaltsdurchführung zu gewährleisten, wurden auch für das Haushaltsjahr 2019 Budgets gebildet, die dem Haushaltsplan in der Anlage 8 **Budgets** beigelegt sind. Die Bildung der Budgets orientiert sich an denen für 2019.

Grundlage für die Bewirtschaftung der Budgets ist die Dienstanweisung des Bürgermeisters DA 69/2013 – Budgetregeln.

Die Personal – und Versorgungsaufwendungen sind den einzelnen Budgets zugeordnet und darüber hinaus in einem gesonderten Deckungskreis zusammengefasst.

Folgende Aufwendungen/ Auszahlungen werden nicht in die Budgets einbezogen:

- Aufwendungen für Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Außerordentliche Aufwendungen
- Verfügungsmittel der Ortsbeiräte und des Bürgermeisters

Soweit notwendig und sinnvoll wurden für diese Aufwendungen gesonderte **Deckungskreise** gebildet, die dem Haushaltsplan als Anlage 7 beigelegt sind.

2.1. Ergebnisentwicklung

| | Haushaltsjahr (alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|
| | vorl. 2017 | Prognose | Ansatz | Planung | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag | 2.535,0 | 1.001,2 | 39,1 | 738,9 | 1.163,6 | 1.198,8 |

Der Ergebnishaushalt ist im gesamten Planungszeitraum ausgeglichen. Die ausgewiesenen Überschüsse werden der Rücklage zugeführt. Die Entwicklung der Rücklagen der Stadt Angermünde bis 2022 ist unter 2.4. - Ergebnisentwicklung dargestellt.

Die ausgewiesenen Überschüsse im Planungszeitraum 2018 bis 2022 resultieren aus:

| | Haushaltsjahr (alle Angaben in TEUR) | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|
| | vorl. 2017 | Prognose | Ansatz | Planung | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gesamtüberschuss | 2.535,0 | 1.001,2 | 39,1 | 738,9 | 1.163,6 | 1.198,8 |
| davon: | | | | | | |
| ordentliches Ergebnis | 2.202,2 | 850,6 | 39,1 | 738,9 | 1.163,6 | 1.198,8 |
| ➤ aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.196,4 | 931,5 | -37,1 | 641,1 | 1.044,8 | 1.058,1 |
| ➤ Finanzergebnis | 5,8 | - 80,9 | 76,2 | 97,8 | 118,8 | 140,7 |
| außerordentliches Ergebnis | 332,8 | 150,6 | - | - | - | - |

Das im vorläufigen Ergebnis 2017 und 2018 ausgewiesene außerordentliche Ergebnis resultiert aus Grundstücksverkäufen, die so dem Planungszeitraum bis 2022 nicht zu Grunde gelegt werden können. Im gesamten Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass den erzielten Erträgen aus Grundstücksverkäufen in gleicher Höhe Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten gegenüberstehen.

Nachfolgend wird auf die wesentlichen Ursachen der Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses eingegangen:

2.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit

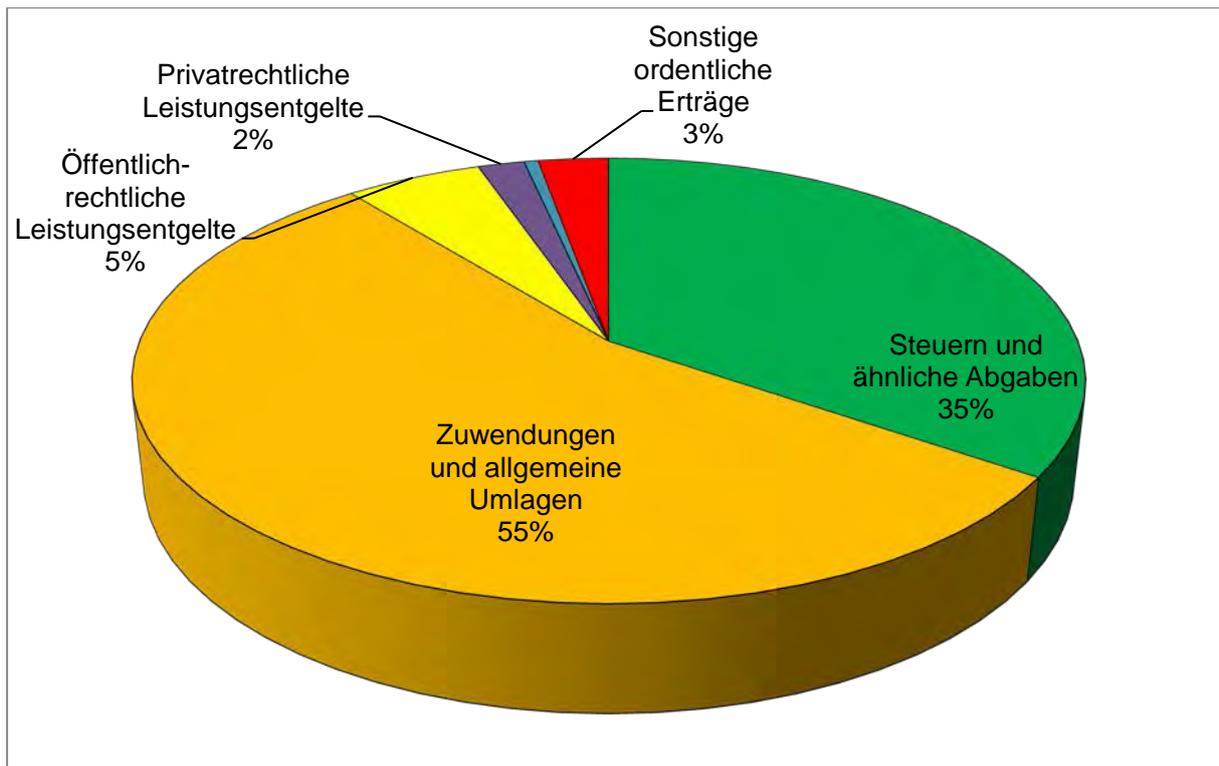
2.2.1. Gesamtübersicht Erträge

Für das Jahr 2019 sind Erträge in Höhe von 26.047,4 TEUR vorgesehen, wovon

- 25.610,4 TEUR aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 342,0 TEUR aus Zinsen und sonstigen Finanzerträge
 - 95,0 TEUR aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken
- resultieren.

Den größten Anteil an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben nach wie vor Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gefolgt von Steuern und ähnlichen Abgaben,

was nachstehende Darstellung zeigt:



Im Jahr 2018 werden gegenüber dem fortgeschriebenen Plan voraussichtlich 1.478,1 TEUR mehr Erträge erzielt. Zum Teil können diese im Planungszeitraum 2019 bis 2022 berücksichtigt werden. Die einzelnen Ertragsarten weisen nachstehende Entwicklung auf:

| Ertragsarten in TEUR | Vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Ansatz 2019 | Abw. Ansatz 2019 zu Prognose 2018 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 9.257,4 | 8.245,1 | 9.426,1 | 8.864,3 | -561,8 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.880,6 | 11.992,6 | 12.296,6 | 13.990,0 | 1.693,4 |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.452,4 | 1.372,0 | 1.368,2 | 1.406,6 | 38,4 |
| privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,2 | 477,9 | 479,7 | 478,4 | -1,3 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287,3 | 135,2 | 163,2 | 146,0 | -17,2 |
| sonstige ordentliche Erträge | 662,0 | 662,0 | 645,7 | 725,1 | 96,1 |
| Erträge gesamt | 25.037,9 | 22.884,8 | 24.379,7 | 25.610,4 | 1.247,6 |

2.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Folgende Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen dem Haushalt 2019 zu Grunde, die über den gesamten Planungszeitraum fortgeschrieben wurden:

| Ertragsarten in TEUR | Vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Ansatz 2019 | Abw. Ansatz 2019 zu Prognose 2018 |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Grundsteuer A | 212,9 | 212,0 | 212,0 | 215,0 | 3,0 |
| Grundsteuer B | 1.520,9 | 1.500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | - |
| Gewerbsteuer | 2.784,0 | 2.200,0 | 2.530,0 | 2.200,0 | -330,0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.486,3 | 3.300,0 | 3.934,6 | 3.800,0 | -134,6 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 496,6 | 390,0 | 600,0 | 496,0 | - 104,0 |
| Vergnügungssteuer | 70,1 | 55,0 | 75,0 | 55,0 | - 20,0 |
| Hundesteuer | 69,3 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - |
| Zweitwohnungssteuer | 46,6 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | - |
| Leistungen nach dem Familienlastenausgleich | 470,6 | 486,6 | 473,0 | 496,8 | 23,8 |
| Steuern und ähnliche Abgaben gesamt | 9.257,4 | 8.245,1 | 9.426,1 | 8.864,3 | - 561,8 |

Das Aufkommen aus den **Grundsteuern A und B** entspricht im Planungszeitraum 2019 bis 2022 im Wesentlichen dem voraussichtlichen Ergebnis 2017.

Die **Gewerbsteuer** schwankt erheblich aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre. Dem Haushalt 2019 liegen deshalb die Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zu Grunde.

Bei der Zweitwohnungssteuer, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer sind die Ansätze 2018 bzw. die Prognose 2018 im Wesentlichen fortgeschrieben.

Der für das Jahr 2017 erzielte **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird aus heutiger Sicht 2018 noch überschritten und voraussichtlich 3,9 Mio. € betragen. Diese wurde jedoch aus Gründen der Vorsicht nicht für den gesamten Planungszeitraum bis 2022 angenommen und nur mit 3.800 TEUR fortgeschrieben.

Für die Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke liegen die Orientierungsdaten des Landes vor. Die darin enthaltenen Erträge aus Leistungen des Landes nach dem **Familienlastenausgleich** betragen danach 496,8 T€ und sind damit um 23,8 T€ höher als 2018.

2.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen:

| Ertragsarten in TEUR | Vorl. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Ansatz 2019 | Abw. Ansatz 2019 zu Prognose 2018 |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Allgemeine Schlüsselzuweisungen | 6.811,4 | 6.961,6 | 7.301,2 | 7.724,1 | 422,9 |
| Schullastenausgleich | 223,0 | 220,0 | 228,5 | 228,4 | - 0,1 |
| Zuweisungen für übertragene Aufgaben | 321,7 | 321,7 | 322,6 | 322,6 | - |
| Zuweisungen für laufende Zwecke | 1.519,4 | 530,2 | 506,2 | 1.510,9 | 1.004,7 |
| Zuweisungen nach dem Kitagesetz | 1.581,0 | 1.646,8 | 1.625,8 | 1.859,8 | 234,0 |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten | 2.420,1 | 2.310,4 | 2.310,4 | 2.342,3 | 31,9 |
| Sonstige Zuweisungen | 4,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | - |
| Zuweisungen und allgemeinen Umlagen gesamt | 12.880,6 | 11.992,6 | 12.296,6 | 13.990,0 | 1.693,4 |

2.2.3.1. Schlüsselzuweisungen

Für die Schlüsselzuweisungen liegen die Orientierungsdaten des Landes vom 01.08.2018 vor, die gemäß § 13 Abs. 2 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Land Brandenburg dem Haushaltsplanentwurf 2018 zu Grunde gelegt wurde. Dies ist im Ansatz 2019 auch so erfolgt. Gegenüber der bereits für 2018 feststehenden Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen (Prognose 2018) sind die Schlüsselzuweisungen im Ansatz 2019 um 422,9 T€ höher. Dies ist auf die weitere Erhöhung des Grundbetrages nach § 7 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz je Einwohner zurückzuführen, der für 2019 auf 1.247,87 € festgelegt wurde (Vergleich: Orientierungsdaten für 2017 = 1.137,79 €/je Einwohner).

2.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für laufende Zwecke betreffen im Haushaltsjahr 2019 im Wesentlichen die Förderung

- im Rahmen der Stadtsanierung, insbesondere Aufwendungen für die Begleitung der Maßnahmen und sonstige Nebenkosten 169,9 T€
- für die Sicherung/Sanierung der Burgruine Greiffenberg 318,0 T€
- für die Sanierung des Stolper Turms 241,3 T€
- für die Teichentschlammung Dorfteich Gellmersdorf 243,0 T€
- von Maßnahmen in den Grundschulen einschl. Turnhalle 173,7 T€
- der Sanierung der Steganlage im Strandbad Wolletzsee 78,4 T€

2.2.3.3. Zuweisungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes Brandenburg

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 gegenüber 2018 ist auf die geplante Steigerung bei den Personalkosten und höheren Kinderzahlen zurückzuführen.

2.2.3.4. Erträge aus Sonderposten

Der Haushaltsplan 2019 enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aus der Förderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für Anlagegüter resultieren. Diese werden, bezogen auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter, aufgelöst und enthalten den aktuellen Stand der Förderung innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre.

2.2.4. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte darunter: | 1.452,4 | 1.372,0 | 1.406,6 |
| Verwaltungsgebühren | 99,6 | 101,3 | 105,7 |
| Benutzungsgebühren | 1106,1 | 1019,2 | 1038,1 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen | 174,8 | 176,2 | 187,3 |

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte 2019 sind gegenüber dem Ansatz 2018 um 34,6 T€ gestiegen. Dabei sind die Verwaltungsgebühren im Wesentlichen gleich geblieben. Auf die Erträge aus Benutzungsgebühren entfallen 18,9 TEUR. Wesentliche Änderungen betreffen:

- die Auswirkungen aus den zum 01.01.2018 wirksam gewordenen Satzungsänderungen für Winterdienst-/Straßenreinigung + 43 TEUR
- die Auswirkungen aus dem beitragsfreien Kita-Jahr ./. 41 TEUR
Die zu erwartende Erhöhung des Deckungsbeitrages für die Kindertagesstätten und Horte aus der Umsetzung der Kita-Satzung der Stadt Angermünde ab 01.01.2019 sind mit jährlich insgesamt 65 TEUR unter Sonstige ordentliche Aufwendungen im Haushalt 2019 bis 2022 berücksichtigt.

Die Erhöhung bei den Erträgen aus Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten – und Investitionszuschüssen resultiert aus den geplanten Fördermitteln für gewährte Zuschüsse an Investoren im Sanierungsgebiet, die entsprechend der vertraglich vereinbarten Zweckbindung jährlich anteilig aufgelöst werden.

2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,2 | 477,9 | 478,4 |
| Mieten und Pachten | 477,3 | 476,3 | 476,0 |

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten. Der Ansatz ist gegenüber dem Ansatz 2018 im Wesentlichen gleich geblieben.

2.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Kostenerstattungen und Umlagen | 287,3 | 135,2 | 146,0 |

Diese Position enthält im voraussichtlichen Ergebnis 2017 die Rückerstattung der gezahlten Beiträge (Altanschießer) durch den ZOWA in Höhe von 105,6 TEUR. Darüber hinaus werden geringere Erstattungen anderer Gemeinden für die Nutzung der Kindertagesstätten und der Grundschulen in Höhe von ca. 40 TEUR erwartet.

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 gegenüber dem Ansatz 2018 ist auf die Berücksichtigung von Wahlkostenerstattungen in Höhe von 10,6 TEUR zurückzuführen.

2.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Ansatz 2019 |
|---|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 662,0 | 662,0 | 645,8 | 725,1 |
| Konzessionsabgaben | 396,7 | 372,2 | 400,3 | 396,2 |
| Fernwärme | 10,9 | 9,0 | 9,8 | 9,0 |
| Elektrizitätsversorgung | 350,7 | 345,2 | 425,7 | 335,2 |
| Gasversorgung | 50,5 | 45,0 | 51,2 | 35,0 |
| Bußgelder | 92,3 | 86,5 | 85,5 | 85,5 |
| Säumniszuschläge/ Stundungszinsen | 104,4 | 63,8 | 37,0 | 52,1 |
| Auflösung von sonstigen Sonderposten | 56,8 | 56,0 | 56,0 | 56,7 |
| Weitere sonstige ordentliche Erträge- Holzverkäufe | 8,3 | 82,0 | 65,0 | 132,0 |
| Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 2,6 |

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind aufgrund der Prognose 2018 in Höhe des vorläufigen Ergebnisses 2017 fortgeschrieben worden. Das hohe Ergebnis 2017 bei Säumniszuschlägen und Stundungszinsen wird aus Gründen der Vorsicht für die Folgejahre nicht fortgeschrieben. Bei den sonstigen Erträgen-Holzverkäufe wird davon ausgegangen,

dass die Holzernte im Jahr 2019 wesentlich günstiger ausfallen wird, weil die 2016 bis 2018 andauernden Munitionsbeseitigungsarbeiten nunmehr abgeschlossen sind.

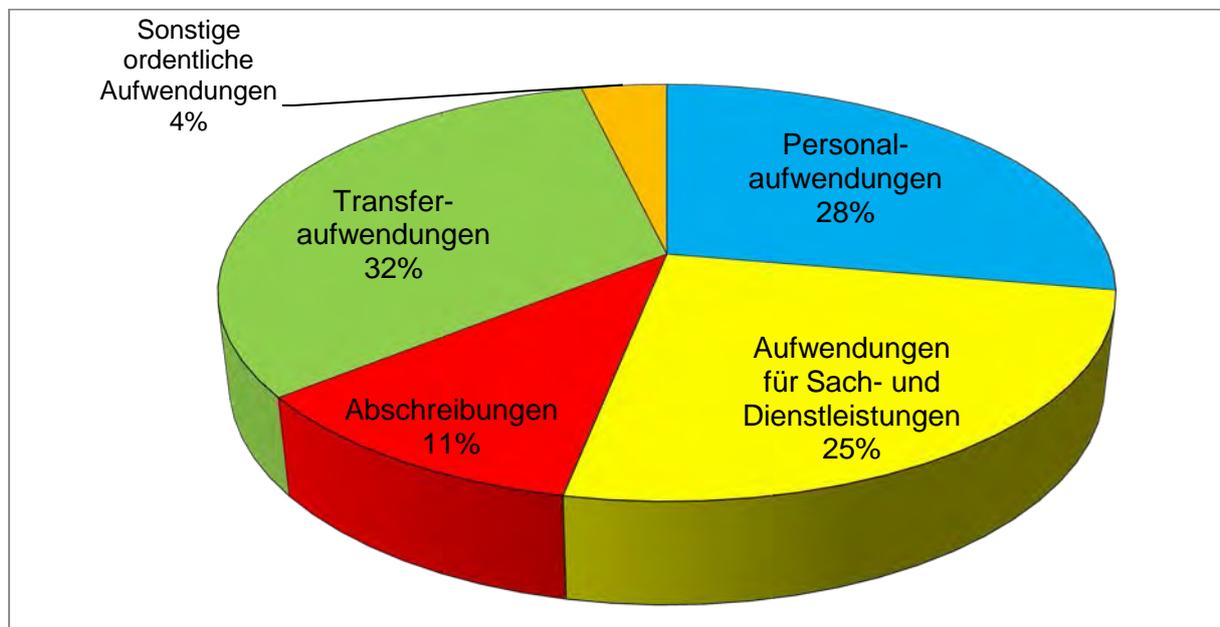
2.3. Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen folgende Aufwandsarten:

| Aufwandsarten in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|
| Personalaufwendungen | 6.202,7 | 6.704,1 | 7.131,2 |
| Versorgungsaufwendungen | -39,7 | -2,9 | -36,6 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750,9 | 4.564,7 | 6.503,1 |
| Abschreibungen | 2.902,6 | 2.624,3 | 2.843,6 |
| Transferaufwendungen | 7.732,6 | 7.959,8 | 8.261,8 |
| sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.292,5 | 772,5 | 944,4 |
| Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt | 22.841,5 | 22.622,5 | 25.647,5 |

2.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben nach den Transferaufwendungen den größten Anteil an den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



Die Personalaufwendungen 2019 basieren auf dem Stellenplan 2019, der als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt ist.

Im Planungszeitraum sind folgende Personal- / Versorgungsaufwendungen enthalten:

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Prognose 2018 | Ansatz 2019 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Personal-/ Versorgungsaufwendungen | 6.163,0 | 6.701,2 | 6.701,2 | 7.094,6 |
| Saldo aus Inanspruchnahme/ Zuführung von/ zu Rückstellungen | -27,5 | -64,4 | -62,8 | -8,4 |
| Personalauszahlungen | 6.135,5 | 6.636,8 | 6.638,4 | 7.086,2 |

Für das Haushaltsjahr 2019 werden Personal-/ Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7.094,6 TEUR veranschlagt. Darin ist die Umsetzung des Tarifabschlusses (2018-2020) mit zusätzlichen Personalaufwendungen von 268,2 TEUR in 2019 und 2020 mit weiteren 85,0 TEUR berücksichtigt. Bis 2022 wurde der Ansatz des Jahres 2020 fortgeschrieben. Neben den Tarifsteigerungen sind im Haushaltsplan 2019 bis 2022 folgende zusätzliche Personalstellen in den Fachbereichen mit einem Umfang von 159,4 TEUR enthalten:

- Ordnungsamt-fachübergreifender Außendienst 10,6 TEUR
- Bildung/Kultur/Soziales
 - Kultur – und Heimatpflege 42,2 TEUR
 - Erhöhung des Leitungsanteils in allen Kitas/Horten 23,5 TEUR
 - Verstärkung Hort „Am Mündesee“ 31,5 TEUR
- Planen und Bauen – Gemeindearbeiter 51,6 TEUR

Die Stellenerweiterungen sind im Einzelnen im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

Um die Personalaufwendungen in ihrer Höhe beurteilen zu können, wurden nachstehende Kennzahlen ermittelt:

Personalaufwand je Einwohner = 502,87 €/ EW
Vorjahr = 472,75 €/ EW

Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$ = $\frac{7.131.200 \text{ €}}{25.647.500 \text{ €}}$ = 27,80 %

Vorjahr = 28,50 %

Von den Personalauszahlungen in Höhe von 7.086,2 T€ entfallen:

- auf die Kernverwaltung 2.874,3 T€ (Vorjahr 2.691,8 T€)
- auf die Nachfolgeeinrichtungen 4.211,9 T€ (Vorjahr 4.012,3 T€)

2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 4,2 Mio. € und betreffen folgende Positionen:

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Abw. Ansatz 2019 zu Ansatz 2018 |
|---|------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750,9 | 4.564,7 | 6.503,1 | 1.938,4 |
| Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen | 1.227,6 | 952,2 | 1.678,1 | 725,9 |
| Unterhaltung des sonstigen Vermögens | 796,4 | 823,5 | 1.611,3 | 787,8 |
| Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen | 91,3 | 115,4 | 147,9 | 32,5 |
| Mieten und Pachten | 141,6 | 172,4 | 216,6 | 44,2 |
| Bewirtschaftung der Grundstücke/ baulichen Anlagen | 1.118,7 | 1.104,4 | 1.313,1 | 208,7 |
| Dienst-/Schutzkleidung/ Aus- und Fortbildung/ Umschulung | 39,0 | 53,2 | 66,9 | 13,7 |
| Haltung von Fahrzeugen | 163,6 | 165,9 | 166,7 | 0,8 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 809,4 | 801,6 | 925,9 | 124,3 |
| Mitgliedsbeiträge | 363,3 | 376,1 | 376,6 | 0,5 |

Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betrifft mit 1.513,7 TEUR im Wesentlichen die Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens. Die darin enthaltenden Maßnahmen sind auf der nächsten Seite aufgeführt.

Die Aufwendungen für Mieten beinhalten Leasingkosten. Da Leasingfinanzierung verstärkt für die Fahrzeugbeschaffung zur Grünpflege und im Bauhof genutzt werden soll, wurden die Ansätze hierfür gegenüber 2018 um 34,9 TEUR erhöht.

Die Bewirtschaftungskosten sind um 208,7 TEUR höher als im Ansatz 2018, was im Wesentlichen auf die Berücksichtigung:

- der Inbetriebnahme Museum Hoher Steinweg 22,1 TEUR
- der Servicekosten für die Vesperversorgung in den Horten 30,0 TEUR
- der Abrisskosten Stadtsanierung 110,0 TEUR

zurückzuführen ist.

Die Erhöhung des Ansatzes 2019 zum Ansatz 2018 bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betrifft die Berücksichtigung der Aufwendungen für:

- Frühstück/ Vesperversorgung in den Horten 57,1 TEUR
- Frühstück/ Vesperversorgung in den Kitas 49,0 TEUR
- gestiegene Kosten bei der Bereitstellung des Mittagessens 24,2 TEUR

Die anderen Positionen entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen 2016.

Die wesentlichen Maßnahmen in den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens im Ansatz 2019/Planung 2020 sind in der nachstehenden Übersicht enthalten:

| Maßnahme | Ansatz 2019 | Planung 2020 |
|--|----------------|-----------------|
| Fortsetzung Sanierung Fenster Rathaus | 35.000 € | 35.000 € |
| Einrichtung von Hotspots im Rathaus/Netzqualität Heinrichstraße | 23.200 € | |
| Sanierungsarbeiten Rathaus/Heinrichstraße | 31.100 € | |
| Sanierung/ behindertengerechter Zugang Tür Rathaus | 12.000 € | |
| Erneuerung Löschteich mit Zaunanlage Schmargendorf | 20.000 € | |
| Reparaturen Feuerwehrgerätehaus Herzsprung | 2.400 € | |
| Beseitigung Feuchtigkeitsschäden Turnhalle G.-Bruhn-Schule | 15.000 € | |
| Einrichtung WLAN in beiden Grundschulen | 4.400 € | |
| jährliche Anschaffung eines Klassensatzes in beiden Grundschulen | 10.000 € | 10.000 € |
| Sicherungsmaßnahmen/ Renovierung Klassenräume - Puschkin-schule | 31.000 € | |
| Fortsetzung Theaterprojekt Biesenbrow | 2.500 € | 2.500 € |
| Reparaturen in/an der Klosterkirche | 41.000 € | 41.000 € |
| Vesper während der Schulzeit in den Horten | 52.300 € | 52.300 € |
| Serviceleistung für die Verpflegung in Horten | 30.000 € | 30.000 € |
| Kita Neukünkendorf-Sanierung Küche/ Heizung/ 2. Fluchtweg | 26.500 € | 35.000 € |
| Jugendclubgebäude Heinrichstraße-Fenstersanierung | 5.000 € | 5.000 € |
| Sanierung Steganlage Strandbad | 125.500 € | |
| Änderung Flächennutzungspläne | 65.000 € | |
| Sanierung Stolper Turm | 321.800 € | |
| Sanierung Burg Greiffenberg | 424.200 € | |
| Sanierung städtische Wohnungen-Heizung/ Elektro/Fenster | 63.300 € | 19.000 € |
| Sanierung Mühlengraben-Monitoring/2. BA | 31.000 € | |
| Regenentwässerung Bölkendorf | 50.000 € | |
| Unterhaltung Straßen | 210.000 € | 200.000 € |
| Unterhaltung Brücken | 40.000 € | 50.000 € |
| Sanierung Vordach Bahnhof | 10.000 € | |
| Sanierung Anbau Kommunaltechnik Altkünkendorf | 10.000 € | 15.000 € |
| Baumsanierung/Baumschutz | 400.000 € | 113.500 € |
| Baumsanierung/Baumschutz Tierpark | 14.000 € | 14.000 € |
| Beteiligung am ÖPNV - Biberbus/ Stadtbusverkehr | 14.500 € | 14.500 € |
| Baumkataster | 15.500 € | 15.500 € |
| Teichentschlammung Gellmersdorf | 270.000 € | |
| Maßnahmen - Friedhof Angermünde | 58.000 € | 140.000 € |
| Verbesserung der Stromversorgung Marktplatz | 65.400 € | |
| Dachausbau/ Haustürsanierung DGH Altkünkendorf | 15.900 € | |
| Maler/Fußboden/Zuwegung DGH Crussow | 8.000 € | |
| Bestuhlung DGH Kerkow | 900 € | |

2.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen | 2.902,6 | 2.624,3 | 2.843,6 |
| darunter auf: | | | |
| Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.718,2 | 2.624,3 | 2.693,6 |
| Wertberichtigungen von Forderungen | 184,4 | - | 150,0 |

Die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und Sachanlagen beziehen sich auf das in der Bilanz erfasste Vermögen der Stadt Angermünde und die sich daraus ergebenden Abschreibungsbeträge. Notwendige Korrekturen der Bewertung in der Eröffnungsbilanz sind bereits berücksichtigt.

Für am Jahresende nicht einbringliche Forderungen wurden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre Abschreibungen in Höhe von 150,0 TEUR berücksichtigt.

Der Haushalt der Stadt Angermünde wird durch Abschreibungen und Aufwendungen aus Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten unter Gegenrechnung der enthaltenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie folgt belastet:

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| aus Zuweisungen | 2.420,1 | 2.310,4 | 2.342,3 |
| aus Beiträgen | 174,8 | 176,2 | 187,3 |
| von Dritten | 56,8 | 56,0 | 56,7 |
| Erträge | 2.651,7 | 2.542,6 | 2.586,3 |
| Abschreibungen | 2.718,2 | 2.624,3 | 2.693,6 |
| Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | 310,4 | 319,5 | 355,2 |
| Aufwendungen | 3.028,6 | 2.943,8 | 3.048,8 |
| Belastung im Haushalt | - 376,9 | - 401,2 | - 462,5 |

2.3.4. Transferaufwendungen

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|----------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 7.732,6 | 7.959,8 | 8.261,8 |

Die wesentliche Position in den Transferaufwendungen ist die **Kreisumlage** an den Landkreis Uckermark. Mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltes des Landkreises 2018 ist ein Umlagesatz von 41,0 % vorgesehen. Für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 liegen keine Angaben vor. Aus Gründen der Vorsicht wird dem Zeitraum 2019 bis 2022 ein Umlagesatz von 43,0 % zugrunde gelegt.

Entwicklung der Kreisumlage:

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Kreisumlage | 6.624,9 | 6.683,3 | 6.959,0 |
| Umlagesatz in % | 45,9 | 45,9 | 43,0 |

Die ausgewiesenen Steigerungen resultieren aus höheren Umlagegrundlagen (eigene Steuern/Schlüsselzuweisungen vom Land).

In dieser Position sind u.a. nachstehende Zuschüsse an Vereine der Stadt Angermünde enthalten:

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|---------------------------|--------------|--------------|
| Miet-/Betriebskosten für Dorfgemeinschaftshäuser | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| Miet-/Betriebskosten Musikschulverein | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Förderung der Jugendarbeit | 52,0 | 52,0 | 56,0 |
| Förderung des Sports | 29,8 | 29,8 | 34,8 |
| Arbeit des Seniorenbeirates | 8,8 | 8,3 | 3,5 |
| Tourismusverein Angermünde e. V. | 96,0 | 125,0 | 125,0 |
| Bibliothek in anderer Trägerschaft | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
| Tierpark Angermünde | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Jugendarbeit der Feuerwehr | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Pflege der Kameradschaft Feuerwehr | 7,0 | 7,0 | 5,8 |
| Tierbetreuung | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Projekt "Erdholländermühle Greiffenberg" | 5,0 | 5,0 | 25,0 |
| Jubiläen in den Ortsteilen | 7,8 | - | 2,5 |
| Begrüßungsgeld für Neugeborene | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Pflege des jüdischen Friedhofs im OT Günterberg | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Agenda-Gruppe Umwelt | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Zuschuss Bewirtschaftung Infopunkt „Grumsiner Forst“ | 4,7 | 6,0 | 10,2 |
| Projekt "Angermünder Gänsemarkt & Weihnachtsstadt" | 2,5 | 2,5 | - |
| Summe | 521,7 | 543,7 | 570,9 |

Unter Transferaufwendungen fällt ebenfalls die Verwendung der **Verfüungsmittel der Ortsbeiräte**, wenn sie als Zuschüsse für Jugendarbeit, Unterstützung der Feuerwehrvereine/Sportvereine u. ä. geplant sind. Im Ansatz 2019 sind dafür zusätzlich zu den in der oben aufgeführten Zuschüsse 52,7 TEUR enthalten. Insgesamt belaufen sich die Verfügungsmittel für alle Ortsbeiräte auf 90,1 TEUR, deren Berechnung 15,00 € je Einwohner zu Grunde liegen.

Die in der Position Transferaufwendungen zu planende **Gewerbesteuerumlage** für die Stadt Angermünde ist aufgrund des geplanten Gewerbesteueraufkommens mit 192,5 TEUR in den Jahren des Planungszeitraumes berücksichtigt.

Darüber hinaus sind die Aufwendungen aus der **Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten** für Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet hier auszuweisen. Diese belaufen sich auf:

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|---------------------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten | 325,7 | 334,8 | 371,8 |

2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.292,5 | 772,5 | 944,4 |

Das vorläufige Ergebnis 2017 berücksichtigt bereits die Inanspruchnahme bzw. Zuführung zu Rückstellungen für die 2017 bzw. 2019 zu zahlende Kreisumlage. 2017 wurde hieraus um 158,4 TEUR zusätzlich belastet.

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen:

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Kitas in fremder Trägerschaft | 254,8 | 380,0 | 436,4 |
| Erstattungen an andere Gemeinden (Kita/Schule/ Obdachlosenheim) | 54,3 | 49,1 | 52,9 |
| Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und Bürgschaften BWG (Erträge aus Auflösung von Rückstellungen) | 35,5 | 31,5 | 27,2 |
| Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf | 235,1 | 247,7 | 227,9 |
| Aufwendungsersatz an Sportvereine | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit einschl. Wahlen | 159,2 | 167,4 | 172,9 |
| Steuern, Versicherungen und ähnliche Beiträge | 143,5 | 159,8 | 140,6 |
| Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten | 73,0 | 138,8 | 269,3 |
| Erstattungen an Dritte (Wohnungsverwaltung u. ä.) | 84,7 | 70,0 | 136,2 |

Die Steigerung 2019 zum Ansatz 2018 betrifft bei den einzelnen Aufwendungen im Wesentlichen:

- 56,4 TEUR höhere Erstattungen an freie Träger von Kindertagesstätten aufgrund von Kapazitätserweiterungen und Umsetzung der Kitasatzung ab 01.01.2019
- die Aufwendungen für Sachverständigenkosten:
 - externe Gutachten im Rahmen der Fortschreibung des INSEK/ Einzelhandelskonzept/ Planungen zur Stadtentwicklung in Höhe von 81,0 TEUR
 - das einzurichtende Grünflächenkataster (Luftbilderfassung/-auswertung) mit 35,0 TEUR
 - Prüfkosten des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises, da 2019 die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 geprüft werden (nicht ergebniswirksam, da Rückstellungen aufgelöst) sowie einmalige Beratungskosten zur Umsetzung des Umsatzsteuergesetzes mit insgesamt 17,5 TEUR

2.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt 2019 sind die unter Punkt 3.2. ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen enthalten. Soweit es sich um Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände handelt, enthält der Ergebnishaushalt keine zusätzlichen Aufwendungen für Folgekosten. Bei den geplanten Straßenbaumaßnahmen bzw. Brückenbauvorhaben wird davon ausgegangen, dass hierfür ein geringerer Aufwand als vor dem Neubau notwendig ist und deshalb keine zusätzlichen Aufwendungen aus den Investitionsmaßnahmen notwendig werden.

Für die geplante Inbetriebnahme des Museums im Hohen Steinweg 17/18 im Jahr 2019 sind die notwendigen Mehraufwendungen für die

- laufende Unterhaltung mit jährlich 5,0 TEUR
- zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für die Gebäude mit 25,3 TEUR im Jahr 2019, ab 2020 jährlich zusätzlich mit 43,1 TEUR
- einmaligen Umzugskosten von 3,8 TEUR in 2019

im Haushaltsplan 2019 enthalten.

2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Finanzergebnis weist im Planungszeitraum eine positive Tendenz auf:

| Angaben in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|--|------------------------|---------------|-------------|
| Zinsen und sonstige Finanzerträge | 394,4 | 187,0 | 342,0 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 388,6 | 307,9 | 265,8 |
| Finanzergebnis | 5,8 | -120,9 | 76,0 |

Die Position Zinsen und sonstige Finanzerträge beinhaltet

| in TEUR | Vorauss. Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 |
|---|------------------------|-------------|-------------|
| Gewinnanteile aus Beteiligungen der Stadt | 278,6 | 179,0 | 334,0 |
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 115,8 | 8,0 | 8,0 |

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen 2017 beinhalten einmalige Ausschüttungen, die der Planung künftiger Jahre nicht zu Grunde gelegt werden können. 2018 sind geringfügig höhere Anteile geflossen. Darüber hinaus enthält der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Angermünde GmbH eine jährliche Gewinnausschüttung. Beide spiegeln sich in der Erhöhung des Ansatzes 2019 gegenüber 2018 wider.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die jährlichen Zinsen in Höhe von 252,7 TEUR (Vorjahr 294,8 TEUR) für die unter Schulden ausgewiesenen Kreditvolumina (Punkt 2.7.2). Die Reduzierung der Zinsaufwendungen ergibt sinkende Zinszahlungen bei gleichzeitig höherer Tilgung, da fast alle Schulden über Annuitäten - Darlehen getilgt werden. Darüber hinaus wirken sich die durchgeführten Umschuldungen unter Nutzung geringerer Zinsen positiv auf die Höhe der zu zahlenden Zinsen aus. Neuaufnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen.

2.5. Abweichungen zum mittelfristigen Plan

Nachstehend sind die Ansätze 2017 der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2016 für 2017 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen dargestellt:

| Ertragsarten in EUR | Mittelfristige Planung 2018 für 2019 | Plan 2019 | Abweichungen | Gründe für erhebliche Abweichungen |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 8.245.100 | 8.864.300 | 619.200 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 500,0 TEUR; Leistungen Familienlastenausgleich +10,2 TEUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 106,0 TEUR höher |
| Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 11.895.200 | 13.990.000 | 2.094.800 | Zuweisungen für Kindertagesstätten vom Landkreis + 213,0 TEUR; Erstattungen für beitragsfreies Jahr + 63 TEUR Schlüsselzuweisung + 762,5 TEUR Zuweisung für Instandhaltung Schulen/Turnhallen +173,7 TEUR Zuweisungen für Instandhaltung Steganlage Strandbad + 125 TEUR Zuweisung für Teichentschlammung Gellmersdorf + 243,0 TEUR Zuweisungen f. Sanierungsgebiet +101,1 TEUR Zuweisungen für Sanierung Stolper Turm +241,3 TEUR Zuweisungen Sanierung Moschelgrab +100,0 TEUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 79,8 TEUR höher |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.383.800 | 1.406.600 | 22.800 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 11,1 TEUR höher Geringere Elterngebühren Kitas (Beitragsfreiheit) -40,8 TEUR, höhere Gebühren Straßenreinigung/Regenentwässerung aus Satzung ab 01.01.2018 + 42,0 TEUR; höhere Feuerwehreinsatzgebühren + 8,0 TEUR |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476.900 | 478.400 | 1.500 | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.600 | 146.000 | 13.400 | höhere Erstattungen von anderen Gemeinde für Kitas |
| Sonstige ordentliche Erträge | 652.500 | 725.100 | 72.600 | Konzessionsabgaben + 32,0 TEUR Erträge aus Holzverkäufen + 50,0 TEUR Säumniszuschläge 10,0 TEUR geringer |
| Zinsen u. sonstige Finanzerträge | 187.000 | 342.000 | 155.000 | Gewinnanteile höher |
| Summe | 22.973.100 | 25.952.400 | 2.979.300 | |

Veränderungen bei der Planung der Aufwendungen

| Aufwandsarten in EUR | Mittelfristige Planung 2018 für 2019 | Plan 2019 | Abweichungen | Gründe für erhebliche Abweichungen |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.859.900 | 7.094.600 | 234.700 | Tarifanpassung und Stellenerweiterungen (siehe Personalaufwendungen) |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.117.800 | 6.503.100 | 2.385.300 | Berücksichtigung von notwendigen zusätzlichen Einzelmaßnahmen bei Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des sonstigen Vermögens (siehe Punkt 2.3.2) |
| Abschreibungen | 2.567.900 | 2.843.600 | 275.700 | Aktivierungen fertiggestellter Maßnahmen +125,7 TEUR; Berücksichtigung Wertberichtigungen + 150,0 TEUR |
| Transferaufwendungen | 7.756.000 | 8.261.800 | 505.800 | Kreisumlage um 489,6 TEUR höher, da Umlagegrundlagen höher bei gleichzeitiger Senkung des Hebesatzes von 45,9 % auf 43 % Höherer Zuschuss für Greiffenberger Mühle +20 TEUR |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.208.400 | 725.100 | - 483.300 | Erstattungen für Kitas in fremder Trägerschaft + 56,4 TEUR Höhere Verwaltergebühren (Gebäudemanagement) +65 TEUR Gutachterkosten für INSEK/Planungen +81,0 TEUR Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage - 714,7 TEUR |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 265.800 | 265.800 | - | |
| Summe | 22.775.800 | 25.913.300 | 3.137.500 | |

2.6. Einzahlungen und Auszahlungen

2.6.1. Entwicklung der Finanzlage in EUR

| | Prognose auf der Basis des vorl. Ergebnisses 2018 |
|--|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.351.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.790.700 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2019 | -438.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.155.000 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.977.400 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 | -1.822.400 |
| Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | - |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 637.100 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2019 | -637.100 |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (01.01.2018) | 6.908.484 |
| voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2018 | -3.897.703 |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 | 3.010.781 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2019 | -2.898.300 |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 | 112.481 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2020 | -109.900 |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2020 | 2.581 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2021 | 69.100 |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2021 | 71.681 |
| Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2022 | 268.300 |
| Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022 | 339.981 |

Die Übersicht zeigt, dass der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2018 ausreichen wird, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum bis 2020 aus liquiden Mitteln der Stadt Angermünde zu decken. In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 werden positive Veränderungen des Zahlungsbestandes erwartet. Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites wird im Planungszeitraum nicht notwendig.

2.6.2. Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan Vorbericht Haushaltsplan 2019

| in EUR | Mittelfristige Planung 2018 für 2019 | Plan 2019 | Abweichungen | Gründe für erhebliche Abweichungen |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.439.900 | 23.351.900 | 2.912.000 | Siehe Ergebnishaushalt, soweit zahlungswirksame Veränderungen vorliegen |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.126.000 | 23.790.700 | 3.664.700 | Siehe Ergebnishaushalt, soweit zahlungswirksame Veränderungen vorliegen |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.223.600 | 3.155.000 | - 68.600 | Änderung der Maßnahmen bei gleichzeitiger Berücksichtigung gestellter Anträge auf Fördermittel bei Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen. |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.529.500 | 4.977.400 | 1.447.900 | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | |
| Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 637.100 | 637.100 | - | |

2.7. Vermögen und Schulden

2.7.1. Entwicklung der Vermögenslage

Die zu erarbeitenden Unterlagen zum Jahresabschluss 2016 sind nach § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung im Entwurf erstellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark als zuständiges Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor.

Gegenüber der Vermögenslage am 01.01.2016 liegt folgende voraussichtliche Entwicklung bis zum 31.12.2016 vor:

| Bezeichnung | | 01.01.2016 | vorauss. am 31.12.2016 |
|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| | | in EUR | |
| AKTIVA | | | |
| 1. | Anlagevermögen | 77.507.314,01 | 76.509.931,64 |
| 2. | Umlaufvermögen | 5.830.762,14 | 5.925.148,20 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 5.510.902,89 | 6.687.766,36 |
| | BILANZSUMME AKTIVA | 88.848.979,04 | 89.122.846,20 |
| | | in EUR | |
| PASSIVA | | | |
| 1. | Eigenkapital | 15.335.912,15 | 16.424.388,12 |
| 2. | Sonderposten | 52.223.966,63 | 51.833.175,32 |
| 3. | Rückstellungen | 5.857.981,42 | 5.002.870,35 |
| 4. | Verbindlichkeiten | 14.573.036,03 | 15.017.333,78 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 858.082,81 | 845.078,63 |
| | BILANZSUMME PASSIVA | 88.848.979,04 | 89.122.846,20 |

2.7.2. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Angermünde entwickeln sich im Planungszeitraum bis 2022 weiter rückläufig. Neukreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

| Schulden aus Krediten | | TEUR | Je Einwohner* in EUR |
|-----------------------|------------|----------|----------------------|
| Stand per: | 31.12.2009 | 12.647,8 | 891,88 |
| Stand per: | 31.12.2016 | 9.296,7 | 655,57 |
| Stand per: | 31.12.2017 | 8.751,9 | 617,16 |
| Stand per: | 31.12.2018 | 8.149,4 | 574,67 |
| ./. Tilgung | 2019 | 637,1 | - |
| Stand per: | 31.12.2019 | 7.512,3 | 529,74 |
| ./. Tilgung | 2020 | 652,3 | - |
| Stand per: | 31.12.2020 | 6.860,0 | 483,75 |
| ./. Tilgung | 2021 | 630,1 | - |
| Stand per: | 31.12.2021 | 6.229,9 | 439,31 |
| ./. Tilgung | 2022 | 599,0 | - |
| Stand per: | 31.12.2022 | 5.630,9 | 397,07 |

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 04.09.2018 = 14.181

Neben den Zins- und Tilgungsleistungen für aufgenommene Kredite ist die Stadt Angermünde durch **Zahlungsvereinbarungen aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften** belastet.

Hier liegt folgende Entwicklung vor:

| Verpflichtungen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften | | TEUR | Je Einwohner* in EUR |
|--|------------|---------|----------------------|
| Stand per: | 31.12.2009 | 0,0 | 0,0 |
| Stand per: | 31.12.2016 | 4.155,8 | 293,05 |
| Stand per: | 31.12.2017 | 3.823,7 | 269,64 |
| Stand per: | 31.12.2018 | 3.483,3 | 245,63 |
| ./. Tilgung | 2019 | 349,0 | - |
| Stand per: | 31.12.2019 | 3.134,3 | 221,02 |
| ./. Tilgung | 2020 | 357,7 | - |
| Stand per: | 31.12.2020 | 2.776,6 | 195,80 |
| ./. Tilgung | 2021 | 366,8 | - |
| Stand per: | 31.12.2021 | 2.409,8 | 169,93 |
| ./. Tilgung | 2022 | 380,8 | - |
| Stand per: | 31.12.2022 | 2.029,0 | 143,08 |

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 04.09.2018 = 14.181

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

3.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ab 2019 |
|--------------------------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------|
| Investive Schlüsselzuweisung | 1.037,9 | 931,5 | 890,5 | 742,7 | 622,8 | 503,1 | 403,9 | 296,4 |
| Veränderung zum Vorjahr | | -106,4 | -41,0 | -147,8 | -119,9 | -119,7 | -99,2 | -107,5 |

Für die investiven Schlüsselzuweisungen liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vor und beinhalten investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 296,4 TEUR. Darüber wurde mit den Orientierungsdaten mitgeteilt, dass Einigkeit darüber besteht, einen Teil der Verbundmasse für investive Schlüsselzuweisungen auch über das Jahr 2019 seitens des Landes bereit zu stellen. Deshalb wird von einer Fortschreibung der Zuweisungen in 2019 für den gesamten Planungszeitraum ausgegangen.

Per 31.12.2017 beträgt die Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen 628,4 TEUR. Diese ist gemäß des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung für den Ausbau der Zuchenberger Straße und der Brückenerneuerung Schmidtgraben einzusetzen, was im Finanzplan 2019 berücksichtigt wird.

3.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2019

Die Auszahlungen für in 2019 geplante Investitionen betragen 4.977,4 TEUR. Die Einzelmaßnahmen mit Finanzierungsquellen sind im Haushaltsansatz 2019 in den jeweiligen Teilplänen dargestellt. Soweit Maßnahmen über mehrere Jahre durchgeführt werden, sind die Finanzierung und die Auszahlung je Maßnahme ebenfalls in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Der Beginn von Maßnahmen, die teilweise über Fördermittel finanziert werden sollen, ist an die Bewilligung der Förderung in der vorgesehenen Höhe gebunden.

Finanzierungsquellen in TEUR

| | |
|---|----------------|
| Maßnahme bezogene Förderung des Landes/ Bundes/ Landkreises | 2.553,9 |
| Investive Schlüsselzuweisungen 2019 | 296,4 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 95,2 |
| Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 209,5 |
| Einzahlungen insgesamt | 3.155,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.977,4 |

Folgende investive Einzelmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2019 enthalten:

| Produktkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- kosten 2019 | Finanzierungsquellen | | | |
|--------------|---|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Verkaufs- erlöse | Fördermittel | Anlieger- beiträge | Eigenanteil der Stadt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11112.783400 | Bürostuhl - Ersatz | 500 € | 200 € | | | 300 € |
| 11112.783400 | Softwareaktualisierung Meso & Geso | 19.100 € | | | | 19.100 € |
| 11112.783400 | Lizenzen lfd. Betrieb | 1.400 € | | | | 1.400 € |
| 11112.783400 | Lizenzerneuerungen MS Office/Adobe Acrobat | 3.800 € | | | | 3.800 € |
| 11112.783400 | Einrichtung eines Dokumentenmanagementsystems | 16.000 € | | | | 16.000 € |
| 11112.783100 | 5 Chipkartenleser-elekt. Signatur | 600 € | | | | 600 € |
| 11112.783100 | Ersatz Beamer Ratssaal | 900 € | | | | 900 € |
| 11112.783100 | Dokumentenscanner Personalamt | 300 € | | | | 300 € |
| 11112.783100 | Dokumentenscanner DMS | 1.900 € | | | | 1.900 € |
| 11112.783100 | Ersatz Drucker Bürgerbüro | 400 € | | | | 400 € |
| 11112 | Summe Innere Verwaltung | 44.900 € | 200 € | - € | - € | 44.700 € |
| 11140.785100 | Entwicklung Brüderstraße 18 | 150.000 € | | | | 150.000 € |
| 11140.783400 | Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | 500 € | 90.000 | | | -89.500 € |
| 11140 | Summe Liegenschaften | 150.500 € | 90.000 € | - € | - € | 60.500 € |
| 12211.782100 | Hundetoiletten | 2.500 € | | | | 2.500 € |
| 12211.783100 | Hundezwinger für Fundhunde | 2.000 € | - € | | | 2.000 € |
| 12211 | Ordnungsamt | 4.500 € | - € | - € | - € | 4.500 € |
| 12610.783100 | Anschaffung LF 20 - Angermünde | 418.000 € | | 200.000 € | | 218.000 € |
| 12610.783200 | Austausch Schutzkleidung | 10.000 € | - € | | | 10.000 € |
| 12610.783200 | Anschaffung von Funkmeldeempfänger | 3.500 € | - € | | | 3.500 € |
| 12610.783100 | Anschaffung von HRT -Geräten | 3.000 € | - € | | | 3.000 € |
| 12610.783100 | Anschaffung Mess-/Atemschutztechnik | 4.000 € | - € | | | 4.000 € |
| 12610.785101 | Feuerwehrgerätehaus Wilmersdorf | 150.000 € | | 112.500 € | | 37.500 € |
| 12610 | Summe Brandschutz | 588.500 € | - € | 312.500 € | - € | 276.000 € |

| Produktkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamtkosten 2019 | Finanzierungsquellen | | | |
|---------------------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Verkaufserlöse | Fördermittel | Anliegerbeiträge | Eigenanteil der Stadt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21120.782100 | Erweiterung Bewegungsparcours | 3.000 € | | | | 3.000 € |
| 21120.783100 | Digitale Tafel/Laptopkoffer | 6.300 € | | | | 6.300 € |
| 21120.783200 | Ausstattungen | 5.000 € | | | | 5.000 € |
| 21120.785100 | Entwicklung Schulstandort | 200.000 € | | | | 200.000 € |
| 2112 | Summe Gustav-Bruhn-Schule | 214.300 € | | | | 214.300 € |
| 21130.783100 | Digitaltafel/Laptopkoffer | 6.500 € | - € | | | 6.500 € |
| 21130.783200 | Schiebetafeln/Lehrertisch/ 15 Laptops | 11.300 € | | | | 11.300 € |
| 21130.785100 | Sanitärtrakt an Turnhalle und Umbau Umkleiden | 477.700 € | | 477.700 € | | - € |
| 2113 | Summe Puschkinschule | 495.500 € | - € | 477.700 € | - € | 17.800 € |
| 25110.783200 | Vitrine/Planschränke Archiv | 1.700 € | - € | | | 1.700 € |
| 25211.783200 | Ausstattungen Cafe/Außenanlagen | 26.600 € | - € | - € | | 26.600 € |
| 25211.785205 | Außenanlagengestaltung Museum | 270.000 € | | 216.000 € | | 54.000 € |
| 25211.785100 | Umbau Museum Hoher Steinweg | 445.100 € | | 356.100 € | | 89.000 € |
| 2521 | Summe Museum | 741.700 € | - € | 572.100 € | - € | 169.600 € |
| 28100.783100 | Kunst im öffentlichen Raum | 20.000 € | - € | | | 20.000 € |
| 28100.783100 | Ausstattung kommunale Veranstaltungen-Schirme | 8.000 € | | | | 8.000 € |
| 36510.783200 | Kinderfahrzeuge/ Beamer | 1.200 € | - € | | | 1.200 € |
| 36510.783100 | Küchenzeile/Sitzkombination/Schrankkombination/Regal-/Sitzkombination/Liege | 3.000 € | | | | 3.000 € |
| 36510.782100 | Gartenhaus/Sonnensegel | 2.500 € | | | | 2.500 € |
| 3651 | Summe Hort „Am Mündesee“ | 6.700 € | - € | - € | - € | 6.700 € |
| 36520.78200 | Garderobe, Forscherkasten, Kinderfahrzeug Transportwagen, Schließfächer, Arbeitstisch, Computertechnik -Kinder | 3.600 € | - € | | | 3.600 € |
| 36520.782100 | Wackelboje | 3.000 € | | | | 3.000 € |
| 36520.785100 | Erweiterung Hort | 40.000 € | - € | | | 40.000 € |
| 3652 | Summe Hort „Abenteuerland“ | 46.600 € | - € | - € | - € | 46.600 € |
| 36550.783200 | Hocker, Spiegel, Möbelsatz, Experimentierwagen, Sofa | 2.800 € | | | | 2.800 € |
| 36550.785100 | Planung Sanierungsmaßnahmen | 30.000 € | | | | 30.000 € |

| Produktkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- kosten 2019 | Finanzierungsquellen | | | |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Verkaufs- erlöse | Fördermittel | Anlieger- beiträge | Eigenanteil der Stadt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36550.783100 | Ausstattung Kinderbus/Dreirad, Rhythmik-Set | 1.000 € | | | | 1.000 € |
| 3655 | Summe Kita Frauenhagen | 33.800 € | | | | 33.800 € |
| 36560.783200 | Garderoben, Kinderküchen, Sofa, Tische | 5.000 € | | | | 5.000 € |
| 36560.785100 | Umbau-/Sanierungsmaßnahmen | 50.000 € | | | | 50.000 € |
| 36560.782100 | Müllbox | 3.000 € | | | | 3.000 € |
| 3656 | Summe Kita Greiffenberg | 58.000 € | | | | 58.000 € |
| 36570.783200 | Kita Kerkow Spiegel | 300 € | | | | 300 € |
| 36580.783200 | Windelregal | 500 € | | | | 500 € |
| 36580.783100 | Küchenmöbel | 5.000 € | | | | 5.000 € |
| 36580.782100 | Dreierreck | 2.500 € | | | | 2.500 € |
| 3658 | Summe Kita Neukünkendorf | 8.000 € | | | | 8.000 € |
| 42410.785300 | Zuschuss Jahnsportplatz | 15.000 € | | | | 15.000 € |
| 42410.785300 | Zuschuss Jahnsportplatz Terrassenüberdachung | 10.000 € | | | | 10.000 € |
| 42410.785300 | Jahnsportplatz - Maßnahmen über SUW | 200 € | | | | 200 € |
| 42410.782100 | Kleinfeldtore Sport Sportplatz Welsow | 1.000 € | | | | 1.000 € |
| 4241 | Summe Sportstätten | 26.200 € | | | | 26.200 € |
| 42420.785100 | Strandbad Eigenanteile für Fördermaßnahmen | 100.000 € | | | | 100.000 € |
| 51120.781899 | Stadtsanierung | 364.800 € | | 291.800 € | | 73.000 € |
| 52110.785300 | Sanierung Burgruine Greiffenberg | 37.700 € | | 28.200 € | | 9.500 € |
| 52210.782100 | Entwicklung von künftigen Baugebieten | 498.000 € | | | | 498.000 € |
| 53710.785200 | Unterflurcontainer | 18.000 € | | 11.600 € | | 6.400 € |
| 53810.783400 | Dienstbarkeiten | 500 € | | | | 500 € |
| 53810.785200 | Neuverlegung Regenentwässerung - Freiligrathstr. | 75.000 € | | | | 75.000 € |
| 5381 | Summe Abwasserbeseitigung | 75.500 € | | | | 75.500 € |
| 54110.783200 | Schutzbekleidung | 800 € | | | | 800 € |
| 54110.783200 | Freischneider/Motorsäge | 2.000 € | | | | 2.000 € |
| 54110.783200 | Werkstattpresse | 1.400 € | | | | 1.400 € |
| 5411 | Summe Bauhof | 4.200 € | | | | 4.200 € |

| Produktkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- kosten 2019 | Finanzierungsquellen | | | |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Verkaufs- erlöse | Fördermittel | Anlieger- beiträge | Eigenanteil der Stadt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 54120.783400 | Dienstbarkeiten | 2.000 € | | | | 2.000 € |
| 54120.782100 | Flächenankäufe nach Verkehrsflächenbereinigungs- gesetz/ Verkauf von Teilflächen | 15.000 € | 5.000 € | | | 10.000 € |
| 54120.785200 | Brückenneubau Schmidtgraben Biesenbrow | 155.000 € | | 155.000 € | | - |
| 54120.785200 | Ausbau Zuchenberger Straße | 348.000 € | | 348.000 € | | - |
| 54120.783200 | Ersatz Papierkörbe | 1.800 € | | | | 1.800 € |
| 54120.785300 | Rekonstruktion Straßenbeleuchtung Stolpe/ Linde | 7.000 € | | | | 7.000 € |
| 54120.785200 | Ausbau Ehm-Welk Straße | 219.000 € | | | 153.500 € | 65.500 € |
| 54120.785200 | Alte Templiner Landstraße | 90.000 € | | | 56.000 € | 34.000 € |
| 54120.785200 | Bahnhofsvorplatz Wilmersdorf | 30.000 € | | | | 30.000 € |
| 54120.783400 | Fahrradanlehnbügel | 2.000 € | | | | 2.000 € |
| 54120.785200 | Fußgängerbrücke Mündeseepromenade | 160.000 € | | 128.000 € | | 32.000 € |
| 54120.785200 | Brückenneubau Mündeseerundweg Pflaumenplantage | 10.000 € | | | | 10.000 € |
| 54120.785200 | Joachimsthaler Straße | 47.000 € | | | | 47.000 € |
| 5412 | Gemeindestraßen - Straßenbau | 1.086.800 € | 5.000 € | 631.000 € | 209.500 € | 241.300 € |
| 54510.783200 | Streugutbehälter | 2.100 € | | | | 2.100 € |
| 54510.783400 | Software Winterdienst | 300 € | | | | 300 € |
| 54510 | Winterdienst/Straßenreinigung | 2.400 € | | | | 2.400 € |
| 54610.785200 | Parkscheinautomaten | 19.000 € | | | | 19.000 € |
| 54610 | Öffentliche Parkplätze | 19.000 € | | | | 19.000 € |
| 5471 | Buswartehäuser-Berliner Tor/Crussow Richtung Neuhof | 26.000 € | | | | 26.000 € |
| 55110.783200 | Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte | 3.800 € | | | | 3.800 € |
| 55110.783100 | Seitenmulchgerät für Traktor | 4.800 € | | | | 4.800 € |
| 55110.782100 | zwei Bänke Henriettenhof | 1.600 € | | | | 1.600 € |

| Produktkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Gesamt- kosten 2019 | Finanzierungsquellen | | | |
|---------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Verkaufs- erlöse | Fördermittel | Anlieger- beiträge | Eigenanteil der Stadt |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55110.783200 | Herstellung von mobilen Tanzflächen Ortsteile | 6.000 € | | | | 6.000 € |
| 55110.783400 | Grünflächenkataster für zwei Arbeitsplätze | 16.300 € | | | | 16.300 € |
| 5511 | Summe Parkanlagen/öffentliches Grün | 32.500 € | | | | 32.500 € |
| 55120.782100 | Erwerb von Spielgeräten pauschal | 8.000 € | | | | 8.000 € |
| 5512 | Spielplätze gesamt | 8.000 € | | | | 8.000 € |
| 55130.783200 | Rad- und Wanderwege | 1.000 € | | | | 1.000 € |
| 55310.7831/32 | Ersatz Arbeitsgeräte | 10.300 € | | | | 10.300 € |
| 55310.783400 | Lizenzenerweiterung Friedhofsprogramm | 2.300 € | | | | 2.300 € |
| 5531 | Friedhöfe | 12.600 € | | | | 12.600 € |
| 57110.785300 | Erneuerung Infotafeln im Stadtgebiet | 3.000 € | | | | 3.000 € |
| 57110.783200 | zwei Rollups | 1.800 € | | | | 1.800 € |
| 5711 | Wirtschaftsförderung | 4.800 € | | | | 4.800 € |
| 57321.783100 | Anschaffung einer Küche DGH Frauenhagen | 3.500 € | | | | 3.500 € |
| 57330.783100 | Ausstattung DGH Biesenbrow | 1.000 € | | | | 1.000 € |
| 57330.783100 | Ausstattung DGH Altkünkendorf/Kerkow | 1.400 € | | | | 1.400 € |
| 57330.785100 | Errichtung DGH Wolletz | 229.000 € | | 229.000 € | | - € |
| 57330.7832/31 | Ausstattung DGH Wolletz | 2.000 € | | | | 2.000 € |
| 573 | Dorfgemeinschaftshäuser | 236.900 € | | 229.000 € | | 7.900 € |
| | Summe aller Maßnahmen | 4.977.400 € | 95.200 € | 2.553.900 € | 209.500 € | 2.118.800 € |
| 61110 | Investive Schlüsselzuweisungen 2019 | | | | | - 296.400 € |
| | Saldo aus Investitionstätigkeit 2019 | | | | | 1.822.400 € |

3.3. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet – Produkte 2521 und 5112

| Einzahlungen | | Auszahlungen | |
|-------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| vom Bund und Land für B 1 Maßnahmen | 200 € | Vorbereitung der Gesamtmaßnahmen und durchführungsbezogene Untersuchungen und Gutachten B 1 | 300 € |
| vom Bund und Land für B 2 Maßnahmen | 54.700 € | Begleitung der Gesamtmaßnahme B 2 | 68.400 € |
| vom Bund und Land für B 3 Maßnahmen | 365.600 € | Umbau Hoher Steinweg 17/18 | 456.900 € |
| | 299.500 € | Zuschuss für die Erneuerung von Gebäuden an Dritte B 3 | 374.500 € |
| vom Bund und Land für B 4 Maßnahmen | 88.000 € | Abriss von Gebäuden B 4 | 110.000 € |
| Vom Bund und Land für B 5 Maßnahmen | 225.800 € | Freifläche Museum B 5 | 282.200 |
| Summe | 1.033.800 € | Summe | 1.292.300 € |
| Davon: | | | |
| Investitionseinzahlungen | 863.900 € | Investitionen | 1.079.900 € |
| Erträge | 169.900 € | Aufwendungen | 212.400 € |

Für diese Fördermaßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 1.033,8 T€ des Landes Brandenburg eingestellt, wovon 270,0 T€ mit Bescheiden, die das Haushaltsjahr 2019 betreffen, abgedeckt sind. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 1.292,3 T€ für Vorhaben aus dem aktuellen Maßnahmen- und Durchführungskonzept bzw. noch vorzunehmende Präzisierungen gegenüber.

4. Übersicht über die von der Stadt Angermünde übernommenen Bürgschaften

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt hat die Stadt Angermünde keine neuen Bürgschaften übernommen.

2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2019

2019
Stadt Angermünde

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Haushaltsjahr 2019

-in EUR-

| Ertrags- und Aufwandsarten | | vorl. Ergebnis | fortgeschr. Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.257.374,17 | 8.245.100 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.880.607,39 | 11.992.600 | 13.990.000 | 13.208.300 | 13.087.600 | 13.047.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.452.434,60 | 1.372.000 | 1.406.600 | 1.421.900 | 1.416.900 | 1.415.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 498.225,74 | 477.900 | 478.400 | 476.300 | 476.300 | 476.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.338,08 | 135.200 | 146.000 | 100.600 | 112.200 | 100.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 661.956,45 | 662.000 | 725.100 | 666.300 | 658.000 | 650.300 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>25.037.936,43</u> | <u>22.884.800</u> | <u>25.610.400</u> | <u>24.737.700</u> | <u>24.615.300</u> | <u>24.555.000</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.202.660,43 | 6.704.100 | 7.131.200 | 7.216.200 | 7.216.200 | 7.216.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -39.700,08 | -2.900 | -36.600 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.750.897,67 | 4.564.700 | 6.503.100 | 4.392.300 | 3.965.800 | 3.960.800 |
| 14. | Abschreibungen | 2.902.578,33 | 2.624.300 | 2.843.600 | 2.786.100 | 2.723.700 | 2.678.700 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.732.605,13 | 7.959.800 | 8.261.800 | 8.369.000 | 8.316.400 | 8.313.100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.292.469,20 | 772.500 | 944.400 | 1.369.500 | 1.384.900 | 1.364.600 |
| 17. | <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>22.841.510,86</u> | <u>22.622.500</u> | <u>25.647.500</u> | <u>24.096.600</u> | <u>23.570.500</u> | <u>23.496.900</u> |
| 18. | <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>2.196.425,57</u> | <u>262.300</u> | <u>-37.100</u> | <u>641.100</u> | <u>1.044.800</u> | <u>1.058.100</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 394.372,38 | 187.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 388.599,81 | 307.900 | 265.800 | 244.200 | 223.200 | 201.300 |
| 21. | <u>Finanzergebnis</u> | <u>5.772,57</u> | <u>-120.900</u> | <u>76.200</u> | <u>97.800</u> | <u>118.800</u> | <u>140.700</u> |
| 22. | <u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u> | <u>2.202.198,32</u> | <u>141.400</u> | <u>39.100</u> | <u>738.900</u> | <u>1.163.600</u> | <u>1.198.800</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 422.681,56 | 351.000 | 95.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 89.870,70 | 351.000 | 95.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25. | <u>außerordentliches Jahresergebnis</u> | <u>332.810,86</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) | 2.535.009,18 | 141.400 | 39.100 | 738.900 | 1.163.600 | 1.198.800 |

2.3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2019

Stadt Angermünde

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

-in EUR-

| Ein- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis | Prognose | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.381.221,23 | 9.426.100 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.586.248,69 | 10.011.214 | 11.647.700 | 10.912.400 | 10.852.500 | 10.852.500 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.260.280,10 | 1.178.346 | 1.205.300 | 1.218.800 | 1.214.900 | 1.214.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 535.084,43 | 487.693 | 478.400 | 476.300 | 476.300 | 476.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265.042,69 | 203.543 | 146.000 | 100.600 | 112.200 | 100.600 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 580.261,67 | 720.539 | 668.200 | 610.200 | 602.700 | 595.700 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 396.483,88 | 240.437 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 9. | <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23.004.622,69</u> | <u>22.267.872</u> | <u>23.351.900</u> | <u>22.524.600</u> | <u>22.464.900</u> | <u>22.446.300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 6.135.545,03 | 6.638.381 | 7.086.200 | 7.171.000 | 7.171.000 | 7.171.000 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.781.187,31 | 5.222.518 | 6.534.200 | 4.397.400 | 3.970.900 | 3.965.900 |
| 13. | Transferauszahlungen | 7.397.219,25 | 7.128.398 | 7.888.900 | 7.979.100 | 7.909.500 | 7.906.200 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 364.602,16 | 349.762 | 265.800 | 244.200 | 223.200 | 201.300 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.485.586,04 | 1.836.783 | 2.015.600 | 1.727.200 | 1.736.700 | 1.725.600 |
| 16. | <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>20.164.139,79</u> | <u>21.175.842</u> | <u>23.790.700</u> | <u>21.518.900</u> | <u>21.011.300</u> | <u>20.970.000</u> |
| 17. | <u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>2.840.482,90</u> | <u>1.092.030</u> | <u>-438.800</u> | <u>1.005.700</u> | <u>1.453.600</u> | <u>1.476.300</u> |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.055.708,03 | 1.564.100 | 2.850.300 | 1.738.800 | 1.447.800 | 647.800 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 218.581,41 | 373.056 | 209.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden | 0 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen | 410.538,49 | 0 | 95.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 2.395,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.687.222,93</u> | <u>2.288.156</u> | <u>3.155.000</u> | <u>1.824.000</u> | <u>1.528.000</u> | <u>728.000</u> |

2019
Stadt Angermünde

| Ein- und Auszahlungsarten | | vorl. Ergebnis | Prognose | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.606.197,53 | 4.012.499 | 3.418.700 | 1.724.500 | 1.789.000 | 843.400 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 619.122,23 | 867.996 | 364.800 | 424.700 | 424.700 | 424.700 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 13.151,29 | 13.680 | 62.200 | 18.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 142.005,66 | 420.059 | 541.100 | 26.500 | 25.500 | 25.500 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 162.993,64 | 699.873 | 590.600 | 93.600 | 40.200 | 40.400 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 32.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u> | <u>2.543.470,35</u> | <u>6.046.507</u> | <u>4.977.400</u> | <u>2.287.300</u> | <u>2.282.400</u> | <u>1.337.000</u> |
| 34. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 143.752,58 | -3.758.351 | -1.822.400 | -463.300 | -754.400 | -609.000 |
| 35. | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33) | 2.984.235,48 | -2.666.321 | -2.261.200 | 542.400 | 699.200 | 867.300 |
| 36. | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 550.813,42 | 801.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>550.813,42</u> | <u>801.400</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 39. | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 482.577,96 | 2.032.782 | 637.100 | 652.300 | 630.100 | 599.000 |
| 40. | Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u> | <u>482.577,96</u> | <u>2.032.782</u> | <u>637.100</u> | <u>652.300</u> | <u>630.100</u> | <u>599.000</u> |
| 42. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40) | 68.235,46 | -1.231.382 | -637.100 | -652.300 | -630.100 | -599.000 |
| 43. | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45) | 3.052.470,94 | -3.897.703 | -2.898.300 | -109.900 | 69.100 | 268.300 |
| 47. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) | 3.856.013,50 | 6.908.484 | 3.010.781 | 112.481 | 2.581 | 71.681 |
| 48. | voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 6.908.484,44 | 3.010.781 | 112.481 | 2.581 | 71.681 | 339.981 |

2.4.

Ergebnis- entwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

| | vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 2.202.198,32 | 141.400 | 39.100 | 738.900 | 1.163.600 | 1.198.800 |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - |
| = ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 2.202.198,32 | 141.400 | 39.100 | 738.900 | 1.163.600 | 1.198.800 |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - |
| + Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres | - | - | - | - | - | - |
| + Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | - | - | - | - | - | - |
| = ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV | 2.202.198,32 | 141.400 | 39.100 | 738.900 | 1.163.600 | 1.198.800 |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV | 2.202.198,32 | 141.400 | 39.100 | 738.900 | 1.163.600 | 1.198.800 |
| außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung | 332.810,86 | - | - | - | - | - |
| + Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | - | - | - | - | - |
| = außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 332.810,86 | - | - | - | - | - |
| - Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | - | - | - | - | - |
| + Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren | 0,00 | - | - | - | - | - |
| = außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV | 332.810,86 | - | - | - | - | - |
| Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 332.810,86 | - | - | - | - | - |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses* | 8.828.933,13 | 8.970.333 | 9.009.433 | 9.748.333 | 10.911.933 | 12.110.733 |
| Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** | 1.213.212,08 | 1.213.212 | 1.213.212 | 1.213.212 | 1.213.212 | 1.213.212 |

* vorl. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 31.12.2016 6.626.734,81

** vorl. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 31.12.2016 880.401,22

2.5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten

| | | |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.022,05 | 21.700 | 18.200 | 12.500 | 11.900 | 11.900 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.302,86 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 253.538,07 | 265.700 | 266.500 | 265.700 | 265.700 | 265.700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.353,10 | 11.200 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 105.490,87 | 65.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.706,95 | 375.700 | 361.500 | 353.800 | 353.200 | 353.200 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.440.409,72 | 1.463.800 | 1.526.000 | 1.543.200 | 1.543.200 | 1.543.200 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -36.781,00 | -2.900 | -36.600 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 531.144,64 | 647.900 | 696.500 | 652.600 | 603.100 | 594.800 |
| 14. | Abschreibungen | 85.508,40 | 74.000 | 107.700 | 95.700 | 88.100 | 84.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 7.481,23 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 447.587,91 | 461.600 | 577.900 | 549.800 | 563.600 | 557.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.475.350,90 | 2.654.600 | 2.881.700 | 2.815.000 | 2.771.700 | 2.753.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -2.013.643,95 | -2.279.900 | -2.520.200 | -2.461.200 | -2.418.500 | -2.399.900 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -2.013.643,95 | -2.279.000 | -2.520.300 | -2.461.200 | -2.418.500 | -2.399.900 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 356.182,52 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 29.738,94 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 326.443,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.687.200,37 | -2.279.000 | -2.520.300 | -2.461.200 | -2.418.500 | -2.399.900 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 464.800 | 512.300 | 512.300 | 512.300 | 512.300 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 152.700 | 160.500 | 160.500 | 160.500 | 160.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.687.200,37 | -1.966.900 | -2.168.500 | -2.109.400 | -2.066.700 | -2.048.100 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 38.566,32 | 488.000 | 532.000 | 526.300 | 525.700 | 525.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 106.890,83 | 351.200 | 343.100 | 328.800 | 336.200 | 332.400 |

| | | |
|-----------------------------|----|---------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 346.999,45 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 436.999,45 | 766.999,45 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 495,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 495,00 | 1.295,00 |
| 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 | 347.494,45 | 90.000 | 90.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 437.494,45 | 768.294,45 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 10.859,80 | 8.900 | 40.800 | 15.500 | 500 | 500 | 19.759,80 | 77.059,80 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 78.402,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.402,91 | 78.402,91 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.324,93 | 3.600 | 4.600 | 0 | 500 | 500 | 8.924,93 | 14.524,93 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 94.587,64 | 37.500 | 195.400 | 215.500 | 1.000 | 1.000 | 132.087,64 | 544.987,64 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 252.906,81 | 52.500 | -105.200 | -135.300 | 79.200 | 79.200 | 305.406,81 | 223.306,81 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| auproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produkt | 1110 | Städtepartnerschaften | verantwortlich: Frau Marina Sturm |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Aufrechterhaltung der Partnerschaften zu den Städten Espelkamp, Lügde, Strzelce Krajeskie und Zurrieq
- Unterstützung der Partnerschaften und Freundschaften zwischen den Einwohnern, Einrichtungen und Vereinen

Ziel

- Schaffung und Erhaltung von freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Einwohnern der Städte
- Organisation und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

Zielgruppen

- Einwohner/-innen
- Vereine
- Partnerstädte

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1110 | Städtepartnerschaften |
| | | Frau Marina Sturm |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <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 | 2.132,18 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.132,18</u> | <u>6.000</u> | <u>8.000</u> | <u>8.000</u> | <u>6.000</u> | <u>6.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-2.132,18</u> | <u>-6.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>-6.000</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>-2.132,18</u> | <u>-6.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>-6.000</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>-2.132,18</u> | <u>-6.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-8.000</u> | <u>-6.000</u> | <u>-6.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-2.132,18</u> | <u>-6.100</u> | <u>-8.500</u> | <u>-8.500</u> | <u>-6.500</u> | <u>-6.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|--|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1111 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| verantwortlich: Herr Michael Martin | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Absicherung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und Ortsbeiräte sowie sonstiger Gemeindeorgane und -beauftragter
- Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen
- Allgemeine Verwaltung und Rechtsangelegenheiten
- Personalsachbearbeitung, Personalentwicklung- materielle Sicherstellung der Verwaltung insbesondere Bereitstellung IT
- Versicherungsangelegenheiten / Arbeitsschutz
- Personalratsangelegenheiten
- Beteiligungsverwaltung

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung
- allg. und besonderes Arbeits- und Tarifrecht

Ziel

- termingerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der SVV, der Ausschüsse und Ortsbeiräte
- Bereitstellung erforderlicher Steuerungs- und Führungsinformationen
- zeitnahe und funktionsgerechte Bereitstellung materieller Grundlagen der Verwaltung
- effiziente Organisation der Verwaltung
- bürgerfreundliche Bereitstellung von Dienstleistungen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Gemeindeorgane
- Verwaltung

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1111 | Innere Verwaltungsangelegenheiten |
| | | Herr Michael Martin |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.505,28 | 20.200 | 16.700 | 11.000 | 10.800 | 10.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.145,60 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.166,00 | 700 | 1.500 | 700 | 700 | 700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.188,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 495,00 | 3.400 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>57.500,42</u> | <u>36.400</u> | <u>32.200</u> | <u>25.700</u> | <u>25.500</u> | <u>25.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 709.331,09 | 739.100 | 772.900 | 781.000 | 781.000 | 781.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -36.781,00 | -2.900 | -36.600 | -36.500 | -36.500 | -36.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 459.083,55 | 568.100 | 608.900 | 569.000 | 521.500 | 513.200 |
| 14. Abschreibungen | 62.633,96 | 56.000 | 89.500 | 77.600 | 70.300 | 66.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 7.481,23 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350.951,64 | 372.900 | 399.200 | 395.200 | 394.200 | 387.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.552.700,47</u> | <u>1.743.400</u> | <u>1.844.100</u> | <u>1.796.500</u> | <u>1.740.700</u> | <u>1.722.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.495.200,05</u> | <u>-1.707.000</u> | <u>-1.811.900</u> | <u>-1.770.800</u> | <u>-1.715.200</u> | <u>-1.696.900</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>-1.495.200,05</u> | <u>-1.707.000</u> | <u>-1.811.900</u> | <u>-1.770.800</u> | <u>-1.715.200</u> | <u>-1.696.900</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>-1.495.200,05</u> | <u>-1.707.000</u> | <u>-1.811.900</u> | <u>-1.770.800</u> | <u>-1.715.200</u> | <u>-1.696.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 175.200 | 186.700 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.500 | 84.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.495.200,05</u> | <u>-1.609.300</u> | <u>-1.709.800</u> | <u>-1.668.700</u> | <u>-1.613.100</u> | <u>-1.594.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 35.505,28 | 195.400 | 203.400 | 197.700 | 197.500 | 197.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 58.907,04 | 175.500 | 166.500 | 154.800 | 147.500 | 143.900 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Herr Michael Martin |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1111 | | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 495,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 495,00 | 1.295,00 |
| 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 | 495,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 495,00 | 1.295,00 |
| 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 | 10.859,80 | 8.400 | 40.300 | 15.000 | 0 | 0 | 19.259,80 | 74.559,80 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.139,09 | 3.600 | 4.600 | 0 | 500 | 500 | 7.739,09 | 13.339,09 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 14.998,89 | 37.000 | 44.900 | 15.000 | 500 | 500 | 51.998,89 | 112.898,89 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -14.503,89 | -37.000 | -44.700 | -14.800 | -300 | -300 | -51.503,89 | -111.603,89 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Herr Michael Martin |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1111 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1111212003 Beschaffung von div. Lizenzen | | | | | | | | |
| 11112.783400 Beschaffung von div. Lizenzen | 3.877,26 | 2.400 | 20.500 | 0 | 0 | 0 | 6.277,26 | 26.777,26 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.877,26 | -2.400 | -20.500 | 0 | 0 | 0 | -6.277,26 | -26.777,26 |
| 1111212004 Beschaffung von div. Software | | | | | | | | |
| 11112.783400 Beschaffung von div. Software | 6.750,61 | 6.000 | 19.800 | 15.000 | 0 | 0 | 12.750,61 | 47.550,61 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.750,61 | -6.000 | -19.800 | -15.000 | 0 | 0 | -12.750,61 | -47.550,61 |
| 1111218002 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| 11112.784400 Stammeinlage Gebäudemanagement | 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 | -10.627,87 | -33.400 | -40.300 | -15.000 | 0 | 0 | -44.027,87 | -99.327,87 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 495,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 495,00 | 1.295,00 |
| 2. Auszahlungen | 4.371,02 | 3.600 | 4.600 | 0 | 500 | 500 | 7.971,02 | 13.571,02 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -3.876,02 | -3.600 | -4.400 | 200 | -300 | -300 | -7.476,02 | -12.276,02 |

| | | |
|--|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1112 | Finanzverwaltung |
| verantwortlich: Frau Cornelia Grenz | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Erstellung des Haushaltes, Überwachung, der Berichterstattung über den Vollzug
- Erstellung Jahresabschluss mit Bilanz
- Vorhalten der Geschäftsbuchhaltung, soweit nicht dezentralisiert
- Betrieb der Stadtkasse (Finanzbuchhaltung)
- Erstellung der Finanzstatistiken
- Mahn- und Vollstreckungswesen
- Verwaltung von Hinterlegungen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Widerspruchsbearbeitung der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern, Zweitwohnungssteuern und der Gebühren
- Aktualisierung / Pflege von Daten der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern und der Gebühren (Stundung, Niederschlagung und Erlass)

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz u.a.
- Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane

Ziel

- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung
- Konsequente Überwachung der Haushaltsdurchführung
- wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben
- zeitnahe Forderungseinzug und Minimierung von Forderungsausfällen
- Zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1112 | Finanzverwaltung |
| | | Frau Cornelia Grenz |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,32 | 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 | 103.451,60 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>103.456,92</u> | <u>60.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 604.624,30 | 598.500 | 621.700 | 629.300 | 629.300 | 629.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.699,50 | 200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 14. Abschreibungen | 4.993,57 | 100 | 300 | 300 | 300 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.687,25 | 27.600 | 37.600 | 28.500 | 43.300 | 43.200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>637.004,62</u> | <u>626.400</u> | <u>661.500</u> | <u>660.000</u> | <u>674.800</u> | <u>674.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-533.547,70</u> | <u>-566.400</u> | <u>-611.500</u> | <u>-610.000</u> | <u>-624.800</u> | <u>-624.500</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>-533.547,70</u> | <u>-566.400</u> | <u>-611.500</u> | <u>-610.000</u> | <u>-624.800</u> | <u>-624.500</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>-533.547,70</u> | <u>-566.400</u> | <u>-611.500</u> | <u>-610.000</u> | <u>-624.800</u> | <u>-624.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 289.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 55.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-533.547,70</u> | <u>-331.900</u> | <u>-344.000</u> | <u>-342.500</u> | <u>-357.300</u> | <u>-357.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 5,32 | 289.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 | 325.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 980,34 | 47.700 | 50.900 | 58.400 | 73.400 | 73.200 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Frau Cornelia Grenz |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Finanzverwaltung | |
| Produkt | 1112 | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.185,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185,84 | 1.185,84 |
| 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> | 1.185,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185,84 | 1.185,84 |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | -1.185,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.185,84 | -1.185,84 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Frau Cornelia Grenz |
| Produktbereich | 11 | |
| Produktgruppe | 111 | |
| Produkt | 1112 | |
| | Zentrale Verwaltung | |
| | Innere Verwaltung | |
| | Verwaltungssteuerung und -service | |
| | Finanzverwaltung | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 1.185,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185,84 | 1.185,84 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.185,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.185,84 | -1.185,84 |

| | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 1114 | Liegenschaftsverwaltung |

verantwortlich:
Herr Klaus Sewekow

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksver- und ankäufen
- Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge
- Bearbeitung von Grundbuchamtsmitteilungen und katasterlichen Fortführungen
- Abschluss, Änderung und Aufhebung von Erbbaurechtsverträgen
- Bewilligung und Löschung von Dienstbarkeiten
- Vertretung der Stadt bei der Durchführung der Regelungen des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes, Flurbereinigungsgesetzes, Verkehrsflächenbereinigungsgesetzes und Schuldrechtsanpassungsgesetzes
- Vertretung der Stadt bei Liegenschaftsvermessungen, Umlegungsverfahren, Bodenordnungsverfahren, Grundbucheinheiten und Bestätigung von Grenzniederschriften
- Bestellung der Stadt Angermünde als Vertreterin für nicht ermittelte Grundstückseigentümer (Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB) und die Wahrnehmung deren Rechte bei der Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Grundstücken
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über ihr Grundeigentum
- Verpachtung / Vermietung
- Bewirtschaftung von Grundstücken / Abschluss von Bauerlaubnisverträgen, Kurzzeitmietverträgen, Gestattungsverträgen
- Erarbeitung / Fortschreibung von Grundstückskonzeptionen für 23 Ortsteile
- Maßnahmen der Bauerhaltung unter Kosten- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten prüfen und veranlassen
- Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten bearbeiten, Mitwirken bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, Durchführung der Haushaltsüberwachung und Stellungnahme zu Prüfberichten

Auftragsgrundlage

- Einführungsgesetz BGB
- BGB
- Sachrechtsbereinigungsgesetz
- Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz
- Vermögenszuordnungsgesetz

Ziel

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge unter Beachtung der Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsgrundsätze

Zielgruppen

- Behörden
- Bürger/Innen
- Unternehmen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Herr Klaus Sewekow |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Liegenschaftsverwaltung | |
| Produkt | 1114 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.511,45 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.100 | 1.100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.157,26 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 252.372,07 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.164,56 | 9.200 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.544,27 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>300.749,61</u> | <u>279.300</u> | <u>279.300</u> | <u>278.100</u> | <u>277.700</u> | <u>277.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 126.454,33 | 126.200 | 131.400 | 132.900 | 132.900 | 132.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.229,41 | 73.600 | 77.700 | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 14. Abschreibungen | 17.880,87 | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 17.500 | 17.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.949,02 | 61.100 | 141.100 | 126.100 | 126.100 | 126.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>283.513,63</u> | <u>278.800</u> | <u>368.100</u> | <u>350.500</u> | <u>350.200</u> | <u>350.200</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>17.235,98</u> | <u>500</u> | <u>-88.800</u> | <u>-72.400</u> | <u>-72.500</u> | <u>-72.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>-100</u> | <u>-100</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>17.235,98</u> | <u>400</u> | <u>-88.900</u> | <u>-72.400</u> | <u>-72.500</u> | <u>-72.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 356.182,52 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 29.738,94 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>326.443,58</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>343.679,56</u> | <u>400</u> | <u>-88.900</u> | <u>-72.400</u> | <u>-72.500</u> | <u>-72.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.000 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>343.679,56</u> | <u>-19.600</u> | <u>-106.200</u> | <u>-89.700</u> | <u>-89.800</u> | <u>-89.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 3.055,72 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 47.003,45 | 127.900 | 125.200 | 115.100 | 114.800 | 114.800 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Herr Klaus Sewekow |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Liegenschaftsverwaltung | |
| Produkt | 1114 | | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 346.999,45 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 436.999,45 | 766.999,45 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 346.999,45 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 436.999,45 | 766.999,45 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.500,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 78.402,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.402,91 | 78.402,91 |
| 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 | 78.402,91 | 500 | 150.500 | 200.500 | 500 | 500 | 78.902,91 | 430.902,91 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 268.596,54 | 89.500 | -60.500 | -120.500 | 79.500 | 79.500 | 358.096,54 | 336.096,54 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Innere Verwaltung | Herr Klaus Sewekow |
| Produktbereich | 11 | Verwaltungssteuerung und -service | |
| Produktgruppe | 111 | Liegenschaftsverwaltung | |
| Produkt | 1114 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1114012001 Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | |
| 11140.682100 Veräußerung von Grundstücken | 339.720,35 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 429.720,35 | 759.720,35 |
| 11140.682100 Grundstücksveräußerungen | 5.405,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.405,00 | 5.405,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 345.125,35 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 435.125,35 | 765.125,35 |
| 1114014001 Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen | | | | | | | | |
| 11140.782100 Geleistete Anzahlung Sachanlagen für den Ankauf von Grundstücken | 78.402,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.402,91 | 78.402,91 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -78.402,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.402,91 | -78.402,91 |
| 1114019001 Entwicklung Brüderstraße 18 | | | | | | | | |
| 11140.785100 Entwicklung Brüderstraße 18 (Eigen- mittel) | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0,00 | -350.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 266.722,44 | 90.000 | -60.000 | -120.000 | 80.000 | 80.000 | 356.722,44 | 336.722,44 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 3.748,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874,10 | 1.874,10 |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 2.500,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 3.748,20 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | 1.374,10 | -625,90 |

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 133.220,21 | 120.500 | 125.500 | 124.700 | 108.700 | 103.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 113.117,82 | 98.200 | 110.600 | 115.600 | 110.600 | 110.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.927,31 | 11.700 | 22.300 | 1.500 | 13.100 | 1.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 92.464,91 | 86.700 | 85.700 | 85.700 | 85.600 | 85.600 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 349.845,25 | 317.300 | 344.300 | 327.700 | 318.200 | 301.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 455.414,51 | 491.200 | 522.600 | 528.600 | 528.600 | 528.600 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.105,98 | 168.200 | 195.800 | 178.100 | 184.200 | 176.600 |
| 14. | Abschreibungen | 173.089,82 | 162.700 | 159.200 | 154.300 | 138.500 | 129.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 17.915,37 | 22.800 | 21.700 | 20.400 | 22.200 | 20.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 133.231,83 | 137.200 | 154.600 | 134.300 | 145.400 | 131.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 964.757,51 | 982.100 | 1.053.900 | 1.015.700 | 1.018.900 | 986.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -614.912,26 | -664.800 | -709.600 | -688.000 | -700.700 | -684.900 |
| 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) | -614.912,26 | -664.800 | -709.600 | -688.000 | -700.700 | -684.900 |
| 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) | -614.912,26 | -664.800 | -709.600 | -688.000 | -700.700 | -684.900 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 93.700 | 82.500 | 82.500 | 82.500 | 82.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -614.912,26 | -758.500 | -792.100 | -770.500 | -783.200 | -767.400 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 131.698,76 | 119.300 | 124.300 | 123.500 | 107.400 | 102.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 173.555,64 | 256.400 | 241.700 | 236.800 | 221.000 | 212.400 |

| | | |
|-----------------------------|----|-------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.540,46 | 11.000 | 312.500 | 112.500 | 0 | 0 | 128.540,46 | 553.540,46 |
| 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>117.540,46</u> | <u>11.000</u> | <u>312.500</u> | <u>112.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>128.540,46</u> | <u>553.540,46</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 315.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 21.502,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.502,11 | 21.502,11 |
| 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 | 2.528,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.028,75 | 15.028,75 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.342,40 | 24.300 | 440.500 | 18.500 | 18.500 | 20.500 | 37.642,40 | 535.642,40 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>37.373,26</u> | <u>41.800</u> | <u>593.000</u> | <u>171.000</u> | <u>21.000</u> | <u>23.000</u> | <u>79.173,26</u> | <u>887.173,26</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>80.167,20</u> | <u>-30.800</u> | <u>-280.500</u> | <u>-58.500</u> | <u>-21.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>49.367,20</u> | <u>-333.632,80</u> |

| | | |
|-----------------------------|------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen |

verantwortlich:
Herr Danilo Hundt

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren und -entscheiden
- Erhebung, Sammlung, Führung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

- Kommunalwahlgesetz und Wahlgesetzes EU, Bund und Land
- Statistikgesetz

Ziel

- rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Zielgruppen

- statistikführende Stellen
- Bürger

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Herr Danilo Hundt |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 1211 | Statistik und Wahlen | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.197,11 | 10.200 | 19.800 | 0 | 11.600 | 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</u> | <u>9.197,11</u> | <u>10.200</u> | <u>19.800</u> | <u>0</u> | <u>11.600</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.199,37 | 7.600 | 8.300 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.714,94 | 900 | 6.900 | 0 | 2.400 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.388,64 | 12.700 | 24.600 | 0 | 14.500 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>24.302,95</u> | <u>21.200</u> | <u>39.800</u> | <u>8.400</u> | <u>25.300</u> | <u>8.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-15.105,84</u> | <u>-11.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-8.400</u> | <u>-13.700</u> | <u>-8.400</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>-15.105,84</u> | <u>-11.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-8.400</u> | <u>-13.700</u> | <u>-8.400</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>-15.105,84</u> | <u>-11.000</u> | <u>-20.000</u> | <u>-8.400</u> | <u>-13.700</u> | <u>-8.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-15.105,84</u> | <u>-15.000</u> | <u>-20.500</u> | <u>-8.900</u> | <u>-14.200</u> | <u>-8.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|--|------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1221 | Ordnungsamt |
| verantwortlich: Herr Simon Splinter | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im gesamten Stadtgebiet
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten
- Überwachung der Wahrnehmung der Grundstückeigentümergepflichtungen aus öffentlichem Recht (Straßenreinigung, Winterdienst, Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen usw.)
- Maßnahmen zur Durchsetzung der Hundehalterverordnung Brandenburg
- Maßnahmen zur Durchsetzung der Stadtordnung
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen
- Maßnahmen zur Aufbewahrung und Weitergabe von Fundtieren
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Wahrnehmung von Notstandsaufgaben von Jagdgenossenschaften und Angliederungsgenossenschaften

Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Gesetzgebungen / BGB / gemeindliche Satzungen

Ziel

- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie deren präventive Durchsetzung
- Beseitigung Akutgefahren
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
- sachgerechte Zusammenarbeit mit anderen Ordnungsbehörden bzw. Trägern öffentlicher Belange

Zielgruppen

- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1221 | Ordnungsamt |
| | | Herr Simon Splinter |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.386,91 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.031,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 90.914,36 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 | 84.100 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>98.082,27</u> | <u>88.400</u> | <u>88.400</u> | <u>88.400</u> | <u>88.400</u> | <u>88.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 137.786,08 | 150.800 | 167.300 | 169.200 | 169.200 | 169.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.565,97 | 3.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 14. Abschreibungen | 577,76 | 300 | 900 | 800 | 600 | 300 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.229,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.890,64 | 3.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>158.050,40</u> | <u>168.400</u> | <u>193.600</u> | <u>195.400</u> | <u>195.200</u> | <u>194.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-59.968,13</u> | <u>-80.000</u> | <u>-105.200</u> | <u>-107.000</u> | <u>-106.800</u> | <u>-106.500</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>-59.968,13</u> | <u>-80.000</u> | <u>-105.200</u> | <u>-107.000</u> | <u>-106.800</u> | <u>-106.500</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>-59.968,13</u> | <u>-80.000</u> | <u>-105.200</u> | <u>-107.000</u> | <u>-106.800</u> | <u>-106.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.000 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-59.968,13</u> | <u>-100.000</u> | <u>-128.800</u> | <u>-130.600</u> | <u>-130.400</u> | <u>-130.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.034,14 | 20.300 | 24.500 | 24.400 | 24.200 | 23.900 |

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Herr Simon Splinter |
| Produktbereich | 12 | |
| Produktgruppe | 122 | |
| Produkt | 1221 | |
| | | Zentrale Verwaltung |
| | | Sicherheit und Ordnung |
| | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | Ordnungsamt |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 2.528,75 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.028,75 | 15.028,75 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 2.528,75 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.028,75 | 17.028,75 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.528,75 | -2.500 | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.028,75 | -17.028,75 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 12 | Sicherheit und Ordnung | Herr Simon Splinter |
| Produktbereich | | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | | 1221 | Ordnungsamt | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.528,75 | 2.500 | 4.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 5.028,75 | 17.028,75 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.528,75 | -2.500 | -4.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -5.028,75 | -17.028,75 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1222 | Meldewesen | verantwortlich: Frau Simone Rolke |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Führen und Pflegen des Melderegisters
- Melderegisteranfragen
- Personalausweise, Pässe und sonstige Dokumente ausstellen

Ziel

- Verbesserung der Qualität und der Effektivität des Melderegisters
- Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1222 | Meldewesen |
| | | Frau Simone Rolke |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.075,84 | 60.000 | 65.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.490,00 | 2.500 | 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 | <u>53.571,16</u> | <u>62.500</u> | <u>66.500</u> | <u>71.500</u> | <u>66.500</u> | <u>66.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 107.292,04 | 110.700 | 115.200 | 116.500 | 116.500 | 116.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 104,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.816,05 | 42.200 | 45.700 | 49.200 | 45.700 | 45.700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>142.212,49</u> | <u>153.300</u> | <u>161.300</u> | <u>166.100</u> | <u>162.600</u> | <u>162.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-88.641,33</u> | <u>-90.800</u> | <u>-94.800</u> | <u>-94.600</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. = 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>-88.641,33</u> | <u>-90.800</u> | <u>-94.800</u> | <u>-94.600</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. = 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>-88.641,33</u> | <u>-90.800</u> | <u>-94.800</u> | <u>-94.600</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 | 11.200 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-88.641,33</u> | <u>-102.000</u> | <u>-108.800</u> | <u>-108.600</u> | <u>-110.100</u> | <u>-110.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 5,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -789,54 | 11.300 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1223 | Gewerbeamt | verantwortlich: Frau Andrea Will |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- -Umsetzung der Gewerbeordnung sowie die damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen, wie z. B. Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Spielverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz
- Durchführung von Beratungen zu Maßnahmen der Gewerbemeldungen, wie z. B. Rechtsform, Erfordernisse sonstiger Erlaubnisse und Bescheinigungen, Gewerberäume
- Beantwortung von Auskunftersuchen anderer Behörden, wie z. B. Landkreis Uckermark, Zoll, Krankenkassen, Polizei, Arbeitsagentur
- Führung der Gewerbestatistik und Berichtswesen
- Überwachung des Gewereregisters, Widerruf und Versagen von Erlaubnissen, Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Verhinderung der Fortsetzung nichtzugelassener Gewerbe
- Durchführung von Kontrollen in ansässigen Unternehmen
- Einleitung und Durchführung von Bußgeldverfahren zur Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften
- Erstellung von Niederschlagungsanordnungen und haushaltsrechtlichen Gewerbeangelegenheiten einschließlich Niederschlagungen
- Prüfung der Zuverlässigkeit von Unternehmen bei Auskunftsunternehmen (Creditreform)

Auftragsgrundlage

- -Gewerbeordnung sowie die damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und Verordnungen, wie z. B. Handwerksordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Spielverordnung, Preisangabenverordnung, Ladenschlussgesetz

Ziel

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Tätigkeit im Stadtgebiet
- Unterstützung von Gewerbetreibenden bzw. Existenzgründern bei der Umsetzung des Gewerberechts

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Sicherheit und Ordnung | Frau Andrea Will |
| Produktbereich | 12 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produktgruppe | 122 | Gewerbeamt | |
| Produkt | 1223 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.176,12 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>10.176,12</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> | <u>7.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 72.174,58 | 75.300 | 78.500 | 79.400 | 79.400 | 79.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,07 | 500 | 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 | 413,60 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>73.026,25</u> | <u>76.700</u> | <u>80.400</u> | <u>81.300</u> | <u>81.300</u> | <u>81.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-62.850,13</u> | <u>-69.700</u> | <u>-73.400</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</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>-62.850,13</u> | <u>-69.700</u> | <u>-73.400</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</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>-62.850,13</u> | <u>-69.700</u> | <u>-73.400</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> | <u>-74.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-62.850,13</u> | <u>-74.700</u> | <u>-79.700</u> | <u>-80.600</u> | <u>-80.600</u> | <u>-80.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -1.155,77 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1224 | Schiedsstelle | verantwortlich: Herr Simon Splinter |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Gerichtsverfassungsgesetz und entsprechende Allgemeinverfügungen des Landes Brandenburg
- Schiedsstellengesetz Land Brandenburg

Ziel

- Wahl ehrenamtlicher Richter und Schöffen
- Schiedsverfahren als Vorverfahren bei Streitigkeiten auf nahezu allen Rechtsgebieten zur Vermeidung von gerichtl. Verfahren

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | Herr Simon Splinter |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1224 | Schiedsstelle | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 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</u> | <u>20,00</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> | <u>100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14. Abschreibungen | 93,70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>376,70</u> | <u>700</u> | <u>700</u> | <u>600</u> | <u>600</u> | <u>600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-356,70</u> | <u>-600</u> | <u>-600</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-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>-356,70</u> | <u>-600</u> | <u>-600</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-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>-356,70</u> | <u>-600</u> | <u>-600</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> | <u>-500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-356,70</u> | <u>-700</u> | <u>-700</u> | <u>-600</u> | <u>-600</u> | <u>-600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 93,70 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten | |
| Produkt | 1225 | Standesamt | verantwortlich: Frau Simone Rolke |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Abarbeitung des Personenstandsgesetzes
- Beurkundung Geburt/ Namensgebung
- Eheschließung/ Begründung Lebenspartnerschaft
- Beurkundung Todesfälle
- Führen der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz

Ziel

- Bürger bei der Herbeiführung/ Änderung des familienrechtlichen Status unterstützen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 1225 | Standesamt |
| | | Frau Simone Rolke |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.727,55 | 14.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>14.727,55</u> | <u>14.600</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 50.939,59 | 51.200 | 53.600 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 815,00 | 4.200 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 14. Abschreibungen | 219,70 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.584,62 | 2.700 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>55.558,91</u> | <u>58.300</u> | <u>57.900</u> | <u>57.700</u> | <u>57.700</u> | <u>57.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-40.831,36</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.900</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</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>-40.831,36</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.900</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</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>-40.831,36</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.900</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</u> | <u>-43.700</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-40.831,36</u> | <u>-48.100</u> | <u>-47.700</u> | <u>-47.500</u> | <u>-47.500</u> | <u>-47.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 815,48 | 4.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Frau Simone Rolke |
| Produktbereich | 12 | |
| Produktgruppe | 122 | |
| Produkt | 1225 | |
| | | Zentrale Verwaltung |
| | | Sicherheit und Ordnung |
| | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | Standesamt |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Frau Simone Rolke |
| Produktbereich | 12 | |
| Produktgruppe | 122 | |
| Produkt | 1225 | |
| | | Zentrale Verwaltung |
| | | Sicherheit und Ordnung |
| | | Ordnungsangelegenheiten |
| | | Standesamt |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000,00 | -1.000,00 |

| | | |
|-----------------------------|------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1261 | Brandschutz |

verantwortlich:
Herr Jürgen Duckert

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung der Gefahrenabwehrbedarfsplanung
- Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Gewährleistung einer angemessenen Löschwasserversorgung
- Aufstellung, Abstimmung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen für Brandschutz und Hilfeleistungen
- Förderung der Selbsthilfe und Brandschutzerziehung der Bevölkerung
- Wahrnehmung übertragener Aufgaben im Brandschutz und der Hilfeleistung in bestimmten Einsatzbereichen, auf Autobahnen, Kraftfahrstraßen, Wasserstraßen und Schienenwegen
- Planung und Durchführung von Lehrgängen und Übungen für Feuerwehrdienstkräfte
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren und -entscheiden
- Erhebung, Sammlung, Führung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Brandenburg, Daseinsvorsorge

Ziel

- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie deren präventive Durchsetzung
- Beseitigung Gefahren, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|------|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1261 | Brandschutz |
| | | Herr Jürgen Duckert |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.464,89 | 120.000 | 125.000 | 124.200 | 108.200 | 103.300 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.731,40 | 14.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 699,20 | 100 | 1.100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 60,55 | 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</u> | <u>164.071,04</u> | <u>134.500</u> | <u>148.500</u> | <u>146.700</u> | <u>130.600</u> | <u>125.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 80.022,85 | 95.600 | 99.700 | 100.900 | 100.900 | 100.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 177.393,00 | 158.200 | 174.600 | 164.400 | 168.100 | 162.900 |
| 14. Abschreibungen | 172.094,26 | 162.000 | 158.100 | 153.400 | 137.800 | 129.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 7.685,42 | 12.800 | 11.700 | 10.400 | 12.200 | 10.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.034,28 | 74.900 | 76.100 | 77.100 | 77.200 | 77.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>511.229,81</u> | <u>503.500</u> | <u>520.200</u> | <u>506.200</u> | <u>496.200</u> | <u>481.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-347.158,77</u> | <u>-369.000</u> | <u>-371.700</u> | <u>-359.500</u> | <u>-365.600</u> | <u>-355.400</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>-347.158,77</u> | <u>-369.000</u> | <u>-371.700</u> | <u>-359.500</u> | <u>-365.600</u> | <u>-355.400</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>-347.158,77</u> | <u>-369.000</u> | <u>-371.700</u> | <u>-359.500</u> | <u>-365.600</u> | <u>-355.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 49.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-347.158,77</u> | <u>-418.000</u> | <u>-405.900</u> | <u>-393.700</u> | <u>-399.800</u> | <u>-389.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 131.693,44 | 119.300 | 124.300 | 123.500 | 107.400 | 102.500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 172.557,63 | 211.000 | 192.300 | 187.600 | 172.000 | 163.700 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 1261 | Brandschutz |
| | | Herr Jürgen Duckert |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 117.540,46 | 11.000 | 312.500 | 112.500 | 0 | 0 | 128.540,46 | 553.540,46 |
| 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 | 117.540,46 | 11.000 | 312.500 | 112.500 | 0 | 0 | 128.540,46 | 553.540,46 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 315.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 21.502,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.502,11 | 21.502,11 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.342,40 | 23.300 | 438.500 | 18.500 | 18.500 | 20.500 | 36.642,40 | 532.642,40 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 34.844,51 | 38.300 | 588.500 | 168.500 | 18.500 | 20.500 | 73.144,51 | 869.144,51 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 82.695,95 | -27.300 | -276.000 | -56.000 | -18.500 | -20.500 | 55.395,95 | -315.604,05 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung | verantwortlich: Herr Jürgen Duckert |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz | |
| Produkt | 1261 | Brandschutz | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1261011001 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | |
| 12610.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Fahrzeugbeschaffung Angermünde HLF 20 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12610.681100 Zuweisung des Landes für Fahrzeugbeschaffung Angermünde LF 20 | 117.540,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.540,46 | 117.540,46 |
| 12610.781299 Investive Zuweisung an den Landkreis Uckermark für die Fahrzeugbeschaffung Kommandowagen LG Schmargendorf | 21.502,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.502,11 | 21.502,11 |
| 12610.783100 Fahrzeugbeschaffung Angermünde Drehleiter DL 32 und Zubehör für Drehleiter | 239,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,07 | 239,07 |
| 12610.783100 Geleistete Anzahlungen für Fahrzeugbeschaffung Angermünde HLF 20 | 0,00 | 0 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 418.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 95.799,28 | 0 | -218.000 | 0 | 0 | 0 | 95.799,28 | -122.200,72 |
| 1261011004 Austausch von Schutzkleidung | | | | | | | | |
| 12610.783200 Austausch von Schutzkleidung | 8.628,33 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 18.628,33 | 58.628,33 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -8.628,33 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -18.628,33 | -58.628,33 |
| 1261016001 Flächenankauf und Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf | | | | | | | | |
| 12610.681100 Zuweisungen vom Land für den Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf | 0,00 | 11.000 | 112.500 | 112.500 | 0 | 0 | 11.000,00 | 236.000,00 |
| 12610.785101 Anlage im Bau - Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf | 0,00 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 15.000,00 | 315.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -37.500 | -37.500 | 0 | 0 | -4.000,00 | -79.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 87.170,95 | -14.000 | -265.500 | -47.500 | -10.000 | -10.000 | 73.170,95 | -259.829,05 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 4.475,00 | 13.300 | 10.500 | 8.500 | 8.500 | 10.500 | 17.775,00 | 55.775,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.475,00 | -13.300 | -10.500 | -8.500 | -8.500 | -10.500 | -17.775,00 | -55.775,00 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|---------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 - 24 | | Schulträgeraufgaben |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.946,26 | 226.800 | 223.600 | 98.200 | 42.500 | 40.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.463,16 | 15.800 | 15.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107.463,01 | 50.400 | 54.500 | 40.300 | 40.300 | 40.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 250,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.375,43 | 293.400 | 293.800 | 152.900 | 97.200 | 94.700 |
| 11. | Personalaufwendungen | 171.251,81 | 212.000 | 217.600 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 470.076,89 | 671.400 | 621.300 | 469.600 | 398.600 | 398.600 |
| 14. | Abschreibungen | 101.780,90 | 98.400 | 95.300 | 93.000 | 87.200 | 83.200 |
| 15. | Transferaufwendungen | 3.066,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.886,73 | 23.500 | 27.200 | 25.700 | 25.500 | 25.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 771.062,76 | 1.005.400 | 961.500 | 808.500 | 731.500 | 727.700 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -577.687,33 | -712.000 | -667.700 | -655.600 | -634.300 | -633.000 |
| 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) | -577.687,33 | -712.000 | -667.700 | -655.600 | -634.300 | -633.000 |
| 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) | -577.687,33 | -712.000 | -667.700 | -655.600 | -634.300 | -633.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 41.200 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -577.687,33 | -753.200 | -689.200 | -677.100 | -655.800 | -654.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 53.841,62 | 47.700 | 47.700 | 46.000 | 40.300 | 37.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 102.339,84 | 139.600 | 116.800 | 114.500 | 108.700 | 104.700 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 477.700,00 |
| 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 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 477.800,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 677.700 | 0 | 304.400 | 728.800 | 0,00 | 1.710.900,00 |
| 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 7.597,82 | 23.300 | 29.100 | 30.300 | 200 | 200 | 30.897,82 | 90.697,82 |
| 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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.597,82 | 23.300 | 709.800 | 30.300 | 304.600 | 729.000 | 30.897,82 | 1.804.597,82 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.497,82 | -23.300 | -232.100 | -30.300 | -304.600 | -729.000 | -30.797,82 | -1.326.797,82 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2111 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) | | | | | | |
| Ziel | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halbtagschule | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schüler | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | |
| Schuljahr | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Schülerzahlen gesamt | 642 | 637 | 623 | 646 | 664 | 675 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2111 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 15.152,38 | 15.600 | 16.500 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.302,79 | 8.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>25.455,17</u> | <u>28.300</u> | <u>29.200</u> | <u>27.900</u> | <u>27.900</u> | <u>27.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-25.455,17</u> | <u>-28.300</u> | <u>-29.200</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</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>-25.455,17</u> | <u>-28.300</u> | <u>-29.200</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</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>-25.455,17</u> | <u>-28.300</u> | <u>-29.200</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</u> | <u>-27.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 19.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-25.455,17</u> | <u>-48.000</u> | <u>-29.900</u> | <u>-28.600</u> | <u>-28.600</u> | <u>-28.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 19.700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2112 | Gustav-Bruhn-Grundschule | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) | | | | | | |
| Ziel | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsge- rechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halb- tagsschule | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schüler | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | |
| Schuljahr | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Schülerzahlen gesamt | 375 | 369 | 367 | 392 | 399 | 408 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2112 | Gustav-Bruhn-Grundschule | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.971,87 | 206.800 | 84.300 | 29.000 | 24.900 | 24.300 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.952,25 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.549,20 | 35.400 | 37.000 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 75,00 | 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</u> | <u>121.801,32</u> | <u>246.900</u> | <u>126.000</u> | <u>59.600</u> | <u>55.500</u> | <u>54.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 101.421,17 | 131.400 | 135.000 | 136.600 | 136.600 | 136.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.869,16 | 446.800 | 255.700 | 186.200 | 186.200 | 186.200 |
| 14. Abschreibungen | 62.261,90 | 60.500 | 58.900 | 57.600 | 53.400 | 52.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 532,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.563,34 | 7.700 | 8.500 | 7.600 | 7.500 | 7.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>401.648,30</u> | <u>646.400</u> | <u>458.100</u> | <u>388.000</u> | <u>383.700</u> | <u>382.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-279.846,98</u> | <u>-399.500</u> | <u>-332.100</u> | <u>-328.400</u> | <u>-328.200</u> | <u>-327.600</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>-279.846,98</u> | <u>-399.500</u> | <u>-332.100</u> | <u>-328.400</u> | <u>-328.200</u> | <u>-327.600</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>-279.846,98</u> | <u>-399.500</u> | <u>-332.100</u> | <u>-328.400</u> | <u>-328.200</u> | <u>-327.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.900 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-279.846,98</u> | <u>-411.400</u> | <u>-343.800</u> | <u>-340.100</u> | <u>-339.900</u> | <u>-339.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 32.484,23 | 29.300 | 28.600 | 27.600 | 23.500 | 22.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 62.172,20 | 72.400 | 70.600 | 69.300 | 65.100 | 63.800 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2112 | Gustav-Bruhn-Grundschule | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 200.000 | 0 | 304.400 | 728.800 | 0,00 | 1.233.200,00 |
| 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 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.499,74 | 14.700 | 11.300 | 14.600 | 0 | 0 | 18.199,74 | 44.099,74 |
| 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 | 3.499,74 | 14.700 | 214.300 | 14.600 | 304.400 | 728.800 | 18.199,74 | 1.280.299,74 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.499,74 | -14.700 | -214.300 | -14.600 | -304.400 | -728.800 | -18.199,74 | -1.280.299,74 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2112 | Gustav-Bruhn-Grundschule | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2112019004 Entwicklung Schulstandort | | | | | | | | |
| 21120.785100 Entwicklung Schulstandort (Eigenmit- tel) | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 304.400 | 728.800 | 0,00 | 1.233.200,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -304.400 | -728.800 | 0,00 | -1.233.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | -304.400 | -728.800 | 0,00 | -1.233.200,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 3.499,74 | 14.700 | 14.300 | 14.600 | 0 | 0 | 18.199,74 | 47.099,74 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -3.499,74 | -14.700 | -14.300 | -14.600 | 0 | 0 | -18.199,74 | -47.099,74 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2113 | Puschkin-Grundschule | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) | | | | | | |
| Ziel | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halbtagschule | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Schüler - Eltern - Lehrer - Bürger/Innen - Kindertagesstätten | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | |
| Schuljahr | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
| Schülerzahlen gesamt | 267 | 268 | 256 | 254 | 265 | 267 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2113 | Puschkin-Grundschule | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.974,39 | 20.000 | 139.300 | 69.200 | 17.600 | 15.700 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.510,91 | 11.400 | 10.900 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.913,81 | 15.000 | 17.500 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 175,00 | 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 | <u>71.574,11</u> | <u>46.500</u> | <u>167.800</u> | <u>93.300</u> | <u>41.700</u> | <u>39.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 54.678,26 | 65.000 | 66.100 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.207,73 | 220.600 | 363.600 | 282.900 | 211.900 | 211.900 |
| 14. Abschreibungen | 39.519,00 | 37.900 | 36.400 | 35.400 | 33.800 | 31.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.533,70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.020,60 | 7.100 | 8.000 | 7.400 | 7.300 | 7.400 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>343.959,29</u> | <u>330.700</u> | <u>474.200</u> | <u>392.600</u> | <u>319.900</u> | <u>317.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-272.385,18</u> | <u>-284.200</u> | <u>-306.400</u> | <u>-299.300</u> | <u>-278.200</u> | <u>-277.500</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>-272.385,18</u> | <u>-284.200</u> | <u>-306.400</u> | <u>-299.300</u> | <u>-278.200</u> | <u>-277.500</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>-272.385,18</u> | <u>-284.200</u> | <u>-306.400</u> | <u>-299.300</u> | <u>-278.200</u> | <u>-277.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.600 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-272.385,18</u> | <u>-293.800</u> | <u>-315.500</u> | <u>-308.400</u> | <u>-287.300</u> | <u>-286.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 21.357,39 | 18.400 | 19.100 | 18.400 | 16.800 | 14.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 40.167,64 | 47.500 | 45.500 | 44.500 | 42.900 | 40.200 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | |
| Produkt | 2113 | Puschkin-Grundschule | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 477.700,00 |
| 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 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 100,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 477.800,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 477.700,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.098,08 | 8.600 | 17.800 | 15.700 | 200 | 200 | 12.698,08 | 46.598,08 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.098,08 | 8.600 | 495.500 | 15.700 | 200 | 200 | 12.698,08 | 524.298,08 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.998,08 | -8.600 | -17.800 | -15.700 | -200 | -200 | -12.598,08 | -46.498,08 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | Frau Britta Kirsten | |
| Produktbereich | 21 - 24 | Schulträgeraufgaben | | |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen | | |
| Produkt | 2113 | Puschkin-Grundschule | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2113018003 Anbau Sanitärtrakt und Umbau Umkleiden | | | | | | | | |
| 21130.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land nach dem Kommunalinvestitionsgesetz für den Anbau Sanitärtrakt an der Turnhalle und den Umbau Umkleiden | 0,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 477.700,00 |
| 21130.785100 Anbau Sanitärtrakt an die Turnhalle und Umbau Umkleiden | 0,00 | 0 | 477.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 477.700,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 |
| 2. Auszahlungen | 4.098,08 | 8.600 | 17.800 | 15.700 | 200 | 200 | 12.698,08 | 46.598,08 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -3.998,08 | -8.600 | -17.800 | -15.700 | -200 | -200 | -12.598,08 | -46.498,08 |

| | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.343,41 | 38.100,00 | 16.700,00 | 21.700,00 | 12.800,00 | 12.800,00 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6370,19 | 5.300,00 | 18.100,00 | 26.600,00 | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.325,38 | 2500 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3210,96 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3706,57 | 3.900,00 | 4800 | 4100 | 4000 | 3800 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 70956,51 | 52900 | 45400 | 58200 | 49200 | 49000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 232.921,33 | 203.100,00 | 254.500,00 | 257.600,00 | 257.600,00 | 257.600,00 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180681,55 | 150200 | 172200 | 180400 | 137800 | 136000 |
| 14. | Abschreibungen | 50.546,93 | 44.300,00 | 44.100,00 | 34.400,00 | 32.900,00 | 29.900,00 |
| 15. | Transferaufwendungen | 273963,13 | 337800 | 349100 | 337400 | 346900 | 346900 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33496,28 | 14.400,00 | 18.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | 771.609,22 | 749.800,00 | 838.500,00 | 821.300,00 | 786.700,00 | 781.900,00 |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | -700652,71 | -696900 | -793100 | -763100 | -737500 | -732900 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | -700652,71 | -696.900,00 | -793.100,00 | -763.100,00 | -737.500,00 | -732.900,00 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | -700.652,71 | -696.900,00 | -793.100,00 | -763.100,00 | -737.500,00 | -732.900,00 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 104500 | 87600 | 87600 | 87600 | 87600 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | -700652,71 | -801400 | -880700 | -850700 | -825100 | -820500 |
| | <u>Nachrichtlich:</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 23085,6 | 19900 | 19600 | 15800 | 15300 | 15100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 51595,95 | 148800 | 131700 | 122000 | 120500 | 117500 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | | | | | |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 799.097,60 | 203.700,00 | 572.100,00 | 0 | 0 | 0 | 1.002.797,6 | 1.574.897,6 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>799.097,60</u> | <u>203.700,00</u> | <u>572.100,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.002.797,6</u> | <u>1.574.897,6</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 763329,45 | 254700 | 715100 | 0 | 0 | 0 | 1018029,45 | 1733129,45 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 44.674,49 | 21.500,00 | 56.300,00 | 11.100,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 66.174,49 | 153.574,49 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>808.003,94</u> | <u>276.200,00</u> | <u>771.400,00</u> | <u>11.100,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>10.000,00</u> | <u>1.084.203,9</u> | <u>1.886.703,9</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-6.351,93</u> | <u>-52.500,00</u> | <u>-171.300,00</u> | <u>-1.100,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-58.851,93</u> | <u>-231.251,93</u> |

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung | |
| Produkt | 2511 | Stadtarchiv | verantwortlich: Frau Kristin Hilges |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Produktbeschreibung | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme und inhaltliche Erfassung und Klassifizierung von Dokumenten (Archivgut) sowie Erstellung einer Bestandsübersicht - dauerhafte Verwahrung, Sicherung, Erhaltung sowie Erschließung von Archivgut - Bereitstellung von Informationen und Dokumenten für die Verwaltung und interessierte Bürger - Sicherung der Zugänglichkeit des Archivguts für die Forschung und die Öffentlichkeit (einschließlich Öffentlichkeitsarbeit) - Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Gebäude bzw. -teile | | | | | | |
| Ziel | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Verwahrung und Sicherung sowie optimale Bereitstellung von Archivgut für Institutionen und Bürger | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Stadtverwaltung Angermünde einschließlich Ortsteile - Behörden, Organisationen, Forschungseinrichtungen - Bildungseinrichtungen - Einwohner sowie interessierte Privatpersonen/ Gruppen | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe - Sonstige Leistung | | | | | | |
| Fallzahlen (Mail- und Postverkehr sind nicht inbegriffen) | | | | | | |
| Anzahl Benutzer | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Stadtarchiv | 368 | 247 | 260 | 160 | 185 | 100 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Kultur und Wissenschaft | Frau Kristin Hilges |
| Produktbereich | 25 - 29 | Wissenschaft und Forschung | |
| Produktgruppe | 251 | Stadtarchiv | |
| Produkt | 2511 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 216,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 969,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.186,12</u> | <u>2.200</u> | <u>2.200</u> | <u>2.200</u> | <u>2.200</u> | <u>2.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 44.624,93 | 31.100 | 32.500 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.504,81 | 17.100 | 15.600 | 16.300 | 16.900 | 16.900 |
| 14. Abschreibungen | 4.371,87 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.557,19 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>63.058,80</u> | <u>54.500</u> | <u>54.700</u> | <u>55.800</u> | <u>56.400</u> | <u>56.400</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-61.872,68</u> | <u>-52.300</u> | <u>-52.500</u> | <u>-53.600</u> | <u>-54.200</u> | <u>-54.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-61.872,68</u> | <u>-52.300</u> | <u>-52.500</u> | <u>-53.600</u> | <u>-54.200</u> | <u>-54.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-61.872,68</u> | <u>-52.300</u> | <u>-52.500</u> | <u>-53.600</u> | <u>-54.200</u> | <u>-54.200</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.300 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-61.872,68</u> | <u>-63.600</u> | <u>-66.500</u> | <u>-67.600</u> | <u>-68.200</u> | <u>-68.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 216,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.630,66 | 15.700 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------------|--|---|
| Produktinformationen | | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | | verantwortlich: Frau Kristin Hilges |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produktgruppe | 251 | Wissenschaft und Forschung | | |
| Produkt | 2511 | Stadtarchiv | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 1.700 | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800,00 |
| 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 | 1.700 | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.800,00 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Frau Kristin Hilges |
| Produktbereich | 25 - 29 | |
| Produktgruppe | 251 | |
| Produkt | 2511 | |
| | | Schule und Kultur |
| | | Kultur und Wissenschaft |
| | | Wissenschaft und Forschung |
| | | Stadtarchiv |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.700 | 1.100 | 0 | 0 | 0,00 | 2.800,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.100 | 0 | 0 | 0,00 | -2.800,00 |

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2521 | Ehm Welk- und Heimatmuseum |
| verantwortlich: Frau Andrea Frick | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Das Ehm Welk- und Heimatmuseum verbindet Literatur und Heimatgeschichte. Schwerpunkte des Museums sind die Präsentation des Lebens und Wirkens von Ehm Welk sowie die Präsentation und Pflege der Regionalgeschichte und archäologischen Sammlung einschließlich Öffentlichkeitsarbeit
- Konzeption, Planung und Durchführung von Projekten, Ausstellungen sowie kulturellen und museumspädagogischen Veranstaltungen im Ehm Welk- und Heimatmuseum sowie ggf. in der Franziskaner Klosterkirche
- Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von externen Veranstaltungen und Ausstellungen
- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Gebäude bzw. Gebäudeteile

Ziel

- Konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung des Ehm Welk- und Heimatmuseums
- Fortschreibung der Museumskonzeption
- Organisation eines zeitgemäßen, service- und besucherorientierten Museumsmanagements
- Steigerung der Besucherzahlen sowie Erfüllung des Bildungsauftrages
- Unterstützung des Bekanntheitsgrades einheimischer Kultur- und Kunstschafter

Zielgruppen

- Einwohner sowie Gäste der Stadt Angermünde und der Region
- Schulen und Kindertageseinrichtungen
- Gruppen/ Organisationen/ Institutionen
- Forschung

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

Es wurde bei der Produktbeschreibung auf Fallzahlen verzichtet, weil das Museum in der Puschkinallee seit geraumer Zeit geschlossen ist und aus organisatorischen Gründen nur auf Anfrage für die Besucher geöffnet wird. Gegenwärtig wird ein neues Museum im Hohen Steinweg errichtet.

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Kultur und Wissenschaft | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 25 - 29 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produktgruppe | 252 | Ehm Welk- und Heimatmuseum | |
| Produkt | 2521 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.320,75 | 21.500 | 500 | 9.000 | 500 | 500 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8,00 | 1.500 | 14.300 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 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 | 55,80 | 300 | 1.200 | 700 | 700 | 700 |
| 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</u> | <u>12.384,55</u> | <u>23.300</u> | <u>16.000</u> | <u>32.500</u> | <u>24.000</u> | <u>24.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 101.690,72 | 106.200 | 110.600 | 111.900 | 111.900 | 111.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.912,86 | 59.500 | 52.800 | 84.800 | 74.800 | 74.800 |
| 14. Abschreibungen | 3.231,36 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.700 | 2.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.231,50 | 10.800 | 14.600 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>172.066,44</u> | <u>179.300</u> | <u>180.900</u> | <u>207.100</u> | <u>196.900</u> | <u>196.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-159.681,89</u> | <u>-156.000</u> | <u>-164.900</u> | <u>-174.600</u> | <u>-172.900</u> | <u>-172.900</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>-159.681,89</u> | <u>-156.000</u> | <u>-164.900</u> | <u>-174.600</u> | <u>-172.900</u> | <u>-172.900</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-159.681,89</u> | <u>-156.000</u> | <u>-164.900</u> | <u>-174.600</u> | <u>-172.900</u> | <u>-172.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 12.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-159.681,89</u> | <u>-168.600</u> | <u>-167.500</u> | <u>-177.200</u> | <u>-175.500</u> | <u>-175.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 567,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.715,23 | 15.400 | 5.500 | 5.500 | 5.300 | 5.300 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| Produkt | 2521 | Ehm Welk- und Heimatmuseum |
| | | Frau Andrea Frick |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 799.097,60 | 203.700 | 572.100 | 0 | 0 | 0 | 1.002.797,60 | 1.574.897,60 |
| 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 | 799.097,60 | 203.700 | 572.100 | 0 | 0 | 0 | 1.002.797,60 | 1.574.897,60 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 763.329,45 | 254.700 | 715.100 | 0 | 0 | 0 | 1.018.029,45 | 1.733.129,45 |
| 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 | 39.658,98 | 0 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 39.658,98 | 66.258,98 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 802.988,43 | 254.700 | 741.700 | 0 | 0 | 0 | 1.057.688,43 | 1.799.388,43 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.890,83 | -51.000 | -169.600 | 0 | 0 | 0 | -54.890,83 | -224.490,83 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft | Frau Andrea Frick |
| Produktgruppe | 252 | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen | |
| Produkt | 2521 | Ehm Welk- und Heimatmuseum | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2521116001 Ausstattung Museum | | | | | | | | |
| 25211.783100 Ausstattung - Dauerausstellung, Sonderausstellung, Depotwand, Gestaltung Flur und die Museumsbibliothek | 38.182,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.182,98 | 38.182,98 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -38.182,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.182,98 | -38.182,98 |
| 2521119001 Ausstattung Freifläche Museum | | | | | | | | |
| 25211.783200 Ausstattung der Freifläche/Garten Museum/Haus Uckermark | 0,00 | 0 | 26.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26.600,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -26.600,00 |
| 5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt" | | | | | | | | |
| 25211.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten vom Land für die Freiflächengestaltung Museum B5-Maßnahme | 73.497,60 | 175.300 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 248.797,60 | 464.797,60 |
| 25211.681100 Zuweisungen des Landes für Stadt-sanierung - Umbau "Hoher Steinweg 17/18" B 3-Maßnahme | 725.600,00 | 28.400 | 356.100 | 0 | 0 | 0 | 754.000,00 | 1.110.100,00 |
| 25211.785100 Umbau "Hoher Steinweg 17/18" Sanierungsgebiet B 3- Maßnahme | 763.329,45 | 35.500 | 445.100 | 0 | 0 | 0 | 798.829,45 | 1.243.929,45 |
| 25211.785205 Freiflächengestaltung Museum B5-Maßnahme | 0,00 | 219.200 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 219.200,00 | 489.200,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 35.768,15 | -51.000 | -143.000 | 0 | 0 | 0 | -15.231,85 | -158.231,85 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -2.414,83 | -51.000 | -169.600 | 0 | 0 | 0 | -53.414,83 | -223.014,83 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 1.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476,00 | 1.476,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.476,00 | -1.476,00 |

| | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 25 - 29 | Kultur und Wissenschaft |
| Produktgruppe | 253 | Zoologische und Botanische Gärten |
| Produkt | 2531 | Tierpark |

verantwortlich:
Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreibung des Tierparks
- Fach- und tierschutzgerechte Haltung und Pflege der Tiere
- Präsentation der Tiere in artgerechten und gepflegten Stallanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation und Durchführung der "Zooschule" mit Kooperationspartner

Ziel

- Präsentation der Tiere in artgerechten und gepflegten Stallanlagen
- Sicherung ganzjährig täglicher Öffnungszeiten
- moderate Eintrittspreise, um eine breite Bevölkerungsschicht, vor allem Familien, anzusprechen
- Steigerung der Einnahmen
- Organisation und Durchführung von traditionellen Tierparkfesten
- Erweiterung des Angebotes der Zooschule in Kombination mit umweltpädagogischen Angeboten
- Umsetzung und ggf. Fortschreibung der Tierparkentwicklungskonzeption
- Kooperative Zusammenarbeit mit Bildungs- und Umweltbildungseinrichtungen

Zielgruppen

- Einwohner sowie Gäste der Stadt Angermünde und der Region
- Regionale und überregionale Schulen und Kindertageseinrichtungen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Kultur und Wissenschaft | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 25 - 29 | Zoologische und Botanische Gärten | |
| Produktgruppe | 253 | Tierpark | |
| Produkt | 2531 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.678,33 | 9.800 | 9.600 | 9.600 | 9.500 | 9.500 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 324,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 3.447,20 | 3.400 | 3.400 | 3.300 | 3.300 | 3.100 |
| 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</u> | <u>16.449,57</u> | <u>13.200</u> | <u>13.000</u> | <u>12.900</u> | <u>12.800</u> | <u>12.600</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 32.156,53 | 6.300 | 6.800 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 30.113,54 | 24.900 | 24.400 | 22.800 | 22.200 | 19.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 139.774,64 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>202.368,75</u> | <u>211.200</u> | <u>211.200</u> | <u>209.700</u> | <u>209.100</u> | <u>206.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-185.919,18</u> | <u>-198.000</u> | <u>-198.200</u> | <u>-196.800</u> | <u>-196.300</u> | <u>-194.200</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>-185.919,18</u> | <u>-198.000</u> | <u>-198.200</u> | <u>-196.800</u> | <u>-196.300</u> | <u>-194.200</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>-185.919,18</u> | <u>-198.000</u> | <u>-198.200</u> | <u>-196.800</u> | <u>-196.300</u> | <u>-194.200</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-185.919,18</u> | <u>-206.000</u> | <u>-206.600</u> | <u>-205.200</u> | <u>-204.700</u> | <u>-202.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 16.125,53 | 13.200 | 13.000 | 12.900 | 12.800 | 12.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 30.113,54 | 32.900 | 32.800 | 31.200 | 30.600 | 28.300 |

| | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimatspflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimatspflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

verantwortlich:
Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Kommunale Kulturarbeit, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten
- Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Vereinen und Organisationen
- Förderung kultureller Veranstaltungen (finanzielle Zuschüsse für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen Musik, Theater, Kunst und Literatur)
- Bewirtschaftung und Werterhaltung der Festplätze
- Unterhaltung Kunstwerke im öffentlichen Raum
- Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Ziel

- Förderung, Erhaltung und Pflege künstlerischer und kultureller Vorhaben als Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt und seiner Ortsteile
- Erweiterung der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Angebotes zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Steigerung der Attraktivität der Stadt, auch in touristischer Hinsicht
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Vereinslebens
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und regionalen sowie überregionalen Kulturakteuren

Zielgruppen

- Bürger und Gäste der Stadt Angermünde und der Region
- Vereine und Verbände der Stadt Angermünde und der Ortsteile
- Regionale und überregionale Kulturakteure

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 28 | |
| Produktgruppe | 281 | |
| Produkt | 2810 | |
| | | Schule und Kultur |
| | | Heimatspflege |
| | | Heimatspflege |
| | | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.219,71 | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.254,81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 312,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.084,80 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 203,57 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>29.074,89</u> | <u>4.200</u> | <u>4.100</u> | <u>4.100</u> | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 39.452,84 | 41.800 | 85.800 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.524,66 | 20.900 | 51.300 | 26.800 | 28.600 | 26.800 |
| 14. Abschreibungen | 1.165,19 | 1.000 | 1.400 | 1.100 | 700 | 400 |
| 15. Transferaufwendungen | 132.030,69 | 154.700 | 166.000 | 154.300 | 163.800 | 163.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 652,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>253.826,26</u> | <u>218.700</u> | <u>304.800</u> | <u>269.400</u> | <u>280.300</u> | <u>278.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-224.751,37</u> | <u>-214.500</u> | <u>-300.700</u> | <u>-265.300</u> | <u>-276.300</u> | <u>-274.200</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>-224.751,37</u> | <u>-214.500</u> | <u>-300.700</u> | <u>-265.300</u> | <u>-276.300</u> | <u>-274.200</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>-224.751,37</u> | <u>-214.500</u> | <u>-300.700</u> | <u>-265.300</u> | <u>-276.300</u> | <u>-274.200</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 71.000 | 60.700 | 60.700 | 60.700 | 60.700 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-224.751,37</u> | <u>-285.500</u> | <u>-361.400</u> | <u>-326.000</u> | <u>-337.000</u> | <u>-334.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 231,78 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.231,03 | 72.000 | 62.100 | 61.800 | 61.400 | 61.100 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimatspflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimatspflege |
| Produkt | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| | | Frau Andrea Frick |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 2.554,41 | 20.000 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 22.554,41 | 80.554,41 |
| 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 | 2.554,41 | 20.000 | 28.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 22.554,41 | 80.554,41 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.554,41 | -20.000 | -28.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -22.554,41 | -80.554,41 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Heimatspflege | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 28 | Heimatspflege | |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| Produkt | 2810 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2811011001 Kunst im öffentlichen Raum | | | | | | | | |
| 28100.783100 Geleistete Anzahlungen auf Kunst im öffentlichen Raum | 1.284,00 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 21.284,00 | 71.284,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.284,00 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.284,00 | -71.284,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.284,00 | -20.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -21.284,00 | -71.284,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.540,82 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 1.270,41 | 9.270,41 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.540,82 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -1.270,41 | -9.270,41 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur | |
| Produktbereich | 28 | Heimspflege | |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege | |
| Produkt | 2812 | Klosterkirche Peter und Paul | verantwortlich: Frau Andrea Frick |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Als einzig erhaltener Teil der ehemaligen Klosteranlage der Franziskaner in Angermünde gehört die Klosterkirche zu den ältesten und bedeutendsten Baudenkmalern im Land Brandenburg. Für die Stadt Angermünde ist die historische Klosteranlage von hoher kultureller und touristischer Bedeutung. Die Klosteranlage steht vorrangig für Kunst- und Kulturveranstaltungen zur Verfügung. Daneben steht die Klosteranlage auch für die Nutzung als Veranstaltungsort für gemeinnützige, gewerbliche und private Veranstaltungen sowie für die Durchführung standesamtlicher Trauungen zur Verfügung.

- Gebäudeverwaltung/-management der Klosterkirche als bedeutendes Baudenkmal sowie des Servicegebäudes
- Vorbereitung, Organisation, Koordinierung der gesamten Klosteraktivitäten
- Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturveranstaltungsreihe „Angermünder Klostersommer“
- Sicherstellung Vertragsgestaltung, Überlassung der Klosterkirche
- Beratung und Unterstützung der Kulturakteure
- Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Mittsommertheater, Sommertheater)
- Organisation und Sicherstellung der Klosterkirche für die Öffentlichkeit
- regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit

Ziel

- Förderung kultureller und künstlerische Vorhaben in der Klosterkirche als Bereicherung des kulturellen Lebens
- Erweiterung der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Angebotes zur Steigerung der Attraktivität der Stadt
- Sicherung täglicher Öffnungszeiten Montag bis Sonntag
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Gäste der Stadt Angermünde

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

Fallzahlen (gerundete Werte)

| Besucher der Klosterkirche | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------|------|------|------|------|
| Allgemeine Besucher | 3800 | 4500 | 3900 | 3700 | 3500 |
| Besucher Klosterkirche im Rahmen von Stadtführungen | 1400 | 2000 | 1900 | 2000 | 1400 |
| Besucher der öffentlichen Veranstaltungen | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 4000 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 28 | |
| Produktgruppe | 281 | |
| Produkt | 2812 | |
| | Schule und Kultur | |
| | Heimspflege | |
| | Heimspflege | |
| | Klosterkirche Peter und Paul | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.907,90 | 6.000 | 5.900 | 2.300 | 2.000 | 2.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.137,98 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.689,34 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 126,16 | 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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>11.861,38</u> | <u>10.000</u> | <u>10.100</u> | <u>6.500</u> | <u>6.200</u> | <u>6.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 14.996,31 | 17.700 | 18.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.415,18 | 52.700 | 52.500 | 52.500 | 17.500 | 17.500 |
| 14. Abschreibungen | 11.664,97 | 11.200 | 11.000 | 3.200 | 2.900 | 2.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.157,80 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.054,71 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>80.288,97</u> | <u>86.100</u> | <u>86.900</u> | <u>79.300</u> | <u>44.000</u> | <u>43.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-68.427,59</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.800</u> | <u>-72.800</u> | <u>-37.800</u> | <u>-37.400</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>-68.427,59</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.800</u> | <u>-72.800</u> | <u>-37.800</u> | <u>-37.400</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>-68.427,59</u> | <u>-76.100</u> | <u>-76.800</u> | <u>-72.800</u> | <u>-37.800</u> | <u>-37.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-68.427,59</u> | <u>-77.700</u> | <u>-78.700</u> | <u>-74.700</u> | <u>-39.700</u> | <u>-39.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 5.944,27 | 5.900 | 5.800 | 2.200 | 1.900 | 1.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.905,49 | 12.800 | 12.900 | 5.100 | 4.800 | 4.400 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimspflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimspflege |
| Produkt | 2812 | Klosterkirche Peter und Paul |
| | | Frau Andrea Frick |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 2.461,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961,10 | 3.961,10 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.461,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961,10 | 3.961,10 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.461,10 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.961,10 | -3.961,10 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | Schule und Kultur | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 2 | Heimatkpflege | Frau Andrea Frick |
| Produktbereich | 28 | Heimatkpflege | |
| Produktgruppe | 281 | Klosterkirche Peter und Paul | |
| Produkt | 2812 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.461,10 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.961,10 | 3.961,10 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.461,10 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.961,10 | -3.961,10 |

| | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 - 35 | Soziale Hilfen |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.545,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.272,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>4.317,16</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 110.959,91 | 107.300 | 112.100 | 113.400 | 113.400 | 113.400 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.451,47 | 14.700 | 16.900 | 15.100 | 15.400 | 15.100 |
| 14. | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 10.407,69 | 23.600 | 16.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.881,01 | 6.400 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.700 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>149.700,08</u> | <u>152.000</u> | <u>153.500</u> | <u>155.300</u> | <u>155.600</u> | <u>155.500</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-145.382,92</u> | <u>-151.200</u> | <u>-152.700</u> | <u>-154.500</u> | <u>-154.800</u> | <u>-154.700</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>-145.382,92</u> | <u>-151.200</u> | <u>-152.700</u> | <u>-154.500</u> | <u>-154.800</u> | <u>-154.700</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>-145.382,92</u> | <u>-151.200</u> | <u>-152.700</u> | <u>-154.500</u> | <u>-154.800</u> | <u>-154.700</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.300 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-145.382,92</u> | <u>-81.700</u> | <u>-83.700</u> | <u>-85.500</u> | <u>-85.800</u> | <u>-85.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 74.300 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.936,79 | 4.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 - 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| Produkt | 3151 | Allgemeine Sozialverwaltung | verantwortlich: Frau Anette Pecat |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Seniorenarbeit in der Stadt und allen Ortsteilen
- allgemeine soziale Angelegenheiten (Wohnberechtigungsscheine, Mietspiegel, Arbeit mit angehenden Obdachlosen, Bestattungen von Personen ohne Angehörige)

Ziel

- gemeinschaftliches gesellschaftliches Leben aller Bürger verschiedener Altersgruppen

Zielgruppen

- Senioren

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Anette Pecat |
| Produktbereich | 31 - 35 | |
| Produktgruppe | 315 | |
| Produkt | 3151 | |
| | | |
| | Soziales und Jugend | |
| | Soziale Hilfen | |
| | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| | Allgemeine Sozialverwaltung | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.545,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.272,16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>4.317,16</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> | <u>800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 105.388,07 | 102.100 | 106.400 | 107.600 | 107.600 | 107.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.451,47 | 14.700 | 16.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.407,69 | 23.600 | 16.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.018,21 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.600 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>143.265,44</u> | <u>143.700</u> | <u>142.400</u> | <u>144.400</u> | <u>144.400</u> | <u>144.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-138.948,28</u> | <u>-142.900</u> | <u>-141.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.800</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>-138.948,28</u> | <u>-142.900</u> | <u>-141.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-138.948,28</u> | <u>-142.900</u> | <u>-141.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.600</u> | <u>-143.800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 74.300 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-138.948,28</u> | <u>-73.100</u> | <u>-72.400</u> | <u>-74.400</u> | <u>-74.400</u> | <u>-74.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 74.300 | 72.900 | 72.900 | 72.900 | 72.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.936,79 | 4.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 31 - 35 | Soziale Hilfen | |
| Produktgruppe | 315 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| Produkt | 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | verantwortlich: Frau Anette Pecat |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ziel

- Sicherung von Wohnungsunterkünften für Obdachlose
- Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zielgruppen

- Obdachlose
- Sozial benachteiligte Personen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

2019
Stadt Angermünde

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Anette Pecat |
| Produktbereich | 31 - 35 | |
| Produktgruppe | 315 | |
| Produkt | 3154 | |
| | Soziales und Jugend | |
| | Soziale Hilfen | |
| | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | |
| | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 5.571,84 | 5.200 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 862,80 | 3.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>6.434,64</u> | <u>8.300</u> | <u>11.100</u> | <u>10.900</u> | <u>11.200</u> | <u>10.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-6.434,64</u> | <u>-8.300</u> | <u>-11.100</u> | <u>-10.900</u> | <u>-11.200</u> | <u>-10.900</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>-6.434,64</u> | <u>-8.300</u> | <u>-11.100</u> | <u>-10.900</u> | <u>-11.200</u> | <u>-10.900</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>-6.434,64</u> | <u>-8.300</u> | <u>-11.100</u> | <u>-10.900</u> | <u>-11.200</u> | <u>-10.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-6.434,64</u> | <u>-8.600</u> | <u>-11.300</u> | <u>-11.100</u> | <u>-11.400</u> | <u>-11.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | |
|-----------------------------|----|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.688.613,35 | 1.736.300 | 2.019.400 | 2.004.400 | 1.996.100 | 1.993.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 367.034,66 | 359.800 | 317.900 | 317.900 | 317.900 | 317.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.132,17 | 58.600 | 54.700 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.538,38 | 2.200 | 2.100 | 1.500 | 1.000 | 900 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.144.318,56</u> | <u>2.156.900</u> | <u>2.394.100</u> | <u>2.369.300</u> | <u>2.360.500</u> | <u>2.357.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.088.443,66 | 2.249.100 | 2.393.500 | 2.422.900 | 2.422.900 | 2.422.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | -2.919,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 288.468,57 | 392.100 | 547.500 | 555.000 | 483.800 | 484.000 |
| 14. | Abschreibungen | 113.411,83 | 111.000 | 104.900 | 95.400 | 88.700 | 84.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 57.379,22 | 59.500 | 62.900 | 62.600 | 62.600 | 61.100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.768,51 | 418.400 | 551.500 | 491.500 | 490.800 | 491.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>2.878.552,71</u> | <u>3.230.100</u> | <u>3.660.300</u> | <u>3.627.400</u> | <u>3.548.800</u> | <u>3.543.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-734.234,15</u> | <u>-1.073.200</u> | <u>-1.266.200</u> | <u>-1.258.100</u> | <u>-1.188.300</u> | <u>-1.185.600</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-734.234,15</u> | <u>-1.073.200</u> | <u>-1.266.200</u> | <u>-1.258.100</u> | <u>-1.188.300</u> | <u>-1.185.600</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-734.234,15</u> | <u>-1.073.200</u> | <u>-1.266.200</u> | <u>-1.258.100</u> | <u>-1.188.300</u> | <u>-1.185.600</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 132.900 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 234.300 | 242.600 | 242.600 | 242.600 | 242.600 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-734.234,15</u> | <u>-1.174.600</u> | <u>-1.407.000</u> | <u>-1.398.900</u> | <u>-1.329.100</u> | <u>-1.326.400</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 44.755,07 | 172.400 | 141.400 | 132.100 | 124.700 | 122.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.244,19 | 345.300 | 347.500 | 338.000 | 331.300 | 326.600 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---|--|--|--|--|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.129,67 | 67.500 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 69.629,67 | 1.669.629,67 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>2.129,67</u> | <u>67.500</u> | <u>0</u> | <u>800.000</u> | <u>800.000</u> | <u>0</u> | <u>69.629,67</u> | <u>1.669.629,67</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 120.000 | 990.000 | 1.000.000 | 0 | 75.000,00 | 2.185.000,00 |
| 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 | 10.764,27 | 8.800 | 11.000 | 1.000 | 0 | 0 | 19.564,27 | 31.564,27 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 13.822,88 | 14.800 | 22.400 | 6.400 | 2.600 | 2.900 | 28.622,88 | 62.922,88 |
| 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>24.587,15</u> | <u>98.600</u> | <u>153.400</u> | <u>997.400</u> | <u>1.002.600</u> | <u>2.900</u> | <u>123.187,15</u> | <u>2.279.487,15</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-22.457,48</u> | <u>-31.100</u> | <u>-153.400</u> | <u>-197.400</u> | <u>-202.600</u> | <u>-2.900</u> | <u>-53.557,48</u> | <u>-609.857,48</u> |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3650 | Kindertagesstätten allgemein | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung von Kinderbetreuungseinrichtungen

Zielgruppen

Kinder

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kommunale Kitas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kitas in freier Trägerschaft | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Päd. Personal (kommunal) VZE | 27,77 | 29,58 | 30,0 | 32,26 | 34,43 | 34,43 | 42,42 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3650 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Kindertagesstätten allgemein |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.762,19 | 10.000 | 11.900 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | <u>17.762,19</u> | <u>10.000</u> | <u>11.900</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> | <u>10.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 80.906,90 | 79.700 | 83.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 376,36 | 500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.096,76 | 35.800 | 38.700 | 31.000 | 30.300 | 31.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>122.380,02</u> | <u>116.000</u> | <u>124.700</u> | <u>117.500</u> | <u>116.800</u> | <u>117.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-104.617,83</u> | <u>-106.000</u> | <u>-112.800</u> | <u>-107.400</u> | <u>-106.700</u> | <u>-107.400</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>-104.617,83</u> | <u>-106.000</u> | <u>-112.800</u> | <u>-107.400</u> | <u>-106.700</u> | <u>-107.400</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>-104.617,83</u> | <u>-106.000</u> | <u>-112.800</u> | <u>-107.400</u> | <u>-106.700</u> | <u>-107.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 132.900 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-104.617,83</u> | <u>23.600</u> | <u>-14.800</u> | <u>-9.400</u> | <u>-8.700</u> | <u>-9.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 132.900 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -68,15 | 3.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|---|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |
| Hauptproduktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktbereich | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktgruppe | 3650 | Kindertagesstätten allgemein | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3650 | Kindertagesstätten allgemein | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 3650018001 Kita Neubau | | | | | | | | |
| 36500.681000 Zuweisungen vom Bund für den Kita Neubau | 0,00 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 36500.785100 Kita Neubau | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500,00 | -7.500,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3651 | Hort "Am Mündesee" | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen

Zielgruppen

Kinder

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl der Kinder | 127 | 135 | 131 | 131 | 126 | 131 | 134 |
| Anzahl Erzieher | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Kapazität | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | 365 | Hort "Am Mündesee" | |
| Produkt | 3651 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 233.738,90 | 245.600 | 261.800 | 260.900 | 260.700 | 260.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.893,70 | 35.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.555,00 | 1.300 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>271.188,00</u> | <u>281.900</u> | <u>294.000</u> | <u>292.500</u> | <u>292.300</u> | <u>292.300</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 292.347,23 | 361.600 | 410.800 | 415.300 | 415.300 | 415.300 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.980,29 | 43.400 | 85.300 | 80.800 | 80.800 | 81.000 |
| 14. | Abschreibungen | 17.432,45 | 16.800 | 16.800 | 16.600 | 16.400 | 15.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.501,84 | 2.300 | 2.800 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>350.261,81</u> | <u>424.100</u> | <u>515.700</u> | <u>514.900</u> | <u>514.700</u> | <u>514.300</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-79.073,81</u> | <u>-142.200</u> | <u>-221.700</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.000</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>-79.073,81</u> | <u>-142.200</u> | <u>-221.700</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.000</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>-79.073,81</u> | <u>-142.200</u> | <u>-221.700</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.400</u> | <u>-222.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 36.500 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-79.073,81</u> | <u>-178.700</u> | <u>-262.100</u> | <u>-262.800</u> | <u>-262.800</u> | <u>-262.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.054,46 | 1.600 | 1.100 | 900 | 700 | 700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.302,68 | 53.300 | 57.200 | 57.000 | 56.800 | 56.200 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3651 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Hort "Am Mündesee" |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 2.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 3.500,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.799,40 | 2.700 | 4.200 | 5.500 | 2.600 | 2.900 | 5.499,40 | 20.699,40 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.799,40 | 2.700 | 6.700 | 6.500 | 2.600 | 2.900 | 5.499,40 | 24.199,40 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.799,40 | -2.700 | -6.700 | -6.500 | -2.600 | -2.900 | -5.499,40 | -24.199,40 |

2019
Stadt Angermünde

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3651 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Hort "Am Mündesee" |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.799,40 | 2.700 | 6.700 | 6.500 | 2.600 | 2.900 | 5.499,40 | 24.199,40 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.799,40 | -2.700 | -6.700 | -6.500 | -2.600 | -2.900 | -5.499,40 | -24.199,40 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3652 | Hort "Abenteuerland" | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern | | | | | | | |
| Ziel | | | | | | | |
| - Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung | | | | | | | |
| - Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
| - Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen | | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | | |
| Kinder | | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | | |
| Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | | |
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anzahl der Kinder | 180 | 193 | 193 | 211 | 200 | 211 | 230 |
| Anzahl Erzieher | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 |
| Kapazität | 180 | 193 | 193 | 193 | 220 | 220 | 250 |

| | | |
|-----------------------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3652 | |
| | | |
| | Soziales und Jugend | |
| | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | Hort "Abenteuerland" | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 364.258,67 | 383.400 | 446.400 | 445.700 | 444.600 | 443.300 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.222,49 | 56.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.552,09 | 25.000 | 26.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 130,97 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>459.164,22</u> | <u>465.100</u> | <u>525.600</u> | <u>521.300</u> | <u>520.200</u> | <u>518.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 481.493,35 | 519.800 | 543.400 | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.536,44 | 56.900 | 105.200 | 132.200 | 100.900 | 100.900 |
| 14. Abschreibungen | 11.951,86 | 11.700 | 12.000 | 11.200 | 10.100 | 8.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.715,51 | 2.200 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>539.697,16</u> | <u>590.600</u> | <u>663.100</u> | <u>695.600</u> | <u>663.200</u> | <u>661.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-80.532,94</u> | <u>-125.500</u> | <u>-137.500</u> | <u>-174.300</u> | <u>-143.000</u> | <u>-143.000</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <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>-80.532,94</u> | <u>-125.500</u> | <u>-137.500</u> | <u>-174.300</u> | <u>-143.000</u> | <u>-143.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <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>-80.532,94</u> | <u>-125.500</u> | <u>-137.500</u> | <u>-174.300</u> | <u>-143.000</u> | <u>-143.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 46.700 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-80.532,94</u> | <u>-172.200</u> | <u>-185.800</u> | <u>-222.600</u> | <u>-191.300</u> | <u>-191.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 7.233,41 | 6.500 | 6.500 | 5.700 | 4.600 | 3.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 18.357,55 | 58.400 | 60.300 | 59.500 | 58.400 | 57.100 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3652 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Hort "Abenteuerland" |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 960.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 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 | 4.481,54 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 4.481,54 | 7.481,54 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 216,91 | 3.500 | 3.600 | 900 | 0 | 0 | 3.716,91 | 8.216,91 |
| 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 | 4.698,45 | 3.500 | 46.600 | 960.900 | 1.000.000 | 0 | 8.198,45 | 2.015.698,45 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -4.698,45 | -3.500 | -46.600 | -160.900 | -200.000 | 0 | -8.198,45 | -415.698,45 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|----------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3652 | Hort "Abenteuerland" | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 3652019001 Neubau Hort | | | | | | | | |
| 36520.681100 Zuweisung vom Land für den Neubau Hort | 0,00 | 0 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 36520.785100 Neubau Hort | 0,00 | 0 | 40.000 | 960.000 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -40.000 | -160.000 | -200.000 | 0 | 0,00 | -400.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -40.000 | -160.000 | -200.000 | 0 | 0,00 | -400.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 4.698,45 | 3.500 | 6.600 | 900 | 0 | 0 | 8.198,45 | 15.698,45 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.698,45 | -3.500 | -6.600 | -900 | 0 | 0 | -8.198,45 | -15.698,45 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3653 | Förderung der Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter | verantwortlich: Frau Britta Kirsten |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen und der in freier Trägerschaft

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Wohnortgemeinden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Kommunale Kitas | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kitas in freier Trägerschaft | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Päd. Personal (kommunal) VZE | 27,77 | 29,58 | 30,0 | 32,26 | 34,43 | 34,43 | 40,15 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Britta Kirsten |
| Produktbereich | 36 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | 365 | Förderung der Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter | |
| Produkt | 3653 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.445,61 | 26.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.052,11 | 15.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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</u> | <u>55.497,72</u> | <u>41.300</u> | <u>38.100</u> | <u>38.100</u> | <u>38.100</u> | <u>38.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.155,20 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 14. Abschreibungen | 25.056,15 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274.798,88 | 360.000 | 486.400 | 436.400 | 436.400 | 436.400 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>304.010,23</u> | <u>389.300</u> | <u>515.700</u> | <u>465.700</u> | <u>465.700</u> | <u>465.700</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-248.512,51</u> | <u>-348.000</u> | <u>-477.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</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>-248.512,51</u> | <u>-348.000</u> | <u>-477.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</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>-248.512,51</u> | <u>-348.000</u> | <u>-477.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</u> | <u>-427.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.200 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-248.512,51</u> | <u>-368.200</u> | <u>-485.500</u> | <u>-435.500</u> | <u>-435.500</u> | <u>-435.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 1.173,60 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 25.056,15 | 45.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3654 | Kita Crussow "Villa Kunterbunt" | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern | | | | | | | |
| Ziel | | | | | | | |
| - Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung | | | | | | | |
| - Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
| - Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen | | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | | |
| - Kinder | | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | | |
| - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | | |
| - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | | |
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anzahl Kinder | 19 | 17 | 23 | 25 | 26 | 21 | 21 |
| Anzahl Erzieher | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Auszubildende | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kapazität | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki | |
| Produktbereich | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktgruppe | 3654 | Kita Crussow "Villa Kunterbunt" | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.550,88 | 152.100 | 174.200 | 171.400 | 170.500 | 170.400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.654,28 | 43.300 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27,30 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.093,91 | 1.000 | 1.000 | 700 | 600 | 600 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>200.326,37</u> | <u>196.400</u> | <u>202.200</u> | <u>197.800</u> | <u>196.800</u> | <u>196.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 197.179,89 | 191.400 | 202.500 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.932,43 | 33.100 | 46.900 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 14. Abschreibungen | 6.341,89 | 5.700 | 6.400 | 5.100 | 5.000 | 4.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.769,71 | 2.600 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>238.223,92</u> | <u>232.800</u> | <u>258.800</u> | <u>260.600</u> | <u>260.500</u> | <u>260.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-37.897,55</u> | <u>-36.400</u> | <u>-56.600</u> | <u>-62.800</u> | <u>-63.700</u> | <u>-63.400</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>-37.897,55</u> | <u>-36.400</u> | <u>-56.600</u> | <u>-62.800</u> | <u>-63.700</u> | <u>-63.400</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>-37.897,55</u> | <u>-36.400</u> | <u>-56.600</u> | <u>-62.800</u> | <u>-63.700</u> | <u>-63.400</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.600 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-37.897,55</u> | <u>-53.000</u> | <u>-76.000</u> | <u>-82.200</u> | <u>-83.100</u> | <u>-82.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 4.782,32 | 3.800 | 4.300 | 3.100 | 2.800 | 2.700 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.331,25 | 22.300 | 25.800 | 24.500 | 24.400 | 24.000 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3654 | Kita Crussow "Villa Kunterbunt" | |
| Produkt | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 369,00 |
| 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 | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 369,00 |
| 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 | 1.405,32 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205,32 | 4.205,32 |
| 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 | 1.405,32 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205,32 | 4.205,32 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.036,32 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.836,32 | -3.836,32 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3654 | Kita Crussow "Villa Kunterbunt" | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 369,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369,00 | 369,00 |
| 2. Auszahlungen | 1.405,32 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.205,32 | 4.205,32 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.036,32 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.836,32 | -3.836,32 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3655 | Kita Frauenhagen "Miezekatz" | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Kinder | 21 | 26 | 25 | 21 | 22 | 26 | 34 |
| Anzahl Erzieher | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Anzahl Auszubildende | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Kapazität | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3655 | |
| | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita Frauenhagen "Miezekatz" | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 141.989,17 | 158.800 | 217.900 | 215.500 | 214.300 | 214.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.215,61 | 39.800 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.274,31 | 6.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 879,57 | 800 | 700 | 500 | 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 | <u>190.358,66</u> | <u>205.800</u> | <u>258.400</u> | <u>255.800</u> | <u>254.200</u> | <u>253.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 173.032,70 | 174.200 | 184.700 | 186.900 | 186.900 | 186.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.916,17 | 36.800 | 49.500 | 49.400 | 49.900 | 49.900 |
| 14. Abschreibungen | 3.964,63 | 3.600 | 3.600 | 2.800 | 2.000 | 1.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 885,89 | 2.500 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>210.799,39</u> | <u>217.100</u> | <u>240.100</u> | <u>241.100</u> | <u>240.800</u> | <u>239.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-20.440,73</u> | <u>-11.300</u> | <u>18.300</u> | <u>14.700</u> | <u>13.400</u> | <u>14.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-20.440,73</u> | <u>-11.300</u> | <u>18.300</u> | <u>14.700</u> | <u>13.400</u> | <u>14.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-20.440,73</u> | <u>-11.300</u> | <u>18.300</u> | <u>14.700</u> | <u>13.400</u> | <u>14.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 17.800 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-20.440,73</u> | <u>-29.100</u> | <u>-700</u> | <u>-4.300</u> | <u>-5.600</u> | <u>-4.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 2.815,44 | 2.300 | 2.200 | 1.500 | 600 | 300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.784,82 | 21.400 | 22.600 | 21.800 | 21.000 | 20.000 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |
| Hauptproduktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktbereich | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktgruppe | 3655 | Kita Frauenhagen "Miezekatz" | | |
| Produkt | 3655 | Kita Frauenhagen "Miezekatz" | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 661,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,17 | 661,17 |
| 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 | 661,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,17 | 661,17 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.183,25 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 6.983,25 | 10.783,25 |
| 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 | 3.183,25 | 3.800 | 33.800 | 10.000 | 0 | 0 | 6.983,25 | 50.783,25 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.522,08 | -3.800 | -33.800 | -10.000 | 0 | 0 | -6.322,08 | -50.122,08 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3655 | Kita Frauenhagen "Miezekatz" | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 3655019001 Sanierungsmaßnahmen# | | | | | | | | |
| 36550.785100 Planung Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0,00 | -40.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 661,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661,17 | 661,17 |
| 2. Auszahlungen | 3.183,25 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 6.983,25 | 10.783,25 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.522,08 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -6.322,08 | -10.122,08 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3656 | Kita Greiffenberg "Burgzwerge" | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |

Produktbeschreibungen

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbeschreibung | | | | | | | |
| - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern | | | | | | | |
| Ziel | | | | | | | |
| - Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung | | | | | | | |
| - Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
| - Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen | | | | | | | |
| Zielgruppen | | | | | | | |
| - Kinder | | | | | | | |
| - Jugendliche | | | | | | | |
| - Eltern | | | | | | | |
| - Erzieher | | | | | | | |
| Klassifizierung der Aufgaben | | | | | | | |
| - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | | |
| - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe | | | | | | | |
| Fallzahlen | | | | | | | |
| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Anzahl Kinder | 47 | 51 | 53 | 62 | 67 | 66 | 59 |
| Anzahl Erzieher | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 |
| Anzahl Auszubildende | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Kapazität | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|----------------------------|--|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |
| Hauptproduktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| Produktbereich | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| Produktgruppe | 3656 | Kita Greiffenberg "Burgzwerge" | | |
| Produkt | | | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.126,20 | 359.500 | 419.600 | 414.200 | 409.600 | 409.400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.618,15 | 99.200 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.444,69 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 181,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 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</u> | <u>489.370,29</u> | <u>461.400</u> | <u>511.000</u> | <u>505.600</u> | <u>501.000</u> | <u>500.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 442.651,45 | 474.300 | 496.000 | 502.200 | 502.200 | 502.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | -2.919,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.114,89 | 66.200 | 96.900 | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| 14. Abschreibungen | 13.879,38 | 14.100 | 14.300 | 9.000 | 4.700 | 4.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.299,90 | 9.700 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>519.026,54</u> | <u>564.300</u> | <u>618.100</u> | <u>609.800</u> | <u>605.500</u> | <u>605.200</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-29.656,25</u> | <u>-102.900</u> | <u>-107.100</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</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>-29.656,25</u> | <u>-102.900</u> | <u>-107.100</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</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>-29.656,25</u> | <u>-102.900</u> | <u>-107.100</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.500</u> | <u>-104.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 45.000 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-29.656,25</u> | <u>-147.900</u> | <u>-158.400</u> | <u>-155.500</u> | <u>-155.800</u> | <u>-155.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 11.979,07 | 10.500 | 11.600 | 6.200 | 1.600 | 1.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 9.648,26 | 59.100 | 65.600 | 60.300 | 56.000 | 55.700 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3656 | |
| | Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kita Greiffenberg "Burgzwerge" | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 6.282,73 | 1.900 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 8.182,73 | 11.182,73 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 429,67 | 1.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 1.429,67 | 6.429,67 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 6.712,40 | 2.900 | 58.000 | 20.000 | 0 | 0 | 9.612,40 | 87.612,40 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.712,40 | -2.900 | -58.000 | -20.000 | 0 | 0 | -9.612,40 | -87.612,40 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3656 | Kita Greiffenberg "Burgzwerge" | |
| Produkt | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 3656019002 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 36560.785100 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -70.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0,00 | -70.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 6.712,40 | 2.900 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 9.612,40 | 17.612,40 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -6.712,40 | -2.900 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -9.612,40 | -17.612,40 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3657 | Kita Kerkow "Spatzenhaus" | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Kinder | 32 | 30 | 31 | 30 | 29 | 32 | 32 |
| Anzahl Erzieher | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Kapazität | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 6 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3657 | |
| | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 204.140,81 | 229.200 | 231.400 | 231.000 | 230.800 | 230.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53.842,81 | 54.300 | 50.700 | 50.700 | 50.700 | 50.700 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.103,53 | 2.600 | 6.400 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 19,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>260.106,68</u> | <u>286.100</u> | <u>288.500</u> | <u>284.300</u> | <u>284.100</u> | <u>283.900</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 236.321,56 | 247.700 | 260.900 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.914,07 | 34.700 | 56.000 | 49.700 | 49.400 | 49.400 |
| 14. | Abschreibungen | 5.197,94 | 4.900 | 4.900 | 4.500 | 4.300 | 4.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.121,39 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>271.554,96</u> | <u>288.800</u> | <u>323.800</u> | <u>320.200</u> | <u>319.700</u> | <u>319.400</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-11.448,28</u> | <u>-2.700</u> | <u>-35.300</u> | <u>-35.900</u> | <u>-35.600</u> | <u>-35.500</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>-11.448,28</u> | <u>-2.700</u> | <u>-35.300</u> | <u>-35.900</u> | <u>-35.600</u> | <u>-35.500</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>-11.448,28</u> | <u>-2.700</u> | <u>-35.300</u> | <u>-35.900</u> | <u>-35.600</u> | <u>-35.500</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 26.800 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-11.448,28</u> | <u>-29.500</u> | <u>-64.000</u> | <u>-64.600</u> | <u>-64.300</u> | <u>-64.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.079,34 | 1.800 | 2.000 | 1.600 | 1.400 | 1.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.290,49 | 31.700 | 33.600 | 33.200 | 33.000 | 32.700 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3657 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Kita Kerkow "Spatzenhaus" |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 700,00 | 1.000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.700,00 | 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 | 700,00 | 2.400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.100,00 | 3.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -700,00 | -2.400 | -300 | 0 | 0 | 0 | -3.100,00 | -3.400,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | 3 | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | | 3657 | Kita Kerkow "Spatzenhaus" | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 700,00 | 2.400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 3.100,00 | 3.400,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -700,00 | -2.400 | -300 | 0 | 0 | 0 | -3.100,00 | -3.400,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 3658 | Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" | verantwortlich: Frau Cornelia Nowitzki |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| Jahr | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Kinder | 23 | 27 | 22 | 20 | 18 | 27 | 24 |
| Anzahl Erzieher | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Kapazität | 28 | 28 | 32 | 28 | 28 | 32 | 32 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Soziales und Jugend | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produktgruppe | 365 | Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" | |
| Produkt | 3658 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.799,38 | 149.900 | 206.300 | 205.700 | 205.600 | 205.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.587,62 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.218,89 | 5.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 232,75 | 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 | <u>172.838,64</u> | <u>186.900</u> | <u>242.300</u> | <u>241.700</u> | <u>241.600</u> | <u>241.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 169.891,12 | 182.300 | 193.000 | 195.400 | 195.400 | 195.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.831,97 | 44.900 | 80.900 | 82.800 | 47.700 | 47.700 |
| 14. Abschreibungen | 9.707,52 | 9.200 | 2.400 | 1.700 | 1.700 | 900 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.578,63 | 1.800 | 2.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>217.009,24</u> | <u>238.200</u> | <u>279.200</u> | <u>281.900</u> | <u>246.800</u> | <u>246.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-44.170,60</u> | <u>-51.300</u> | <u>-36.900</u> | <u>-40.200</u> | <u>-5.200</u> | <u>-4.800</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>-44.170,60</u> | <u>-51.300</u> | <u>-36.900</u> | <u>-40.200</u> | <u>-5.200</u> | <u>-4.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-44.170,60</u> | <u>-51.300</u> | <u>-36.900</u> | <u>-40.200</u> | <u>-5.200</u> | <u>-4.800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.900 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-44.170,60</u> | <u>-70.200</u> | <u>-58.200</u> | <u>-61.500</u> | <u>-26.500</u> | <u>-26.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 3.485,89 | 2.700 | 1.600 | 1.000 | 900 | 500 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 13.661,13 | 28.100 | 23.700 | 23.000 | 23.000 | 22.200 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3658 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.099,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099,50 | 1.099,50 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>1.099,50</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>1.099,50</u> | <u>1.099,50</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 | 5.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 5.500,00 | 8.000,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 5.088,33 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 5.088,33 | 10.588,33 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>5.088,33</u> | <u>5.500</u> | <u>8.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>10.588,33</u> | <u>18.588,33</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -3.988,83 | -5.500 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -9.488,83 | -17.488,83 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Cornelia Nowitzki |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 365 | |
| Produkt | 3658 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 3658019002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | | | | | | | |
| 36580.783100 Küchenmöbel | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 1.099,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099,50 | 1.099,50 |
| 2. Auszahlungen | 5.088,33 | 5.500 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 10.588,33 | 13.588,33 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -3.988,83 | -5.500 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -9.488,83 | -12.488,83 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten | |
| Produkt | 3661 | Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit | verantwortlich: Frau Kristin Hilges |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen
- Maßnahmen und Projekte zur Jugendarbeit
- Babybegrüßung

Ziel

- Bildung, Erziehung, Betreuung, Versorgung von Kindern und Jugendlichen und deren Förderung
- Vernetzung von Aktivitäten und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
- Betrieb und Unterhaltung eigener Betreuungseinrichtungen
- Unterstützung freier Träger

Zielgruppen

- Kinder
- Jugendliche
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 3 | Frau Kristin Hilges |
| Produktbereich | 36 | |
| Produktgruppe | 366 | |
| Produkt | 3661 | |
| | | Soziales und Jugend |
| | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| | | Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten |
| | | Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.801,54 | 21.700 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.904,25 | 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 | <u>27.705,79</u> | <u>22.000</u> | <u>22.100</u> | <u>22.100</u> | <u>22.100</u> | <u>22.100</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 14.619,46 | 18.100 | 19.200 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.710,75 | 71.400 | 19.600 | 18.700 | 13.700 | 13.700 |
| 14. Abschreibungen | 19.880,01 | 19.900 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 57.379,22 | 59.500 | 62.900 | 62.600 | 62.600 | 61.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>105.589,44</u> | <u>168.900</u> | <u>121.100</u> | <u>120.100</u> | <u>115.100</u> | <u>113.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-77.883,65</u> | <u>-146.900</u> | <u>-99.000</u> | <u>-98.000</u> | <u>-93.000</u> | <u>-91.500</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>-77.883,65</u> | <u>-146.900</u> | <u>-99.000</u> | <u>-98.000</u> | <u>-93.000</u> | <u>-91.500</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>-77.883,65</u> | <u>-146.900</u> | <u>-99.000</u> | <u>-98.000</u> | <u>-93.000</u> | <u>-91.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-77.883,65</u> | <u>-149.400</u> | <u>-101.500</u> | <u>-100.500</u> | <u>-95.500</u> | <u>-94.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 9.151,54 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 19.880,01 | 22.400 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.819,46 | 133.300 | 84.200 | 5.500 | 5.400 | 5.300 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.680,43 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.801,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.085,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 12.392,08 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.900 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.778,07 | 179.100 | 127.000 | 48.300 | 48.200 | 48.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 85.312,88 | 99.000 | 108.800 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.946,19 | 186.400 | 185.800 | 69.200 | 38.200 | 58.000 |
| 14. | Abschreibungen | 41.831,16 | 38.700 | 35.800 | 35.000 | 33.000 | 32.300 |
| 15. | Transferaufwendungen | 35.193,86 | 56.400 | 38.700 | 50.100 | 36.200 | 36.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.019,13 | 55.300 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283.303,22 | 435.800 | 424.700 | 319.900 | 273.000 | 292.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -230.525,15 | -256.700 | -297.700 | -271.600 | -224.800 | -244.100 |
| 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) | -230.525,15 | -256.700 | -297.700 | -271.600 | -224.800 | -244.100 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -230.525,15 | -256.700 | -297.700 | -271.600 | -224.800 | -244.100 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 16.200 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -230.525,15 | -272.900 | -311.500 | -285.400 | -238.600 | -257.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 19.211,54 | 17.900 | 17.800 | 17.500 | 17.400 | 17.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 41.699,03 | 54.900 | 50.900 | 50.100 | 48.100 | 47.400 |

| | | |
|-----------------------------|----|----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 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 | 5.000,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 102.000 | 126.200 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 122.000,00 | 588.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 111.400 | 126.200 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 131.400,00 | 597.600,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -15.000,00 | -111.100 | -126.200 | -120.000 | -120.000 | -100.000 | -126.100,00 | -592.300,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | |
| Produkt | 4211 | Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft | verantwortlich: Frau Anette Pecat |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen,
- Sport - und Freizeitförderung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Verträge mit den jeweiligen Vereinen
- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)

Ziel

- Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung
- Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten
- Betrieb und Unterhaltung eigener Sport- und Freizeiteinrichtungen

Zielgruppen

- Vereine und Verbände der Stadt Angermünde

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports |
| Produkt | 4211 | Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft |
| | | Frau Anette Pecat |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 16.715,40 | 15.200 | 16.100 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 21.855,81 | 21.000 | 23.300 | 30.300 | 20.800 | 20.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.400,00 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>56.971,21</u> | <u>54.600</u> | <u>58.100</u> | <u>65.300</u> | <u>55.800</u> | <u>55.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-56.971,21</u> | <u>-54.600</u> | <u>-58.100</u> | <u>-65.300</u> | <u>-55.800</u> | <u>-55.800</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>-56.971,21</u> | <u>-54.600</u> | <u>-58.100</u> | <u>-65.300</u> | <u>-55.800</u> | <u>-55.800</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-56.971,21</u> | <u>-54.600</u> | <u>-58.100</u> | <u>-65.300</u> | <u>-55.800</u> | <u>-55.800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-56.971,21</u> | <u>-57.000</u> | <u>-61.200</u> | <u>-68.400</u> | <u>-58.900</u> | <u>-58.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 2.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |

| | | |
|-----------------------------|------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 | Sportstätten |

verantwortlich:
Frau Anette Pecat

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener Sportstätten zur

- Absicherung des Schulsports
- Förderung des Freizeitsports
- Förderung der Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten
- Unterstützung des Betriebs und der Unterhaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen, die durch Vereine genutzt und bewirtschaftet werden

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Verträge mit den jeweiligen Vereinen

Ziel

- Permanente Absicherung des Schulsportes
- Unterstützung der Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung
- Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten

Zielgruppen

- Bürger der Stadt Angermünde
- Vereine, Kinder- und Jugendliche

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtaufgabe
- Freiwillige

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 | Sportstätten |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.495,06 | 133.000 | 5.500 | 5.500 | 5.400 | 5.300 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 201,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.085,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 12.392,08 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.900 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23.173,24</u> | <u>145.100</u> | <u>17.600</u> | <u>17.600</u> | <u>17.500</u> | <u>17.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.664,62 | 145.500 | 18.100 | 27.000 | 15.800 | 15.800 |
| 14. Abschreibungen | 36.829,85 | 35.000 | 34.600 | 34.600 | 33.000 | 32.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 13.038,05 | 10.100 | 12.500 | 16.900 | 12.500 | 12.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.565,89 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>116.098,41</u> | <u>226.300</u> | <u>100.900</u> | <u>114.200</u> | <u>97.000</u> | <u>96.300</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-92.925,17</u> | <u>-81.200</u> | <u>-83.300</u> | <u>-96.600</u> | <u>-79.500</u> | <u>-79.000</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>-92.925,17</u> | <u>-81.200</u> | <u>-83.300</u> | <u>-96.600</u> | <u>-79.500</u> | <u>-79.000</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>-92.925,17</u> | <u>-81.200</u> | <u>-83.300</u> | <u>-96.600</u> | <u>-79.500</u> | <u>-79.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-92.925,17</u> | <u>-88.800</u> | <u>-87.800</u> | <u>-101.100</u> | <u>-84.000</u> | <u>-83.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 18.887,14 | 17.600 | 17.500 | 17.500 | 17.400 | 17.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 36.829,85 | 42.600 | 39.100 | 39.100 | 37.500 | 36.800 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4241 | Sportstätten |
| | | Frau Anette Pecat |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 300 | 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 | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 82.000 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 102.000,00 | 128.200,00 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 20.000,00 | 88.700 | 26.200 | 0 | 0 | 0 | 108.700,00 | 134.900,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -88.400 | -26.200 | 0 | 0 | 0 | -108.400,00 | -134.600,00 |

| | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Frau Anette Pecat |
| Produktbereich | 42 | |
| Produktgruppe | 424 | |
| Produkt | 4241 | |
| | | Gesundheit und Sport |
| | | Sportförderung |
| | | Sportstätten und Bäder |
| | | Sportstätten |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 4211111001 Leichtbauhalle, Tribünenanlage, Neubau Gehwege, Laufbahnerneuerung, Drainage | | | | | | | | |
| 42410.785300 Leichtbau-Lagerhalle, Tribünenanlage und Neubau Gehweg lt. Konzept | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 65.000,00 |
| 42410.785300 Tartan-Laufbahn | 0,00 | 62.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 62.000,00 | 62.200,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -82.000 | -25.200 | 0 | 0 | 0 | -102.000,00 | -127.200,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -20.000,00 | -82.000 | -25.200 | 0 | 0 | 0 | -102.000,00 | -127.200,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 300,00 |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 6.700 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6.700,00 | 7.700,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -6.400 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -6.400,00 | -7.400,00 |

| | | |
|--------------------------------------|------|------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4242 | Strandbad Wolletzsee |
| verantwortlich: Frau Anette Pecat | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des Strandbades Wolletzsee
- Absicherung des pflichtigen Schwimmunterrichts

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)
- Beschlüsse der SVV

Ziel

- Permanente Absicherung des Schulsportes
- Unterstützung der Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung
- Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung
- Bürger und Gäste der Stadt Angermünde
- Vereine, Kinder- und Jugendliche

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige
- Pflichtaufgaben

| | | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | Frau Anette Pecat |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | |
| Produkt | 4242 | Strandbad Wolletzsee | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324,40 | 300 | 78.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.680,43 | 33.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | <u>29.604,83</u> | <u>34.000</u> | <u>109.400</u> | <u>30.700</u> | <u>30.700</u> | <u>30.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 68.597,48 | 83.800 | 92.700 | 93.700 | 93.700 | 93.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.281,57 | 40.900 | 167.400 | 41.900 | 22.100 | 41.900 |
| 14. Abschreibungen | 5.001,31 | 3.700 | 1.200 | 400 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 300,00 | 25.300 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.053,24 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>110.233,60</u> | <u>154.900</u> | <u>265.700</u> | <u>140.400</u> | <u>120.200</u> | <u>140.000</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-80.628,77</u> | <u>-120.900</u> | <u>-156.300</u> | <u>-109.700</u> | <u>-89.500</u> | <u>-109.300</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. = 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>-80.628,77</u> | <u>-120.900</u> | <u>-156.300</u> | <u>-109.700</u> | <u>-89.500</u> | <u>-109.300</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>-80.628,77</u> | <u>-120.900</u> | <u>-156.300</u> | <u>-109.700</u> | <u>-89.500</u> | <u>-109.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-80.628,77</u> | <u>-127.100</u> | <u>-162.500</u> | <u>-115.900</u> | <u>-95.700</u> | <u>-115.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 324,40 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 4.869,18 | 9.900 | 8.700 | 7.900 | 7.500 | 7.500 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 4242 | Strandbad Wolletzsee |
| | | Frau Anette Pecat |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 20.000,00 | 460.000,00 |
| 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 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 22.700 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 22.700,00 | 462.700,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 5.000,00 | -22.700 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -100.000 | -17.700,00 | -457.700,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | Gesundheit und Sport | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 4 | Sportförderung | Frau Anette Pecat |
| Produktbereich | 42 | Sportstätten und Bäder | |
| Produktgruppe | 424 | Strandbad Wolletzsee | |
| Produkt | 4242 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 4242018001 Bauten am Strandbad | | | | | | | | |
| 42420.681800 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen (Spenden) | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42420.782100 Umkleidekabinen Spiral | 0,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 42420.785100 Hochbaumaßnahmen - künftiger Eigenanteil für Bauten | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 20.000,00 | 420.000,00 |
| 42420.785100 Wasserspielgeräte | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 40.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 5.000,00 | -22.700 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -100.000 | -17.700,00 | -457.700,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 5.000,00 | -22.700 | -100.000 | -120.000 | -120.000 | -100.000 | -17.700,00 | -457.700,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 396.322,54 | 346.100 | 448.800 | 361.300 | 374.800 | 374.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.917,35 | 51.400 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.542,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464.782,59 | 397.500 | 500.300 | 412.800 | 426.300 | 426.300 |
| 11. | Personalaufwendungen | 112.265,87 | 163.600 | 161.100 | 163.700 | 163.700 | 163.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.255,39 | 281.100 | 278.200 | 86.900 | 86.900 | 86.900 |
| 14. | Abschreibungen | 114,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 328.410,82 | 337.400 | 374.000 | 391.000 | 408.000 | 408.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.689,04 | 54.000 | 83.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 642.735,16 | 836.200 | 896.900 | 644.200 | 661.100 | 661.100 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -177.952,57 | -438.700 | -396.600 | -231.400 | -234.800 | -234.800 |
| 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) | -177.952,57 | -438.700 | -396.600 | -231.400 | -234.800 | -234.800 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 42.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | -3.139,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -181.092,36 | -438.700 | -396.600 | -231.400 | -234.800 | -234.800 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 39.800 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -181.092,36 | -478.500 | -450.300 | -285.100 | -288.500 | -288.500 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 303.793,89 | 293.700 | 329.900 | 343.500 | 357.000 | 357.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 379.854,23 | 393.700 | 437.100 | 454.200 | 471.100 | 471.100 |

| | | |
|-----------------------------|----|--|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.019,19 | 715.400 | 291.800 | 339.800 | 339.800 | 339.800 | 879.419,19 | 2.190.619,19 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 48.288,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.288,45 | 48.288,45 |
| 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 | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 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 | 251.407,64 | 715.400 | 291.800 | 339.800 | 339.800 | 339.800 | 966.807,64 | 2.278.007,64 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 597.620,12 | 894.200 | 364.800 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 1.491.820,12 | 3.130.720,12 |
| 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 | 597.620,12 | 894.200 | 364.800 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 1.491.820,12 | 3.130.720,12 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -346.212,48 | -178.800 | -73.000 | -84.900 | -84.900 | -84.900 | -525.012,48 | -852.712,48 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5111 | Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen | verantwortlich: Herr Uwe Schwanebeck |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Mitwirkung bei überörtlichen Planungen sowie in Bodenordnungs- und Flurbereinigungsverfahren
- Durchführung der Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplänen, einschließlich der sich aus der Einschaltung Dritter ergebender Koordinierungsaufgaben.
- Erarbeitung, Aufstellung, Änderung von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB.
- Erarbeitung von Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungsverfahren sowie zu Vorhaben anderer Behörden und Dritter.
- Wahrnehmung der Belange der Stadt Angermünde in den Verfahren der Bundes-, Landes- und Regionalplanungsbehörden, einschließlich des Landkreises Uckermark als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Aufgabenstellungen zu Projekten, Vorhaben und Verfahren des Sachgebietes, Ausschreibungen Vergaben (einschließlich Vertragsentwürfe) und Betreuung dieser, einschließlich sich aus einer Einschaltung Dritter ergebender Koordinierungsaufgaben.
- Erarbeitung und Vertretung städtebaulicher und rechtlicher Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben der eigenen Verwaltung oder Dritter.
- Ansprechstelle für Projekt- und Vorhabenentwicklung (planungsrechtlich, städtebaulich)
- Teilnahme an Beratungen (Vorstellung, Vertretung) und Öffentlichkeitsarbeit für den eigenen Aufgabenbereich

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Brandenburgische Bauordnung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Planzeichenverordnung (Plan-VO)
- Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz- BbgDSchG)
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Gesetz über die Anerkennung als Kurort und Erholungsort im Land Brandenburg (BbgKOG)
- Gesetz über den Nationalpark Unteres Odertal (Nationalparkgesetz Unteres Odertal- NatPUOG)
- Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschafts-schutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (NatSGSchorfhV)

Ziel

- Schaffung und Weiterentwicklung der planungsrechtlichen Grundlagen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung der Stadt Angermünde und konkrete Vorhaben der Stadt oder Dritter
- Wahrnehmung städtischer Interessen im Rahmen von Planungen Dritter

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | Herr Uwe Schwanebeck |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktgruppe | 511 | Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produkt | 5111 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.600,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.732,00</u> | <u>7.800</u> | <u>7.800</u> | <u>7.800</u> | <u>7.800</u> | <u>7.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 92.820,93 | 125.900 | 121.700 | 123.800 | 123.800 | 123.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 355,00 | 152.100 | 66.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. Abschreibungen | 114,04 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 10.677,04 | 10.600 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.421,64 | 53.600 | 83.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>105.388,65</u> | <u>342.300</u> | <u>282.400</u> | <u>138.500</u> | <u>138.400</u> | <u>138.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-97.656,65</u> | <u>-334.500</u> | <u>-274.600</u> | <u>-130.700</u> | <u>-130.600</u> | <u>-130.600</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>-97.656,65</u> | <u>-334.500</u> | <u>-274.600</u> | <u>-130.700</u> | <u>-130.600</u> | <u>-130.600</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>-97.656,65</u> | <u>-334.500</u> | <u>-274.600</u> | <u>-130.700</u> | <u>-130.600</u> | <u>-130.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-97.656,65</u> | <u>-336.600</u> | <u>-277.400</u> | <u>-133.500</u> | <u>-133.400</u> | <u>-133.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 7.600,00 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 19.880,66 | 29.200 | 23.700 | 23.800 | 23.700 | 23.700 |

| | | |
|---|------|---|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 5112 | Durchführung Stadtsanierung |
| verantwortlich: Herr Klemens Reimann | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Anleitung, Betreuung der Planung und Ausführung von kommunalen und privaten Maßnahmen der Stadtsanierung
- Vorbereitende Planung, Erstellung und Aktualisierung von städtischen Satzungen des Aufgabenbereiches
- Bauordnungsrechtliche und denkmalrechtliche Abstimmungen
- Öffentlichkeitsarbeit für das Aufgabengebiet
- Ausreichung und Abrechnung von Fördermitteln
- Erstellung sanierungsrechtlicher Bescheide
- Mitwirkung bei der Gestaltung öffentlicher Räume im Sanierungsgebiet

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bbg. Bauordnung
- Denkmalschutzgesetz
- Fördermittelrichtlinien
- Gestaltungssatzung, Sanierungssatzung, Erhaltungssatzung, Denkmalbereichssatzung der Stadt Angermünde

Ziel

- Erhaltung, Sanierung, Modernisierung historischer Bausubstanz einschließlich des öffentlichen Raumes und Funktionsstärkung im Sanierungsgebiet
- Attraktivitätserhöhung der historischen Altstadt in Verbindung mit der Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | Herr Klemens Reimann |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktgruppe | 511 | Durchführung Stadtsanierung | |
| Produkt | 5112 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 388.722,54 | 338.500 | 441.200 | 353.700 | 367.200 | 367.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.785,35 | 51.200 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.542,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>457.050,59</u> | <u>389.700</u> | <u>492.500</u> | <u>405.000</u> | <u>418.500</u> | <u>418.500</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 19.444,94 | 37.700 | 39.400 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.900,39 | 129.000 | 212.200 | 85.900 | 85.900 | 85.900 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 317.733,78 | 326.800 | 362.500 | 379.500 | 396.500 | 396.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>537.346,51</u> | <u>493.900</u> | <u>614.500</u> | <u>505.700</u> | <u>522.700</u> | <u>522.700</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-80.295,92</u> | <u>-104.200</u> | <u>-122.000</u> | <u>-100.700</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.200</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-80.295,92</u> | <u>-104.200</u> | <u>-122.000</u> | <u>-100.700</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.200</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 42.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>-3.139,79</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>-83.435,71</u> | <u>-104.200</u> | <u>-122.000</u> | <u>-100.700</u> | <u>-104.200</u> | <u>-104.200</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.700 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-83.435,71</u> | <u>-141.900</u> | <u>-172.900</u> | <u>-151.600</u> | <u>-155.100</u> | <u>-155.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 296.193,89 | 286.100 | 322.300 | 335.900 | 349.400 | 349.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 359.973,57 | 364.500 | 413.400 | 430.400 | 447.400 | 447.400 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Räumliche Planung und Entwicklung | Herr Klemens Reimann |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| Produktgruppe | 511 | Durchführung Stadtsanierung | |
| Produkt | 5112 | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 164.019,19 | 715.400 | 291.800 | 339.800 | 339.800 | 339.800 | 879.419,19 | 2.190.619,19 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 48.288,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.288,45 | 48.288,45 |
| 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 | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| 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 | <u>251.407,64</u> | <u>715.400</u> | <u>291.800</u> | <u>339.800</u> | <u>339.800</u> | <u>339.800</u> | <u>966.807,64</u> | <u>2.278.007,64</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 597.620,12 | 894.200 | 364.800 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 1.491.820,12 | 3.130.720,12 |
| 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 | <u>597.620,12</u> | <u>894.200</u> | <u>364.800</u> | <u>424.700</u> | <u>424.700</u> | <u>424.700</u> | <u>1.491.820,12</u> | <u>3.130.720,12</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -346.212,48 | -178.800 | -73.000 | -84.900 | -84.900 | -84.900 | -525.012,48 | -852.712,48 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | Herr Klemens Reimann | |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | |
| Produkt | 5112 | Durchführung Stadtsanierung | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt" | | | | | | | | |
| 51120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadt- sanierung - Zuschüsse für Investitionen Dritter B 3-Maßnahme | 86.140,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.140,91 | 86.140,91 |
| 51120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadt- sanierung - Zuschüsse für Investitionen Dritter B 3-Maßnahme | 77.878,28 | 715.400 | 291.800 | 339.800 | 339.800 | 339.800 | 793.278,28 | 2.104.478,28 |
| 51120.688199 Sonderposten aus der Ablösung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet | 48.288,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.288,45 | 48.288,45 |
| 51120.781899 Investive Zuschüsse an Dritte für die Erneuerung von Gebäuden B3 | 597.620,12 | 894.200 | 364.800 | 424.700 | 424.700 | 424.700 | 1.491.820,12 | 3.130.720,12 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -385.312,48 | -178.800 | -73.000 | -84.900 | -84.900 | -84.900 | -564.112,48 | -891.812,48 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -385.312,48 | -178.800 | -73.000 | -84.900 | -84.900 | -84.900 | -564.112,48 | -891.812,48 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.100,00 | 39.100,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 39.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.100,00 | 39.100,00 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.695,35 | 44.700 | 577.000 | 2.600 | 2.400 | 2.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.810,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.007,10 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.502,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.015,16 | 221.900 | 754.200 | 179.800 | 179.600 | 179.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 151.864,00 | 209.400 | 218.000 | 220.700 | 220.700 | 220.700 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.240,14 | 210.100 | 914.300 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 14. | Abschreibungen | 32.191,76 | 32.200 | 32.200 | 32.100 | 31.900 | 31.900 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.549,83 | 14.500 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 331.845,73 | 466.300 | 1.180.300 | 375.600 | 375.400 | 375.400 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -108.830,57 | -244.400 | -426.100 | -195.800 | -195.800 | -195.800 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.033,31 | 54.800 | 50.500 | 46.100 | 41.600 | 37.000 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | -59.033,31 | -54.800 | -50.500 | -46.100 | -41.600 | -37.000 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -167.863,88 | -299.200 | -476.600 | -241.900 | -237.400 | -232.800 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -167.863,88 | -299.200 | -476.600 | -241.900 | -237.400 | -232.800 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 96.300 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 20.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -167.863,88 | -222.900 | -399.600 | -164.900 | -160.400 | -155.800 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.682,37 | 99.000 | 104.300 | 104.200 | 104.000 | 104.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32.437,67 | 308.200 | 56.800 | 56.700 | 56.500 | 56.500 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 | 33.400,00 |
| 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 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 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 | 261.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 261.200,00 | 289.400,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.800 | 37.700 | 0 | 350.000 | 0 | 6.800,00 | 394.500,00 |
| 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 | 32.756,23 | 0 | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 32.756,23 | 530.756,23 |
| 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 | 32.756,23 | 6.800 | 535.700 | 0 | 350.000 | 0 | 39.556,23 | 925.256,23 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -32.756,23 | 254.400 | -507.500 | 0 | -350.000 | 0 | 221.643,77 | -635.856,23 |

| | | |
|-----------------------------|------|--|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Produkt | 5211 | Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz |
| | | verantwortlich: Herr Klemens Reimann |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der satzungsrechtlichen und planungsrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben
- Prüfung fördertechnischer Voraussetzungen
- Vorbereitung der Entwicklung städtebaulicher Planungen
- Beratungen von Bauherren in bauordnungsrechtlichen und planungsrechtlichen Fragestellungen
- Erteilung von Bescheiden, kommunalen Zustimmungen und Stellungnahmen
- Erarbeitung bzw. Zuarbeiten zur Erstellung von Statistiken
- Erteilung von Negativattesten und Verzichtserklärungen im Grundstücksverkehr
- Sicherung von Wohnbereichen / Stadtbau-Ost
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion an Gebäuden mit historischer Bedeutung / Denkmälern im Eigentum der Stadt Angermünde soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BGB
- Förderrichtlinien
- Ortsrecht

Ziel

- Sicherung der kommunalen Aufgabenerfüllung in Bau- und anderen Genehmigungsverfahren gemäß BauGB
- Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde in Förderverfahren, einschließlich Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten
- Erfüllung der Eigentümerfunktion an o. g. Gebäuden
- Umsetzung städtischer Zielstellungen usw. bei städtebaulichen Planungen

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Klemens Reimann |
| Produktbereich | 52 | |
| Produktgruppe | 521 | |
| Produkt | 5211 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Bauen und Wohnen |
| | | Bau- und Grundstücksordnung |
| | | Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.667,81 | 42.700 | 575.000 | 600 | 400 | 400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.690,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>39.357,81</u> | <u>46.700</u> | <u>579.000</u> | <u>4.600</u> | <u>4.400</u> | <u>4.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 151.167,02 | 208.400 | 216.700 | 219.400 | 219.400 | 219.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.958,62 | 73.300 | 761.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 14. Abschreibungen | 689,83 | 700 | 700 | 600 | 400 | 400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 252,60 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>182.068,07</u> | <u>288.700</u> | <u>985.100</u> | <u>243.700</u> | <u>243.500</u> | <u>243.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-142.710,26</u> | <u>-242.000</u> | <u>-406.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-142.710,26</u> | <u>-242.000</u> | <u>-406.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-142.710,26</u> | <u>-242.000</u> | <u>-406.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> | <u>-239.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 96.300 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-142.710,26</u> | <u>-155.300</u> | <u>-313.200</u> | <u>-146.200</u> | <u>-146.200</u> | <u>-146.200</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 654,83 | 97.000 | 102.300 | 102.200 | 102.000 | 102.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 935,74 | 10.300 | 9.400 | 9.300 | 9.100 | 9.100 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | Herr Klemens Reimann |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produkt | 5211 | Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 | 33.400,00 |
| 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 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 | 33.400,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 6.800 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00 | 44.500,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.800 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00 | 44.500,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.600 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -1.600,00 | -11.100,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Bauen und Wohnen | Herr Klemens Reimann |
| Produktbereich | 52 | Bau- und Grundstücksordnung | |
| Produktgruppe | 521 | Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz | |
| Produkt | 5211 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5211017001 Burg Greiffenberg | | | | | | | | |
| 52110.681100 Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Burg Greiffenberg | 0,00 | 5.200 | 28.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200,00 | 33.400,00 |
| 52110.785300 Sanierung Burg Greiffenberg | 0,00 | 6.800 | 37.700 | 0 | 0 | 0 | 6.800,00 | 44.500,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.600 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -1.600,00 | -11.100,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -1.600 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | -1.600,00 | -11.100,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | |
| Produkt | 5221 | Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes | verantwortlich: Herr Klaus Sewekow |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Mietwohnungen

Ziel

- Bereitstellung von Wohnraum

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Mieter/Innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Bauen und Wohnen | Herr Klaus Sewekow |
| Produktbereich | 52 | Wohnbauförderung | |
| Produktgruppe | 522 | Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes | |
| Produkt | 5221 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.027,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180.007,10 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 | 173.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.502,71 | 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</u> | <u>183.657,35</u> | <u>175.200</u> | <u>175.200</u> | <u>175.200</u> | <u>175.200</u> | <u>175.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 696,98 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.281,52 | 136.800 | 152.900 | 89.600 | 89.600 | 89.600 |
| 14. Abschreibungen | 31.501,93 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.297,23 | 8.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>149.777,66</u> | <u>177.600</u> | <u>195.200</u> | <u>131.900</u> | <u>131.900</u> | <u>131.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>33.879,69</u> | <u>-2.400</u> | <u>-20.000</u> | <u>43.300</u> | <u>43.300</u> | <u>43.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 59.033,31 | 54.800 | 50.500 | 46.100 | 41.600 | 37.000 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>-59.033,31</u> | <u>-54.800</u> | <u>-50.500</u> | <u>-46.100</u> | <u>-41.600</u> | <u>-37.000</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-25.153,62</u> | <u>-57.200</u> | <u>-70.500</u> | <u>-2.800</u> | <u>1.700</u> | <u>6.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 256.000 | 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>-25.153,62</u> | <u>-57.200</u> | <u>-70.500</u> | <u>-2.800</u> | <u>1.700</u> | <u>6.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.400 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-25.153,62</u> | <u>-67.600</u> | <u>-86.400</u> | <u>-18.700</u> | <u>-14.200</u> | <u>-9.600</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 2.027,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 31.501,93 | 297.900 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | Herr Klaus Sewekow |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | 5221 | Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 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 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| 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 | 32.756,23 | 0 | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 32.756,23 | 530.756,23 |
| 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 | 32.756,23 | 0 | 498.000 | 0 | 350.000 | 0 | 32.756,23 | 880.756,23 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -32.756,23 | 256.000 | -498.000 | 0 | -350.000 | 0 | 223.243,77 | -624.756,23 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | Herr Klaus Sewekow |
| Produktgruppe | 522 | Wohnbauförderung | | | | | | |
| Produkt | 5221 | Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5221017001 Wohnungsbaustandort Oderberger Straße | | | | | | | | |
| 52210.682100 Grundstücksveräußerungen | 0,00 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000,00 | 256.000,00 |
| 52210.782100 Ankauf von Grundstücken, Vermes- sung, Entschädigung, Straßenerschließung und Grunderschließung | 32.756,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.756,23 | 32.756,23 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -32.756,23 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.243,77 | 223.243,77 |
| 5221019001 Entwicklungsgebiet Angermünde - Oststadt | | | | | | | | |
| 52210.782100 Ankauf von Grundstücken, Vermes- sung, Entschädigung, Straßenerschließung und Grunderschließung | 0,00 | 0 | 498.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 498.000,00 |
| 52210.785200 Erschließung Oststadt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0,00 | 350.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -498.000 | 0 | -350.000 | 0 | 0,00 | -848.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -32.756,23 | 256.000 | -498.000 | 0 | -350.000 | 0 | 223.243,77 | -624.756,23 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.161.070,43 | 82.100 | 85.500 | 84.500 | 83.700 | 82.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.024,21 | 116.300 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 399.141,25 | 374.600 | 398.600 | 391.100 | 383.600 | 376.600 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.677.235,89 | 573.000 | 638.600 | 630.100 | 621.800 | 613.800 |
| 11. | Personalaufwendungen | 54.107,60 | 55.900 | 58.600 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 785.684,00 | 59.500 | 109.700 | 59.700 | 59.700 | 59.700 |
| 14. | Abschreibungen | 137.620,79 | 129.400 | 137.900 | 137.000 | 136.100 | 134.400 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.821,70 | 17.500 | 17.600 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 987.234,09 | 262.300 | 323.800 | 273.200 | 272.300 | 270.600 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 690.001,80 | 310.700 | 314.800 | 356.900 | 349.500 | 343.200 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 278.551,63 | 179.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 278.551,63 | 179.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | 968.553,43 | 489.700 | 648.800 | 690.900 | 683.500 | 677.200 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 307,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 892,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | 969.446,39 | 489.700 | 648.800 | 690.900 | 683.500 | 677.200 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 68.700 | 69.900 | 69.900 | 69.900 | 69.900 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 969.446,39 | 421.000 | 578.900 | 621.000 | 613.600 | 607.300 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 88.272,80 | 85.000 | 88.600 | 87.600 | 86.800 | 85.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 137.927,83 | 193.100 | 176.800 | 201.900 | 201.000 | 199.300 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.758,90 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 23.358,90 | 69.758,90 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 6.409,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409,30 | 6.409,30 |
| 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 | 18.168,20 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 29.768,20 | 76.168,20 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 56.040,70 | 0 | 93.000 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 56.040,70 | 189.240,70 |
| 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 | 901,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.401,10 | 3.401,10 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,50 | 16,50 |
| 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 | 56.941,80 | 500 | 93.500 | 17.500 | 12.100 | 12.100 | 57.458,30 | 192.658,30 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -38.773,60 | 11.100 | -81.900 | -5.900 | -500 | -500 | -27.690,10 | -116.490,10 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produkt | 5311 | Ver- und Entsorgung /Kombinierte Versorgung | verantwortlich: Herr Michael Martin |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Abschluss und Vertragsmanagement von Konzessions- und Gestattungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen
- Halten von Gesellschafteranteilen an Energieversorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung

Ziel

- sichere und preisgünstige Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Fernwärme
- Stützung Haushalt durch Abführung Konzessionsabgaben, Dividenden, Gewinne

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Michael Martin |
| Hauptproduktbereich | 5 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktbereich | 53 | Elektrizitätsversorgung | |
| Produktgruppe | 531 | Ver- und Entsorgung /Kombinierte Versorgung | |
| Produkt | 5311 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 396.575,23 | 372.000 | 396.000 | 388.500 | 381.000 | 374.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>396.575,23</u> | <u>372.000</u> | <u>396.000</u> | <u>388.500</u> | <u>381.000</u> | <u>374.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 15.579,76 | 16.200 | 17.200 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 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 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>15.579,76</u> | <u>16.200</u> | <u>17.300</u> | <u>17.300</u> | <u>17.300</u> | <u>17.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>380.995,47</u> | <u>355.800</u> | <u>378.700</u> | <u>371.200</u> | <u>363.700</u> | <u>356.700</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 278.551,63 | 179.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>278.551,63</u> | <u>179.000</u> | <u>334.000</u> | <u>334.000</u> | <u>334.000</u> | <u>334.000</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>659.547,10</u> | <u>534.800</u> | <u>712.700</u> | <u>705.200</u> | <u>697.700</u> | <u>690.700</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>659.547,10</u> | <u>534.800</u> | <u>712.700</u> | <u>705.200</u> | <u>697.700</u> | <u>690.700</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 23.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | 659.547,10 | 511.100 | 686.100 | 678.600 | 671.100 | 664.100 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 23.700 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |

| | | |
|--------------------------------------|------|--|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 5371 | Mülldeponien und Altlasten |
| verantwortlich: Herr Holger Tesch | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betreuung und Nachsorge der aufgegebenen Mülldeponie Leistenhof
- Planung, Errichtung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze im gesamten Stadtgebiet

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Abfallgesetz
- Vereinbarung mit dem Landkreis Uckermark zu DSD-Mitteln
- Forderungen des Landesumweltamtes
- Abfallrechtliche Sicherungs- und Rekultivierungsanordnung v. 04.10.1999
- Vertrag ARGE (AGUA/ 3 S)

Ziel

- ordnungsgemäße Sicherung der ehemaligen Mülldeponien
- Sicherung der Sauberkeit/Ordnung/Verkehrssicherheit/Funktionsfähigkeit der Wertstoffcontainerplätze zur Gewährleistung der gesetzeskonformen Abfallentsorgung

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Holger Tesch |
| Produktbereich | 53 | |
| Produktgruppe | 537 | |
| Produkt | 5371 | |
| | | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung Mülldeponien und Altlasten |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.684,52 | 11.600 | 12.700 | 11.700 | 10.900 | 9.900 |
| 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 | 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</u> | <u>12.684,52</u> | <u>11.600</u> | <u>12.700</u> | <u>11.700</u> | <u>10.900</u> | <u>9.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 17.240,82 | 17.800 | 18.900 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.637,44 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14. Abschreibungen | 14.566,86 | 13.200 | 14.400 | 13.500 | 12.700 | 11.000 |
| 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>33.445,12</u> | <u>32.800</u> | <u>35.300</u> | <u>34.500</u> | <u>33.700</u> | <u>32.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-20.760,60</u> | <u>-21.200</u> | <u>-22.600</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.100</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>-20.760,60</u> | <u>-21.200</u> | <u>-22.600</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.100</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>-20.760,60</u> | <u>-21.200</u> | <u>-22.600</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.800</u> | <u>-22.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-20.760,60</u> | <u>-22.400</u> | <u>-23.400</u> | <u>-23.600</u> | <u>-23.600</u> | <u>-22.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 12.684,52 | 11.600 | 12.700 | 11.700 | 10.900 | 9.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.566,86 | 14.400 | 15.200 | 14.300 | 13.500 | 11.800 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Holger Tesch |
| Produktbereich | 53 | |
| Produktgruppe | 537 | |
| Produkt | 5371 | |
| | | Gestaltung der Umwelt Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung Mülldeponien und Altlasten |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.758,90 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 23.358,90 | 69.758,90 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 11.758,90 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 23.358,90 | 69.758,90 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.982,07 | 0 | 18.000 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 18.982,07 | 77.182,07 |
| 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 | 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 | 18.982,07 | 0 | 18.000 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 18.982,07 | 77.182,07 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.223,17 | 11.600 | -6.400 | -5.400 | 0 | 0 | 4.376,83 | -7.423,17 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Ver- und Entsorgung | Herr Holger Tesch |
| Produktbereich | 53 | Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung | |
| Produktgruppe | 537 | Müldeponien und Altlasten | |
| Produkt | 5371 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5371211001 Neubau von Wertstoffcontainerplät- zen | | | | | | | | |
| 53710.681200 Erhaltene Anzahlungen vom Land- kreis | 11.758,90 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 23.358,90 | 69.758,90 |
| 53710.785200 Neubau von Wertstoffcontainerplät- zen | 18.982,07 | 0 | 18.000 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 18.982,07 | 77.182,07 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -7.223,17 | 11.600 | -6.400 | -5.400 | 0 | 0 | 4.376,83 | -7.423,17 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -7.223,17 | 11.600 | -6.400 | -5.400 | 0 | 0 | 4.376,83 | -7.423,17 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 5381 | Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten | verantwortlich: Herr Frank Dorn |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Betrieb/Instandhaltung/Neubau städtischer Niederschlagsentwässerungsanlagen
- Führung Kanalkataster
- Niederschlagsentwässerungskonzept
- Erarbeitung der abgabenrechtlichen Grundlagen und Erhebung von Erstattungsbeiträgen für Niederschlagsentwässerungsgrundstücksanschlüsse
- Bearbeitung von Anträgen Dritter (Maßnahmen gemäß Entwässerungssatzung, Bauanträge Grundstücksentwässerung u. a.)
- Betreiben / Verwalten von öffentlichen Bedürfnisanstalten

Auftragsgrundlage

- KAG
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz

Ziel

- Sicherung der geordneten Niederschlagsentwässerung im gesamten Stadtgebiet
- Deckung des Bedarfes öffentlicher Bedürfnisanstalten

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|---|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Hauptproduktbereich | 5 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktbereich | 53 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten | |
| Produkt | 5381 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.148.385,91 | 70.500 | 72.800 | 72.800 | 72.800 | 72.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 117.024,21 | 116.300 | 154.500 | 154.500 | 154.500 | 154.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.566,02 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.267.976,14</u> | <u>189.400</u> | <u>229.900</u> | <u>229.900</u> | <u>229.900</u> | <u>229.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 21.287,02 | 21.900 | 22.500 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.046,56 | 57.700 | 107.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 14. Abschreibungen | 123.053,93 | 116.200 | 123.500 | 123.500 | 123.400 | 123.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.821,70 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>938.209,21</u> | <u>213.300</u> | <u>271.200</u> | <u>221.400</u> | <u>221.300</u> | <u>221.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>329.766,93</u> | <u>-23.900</u> | <u>-41.300</u> | <u>8.500</u> | <u>8.600</u> | <u>8.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>329.766,93</u> | <u>-23.900</u> | <u>-41.300</u> | <u>8.500</u> | <u>8.600</u> | <u>8.600</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 307,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>892,96</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>330.659,89</u> | <u>-23.900</u> | <u>-41.300</u> | <u>8.500</u> | <u>8.600</u> | <u>8.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 43.800 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>330.659,89</u> | <u>-67.700</u> | <u>-83.800</u> | <u>-34.000</u> | <u>-33.900</u> | <u>-33.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 75.588,28 | 73.400 | 75.900 | 75.900 | 75.900 | 75.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 123.360,97 | 155.000 | 135.000 | 161.000 | 160.900 | 160.900 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | 5381 | Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 6.409,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409,30 | 6.409,30 |
| 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 | 6.409,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409,30 | 6.409,30 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.058,63 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 37.058,63 | 112.058,63 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 901,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.401,10 | 3.401,10 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,50 | 16,50 |
| 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 | 37.959,73 | 500 | 75.500 | 500 | 500 | 500 | 38.476,23 | 115.476,23 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -31.550,43 | -500 | -75.500 | -500 | -500 | -500 | -32.066,93 | -109.066,93 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Hauptproduktbereich | 5 | Ver- und Entsorgung | |
| Produktbereich | 53 | Abwasserbeseitigung | |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten | |
| Produkt | 5381 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5381014001 Neubau eines Durchlasses im Ortsteil Wilmersdorf | | | | | | | | |
| 53810.785200 Neubau eines Durchlasses in der Bahnhofstraße im Ortsteil Wilmersdorf | 37.058,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.058,63 | 37.058,63 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -37.058,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.058,63 | -37.058,63 |
| 5381019001 Entwässerungsleitung Freiligrathstraße | | | | | | | | |
| 53810.785200 Entwässerungsleitung in der Freiligrathstraße - Stadtrandsiedlung | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 75.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -75.000,00 |
| 5412014001 Ausbau der Pestalozzistraße zwischen R.-Breitscheid-Straße und Gustav-Bruhn-Straße | | | | | | | | |
| 53810.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen | 6.409,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409,30 | 6.409,30 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 6.409,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.409,30 | 6.409,30 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -30.649,33 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -30.649,33 | -105.649,33 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 901,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.401,10 | 3.401,10 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -901,10 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -1.401,10 | -3.401,10 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.335.298,35 | 1.248.400 | 1.260.600 | 1.246.900 | 1.231.900 | 1.225.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 353.494,86 | 287.600 | 303.400 | 303.400 | 303.400 | 303.400 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.389,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 33.761,51 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.725.944,22</u> | <u>1.569.800</u> | <u>1.597.800</u> | <u>1.584.100</u> | <u>1.569.100</u> | <u>1.562.600</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 590.299,23 | 685.800 | 705.400 | 713.900 | 713.900 | 713.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 978.317,70 | 800.700 | 913.600 | 903.600 | 903.600 | 903.600 |
| 14. | Abschreibungen | 1.855.493,18 | 1.797.400 | 1.837.900 | 1.823.900 | 1.810.500 | 1.804.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 5.350,95 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.313,52 | 18.100 | 57.100 | 13.900 | 10.100 | 10.100 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>3.446.774,58</u> | <u>3.306.500</u> | <u>3.518.500</u> | <u>3.459.800</u> | <u>3.442.600</u> | <u>3.436.600</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-1.720.830,36</u> | <u>-1.736.700</u> | <u>-1.920.700</u> | <u>-1.875.700</u> | <u>-1.873.500</u> | <u>-1.874.000</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>-1.720.830,36</u> | <u>-1.736.700</u> | <u>-1.920.700</u> | <u>-1.875.700</u> | <u>-1.873.500</u> | <u>-1.874.000</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 6.784,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 8.472,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | <u>-1.687,65</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>-1.722.518,01</u> | <u>-1.736.700</u> | <u>-1.920.700</u> | <u>-1.875.700</u> | <u>-1.873.500</u> | <u>-1.874.000</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 646.500 | 593.100 | 593.100 | 593.100 | 593.100 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 384.200 | 453.700 | 453.700 | 453.700 | 453.700 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-1.722.518,01</u> | <u>-1.474.400</u> | <u>-1.781.300</u> | <u>-1.736.300</u> | <u>-1.734.100</u> | <u>-1.734.600</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.419.205,08 | 2.051.400 | 2.021.000 | 2.007.300 | 1.992.300 | 1.985.800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.863.381,65 | 2.191.400 | 2.299.800 | 2.285.800 | 2.267.400 | 2.261.400 |

| | | |
|-----------------------------|-----------|--|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 401.217,00 | 0 | 631.000 | 178.500 | 0 | 0 | 401.217,00 | 1.210.717,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 163.883,66 | 371.000 | 209.500 | 0 | 0 | 0 | 534.883,66 | 744.383,66 |
| 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 | 4.344,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 9.344,64 | 19.344,64 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 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>570.895,30</u> | <u>376.000</u> | <u>845.500</u> | <u>183.500</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>946.895,30</u> | <u>1.975.895,30</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 735.002,46 | 690.000 | 1.111.000 | 238.500 | 0 | 0 | 1.425.002,54 | 2.774.502,46 |
| 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 | 1.390,39 | 2.000 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.390,39 | 11.690,39 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 6.043,89 | 55.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 61.043,89 | 123.043,89 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 6.555,94 | 18.900 | 8.100 | 3.800 | 4.600 | 1.700 | 25.455,94 | 43.655,94 |
| 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>748.992,68</u> | <u>765.900</u> | <u>1.138.400</u> | <u>259.300</u> | <u>21.600</u> | <u>18.700</u> | <u>1.514.892,76</u> | <u>2.952.892,68</u> |
| 17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u> | <u>-178.097,38</u> | <u>-389.900</u> | <u>-292.900</u> | <u>-75.800</u> | <u>-21.600</u> | <u>-18.700</u> | <u>-567.997,46</u> | <u>-976.997,38</u> |

| | | |
|------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5411 | Bauhof |
| verantwortlich: Herr Frank Dorn | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
- Straßenkontrolle
- Straßenbeleuchtung
- Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht an straßenbegleitendem Baumbestand
- Pflanzung und Unterhaltung Straßenbegleitgrün
- Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben / Erbringung von Serviceleistungen für verschiedene Produkte:

- Unterhaltung Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV:
 - 5451 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 5461 öffentliche Parkplätze
 - 5471 Einrichtungen des ÖPNV
- Unterhaltung Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung:
 - 5381 Abwasserbeseitigung
- Unterhaltung öffentliches Grün:
 - 5511 öffentliches Grün
 - Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit
 - 5513 Rad- und Wanderwege, Infoleitsystem, kommunale Möblierung
- Mitwirkung bei der Waldbewirtschaftung:
 - 5541 Stadtwald

- diverse Produkte nach Aufforderung wie Kultur, Museum, Schulen

Auftragsgrundlage

- BbgStrG
- § 823 BGB, Rechtsprechung
- StVO

Ziel

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eigenen Verkehrsflächen und Anlagen sowie der eigenen Einrichtungen des ÖPNV
- Erbringung anforderungsgerechter Leistungen unter Wahrung der Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgrundsätze für verwaltungsinterne/ verwaltungsexterne Produkte und Leistungen; insbesondere Niederschlagsentwässerung, Park- und Gartenanlagen, Spielplätze, Einrichtungen der Erholung und Freizeit

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung
-

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | |
| Produktgruppe | 541 | |
| Produkt | 5411 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| | | Gemeindestraßen |
| | | Bauhof |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.666,62 | 31.300 | 30.100 | 19.400 | 7.500 | 3.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.474,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.124,40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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</u> | <u>35.265,27</u> | <u>32.500</u> | <u>31.300</u> | <u>20.600</u> | <u>8.700</u> | <u>5.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 469.055,53 | 548.900 | 570.100 | 577.000 | 577.000 | 577.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.643,35 | 134.700 | 161.400 | 161.400 | 161.400 | 161.400 |
| 14. Abschreibungen | 44.008,36 | 38.200 | 37.900 | 27.400 | 15.700 | 11.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.790,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>651.497,57</u> | <u>724.800</u> | <u>772.400</u> | <u>768.800</u> | <u>757.100</u> | <u>753.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-616.232,30</u> | <u>-692.300</u> | <u>-741.100</u> | <u>-748.200</u> | <u>-748.400</u> | <u>-748.100</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>-616.232,30</u> | <u>-692.300</u> | <u>-741.100</u> | <u>-748.200</u> | <u>-748.400</u> | <u>-748.100</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>-616.232,30</u> | <u>-692.300</u> | <u>-741.100</u> | <u>-748.200</u> | <u>-748.400</u> | <u>-748.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 646.500 | 593.100 | 593.100 | 593.100 | 593.100 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.400 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-616.232,30</u> | <u>-67.200</u> | <u>-170.100</u> | <u>-177.200</u> | <u>-177.400</u> | <u>-177.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 31.666,62 | 677.800 | 623.200 | 612.500 | 600.600 | 596.900 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 41.475,02 | 59.600 | 60.000 | 49.500 | 37.800 | 33.800 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5411 | Bauhof | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 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 | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 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 | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 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 | 3.045,04 | 18.900 | 4.200 | 500 | 2.800 | 500 | 21.945,04 | 29.945,04 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 3.045,04 | 18.900 | 4.200 | 500 | 2.800 | 500 | 21.945,04 | 29.945,04 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.595,04 | -18.900 | -4.200 | -500 | -2.800 | -500 | -20.495,04 | -28.495,04 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | |
| Produktbereich | 54 | Gemeindestraßen | |
| Produktgruppe | 541 | Bauhof | |
| Produkt | 5411 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5411018001 Fahrzeugbeschaffung und Anbaue- räte | | | | | | | | |
| 54110.783100 Wildkrautbürste WK 702 | 0,00 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 2. Auszahlungen | 3.045,04 | 7.900 | 4.200 | 500 | 2.800 | 500 | 10.945,04 | 18.945,04 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.595,04 | -7.900 | -4.200 | -500 | -2.800 | -500 | -9.495,04 | -17.495,04 |

| | | |
|------------------------------------|------|---|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 5412 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen |
| verantwortlich: Herr Frank Dorn | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der Verantwortung als Straßenbaubehörde/Straßenbaulastträger gem. BbgStrG
- Mitwirkung bei Maßnahmen der Straßenverkehrsbehörde gem. § 45 StVO
- Sondernutzung gem. §§ 18-21 BbgStrG
- Führung des Straßenverzeichnisses, Straßenwidmung, Straßenbenennung
- Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Ermittlung von Beiträgen Dritter (Straßenausbaubeiträge)
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen
- Betrieb, Zustandserfassung, Instandhaltung, Neubau von Brücken
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischem Mobiliar (Bänke, Papierkörbe)
- Fördermittelbeantragung, Überwachung und Abrechnung von investiven Maßnahmen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- StVO
- BbgStrG, Eisenbahnkreuzungsgesetz,
- DIN 1072, 1076 Bauwerksprüfung von Brücken und Ingenieurbauwerken
- KAG
- Richtlinien für kommunalen Straßenbau

Ziel

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eigenen Verkehrsflächen und Anlagen sowie der eigenen Einrichtungen des ÖPNV

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Gemeindestraßen | |
| Produktgruppe | 541 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5412 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.281.271,00 | 1.195.100 | 1.208.100 | 1.205.600 | 1.203.000 | 1.200.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141.273,13 | 133.000 | 142.800 | 142.800 | 142.800 | 142.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.789,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 29.842,35 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 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</u> | <u>1.455.175,98</u> | <u>1.359.000</u> | <u>1.381.800</u> | <u>1.379.300</u> | <u>1.376.700</u> | <u>1.373.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 107.122,01 | 121.800 | 119.800 | 121.300 | 121.300 | 121.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 661.661,76 | 487.200 | 541.200 | 541.200 | 541.200 | 541.200 |
| 14. Abschreibungen | 1.777.165,34 | 1.727.100 | 1.764.400 | 1.762.300 | 1.761.500 | 1.759.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.523,19 | 14.600 | 53.600 | 10.400 | 6.600 | 6.600 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.560.472,30</u> | <u>2.350.700</u> | <u>2.479.000</u> | <u>2.435.200</u> | <u>2.430.600</u> | <u>2.428.900</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.105.296,32</u> | <u>-991.700</u> | <u>-1.097.200</u> | <u>-1.055.900</u> | <u>-1.053.900</u> | <u>-1.055.000</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>-1.105.296,32</u> | <u>-991.700</u> | <u>-1.097.200</u> | <u>-1.055.900</u> | <u>-1.053.900</u> | <u>-1.055.000</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 6.784,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 8.472,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>-1.687,65</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>-1.106.983,97</u> | <u>-991.700</u> | <u>-1.097.200</u> | <u>-1.055.900</u> | <u>-1.053.900</u> | <u>-1.055.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 298.600 | 354.400 | 354.400 | 354.400 | 354.400 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.106.983,97</u> | <u>-1.290.300</u> | <u>-1.451.600</u> | <u>-1.410.300</u> | <u>-1.408.300</u> | <u>-1.409.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 1.362.873,95 | 1.349.400 | 1.372.200 | 1.369.700 | 1.367.100 | 1.364.300 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.787.587,15 | 2.035.500 | 2.127.000 | 2.124.900 | 2.119.100 | 2.117.400 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5412 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 401.217,00 | 0 | 631.000 | 178.500 | 0 | 0 | 401.217,00 | 1.210.717,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 163.883,66 | 371.000 | 209.500 | 0 | 0 | 0 | 534.883,66 | 744.383,66 |
| 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 | 4.344,64 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 9.344,64 | 19.344,64 |
| 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 | 569.445,30 | 376.000 | 845.500 | 183.500 | 0 | 0 | 945.445,30 | 1.974.445,30 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 710.579,95 | 478.000 | 1.066.000 | 238.500 | 0 | 0 | 1.188.579,95 | 2.493.079,95 |
| 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 | 1.390,39 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.390,39 | 11.390,39 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 6.043,89 | 15.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 21.043,89 | 83.043,89 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 986,60 | 0 | 1.800 | 1.200 | 1.800 | 1.200 | 986,60 | 6.986,60 |
| 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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 719.000,83 | 495.000 | 1.086.800 | 256.700 | 18.800 | 18.200 | 1.214.000,83 | 2.594.500,83 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -149.555,53 | -119.000 | -241.300 | -73.200 | -18.800 | -18.200 | -268.555,53 | -620.055,53 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Gemeindestraßen | |
| Produktgruppe | 541 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5412 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5411111002 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz | | | | | | | | |
| 54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 13.203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.203,00 | 13.203,00 |
| 54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land (Zuordnungen) | -13.203,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.203,00 | -13.203,00 |
| 54120.782100 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und andere Ankäufe | 5.766,89 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.766,89 | 80.766,89 |
| 54120.782100 Ankäufe - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 277,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277,00 | 277,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -6.043,89 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -21.043,89 | -81.043,89 |
| 5411111005 Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße | | | | | | | | |
| 54120.688100 Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten aus Beiträgen Rudolf-Breitscheid-Straße | 249,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,26 | 249,26 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 249,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249,26 | 249,26 |
| 5411111006 Gehwegerneuerung B 198 OD Greiffenberg | | | | | | | | |
| 54120.688100 Beiträge B198 OD Greiffenberg | 18.710,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.710,04 | 18.710,04 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 18.710,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.710,04 | 18.710,04 |
| 5411111013 Ausbau Oderberger Straße einschließlich Stichstraße Berliner Straße 77 und 78 | | | | | | | | |
| 54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 88.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.000,00 | 88.000,00 |
| 54120.688100 Vorauszahlungen Beiträge | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 54120.785200 Ausbau der Oderberger Straße | 301.955,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.955,28 | 301.955,28 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -210.955,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.955,28 | -210.955,28 |
| 5411112004 Ausbau Straße an der MTS von Haus Nr. 1 - 6 | | | | | | | | |
| 54120.688100 Beiträge für den Ausbau der Straße an der MTS | 521,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,22 | 521,22 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 521,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521,22 | 521,22 |
| 5411113002 Brückenneubau | | | | | | | | |
| 54120.681100 Zuweisung des Landes für Brückenneubau "Am süßen Grund" Fischteiche Ortsteil Stolpe | 37.057,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.057,00 | 37.057,00 |
| 54120.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Straßenbrücke Stadtweg Salbeibach im OT Stolpe BW 26 | 276.160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.160,00 | 276.160,00 |
| 54120.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Straßenbrücke über den Schmidtgraben im OT Biesenbrow BW 34 | 0,00 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 155.000,00 |
| 54120.785200 Neubau Straßenbrücke Stadtweg Salbeibach im OT Stolpe BW 26 | 189.590,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.590,94 | 189.590,94 |
| 54120.785200 Neubau Straßenbrücke über den Schmidtgraben im OT Biesenbrow BW 34 | 0,00 | 0 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 155.000,00 |
| 54120.785200 Brückenneubau "Am süßen Grund" Fischteiche OT Stolpe BW 27 | 485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485,00 | 485,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 123.141,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.141,06 | 123.141,06 |
| 5412014001 Ausbau der Pestalozzistraße zwischen R.-Breitscheid-Straße und Gustav-Bruhn-Straße | | | | | | | | |
| 54120.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Beiträge | 122.967,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.967,57 | 122.967,57 |
| 54120.785200 Ausbau der Pestalozzistraße zwischen R.-Breitscheid-Straße und Gustav-Bruhn-Straße | 102.587,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.587,13 | 102.587,13 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 20.380,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.380,44 | 20.380,44 |
| 5412014002 Reko Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
| 54120.688100 Sonderposten aus Beiträgen für die Reko Straßenbeleuchtung und Gehwegerneuerung Stadtrandsiedlung | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 54120.785300 Reko Straßenbeleuchtung und Gehwegerneuerung Stadtrandsiedlung | 42.760,95 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.760,95 | 184.760,95 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Gemeindestraßen | |
| Produktgruppe | 541 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | |
| Produkt | 5412 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54120.785300 Reko Straßenbeleuchtung Birkenweg | 14.355,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.355,29 | 14.355,29 |
| 54120.785300 Solar-Straßenbeleuchtung im Ortsteil Stolpe/Linde | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -57.116,24 | 8.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -49.116,24 | -56.116,24 |
| 5412017002 Ausbau Zuchenberger Straße | | | | | | | | |
| 54120.681100 Zuweisung vom Land für den Ausbau Zuchenberger Straße zwischen K7346 und OT Zuchenberg | 0,00 | 0 | 348.000 | 178.500 | 0 | 0 | 0,00 | 526.500,00 |
| 54120.785200 Ausbau Zuchenberger Straße zwischen K7346 und OT Zuchenberg | 52.955,89 | 0 | 348.000 | 178.500 | 0 | 0 | 52.955,89 | 579.455,89 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -52.955,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.955,89 | -52.955,89 |
| 5412018002 Ausbau Ehm Welk-Straße | | | | | | | | |
| 54120.688100 Beiträge für den Ausbau Ehm Welk-Straße | 0,00 | 221.000 | 153.500 | 0 | 0 | 0 | 221.000,00 | 374.500,00 |
| 54120.785200 Ausbau Ehm Welk-Straße | 0,00 | 316.000 | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 316.000,00 | 535.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -95.000 | -65.500 | 0 | 0 | 0 | -95.000,00 | -160.500,00 |
| 5412018003 Änderung der Wendeschleife im OT Schmiedeberg | | | | | | | | |
| 54120.785200 Änderung der Wendeschleife im OT Schmiedeberg | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5412019001 Joachimsthaler Straße | | | | | | | | |
| 54120.785200 Ausbau Joachimsthaler Straße | 0,00 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 47.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -47.000,00 |
| 5412019002 Ausbau alte Templiner Landstraße | | | | | | | | |
| 54120.688100 Beiträge für den Ausbau der alten Templiner Landstraße | 0,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 56.000,00 |
| 54120.785200 Ausbau der alten Templiner Landstraße | 0,00 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 90.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -34.000,00 |
| 5412019003 Bahnhofsplatzneugestaltung OT Wilmersdorf | | | | | | | | |
| 54120.785200 Planung Bahnhofsplatzneugestaltung im Ortsteil Wilmersdorf | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 |
| 5412019100 Brückenneubau | | | | | | | | |
| 54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für den Neubau der Fußgängerbrücke Mündeseepromenade (BW 04) | 0,00 | 0 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 128.000,00 |
| 54120.785200 Neubau Fußgängerbrücke ehem. PW DB Mündeseepromenade (BW 04) | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 160.000,00 |
| 54120.785200 Neubau Geh- und Radwegbrücke Pflaumenplantage im Ortsteil Dobberzin (BW 07) | 0,00 | 0 | 10.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0,00 | 70.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0,00 | -102.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -164.069,28 | -122.000 | -240.500 | -75.000 | -15.000 | -15.000 | -286.069,28 | -631.569,28 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 41.215,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 27.780,21 | 37.780,21 |
| 2. Auszahlungen | 8.266,46 | 2.000 | 5.800 | 3.200 | 3.800 | 3.200 | 10.266,46 | 26.266,46 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 32.949,32 | 3.000 | -800 | 1.800 | -3.800 | -3.200 | 17.513,75 | 11.513,75 |

| | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung |
| Produkt | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| verantwortlich: Herr Holger Tesch | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Planung, Durchführung und Kontrolle der Straßenreinigung und des Winterdienstes gemäß § 49 a BbgStrG und der Straßenreinigungssatzung der Stadt Angermünde
- Erarbeitung/Fortschreibung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Angermünde

Auftragsgrundlage

- § 823 BGB, Rechtsprechung
- BbgStrG
- Straßenreinigungssatzung der Stadt Angermünde
- KAG

Ziel

- Gewährleistung von Ordnung, Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch eine anforderungsgerechte Sicherung von Straßenreinigung und Winterdienst unter Beachtung einer effektiven/wirtschaftlichen Leistungserbringung

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Holger Tesch |
| Produktbereich | 54 | |
| Produktgruppe | 545 | |
| Produkt | 5451 | |
| | | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| | | Straßenreinigung |
| | | Straßenreinigung und Winterdienst |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 187.802,34 | 136.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,04 | 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 | <u>187.802,38</u> | <u>136.000</u> | <u>141.000</u> | <u>141.000</u> | <u>141.000</u> | <u>141.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.225,59 | 7.700 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.788,65 | 151.200 | 157.400 | 157.400 | 157.400 | 157.400 |
| 14. Abschreibungen | 2.091,45 | 800 | 1.100 | 800 | 400 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>163.105,69</u> | <u>159.700</u> | <u>165.800</u> | <u>165.600</u> | <u>165.200</u> | <u>164.900</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>24.696,69</u> | <u>-23.700</u> | <u>-24.800</u> | <u>-24.600</u> | <u>-24.200</u> | <u>-23.900</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>24.696,69</u> | <u>-23.700</u> | <u>-24.800</u> | <u>-24.600</u> | <u>-24.200</u> | <u>-23.900</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>24.696,69</u> | <u>-23.700</u> | <u>-24.800</u> | <u>-24.600</u> | <u>-24.200</u> | <u>-23.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 54.000 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>24.696,69</u> | <u>-77.700</u> | <u>-88.000</u> | <u>-87.800</u> | <u>-87.400</u> | <u>-87.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.091,45 | 54.800 | 64.300 | 64.000 | 63.600 | 63.300 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | Herr Holger Tesch |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.524,30 | 0 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 2.524,30 | 6.724,30 |
| 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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.524,30 | 0 | 2.400 | 2.100 | 0 | 0 | 2.524,30 | 7.024,30 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.524,30 | 0 | -2.400 | -2.100 | 0 | 0 | -2.524,30 | -7.024,30 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | Herr Holger Tesch | |
| Produktgruppe | 545 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 2.524,30 | 0 | 2.400 | 2.100 | 0 | 0 | 2.524,30 | 7.024,30 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.524,30 | 0 | -2.400 | -2.100 | 0 | 0 | -2.524,30 | -7.024,30 |

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | |
| Produkt | 5461 | Öffentliche Parkplätze | verantwortlich: Herr Frank Dorn |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Planung, Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze/Bewirtschaftung des Parkens im öffentlichen Raum entsprechend dem Bedarf
- Reinigung, Bepflanzung/Pflanzung, Pflege und Verkehrssicherung der Grünanlagen und des Baumbestandes auf öffentlichen Parkplätzen

Auftragsgrundlage

- StVO

Ziel

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | |
| Produktbereich | 54 | Parkeinrichtungen | |
| Produktgruppe | 546 | Öffentliche Parkplätze | |
| Produkt | 5461 | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.009,76 | 20.700 | 21.000 | 20.500 | 20.000 | 20.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.945,14 | 18.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 600,00 | 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</u> | <u>44.554,90</u> | <u>39.100</u> | <u>40.400</u> | <u>39.900</u> | <u>39.400</u> | <u>39.400</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 3.448,12 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.838,96 | 2.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 14. Abschreibungen | 28.662,79 | 27.900 | 30.300 | 29.200 | 28.700 | 28.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>33.949,87</u> | <u>34.200</u> | <u>46.000</u> | <u>44.900</u> | <u>44.400</u> | <u>44.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>10.605,03</u> | <u>4.900</u> | <u>-5.600</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</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>10.605,03</u> | <u>4.900</u> | <u>-5.600</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</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>10.605,03</u> | <u>4.900</u> | <u>-5.600</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.400 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>10.605,03</u> | <u>3.500</u> | <u>-10.400</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</u> | <u>-9.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 21.518,82 | 21.100 | 22.400 | 21.900 | 21.400 | 21.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 28.662,79 | 29.300 | 35.100 | 34.000 | 33.500 | 33.500 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | Herr Frank Dorn |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5461 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 12.713,02 | 205.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 217.713,10 | 236.713,02 |
| 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 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 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 | 12.713,02 | 245.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 257.713,10 | 276.713,02 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.713,02 | -245.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | -257.713,10 | -276.713,02 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | |
| Produktgruppe | 546 | Parkeinrichtungen | | | | | | |
| Produkt | 5461 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5461014001 Neubau Parkplatz am Bahnhof | | | | | | | | |
| 54610.785201 Neubau Parkplatz am Bahnhof | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000,00 | -43.000,00 |
| 5461016001 Neubau Parkplätze | | | | | | | | |
| 54610.782100 Grundstücksankauf für Parkplatz P + R Heinrichstraße | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 54610.785201 Neubau Parkplatz an der Kita im Ortsteil Crussow | 12.713,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.713,10 | 12.713,02 |
| 54610.785201 Neubau Parkplatz P + R Heinrichstraße | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.713,02 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -192.713,10 | -192.713,02 |
| 5461018001 Parkscheinautomaten | | | | | | | | |
| 54610.785200 Neuanschaffung von vier Parkscheinautomaten | 0,00 | 22.000 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 22.000,00 | 41.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -22.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | -22.000,00 | -41.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -12.713,02 | -245.000 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | -257.713,10 | -276.713,02 |

| | | |
|-----------------------------|------|------------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 5471 | Einrichtungen des ÖPNV |
| | | verantwortlich: Herr Frank Dorn |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Planung, Errichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Buswartehallen und Überdachungen an öffentlichen Straßen
- Wahrnehmung der städtischen Interessen im ÖPNV gegenüber Dritten

Ziel

- Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen des ÖPNV

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|-------------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 54 | ÖPNV | |
| Produktgruppe | 547 | Einrichtungen des ÖPNV | |
| Produkt | 5471 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.350,97 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.794,72 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>3.145,69</u> | <u>3.200</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> | <u>3.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 3.447,98 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.038,01 | 20.500 | 32.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 14. Abschreibungen | 3.565,24 | 3.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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>30.051,23</u> | <u>27.600</u> | <u>40.800</u> | <u>30.800</u> | <u>30.800</u> | <u>30.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-26.905,54</u> | <u>-24.400</u> | <u>-37.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-26.905,54</u> | <u>-24.400</u> | <u>-37.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-26.905,54</u> | <u>-24.400</u> | <u>-37.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> | <u>-27.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.800 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-26.905,54</u> | <u>-29.200</u> | <u>-46.400</u> | <u>-36.400</u> | <u>-36.400</u> | <u>-36.400</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 3.145,69 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 3.565,24 | 8.200 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | | Herr Frank Dorn |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 5471 | Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 11.709,49 | 7.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 18.709,49 | 44.709,49 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 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 | 11.709,49 | 7.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 18.709,49 | 44.709,49 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.709,49 | -7.000 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | -18.709,49 | -44.709,49 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV | | | | | Herr Frank Dorn | |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | 5471 | Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein/- auszahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5471017001 Neubau Buswartehäuser | | | | | | | | |
| 54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Günterberg | 11.709,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.709,49 | 11.709,49 |
| 54710.785300 Neubau Buswartehaus Berliner Tor | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000,00 |
| 54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Crussow | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.709,49 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | -11.709,49 | -37.709,49 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -11.709,49 | 0 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | -11.709,49 | -37.709,49 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000,00 | -7.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| Produktgruppe | 547 | ÖPNV |
| Produkt | 5472 | Verkehrsleistungen ÖPNV |
| verantwortlich: Frau Marina Sturm | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der städtischen Interessen im ÖPNV gegenüber Dritten
- Bedienung Stadtverkehr
- Zusatzleistungen (KulturBus, BiberBus)

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens

Ziel

- Effektive Erbringung der Leistung
- Schaffung von zusätzlichen Angeboten im ÖPNV

Zielgruppen

- Einwohner/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | |
|-----------------------------|-------------|--|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Frau Marina Sturm |
| Produktbereich | 54 | |
| Produktgruppe | 547 | |
| Produkt | 5472 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV |
| | | ÖPNV |
| | | Verkehrsleistungen ÖPNV |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <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 | 2.346,97 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 5.350,95 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>7.697,92</u> | <u>9.500</u> | <u>14.500</u> | <u>14.500</u> | <u>14.500</u> | <u>14.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-7.697,92</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</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>-7.697,92</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</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>-7.697,92</u> | <u>-9.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> | <u>-14.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-7.697,92</u> | <u>-13.500</u> | <u>-14.800</u> | <u>-14.800</u> | <u>-14.800</u> | <u>-14.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |

| | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 155.790,35 | 53.800 | 440.300 | 102.000 | 97.800 | 90.700 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 390.125,69 | 396.100 | 396.300 | 398.100 | 398.100 | 396.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.704,22 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 10.298,01 | 83.700 | 134.500 | 84.500 | 84.400 | 84.100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 563.918,27 | 539.900 | 977.400 | 590.900 | 586.600 | 578.000 |
| 11. | Personalaufwendungen | 590.932,21 | 607.000 | 688.800 | 697.000 | 697.000 | 697.000 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 728.676,45 | 783.200 | 1.580.100 | 945.600 | 781.800 | 774.400 |
| 14. | Abschreibungen | 96.826,86 | 84.400 | 85.500 | 82.400 | 75.600 | 63.500 |
| 15. | Transferaufwendungen | 2.799,59 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.456,89 | 12.600 | 52.300 | 14.000 | 13.800 | 13.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.440.692,00 | 1.490.500 | 2.410.000 | 1.742.300 | 1.571.500 | 1.552.000 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -876.773,73 | -950.600 | -1.432.600 | -1.151.400 | -984.900 | -974.000 |
| 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) | -876.773,73 | -950.600 | -1.432.600 | -1.151.400 | -984.900 | -974.000 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 4.326,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 1.300,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 3.025,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -873.747,97 | -950.600 | -1.432.600 | -1.151.400 | -984.900 | -974.000 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 184.900 | 189.400 | 189.400 | 189.400 | 189.400 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 444.000 | 365.600 | 365.600 | 365.600 | 365.600 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -873.747,97 | -1.209.700 | -1.608.800 | -1.327.600 | -1.161.100 | -1.150.200 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 137.044,50 | 311.500 | 317.500 | 317.000 | 311.600 | 303.000 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 99.029,34 | 528.400 | 451.100 | 448.000 | 441.200 | 429.100 |

| | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 56.439,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.439,21 | 56.439,21 |
| 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 | 3.726,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726,40 | 3.726,40 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | 60.515,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.515,61 | 60.515,61 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.013,84 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 18.013,84 | 30.013,84 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.600,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 10.136,33 | 8.000 | 9.600 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 18.136,33 | 51.736,33 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 68.032,85 | 56.700 | 19.900 | 15.500 | 3.800 | 4.600 | 124.732,85 | 168.532,85 |
| 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 | 96.183,02 | 64.700 | 54.100 | 29.500 | 11.800 | 12.600 | 160.883,02 | 268.883,02 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -35.667,41 | -64.700 | -54.100 | -29.500 | -11.800 | -12.600 | -100.367,41 | -208.367,41 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5511 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | verantwortlich: Frau Anett Lauzening |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Planung, Gestaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen (PÖG)
- Vergabe von Unternehmerleistungen
- Organisation, Kontrolle und Durchführung von Neuanlage- und Pflegearbeiten
- Verkehrssicherung, mit dem Schwerpunkt städtischer Baumbestand in PÖG
- Winterdienst in PÖG
- Maßnahmen zur Boden-/ Garten- und Baudenkmalpflege
- Unterhaltung von Objekten und Anlagen in PÖG
- Verkehrssicherung - städtischer Baumbestand sowie Ersatzpflanzungen (PÖG, Straßen/Wege/Plätze, Friedhof - Produkte: 5412, 5461, 5513, 5531 und ggf. andere)

Auftragsgrundlage

- § 823 BGB, Rechtsprechung
- StVO
- BNatSchG, BbgNatSchG
- FLL-Richtlinien (FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau)
- DIN-Vorschriften u.a. Regelwerke

Ziel

- Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an gepflegten Parkanlagen und öffentlichem Grün nach Maßgabe der kommunalen Möglichkeiten, einschließlich Erfüllung der Aufgaben unter dem Aspekt der Verkehrssicherheit (PÖG, Straßen/Wege/Plätze, Friedhof u. ggf. a.)

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | Frau Anett Lauzening |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | |
| Produkt | 5511 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.338,40 | 8.200 | 6.600 | 6.500 | 6.100 | 5.900 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.378,29 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 3.400 | 3.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 391,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 3.891,28 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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</u> | <u>18.999,27</u> | <u>13.100</u> | <u>11.500</u> | <u>11.400</u> | <u>12.100</u> | <u>11.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 356.472,50 | 358.700 | 424.100 | 429.300 | 429.300 | 429.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.151,33 | 242.100 | 555.700 | 264.100 | 251.900 | 244.500 |
| 14. Abschreibungen | 27.770,76 | 19.700 | 16.800 | 16.100 | 14.500 | 12.600 |
| 15. Transferaufwendungen | 299,59 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.806,41 | 9.100 | 45.500 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>607.500,59</u> | <u>629.900</u> | <u>1.042.400</u> | <u>720.100</u> | <u>706.300</u> | <u>697.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-588.501,32</u> | <u>-616.800</u> | <u>-1.030.900</u> | <u>-708.700</u> | <u>-694.200</u> | <u>-685.100</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>-588.501,32</u> | <u>-616.800</u> | <u>-1.030.900</u> | <u>-708.700</u> | <u>-694.200</u> | <u>-685.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 3.726,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 892,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>2.833,76</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>-585.667,56</u> | <u>-616.800</u> | <u>-1.030.900</u> | <u>-708.700</u> | <u>-694.200</u> | <u>-685.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 60.700 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 281.600 | 275.800 | 275.800 | 275.800 | 275.800 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-585.667,56</u> | <u>-837.700</u> | <u>-1.237.600</u> | <u>-915.400</u> | <u>-900.900</u> | <u>-891.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 12.906,97 | 69.500 | 76.300 | 76.200 | 75.800 | 75.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 29.316,49 | 301.300 | 292.600 | 291.900 | 290.300 | 288.400 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | Frau Anett Lauzening |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5511 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 44.499,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.499,21 | 44.499,21 |
| 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 | 3.726,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726,40 | 3.726,40 |
| 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 | 48.225,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.225,61 | 48.225,61 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.350,17 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 5.350,17 | 17.350,17 |
| 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 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.300,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 2.414,81 | 45.100 | 8.600 | 12.100 | 1.800 | 2.100 | 47.514,81 | 72.114,81 |
| 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 | 7.764,98 | 45.100 | 32.500 | 18.100 | 1.800 | 2.100 | 52.864,98 | 107.364,98 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 40.460,63 | -45.100 | -32.500 | -18.100 | -1.800 | -2.100 | -4.639,37 | -59.139,37 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Frau Anett Lauzening | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | |
| Produkt | 5511 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt" | | | | | | | | |
| 55111.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für den Generationsparcour B5-Maßnahme | 44.499,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.499,21 | 44.499,21 |
| 55111.785305 Anlage im Bau - Generationsparcour B5-Maßnahme | 5.350,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.350,17 | 5.350,17 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 39.149,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.149,04 | 39.149,04 |
| 5511118001 Fahrzeugbeschaffung und Anbaugeräte | | | | | | | | |
| 55111.783100 Seitenmulchgerät für Traktor, Umkehrfräse, Rasentraktor, Bodenumkehrfräse | 0,00 | 42.500 | 4.800 | 10.000 | 0 | 0 | 42.500,00 | 57.300,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -42.500 | -4.800 | -10.000 | 0 | 0 | -42.500,00 | -57.300,00 |
| 5511119001 Beschaffung von Software | | | | | | | | |
| 55111.783400 Beschaffung Software Grünflächenkattaster | 0,00 | 0 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.300,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -16.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -16.300,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 39.149,04 | -42.500 | -21.100 | -10.000 | 0 | 0 | -3.350,96 | -34.450,96 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 7.452,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.726,40 | 3.726,40 |
| 2. Auszahlungen | 2.635,27 | 2.600 | 11.400 | 8.100 | 1.800 | 2.100 | 5.014,81 | 28.414,81 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 4.817,53 | -2.600 | -11.400 | -8.100 | -1.800 | -2.100 | -1.288,41 | -24.688,41 |

| | | |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Kinderspielplätze |
| verantwortlich: Herr Holger Tesch | | |

Produktbeschreibungen

| |
|--|
| <p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none">- Betrieb, Instandhaltung, Planung und Neubau von öffentlichen Spielplätzen- Vergabe von Unternehmerleistungen- Organisation, Kontrolle und Durchführung des Sicherheitsmanagements- Verkehrssicherung <p>Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none">- § 823 BGB, Rechtsprechung- DIN EN 1176, 1177 <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none">- Vorhalten eines qualitäts- und normgerechten Angebotes an öffentlichen Spielplätzen entsprechend des Bedarfes unter Maßgabe der finanziellen Möglichkeiten der Stadt <p>Zielgruppen</p> <ul style="list-style-type: none">- Unternehmen/Unternehmer- Bürger/Innen- Behörden- Touristen- Kinder und Jugendliche <p>Klassifizierung der Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none">- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe- Sonstige Leistung |
|--|

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Holger Tesch |
| Produktbereich | 55 | |
| Produktgruppe | 551 | |
| Produkt | 5512 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Natur- und Landschaftspflege |
| | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| | | Öffentliche Kinderspielplätze |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.899,86 | 10.400 | 11.900 | 10.500 | 8.300 | 6.300 |
| 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 | 1.102,77 | 1.100 | 1.900 | 1.900 | 1.800 | 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</u> | <u>16.002,63</u> | <u>11.500</u> | <u>13.800</u> | <u>12.400</u> | <u>10.100</u> | <u>7.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 7.584,09 | 7.700 | 7.300 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.564,95 | 18.800 | 19.700 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 14. Abschreibungen | 18.332,69 | 15.900 | 17.900 | 16.400 | 13.800 | 10.200 |
| 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>39.481,73</u> | <u>42.400</u> | <u>44.900</u> | <u>42.600</u> | <u>40.000</u> | <u>36.400</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-23.479,10</u> | <u>-30.900</u> | <u>-31.100</u> | <u>-30.200</u> | <u>-29.900</u> | <u>-28.600</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>-23.479,10</u> | <u>-30.900</u> | <u>-31.100</u> | <u>-30.200</u> | <u>-29.900</u> | <u>-28.600</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>-23.479,10</u> | <u>-30.900</u> | <u>-31.100</u> | <u>-30.200</u> | <u>-29.900</u> | <u>-28.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-23.479,10</u> | <u>-49.600</u> | <u>-39.600</u> | <u>-38.700</u> | <u>-38.400</u> | <u>-37.100</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 16.002,63 | 11.500 | 13.800 | 12.400 | 10.100 | 7.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 18.332,69 | 34.600 | 26.400 | 24.900 | 22.300 | 18.700 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | Herr Holger Tesch |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.940,00 | 11.940,00 |
| 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 | 11.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.940,00 | 11.940,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.663,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.663,67 | 12.663,67 |
| 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 | 674,77 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.674,77 | 40.674,77 |
| 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 | 13.338,44 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 21.338,44 | 53.338,44 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.398,44 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.398,44 | -41.398,44 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Herr Holger Tesch | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | 5512 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5512014001 Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | |
| 55120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Spielplatz Schmiedeberg | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 55120.681800 Sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen - Spenden für den Ortsteil Mürow | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 55120.681800 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen - Spenden für den Ortsteil Altkünkendorf | 5.940,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 55120.782100 Spielgeräte für den Ortsteil Crusow/Neuhof | 674,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,77 | 674,77 |
| 55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für Ortsteile | 7.764,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.764,23 | 7.764,23 |
| 55120.785301 Anlage im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Schmiedeberg | 2.226,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.226,84 | 2.226,84 |
| 55120.785301 Anlage im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Altkünkendorf | 2.672,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.672,60 | 2.672,60 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -1.398,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.398,44 | -1.398,44 |
| 5512017002 Erwerb von Spielgeräten | | | | | | | | |
| 55120.782100 Erwerb von Spielgeräten (pauschal) | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 40.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000,00 | -40.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -1.398,44 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -9.398,44 | -41.398,44 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5513 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | verantwortlich: Herr Erhard Kniebel |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Planung, Errichtung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Infoleitsystemen und kommunaler Möblierung
- Koordinierung der Unterhaltung an Rad- und Wanderwegen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungsverpflichtung

Auftragsgrundlage

- BbgStrG
- Erholungsortentwicklungskonzeption der Stadt Angermünde
- Rad- und Wanderwegekonzeption der Stadt Angermünde
- Handlungsleitfaden für die Beschilderung in Brandenburg (HBR)

Ziel

- Entwicklung und Erhalt der touristischen Infrastruktur, insbesondere auch unter dem Aspekt „Angermünde als staatlich anerkannter Erholungsort“

Zielgruppen

- Touristen
- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | Herr Erhard Kniebel |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5513 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.934,13 | 17.900 | 17.800 | 17.600 | 17.600 | 14.200 |
| 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</u> | <u>17.934,13</u> | <u>17.900</u> | <u>17.800</u> | <u>17.600</u> | <u>17.600</u> | <u>14.200</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 14.748,54 | 20.200 | 21.300 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.598,70 | 31.500 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 14. Abschreibungen | 20.966,39 | 20.500 | 21.500 | 21.300 | 21.300 | 17.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>53.813,63</u> | <u>72.700</u> | <u>74.100</u> | <u>74.100</u> | <u>74.100</u> | <u>70.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-35.879,50</u> | <u>-54.800</u> | <u>-56.300</u> | <u>-56.500</u> | <u>-56.500</u> | <u>-55.900</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>-35.879,50</u> | <u>-54.800</u> | <u>-56.300</u> | <u>-56.500</u> | <u>-56.500</u> | <u>-55.900</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-35.879,50</u> | <u>-54.800</u> | <u>-56.300</u> | <u>-56.500</u> | <u>-56.500</u> | <u>-55.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.200 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-35.879,50</u> | <u>-62.000</u> | <u>-59.400</u> | <u>-59.600</u> | <u>-59.600</u> | <u>-59.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 17.934,13 | 17.900 | 17.800 | 17.600 | 17.600 | 14.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.966,39 | 27.700 | 24.600 | 24.400 | 24.400 | 20.400 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Erhard Kniebel |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produkt | 5513 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 9.033,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.033,56 | 9.033,56 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.421,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.421,71 | 8.421,71 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 12.455,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.455,27 | 17.455,27 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -12.455,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.455,27 | -17.455,27 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Erhard Kniebel |
| Produktbereich | 55 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| Produktgruppe | 551 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | |
| Produkt | 5513 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 12.455,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.455,27 | 17.455,27 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -12.455,27 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -13.455,27 | -17.455,27 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5521 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | verantwortlich: Herr Frank Dorn |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Vertretung der Interessen der Stadt Angermünde gegenüber den Wasser- und Bodenverbänden
- Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der Gewässer II. Ordnung (Gewässerschutz und Pflege)
- Teilnahme an Gewässerschauen der Wasser- und Bodenverbände
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft in den Wasser- und Bodenverbänden
- Prüfen der WBV-Beitragsbescheide

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden

Ziel

- wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppen

- Unternehmen/Unternehmer
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 55 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5521 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 243.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 277.310,12 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 21,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>277.331,76</u> | <u>284.000</u> | <u>527.000</u> | <u>284.000</u> | <u>284.000</u> | <u>284.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 3.448,12 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.580,93 | 288.000 | 558.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 14. Abschreibungen | 638,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>288.667,84</u> | <u>291.700</u> | <u>562.100</u> | <u>292.100</u> | <u>292.100</u> | <u>292.100</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-11.336,08</u> | <u>-7.700</u> | <u>-35.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-11.336,08</u> | <u>-7.700</u> | <u>-35.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>192,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-11.144,08</u> | <u>-7.700</u> | <u>-35.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> | <u>-8.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 22.300 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-11.144,08</u> | <u>-30.000</u> | <u>-59.800</u> | <u>-32.800</u> | <u>-32.800</u> | <u>-32.800</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.046,79 | 22.300 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | Herr Frank Dorn |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | 5521 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,00 | 428,00 |
| 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 | 428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,00 | 428,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428,00 | -428,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Frank Dorn |
| Produktbereich | 55 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produktgruppe | 552 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 5521 | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428,00 | 428,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -428,00 | -428,00 |

| | | |
|-----------------------------|------|---------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 5531 | Friedhöfe |

verantwortlich:
Herr Michael Deinert

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von 8 kommunalen Friedhöfen einschließlich 5 Trauerhallen
- Abwicklung von Bestattungen inkl. terminlicher Organisation, Stellenzuweisung, Bürgerberatung, Verleihung/Verlängerung von Nutzungsrechten, Genehmigung von Grabmalen, Organisation von Umbettungen, Berechnung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Erstellen von Gebührenbescheiden
- Planung, Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe
- Vergabe von Unternehmerleistungen
- Organisation, Kontrolle und Durchführung von Neuanlage- und Pflegearbeiten
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, einschließlich Baumkontrollen, Standsicherheitskontrollen an Grabsteinen, Straßenreinigung und Winterdienst
- Erarbeitung von Satzungen
- Erstellen von Belegungsplänen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Bestattungsgesetz
- Bestattungsdatenschutz-VO
- § 823 BGB, Rechtsprechung
- Friedhofssatzung der Stadt Angermünde
- Baumkontrollrichtlinien u. a.

Ziel

- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen/Bestattungsplätzen
- Erhaltung von Gedenk- und Erinnerungsstätten

Zielgruppen

- Bürger/-innen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|--|------------------------|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Michael Deinert |
| Produktbereich | 55 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhöfe | |
| Produkt | 5531 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.426,42 | 13.100 | 113.800 | 13.200 | 11.600 | 10.100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 110.437,28 | 109.800 | 110.000 | 111.800 | 110.700 | 109.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.001,94 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 354,00 | 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 | <u>218.219,64</u> | <u>123.200</u> | <u>224.100</u> | <u>125.300</u> | <u>122.600</u> | <u>119.900</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 193.885,53 | 201.900 | 216.300 | 218.800 | 218.800 | 218.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 167.358,73 | 116.300 | 261.400 | 217.400 | 65.800 | 65.800 |
| 14. Abschreibungen | 28.451,82 | 27.800 | 28.700 | 28.200 | 25.900 | 23.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.731,39 | 2.800 | 6.100 | 3.000 | 2.800 | 2.800 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>391.427,47</u> | <u>348.800</u> | <u>512.500</u> | <u>467.400</u> | <u>313.300</u> | <u>310.800</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-173.207,83</u> | <u>-225.600</u> | <u>-288.400</u> | <u>-342.100</u> | <u>-190.700</u> | <u>-190.900</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>-173.207,83</u> | <u>-225.600</u> | <u>-288.400</u> | <u>-342.100</u> | <u>-190.700</u> | <u>-190.900</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>-173.207,83</u> | <u>-225.600</u> | <u>-288.400</u> | <u>-342.100</u> | <u>-190.700</u> | <u>-190.900</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 124.200 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 38.200 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-173.207,83</u> | <u>-139.600</u> | <u>-207.000</u> | <u>-260.700</u> | <u>-109.300</u> | <u>-109.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 90.200,77 | 212.600 | 209.600 | 210.800 | 208.100 | 205.400 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 28.700,57 | 66.000 | 67.600 | 67.100 | 64.800 | 62.300 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe |
| Produktbereich | 55 | |
| Produktgruppe | 553 | |
| Produkt | 5531 | |
| | | Herr Michael Deinert |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------------|
| | 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 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 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 | <u>350,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>350,00</u> | <u>350,00</u> |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.300,00 |
| 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 | 61.755,86 | 10.600 | 10.300 | 2.400 | 1.000 | 1.500 | 72.355,86 | 87.555,86 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | <u>61.755,86</u> | <u>10.600</u> | <u>12.600</u> | <u>2.400</u> | <u>1.000</u> | <u>1.500</u> | <u>72.355,86</u> | <u>89.855,86</u> |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -61.405,86 | -10.600 | -12.600 | -2.400 | -1.000 | -1.500 | -72.005,86 | -89.505,86 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe |
| Produktbereich | 55 | |
| Produktgruppe | 553 | |
| Produkt | 5531 | |
| | | Herr Michael Deinert |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 5531111001 Fahrzeugbeschaffung | | | | | | | | |
| 55311.783100 Beschaffung eines Schlegelmähers, Minibagger, Rasentraktor, Rasen- und Flächen- walze | 59.395,95 | 4.300 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 63.695,95 | 64.795,95 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -59.395,95 | -4.300 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -63.695,95 | -64.795,95 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -59.395,95 | -4.300 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | -63.695,95 | -64.795,95 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 350,00 |
| 2. Auszahlungen | 2.359,91 | 6.300 | 11.500 | 2.400 | 1.000 | 1.500 | 8.659,91 | 25.059,91 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.009,91 | -6.300 | -11.500 | -2.400 | -1.000 | -1.500 | -8.309,91 | -24.709,91 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------------------------|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 5532 | Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber | verantwortlich: Herr Michael Deinert |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und Kriegsgräbern
- Betreuung des Jüdischen Friedhofs OT Günterberg
- Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
- Führung und Aktualisierung von Gräberlisten/Lageplänen
- Koordinierung und Abrechnung der Straßensammlung für Kriegsgräberwesen
- Vergabe von Unternehmerleistungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Gräbergesetz
- Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg
- Allgemeine Verwaltungsverordnung zum Gräbergesetz
- Gedenkstättenchutzgesetz

Ziel

- Erhaltung von Gedenk- und Erinnerungsstätten für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | |
|-----------------------------|------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Michael Deinert |
| Produktbereich | 55 | |
| Produktgruppe | 553 | |
| Produkt | 5532 | |
| | | Gestaltung der Umwelt Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.191,54 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 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</u> | <u>4.191,54</u> | <u>4.200</u> | <u>4.200</u> | <u>4.200</u> | <u>4.200</u> | <u>4.200</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 | 2.617,40 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.000,00 | 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>4.617,40</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> | <u>5.000</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-425,86</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-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>-425,86</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-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>-425,86</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> | <u>-800</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-425,86</u> | <u>-7.500</u> | <u>-1.000</u> | <u>-1.000</u> | <u>-1.000</u> | <u>-1.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 6.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produkt | 5541 | Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | verantwortlich: Frau Anett Lauzening |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:

- Planung, Organisation, Kontrolle von Maßnahmen zum Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz
- Durchführung von Maßnahmen zum Biotop- und Landschaftsschutz
- Beantragung von Fördermitteln

Stadtwald:

- Forsttechnische Leitung
- Erstellung der jährlichen Wirtschaftspläne
- Erstellung von Planungsunterlagen für die zuständigen Landesbehörden und entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Umsetzung von Betriebsstandards (FSC)
- Beantragung von Fördermitteln
- Forstlicher Betriebsvollzug
- Vergabe von Unternehmerleistungen
- Vertragserstellungen
- Auszeichnung von Beständen und Rückegassen
- Organisation, Kontrolle und Durchführung der Maßnahmen in den Bereichen Forstpflge, Ernte, Wegebau, Waldschutz, Walderneuerung, Wasserbau
- Verkauf von forstlichen Erzeugnissen
- Verkehrssicherung
- Mitgliedschaftswahmahme im Forstverein, FSC AG
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen, Abschussplänen und Wildschadenspauschalen
- Maßnahmen der Bodendenkmalpflege
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetz und entsprechende Verordnungen
- Waldgesetz
- Jagdgesetz

Ziel

- Aufrechterhaltung der Lebensgrundlagen im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Sicherung der Stadtentwicklung unter den Aspekten des Naturschutzes, der Landschaftspflege
- nachhaltige Waldbewirtschaftung

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Sonstige Leistung

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Frau Anett Lauzening |
| Hauptproduktbereich | 5 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produktbereich | 55 | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | |
| Produkt | 5541 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 43.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.310,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 4.928,32 | 80.000 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>11.239,30</u> | <u>86.000</u> | <u>179.000</u> | <u>136.000</u> | <u>136.000</u> | <u>136.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 14.793,43 | 14.800 | 15.700 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.804,41 | 83.500 | 151.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 14. Abschreibungen | 666,41 | 500 | 600 | 400 | 100 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.919,09 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>55.183,34</u> | <u>100.000</u> | <u>169.000</u> | <u>141.000</u> | <u>140.700</u> | <u>140.600</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-43.944,04</u> | <u>-14.000</u> | <u>10.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-4.700</u> | <u>-4.600</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-43.944,04</u> | <u>-14.000</u> | <u>10.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-4.700</u> | <u>-4.600</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-43.944,04</u> | <u>-14.000</u> | <u>10.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-4.700</u> | <u>-4.600</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 69.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-43.944,04</u> | <u>-83.300</u> | <u>-4.400</u> | <u>-19.400</u> | <u>-19.100</u> | <u>-19.000</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 666,41 | 69.800 | 15.000 | 14.800 | 14.500 | 14.400 |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|
| Produktinformationen | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Frau Anett Lauzening |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 5541 | Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 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 | 440,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,47 | 440,47 |
| 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 | 440,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,47 | 440,47 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -440,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440,47 | -440,47 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|------------------------|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | Frau Anett Lauzening | |
| Produktgruppe | 554 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Produkt | 5541 | Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 880,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,47 | 440,47 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -880,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440,47 | -440,47 |

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.764,71 | 27.000 | 26.400 | 26.300 | 25.200 | 25.200 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.853,93 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.461,71 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 921,75 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.713,40 | 47.400 | 46.800 | 46.700 | 45.600 | 45.600 |
| 11. | Personalaufwendungen | 118.477,70 | 156.900 | 164.200 | 166.100 | 166.100 | 166.100 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.423,83 | 199.200 | 271.200 | 169.500 | 165.700 | 166.100 |
| 14. | Abschreibungen | 51.571,52 | 51.700 | 53.000 | 52.800 | 51.200 | 50.800 |
| 15. | Transferaufwendungen | 113.336,78 | 228.300 | 229.700 | 229.500 | 162.500 | 162.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.678,50 | 44.000 | 39.000 | 29.000 | 24.400 | 23.800 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.488,33 | 680.100 | 757.100 | 646.900 | 569.900 | 569.300 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -421.774,93 | -632.700 | -710.300 | -600.200 | -524.300 | -523.700 |
| 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) | -421.774,93 | -632.700 | -710.300 | -600.200 | -524.300 | -523.700 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 8.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -413.406,93 | -632.700 | -710.300 | -600.200 | -524.300 | -523.700 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 64.800 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 60.400 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -413.406,93 | -628.300 | -701.500 | -591.400 | -515.500 | -514.900 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 28.604,46 | 92.600 | 96.300 | 96.200 | 95.100 | 95.100 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 62.596,52 | 112.100 | 113.300 | 113.100 | 111.500 | 111.100 |

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 143.500 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 143.500,00 | 372.500,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.368,00 | 16.368,00 |
| 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 | 16.368,00 | 143.500 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 159.868,00 | 388.868,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.811,08 | 206.000 | 232.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 264.163,99 | 505.163,99 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.373,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373,28 | 1.373,28 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 3.642,33 | 6.100 | 9.700 | 8.000 | 0 | 0 | 9.742,33 | 27.442,33 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.826,69 | 219.500 | 241.700 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 282.679,60 | 541.379,60 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.458,69 | -76.000 | -12.700 | -11.000 | -3.000 | -3.000 | -122.811,60 | -152.511,60 |

| | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5711 | Wirtschaftsförderung |

verantwortlich:
Herr Christian Radloff

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Förderung / Betreuung von Belangen ansässiger Unternehmen
- Unterstützung von Ansiedlungen und Unternehmensgründungen
- Entwicklung Wirtschaftsstandort "Einkaufsstadt"
- Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
-

Ziel

- Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Gewinnung von Investoren und Existenzgründern
- Verbesserung des Standortmarketings
-

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Existenzgründer
- Investoren
- Unternehmen
-

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Christian Radloff |
| Produktbereich | 57 | |
| Produktgruppe | 571 | |
| Produkt | 5711 | |
| | Gestaltung der Umwelt | |
| | Wirtschaft und Tourismus | |
| | Wirtschaftsförderung | |
| | Wirtschaftsförderung | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.022,43 | 600 | 1.100 | 1.100 | 700 | 700 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 510,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.505,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 82,00 | 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</u> | <u>11.539,43</u> | <u>10.600</u> | <u>11.100</u> | <u>11.100</u> | <u>10.700</u> | <u>10.700</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 85.384,99 | 119.800 | 124.700 | 126.200 | 126.200 | 126.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.906,12 | 46.300 | 49.900 | 35.000 | 31.200 | 31.200 |
| 14. Abschreibungen | 3.128,85 | 3.200 | 6.000 | 6.000 | 5.700 | 5.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 5.500,00 | 87.000 | 84.000 | 84.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.635,59 | 34.600 | 30.400 | 26.100 | 21.500 | 16.900 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>169.555,55</u> | <u>290.900</u> | <u>295.000</u> | <u>277.300</u> | <u>201.600</u> | <u>196.800</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-158.016,12</u> | <u>-280.300</u> | <u>-283.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-190.900</u> | <u>-186.100</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>-158.016,12</u> | <u>-280.300</u> | <u>-283.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-190.900</u> | <u>-186.100</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>8.368,00</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>-149.648,12</u> | <u>-280.300</u> | <u>-283.900</u> | <u>-266.200</u> | <u>-190.900</u> | <u>-186.100</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 64.800 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 27.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-149.648,12</u> | <u>-243.200</u> | <u>-239.500</u> | <u>-221.800</u> | <u>-146.500</u> | <u>-141.700</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 1.022,43 | 65.400 | 70.200 | 70.200 | 69.800 | 69.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 12.430,40 | 30.900 | 30.700 | 30.700 | 30.400 | 30.200 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 5711 | Wirtschaftsförderung |
| | | Herr Christian Radloff |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.368,00 | 16.368,00 |
| 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 | 16.368,00 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.868,00 | 128.868,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.249,50 | 161.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 162.449,50 | 174.449,50 |
| 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 | 3.642,33 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 3.642,33 | 5.442,33 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 4.891,83 | 168.600 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 173.491,83 | 187.291,83 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 11.476,17 | -56.100 | -4.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -44.623,83 | -58.423,83 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Herr Christian Radloff |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | 5711 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 1114012001 Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | |
| 57110.682100 Veräußerung von Grundstücken | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.368,00 | 16.368,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 16.368,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.368,00 | 16.368,00 |
| 5711018002 Vorwegweiserleitsystem | | | | | | | | |
| 57110.681100 LEADER-Förderung für Vorwegwei- serleitsystem Nationalpark Unteres Odertal | 0,00 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500,00 | 112.500,00 |
| 57110.785100 Vorwegweiserleitsystem Nationalpark Unteres Odertal | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500,00 | -37.500,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 16.368,00 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.132,00 | -21.132,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 4.891,83 | 18.600 | 4.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 23.491,83 | 37.291,83 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -4.891,83 | -18.600 | -4.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -23.491,83 | -37.291,83 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5731 | Markt | verantwortlich: Herr Simon Splinter |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Abhaltung von Wochenmärkten und Sondermärkten im Gebiet der Stadt Angermünde

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens

Ziel

- Durchführung von Marktveranstaltungen zur Angebotsverbreiterung für Anbieter und Kunden
- Anhebung der Innenstadtattraktivität
- Belebung der Innenstadt

Zielgruppen

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Simon Splinter |
| Hauptproduktbereich | 5 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktbereich | 57 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktgruppe | 573 | Markt | |
| Produkt | 5731 | | |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134,38 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.769,40 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>6.903,78</u> | <u>5.900</u> | <u>5.800</u> | <u>5.800</u> | <u>5.800</u> | <u>5.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 2.848,30 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.154,79 | 5.400 | 70.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 14. Abschreibungen | 134,38 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>8.137,47</u> | <u>8.800</u> | <u>74.500</u> | <u>9.100</u> | <u>9.100</u> | <u>9.100</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-1.233,69</u> | <u>-2.900</u> | <u>-68.700</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</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>-1.233,69</u> | <u>-2.900</u> | <u>-68.700</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</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>-1.233,69</u> | <u>-2.900</u> | <u>-68.700</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> | <u>-3.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.233,69</u> | <u>-3.500</u> | <u>-69.700</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> | <u>-4.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 134,38 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 134,38 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung | verantwortlich: Herr Frietjof Neubauer |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in denen sich auch weitere Nutzungen befinden

Ziel

- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Ortsbeiräte

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Fallzahlen

| | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Herr Frietjof Neubauer |
| Produktbereich | 57 | |
| Produktgruppe | 573 | |
| Produkt | 5732 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Wirtschaft und Tourismus |
| | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.505,93 | 12.400 | 11.700 | 11.700 | 11.600 | 11.600 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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</u> | <u>14.290,93</u> | <u>13.100</u> | <u>12.400</u> | <u>12.400</u> | <u>12.300</u> | <u>12.300</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.608,27 | 32.900 | 30.500 | 25.400 | 25.400 | 25.600 |
| 14. Abschreibungen | 14.958,02 | 14.900 | 14.200 | 14.100 | 14.100 | 13.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 2.471,23 | 4.300 | 4.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.256,20 | 4.300 | 2.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>51.293,72</u> | <u>56.400</u> | <u>51.800</u> | <u>45.600</u> | <u>45.600</u> | <u>45.600</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-37.002,79</u> | <u>-43.300</u> | <u>-39.400</u> | <u>-33.200</u> | <u>-33.300</u> | <u>-33.300</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>-37.002,79</u> | <u>-43.300</u> | <u>-39.400</u> | <u>-33.200</u> | <u>-33.300</u> | <u>-33.300</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>-37.002,79</u> | <u>-43.300</u> | <u>-39.400</u> | <u>-33.200</u> | <u>-33.300</u> | <u>-33.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 18.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-37.002,79</u> | <u>-61.500</u> | <u>-45.000</u> | <u>-38.800</u> | <u>-38.900</u> | <u>-38.900</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 12.505,93 | 12.400 | 11.700 | 11.700 | 11.600 | 11.600 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.958,02 | 33.100 | 19.800 | 19.700 | 19.700 | 19.500 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frietjof Neubauer |
| Hauptproduktbereich | 5 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktbereich | 57 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktgruppe | 573 | Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung | |
| Produkt | 5732 | | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.561,58 | 44.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.714,49 | 101.714,49 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 1.373,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373,28 | 1.373,28 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 6.100 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 6.100,00 | 10.600,00 |
| 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 | 13.934,86 | 50.900 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 109.187,77 | 113.687,77 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | -13.934,86 | -19.900 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -78.187,77 | -82.687,77 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | verantwortlich: | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | Herr Frietjof Neubauer | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
| Produkt | 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung | | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5732116001 Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Bruchhagen | | | | | | | | |
| 57321.782100 Bau eines Sitzplatzes mit gemauertem Grill | 1.373,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373,28 | 1.373,28 |
| 57321.785200 Ausbau der Zufahrt zum Dorfgemeinschaftshaus | 10.465,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.465,63 | 10.465,63 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -11.838,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.838,91 | -11.838,91 |
| 5732117001 Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Biesenbrow | | | | | | | | |
| 57321.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 57321.783100 Geleistete Anzahlungen für die Ausstattung des Besucher- und Gemeindezentrums (BGA) | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| 57321.783200 Geleistete Anzahlungen für die Ausstattung des Besucher- und Gemeindezentrums (GWG) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 57321.785100 Erweiterung des Gerätehauses Biesenbrow zum Besucher- und Gemeindezentrum | 2.095,95 | 44.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.248,86 | 91.248,86 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | -2.095,95 | -16.300 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -62.748,86 | -63.748,86 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | -13.934,86 | -16.300 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -74.587,77 | -75.587,77 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 3.600 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.600,00 | 7.100,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | -3.600 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | -3.600,00 | -7.100,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--|---|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produkt | 5733 | Dorfgemeinschaftshäuser | verantwortlich: Herr Frietjof Neubauer |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern

Ziel

- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen

Zielgruppen

- Ortsbeiräte
- Bürger

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | | |
|-----------------------------|------|--|--|---|
| Produktinformationen | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | verantwortlich: Herr Frietjof Neubauer |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | |
| Produkt | 5733 | Dorfgemeinschaftshäuser | | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.287,82 | 13.000 | 12.700 | 12.600 | 12.000 | 12.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.171,71 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 839,75 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>20.434,78</u> | <u>16.000</u> | <u>15.700</u> | <u>15.600</u> | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 6.793,65 | 7.200 | 7.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.817,75 | 48.600 | 53.500 | 37.200 | 37.200 | 37.400 |
| 14. Abschreibungen | 32.097,04 | 32.100 | 31.400 | 31.300 | 30.000 | 30.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 4.673,46 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 786,71 | 1.100 | 2.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>76.168,61</u> | <u>95.000</u> | <u>100.800</u> | <u>83.600</u> | <u>82.300</u> | <u>82.500</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-55.733,83</u> | <u>-79.000</u> | <u>-85.100</u> | <u>-68.000</u> | <u>-67.300</u> | <u>-67.500</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>-55.733,83</u> | <u>-79.000</u> | <u>-85.100</u> | <u>-68.000</u> | <u>-67.300</u> | <u>-67.500</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>-55.733,83</u> | <u>-79.000</u> | <u>-85.100</u> | <u>-68.000</u> | <u>-67.300</u> | <u>-67.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-55.733,83</u> | <u>-83.500</u> | <u>-88.100</u> | <u>-71.000</u> | <u>-70.300</u> | <u>-70.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 14.127,57 | 13.800 | 13.500 | 13.400 | 12.800 | 12.800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 32.097,04 | 36.600 | 34.400 | 34.300 | 33.000 | 33.000 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|--|
| Produktinformationen | | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herr Frietjof Neubauer |
| Hauptproduktbereich | 5 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produktbereich | 57 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| Produktgruppe | 573 | Dorfgemeinschaftshäuser | |
| Produkt | 5733 | | |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: _____ | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.000,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.000,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.000,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.400 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 11.400,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 232.400 | 8.000 | 0 | 0 | 0,00 | 240.400,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.400 | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | -11.400,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt | | | | | | verantwortlich: |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Herr Frietjof Neubauer |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| Produkt | 5733 | Dorfgemeinschaftshäuser | | | | | | |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 5733019001 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Wolletz | | | | | | | | |
| 57330.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Wolletz | 0,00 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.000,00 |
| 57330.783100 Geleistete Anzahlungen für die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses Wolletz (BGA) | 0,00 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57330.783200 Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Wolletz (GWG) | 0,00 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000,00 |
| 57330.785100 Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Wolletz | 0,00 | 0 | 229.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 229.000,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -2.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0,00 | -10.000,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 2. Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.400,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0 | -1.400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1.400,00 |

| | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 5751 | Förderung des Fremdenverkehrs |
| verantwortlich: Frau Marina Sturm | | |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Unterstützung / Förderung touristische Entwicklung
- Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
- Bewirtschaftung und Instandhaltung der touristischen Infrastruktur (Caravanstellplatz und Boule-Platz)
- Haushaltsplanung und Bewirtschaftung der Produktkonten

Ziel

- Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
- Verbesserung Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit
- Verbesserung der touristischen Standortbedingungen

Zielgruppen

- Gastgeber
- Touristische Dienstleister
- Gäste
- Besucher

Klassifizierung der Aufgaben

- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Produktinformationen | | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 5 | Frau Marina Sturm |
| Produktbereich | 57 | |
| Produktgruppe | 575 | |
| Produkt | 5751 | |
| | | Gestaltung der Umwelt |
| | | Wirtschaft und Tourismus |
| | | Tourismus |
| | | Förderung des Fremdenverkehrs |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.814,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 574,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>36.544,48</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 23.450,76 | 26.700 | 28.000 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.936,90 | 66.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 14. Abschreibungen | 1.253,23 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 100.692,09 | 131.000 | 135.200 | 135.200 | 135.200 | 135.200 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>206.332,98</u> | <u>229.000</u> | <u>235.000</u> | <u>231.300</u> | <u>231.300</u> | <u>235.300</u> |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>-169.788,50</u> | <u>-227.200</u> | <u>-233.200</u> | <u>-229.500</u> | <u>-229.500</u> | <u>-233.500</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>-169.788,50</u> | <u>-227.200</u> | <u>-233.200</u> | <u>-229.500</u> | <u>-229.500</u> | <u>-233.500</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>-169.788,50</u> | <u>-227.200</u> | <u>-233.200</u> | <u>-229.500</u> | <u>-229.500</u> | <u>-233.500</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.400 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | <u>-169.788,50</u> | <u>-236.600</u> | <u>-259.200</u> | <u>-255.500</u> | <u>-255.500</u> | <u>-259.500</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 814,15 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.976,68 | 10.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 9.257.374,17 | 8.245.100 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.789.935,53 | 7.913.800 | 8.663.800 | 9.117.700 | 9.094.400 | 9.079.200 |
| 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 | 991,12 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>17.048.300,82</u> | <u>16.159.200</u> | <u>17.528.400</u> | <u>17.982.300</u> | <u>17.959.000</u> | <u>17.943.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 21.547,18 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15. | Transferaufwendungen | 6.879.300,06 | 6.875.800 | 7.151.500 | 7.241.500 | 7.241.500 | 7.241.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.400,00 | -505.000 | -714.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>7.059.247,24</u> | <u>6.370.800</u> | <u>6.586.800</u> | <u>7.391.500</u> | <u>7.391.500</u> | <u>7.391.500</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | <u>9.989.053,58</u> | <u>9.788.400</u> | <u>10.941.600</u> | <u>10.590.800</u> | <u>10.567.500</u> | <u>10.552.300</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 115.820,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 329.566,50 | 253.000 | 215.200 | 198.100 | 181.600 | 164.300 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-213.745,75</u> | <u>-245.000</u> | <u>-207.200</u> | <u>-190.100</u> | <u>-173.600</u> | <u>-156.300</u> |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>9.775.307,83</u> | <u>9.543.400</u> | <u>10.734.400</u> | <u>10.400.700</u> | <u>10.393.900</u> | <u>10.396.000</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>9.775.307,83</u> | <u>9.543.400</u> | <u>10.734.400</u> | <u>10.400.700</u> | <u>10.393.900</u> | <u>10.396.000</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 | <u>9.775.307,83</u> | <u>9.543.400</u> | <u>10.734.400</u> | <u>10.400.700</u> | <u>10.393.900</u> | <u>10.396.000</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 433.805,53 | 410.500 | 388.700 | 366.700 | 343.400 | 328.200 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 179.947,18 | -505.000 | -564.700 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|
| Produktinformationen | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| 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 | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---|---------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | verantwortlich: |
| Produkt | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Frau Cornelia Grenz |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und der Gebühren auf der Grundlage geltender Satzungen
- regelmäßige Überprüfung der Satzungen für eigene Steuern auf der Basis des geltenden Rechts
- Planung der Steuern und Zuweisungen, Überwachung der Haushaltsdurchführung

Auftragsgrundlage

- BbgFAG
- Kommunalverfassung, KAG
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzreformgesetz

Ziel

- Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen
- Ordnungsgemäße Zurverfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben
- Wirtschaftliche Verwendung der Erträge

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Steuerpflichtige

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | |
|----------------------|------|---|---------------------|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | verantwortlich: |
| Produkt | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Frau Cornelia Grenz |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 9.257.374,17 | 8.245.100 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 | 8.864.300 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.789.935,53 | 7.913.800 | 8.663.800 | 9.117.700 | 9.094.400 | 9.079.200 |
| 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 | 991,12 | 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</u> | <u>17.048.300,82</u> | <u>16.159.200</u> | <u>17.528.400</u> | <u>17.982.300</u> | <u>17.959.000</u> | <u>17.943.800</u> |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 21.547,18 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 6.879.300,06 | 6.875.800 | 7.151.500 | 7.241.500 | 7.241.500 | 7.241.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158.400,00 | -505.000 | -714.700 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.059.247,24</u> | <u>6.370.800</u> | <u>6.586.800</u> | <u>7.391.500</u> | <u>7.391.500</u> | <u>7.391.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>9.989.053,58</u> | <u>9.788.400</u> | <u>10.941.600</u> | <u>10.590.800</u> | <u>10.567.500</u> | <u>10.552.300</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 115.820,75 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 50.586,75 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>65.234,00</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> | <u>-5.000</u> |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>10.054.287,58</u> | <u>9.783.400</u> | <u>10.936.600</u> | <u>10.585.800</u> | <u>10.562.500</u> | <u>10.547.300</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>10.054.287,58</u> | <u>9.783.400</u> | <u>10.936.600</u> | <u>10.585.800</u> | <u>10.562.500</u> | <u>10.547.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>10.054.287,58</u> | <u>9.783.400</u> | <u>10.936.600</u> | <u>10.585.800</u> | <u>10.562.500</u> | <u>10.547.300</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge | 433.805,53 | 410.500 | 388.700 | 366.700 | 343.400 | 328.200 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 179.947,18 | -505.000 | -564.700 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | |
|----------------------|------|---|--|--|
| Produktinformationen | | Zentrale Finanzleistungen | | verantwortlich: Frau Cornelia Grenz |
| Hauptproduktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produktbereich | 61 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| Produkt | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Maßnahme: | | | | | | | | |
| bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| 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 | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Saldo aus der Investitionstätigkeit | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| Produktinformationen | | | | | | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Produkt | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | verantwortlich: Frau Cornelia Grenz |

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze | | | | | | | | |
| 6111011001 Investive Schlüsselzuweisungen | | | | | | | | |
| 61110.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Investive Schlüsselzuweisungen vom Land | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze | 498.506,00 | 403.900 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 296.400 | 902.406,00 | 2.088.006,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Cornelia Grenz |

Produktbeschreibungen

Produktbeschreibung

- Kreditwirtschaft (Überwachung abgeschlossener Kreditverträge, Umschuldung)
- Schuldenmanagement, Bürgschaftsverwaltung
- Planung und Abrechnung der Zinserträge und -aufwendungen

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV, KAG
- Haushaltssatzung
- Kreditverträge

Ziel

- Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Kostenaufwendung für Zins- und Tilgungsaufwendungen
- Schuldenabbau

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Banken

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

| | | | |
|-----------------------------|------|---|------------------------|
| Produktinformationen | | Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: |
| Hauptproduktbereich | 6 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Cornelia Grenz |
| Produktbereich | 61 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 278.979,75 | 240.000 | 202.200 | 185.100 | 168.600 | 151.300 |
| 21. = Finanzergebnis (19 ./ 20) | <u>-278.979,75</u> | <u>-240.000</u> | <u>-202.200</u> | <u>-185.100</u> | <u>-168.600</u> | <u>-151.300</u> |
| 22. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | <u>-278.979,75</u> | <u>-240.000</u> | <u>-202.200</u> | <u>-185.100</u> | <u>-168.600</u> | <u>-151.300</u> |
| 23. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | <u>-278.979,75</u> | <u>-240.000</u> | <u>-202.200</u> | <u>-185.100</u> | <u>-168.600</u> | <u>-151.300</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -278.979,75 | -240.000 | -202.200 | -185.100 | -168.600 | -151.300 |
| <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 |

Anlage 1

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -**

| Verpflichtungsermächtigungen | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|--------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen: | - | - | - | - | - |
| Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | - | - | - | - | - |

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 werden nicht festgesetzt.

Anlage 2

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

| Art der Verbindlichkeiten | Stand zum 31.12.2017* | Stand zum 31.12.2018 | mit einer Restlaufzeit von | | | voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019 |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | | bis zu einem Jahr | einem bis zu fünf Jahren | mehr als fünf Jahren | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.363,9 | 8.133,6 | 637,0 | 2.491,4 | 5.005,2 | 7.496,6 |
| Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 3.823,8 | 3.483,3 | 349,0 | 1.486,2 | 1.648,1 | 3.134,3 |
| erhaltene Anzahlungen | - | 118,8 | 118,8 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 988,6 | 29,6 | 24,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 30,5 | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen | - | - | - | - | - | - |
| sonstige Verbindlichkeiten | 758,4 | 582,4 | 0,0 | 0,0 | 582,4 | 582,4 |
| Gesamtsumme Verbindlichkeiten: | 14.965,2 | 12.347,7 | 1.128,8 | 3.983,2 | 7.235,7 | 11.218,9 |

* voraussichtlicher Stand, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht erstellt ist

Anlage 3

Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -

| Rücklagenarten | Stand zum 31.12.2017* | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2019 | Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.757,3 | 8.898,7 | 39,1 | - | 8.937,8 |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.214,3 | 1.214,3 | - | - | 1.214,3 |
| Gesamtsumme Überschussrücklage: | 9.971,6 | 10.113,0 | 39,1 | - | 10.152,1 |
| Sonderrücklagen | 628,4 | 628,4 | - | - | 628,4 |
| davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen | 628,4 | 628,4 | - | - | 628,4 |
| davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage | - | - | - | - | - |
| Gesamtsumme Sonderrücklagen | 628,4 | 628,4 | - | - | 628,4 |

2019
Stadt Angermünde

| Rückstellungsarten | Stand zum 31.12.2017* | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018 | Zuführungen im Haushaltsjahr 2019 | Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2019 | Auflösung im Haushaltsjahr 2019 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019 |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.240,9 | 1.305,3 | 48,9 | 40,5 | - | 1.313,7 |
| davon Pensionsrückstellungen | 999,0 | 1.051,9 | 37,6 | 40,5 | - | 1.049,0 |
| davon Beihilferückstellungen | 241,9 | 253,4 | 11,3 | - | - | 264,7 |
| davon Altersteilzeitrückstellungen | - | - | - | - | - | - |
| Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung | - | - | - | - | - | - |
| Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | 1.767,5 | 1.767,5 | - | - | - | 1.767,5 |
| Rückstellung für die Sanierung von Altlasten | 654,6 | 649,6 | - | 31,0 | - | 618,6 |
| davon Sanierung Mühlengraben | 654,6 | 649,6 | - | 31,0 | - | 618,6 |
| sonstige Rückstellungen | 1.443,3 | 935,1 | 50,3 | 772,5 | - | 212,9 |
| davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 1.219,7 | 714,7 | - | 714,7 | - | - |
| davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen | - | - | - | - | - | - |
| aus Bürgschaften | - | - | - | - | - | - |
| aus Gewährleistungen | - | - | - | - | - | - |
| aus anhängigen Gerichtsverfahren | - | - | - | - | - | - |
| davon Verpflichtungen zum Abbruch und zur Notsicherung von Gebäuden | 85,0 | 85,0 | - | - | - | 85,0 |
| davon Überstunden und Urlaub | 89,6 | 89,6 | 42,8 | 42,8 | - | 89,6 |
| davon Restitutionsansprüche | 13,0 | 13,0 | - | - | - | 13,0 |
| davon Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses | 36,0 | 32,8 | 7,5 | 15,0 | - | 25,3 |
| davon ausstehende Rechnungen | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtsumme Rückstellungen | 5.106,3 | 4657,5 | 99,2 | 844,0 | - | 3.912,7 |

* voraussichtlicher Stand, da der Jahresabschluss 2017 noch nicht erstellt ist

Anlage 4

Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- TEUR -

| Sonderposten | Stand zum 31.12.2017* | Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | |
|--|--------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 44.457,2 | 43.659,5 | 2.010,3 | 1.985,1 | 1.946,8 | 1.921,5 |
| Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen | 3.402,6 | 3.396,0 | 388,7 | 366,7 | 343,4 | 328,2 |
| Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen | 3.658,0 | 3.852,8 | 187,3 | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| Gesamtsumme: | 51.517,8 | 50.908,4 | 2.586,3 | 2.539,1 | 2.477,5 | 2.437,0 |

* voraussichtlicher Stand, da die Jahresabschlüsse 2017 noch nicht erstellt sind

Anlage 5

Umlagen und Sozialtransfer- leistungen

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-**

| | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Erträge aus allgemeinen Umlagen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen für allgemeinen Umlagen | 6.624,9 | 6.683,3 | 6.959,0 | 7.049,0 | 7.049,0 | 7.049,0 |
| davon für Amtsumlage | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Zweckverbandsumlagen | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für Kreisumlage | 6.624,9 | 6.683,3 | 6.959,0 | 7.049,0 | 7.049,0 | 7.049,0 |
| Saldo der Umlagen: | -6.624,9 | -6.683,3 | -6.959,0 | -7.049,0 | -7.049,0 | -7.049,0 |
| Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen | 3,1 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Aufwendungen für Sozialtransferleistungen | 2,6 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Saldo Sozialleistungen: | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage 6

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung vom 14.02.2008 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 18.03.2008 erarbeitet, worin auch die für den Stellenplan zu verwendenden Muster enthalten sind.

Verbindlich vorgegeben sind der Teil 1 (Gesamtübersicht) und der Teil 2 (Besondere Abschnitte) des Stellenplanes. Ergänzend dazu werden eine Stellenaufteilung nach Produktbereichen und eine produktbezogene Stellenübersicht beigefügt. Diese Stellenübersicht dient auch zur Begründung der Personalaufwendungen je Produkt.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2019 umfasst insgesamt Stellen im Umfang 131,150 Vollzeiteinheiten (VZE) (Vorjahr 124,075 VZE), davon

2,0 Stellen Beamte (+/- 0 gegenüber Stellenplan 2018);

129,150 tariflich Beschäftigte (+ 7,075 Stellen gegenüber Stellenplan 2018).

Der Stellenplan 2019 enthält zum Stichtag - jeweils 01.01. - im Vergleich zum Stellenplan 2018 insgesamt, **7,075** Stellen mehr. Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres waren folgende Stellenzugänge und Stellenabgänge zu verzeichnen.

Veränderungen der VZE in der Kernverwaltung:

- 0,250** Zusätzlicher Personalbedarf FB Wirtschaft und Ordnung (10 h)
Es ist beabsichtigt einen zentralen Außendienst einzurichten. Die beiden Außendienstmitarbeiter/innen des Ordnungsamtes werden zukünftig die Sachverhaltsermittlungen, Kontrollen und Überprüfungen fachbereichsübergreifend durchführen und sollen zudem den Mehraufwand durch die bereits geschaffene zentrale Bußgeldstelle ausgleichen. Beide Stellen (bisher 31 h unbefristet und 30 h f. d. Saison März - Oktober) werden um je 5 Stunden aufgestockt.
- 0,875** Stellenerweiterung im Fachbereich BKS
Auf Grund der Erhöhung der Kinderzahlen in Kita/Schulen, der Übernahme der Verwaltungsarbeit für den Seniorenbeirat und der ansteigenden Entwicklung im Bereich Kultur und Bildung wird eine Erweiterung notwendig.
- 0,175** Stellenerhöhung im SB Grünamt/Friedhof
Zur Bedarfsabdeckung im Bereich der verkehrssichernden Baumkontrollen und Waldwirtschaft, sowie für die Kompensation fehlender Zeiteile zur Verwaltung/Bewirtschaftung der städtischen Friedhöfe ist ein höherer zeitlicher Umfang erforderlich.

Veränderungen der VZE in den Nachfolgeeinrichtungen:

- 0,700** Küchenhilfskräfte für die Kindertagesstätten aus Nachtragsbeschluss BV-022/2018 zur Stellenplanerweiterung
- 0,875** Umsetzung der Erhöhung des Betreuungsschlüssels zum 01.09.2018 aus Stellenplan 2018

- 0,437** Anpassung des Stellenanteils für pädagogische Leitungsaufgaben gem. des geänderten § 5 KitaPersV
- 0,338** Abschaffung der verlässlichen Halbtagschule; Übergang der Betreuung an den Hort

- 0,175** Eine Erhöhung der Stellenanteile Gärtner ist zur Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Umsetzung der verkehrssichernden Baumpflegemaßnahmen, nach stetiger Erhöhung der zu bewirtschaftenden Flächen, erforderlich
- 0,400** Die Erhöhung der Stellenanteile Gemeindearbeiter wird durch die gestiegenen Ansprüche in den Ortsteilen an die Pflege und Aufgabenerfüllung sowie zur Einhaltung des Arbeitsschutzes notwendig
- 1,000** Umwandlung der Saisonstelle für Wanderwege in eine Ganzjährige Stelle um den Wegfall der MAE Maßnahmen zu kompensieren.
- 1,850** Aufnahme der bereits vorhandenen Saisonstellen in den Stellenplan entsprechend der Forderung der Kommunalaufsicht

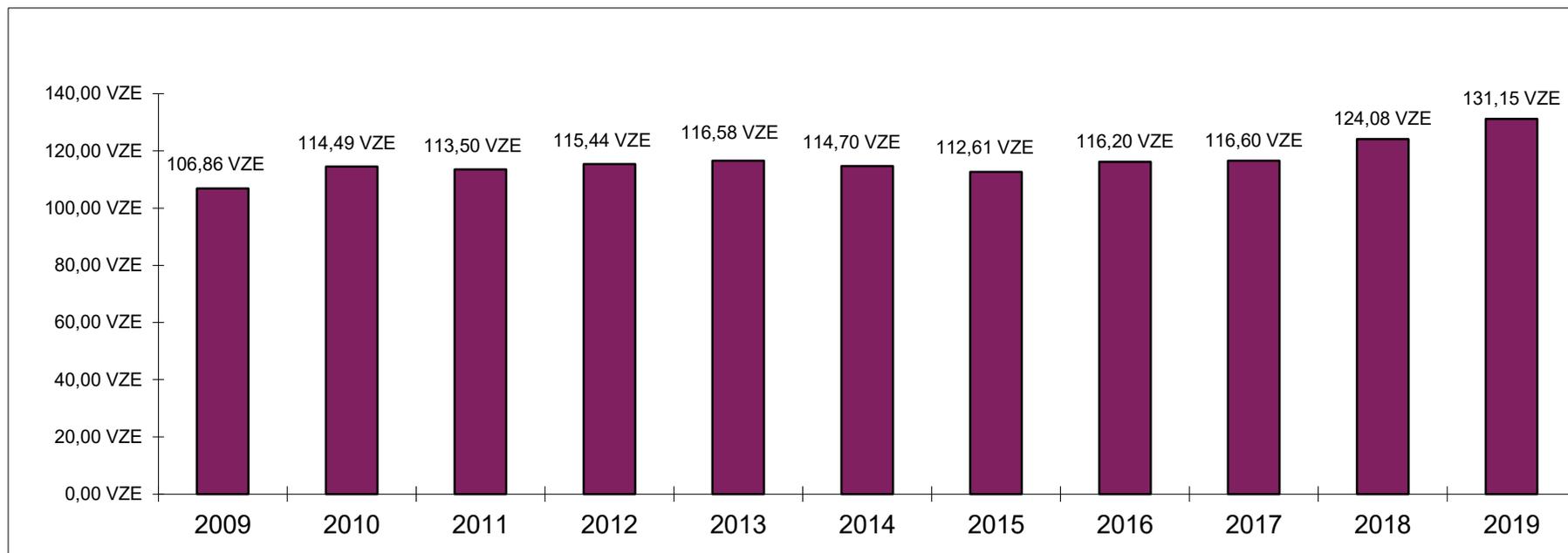
Zum 01.09.2019 gibt es folgende weitere Änderungen der VZE:

- 0,500** Aufnahme einer Hilfserzieherstelle für die berufsbegleitende Ausbildung im Erzieherbereich zur Sicherung der Nachwuchskräfte

Die Entwicklung des Personalbestandes in VZE ist aus der **Anlage 1** zu ersehen.

Entwicklung der Vollzeitinheiten (VZE) seit 2009

| Jahr | Vollzeiteinheiten | |
|------|-------------------|--------------------|
| 2009 | 106,86 VZE | 1) siehe Anmerkung |
| 2010 | 114,49 VZE | |
| 2011 | 113,50 VZE | 2) siehe Anmerkung |
| 2012 | 115,44 VZE | |
| 2013 | 116,58 VZE | |
| 2014 | 114,70 VZE | |
| 2015 | 112,61 VZE | |
| 2016 | 116,20 VZE | |
| 2017 | 116,60 VZE | |
| 2018 | 124,08 VZE | |
| 2019 | 131,15 VZE | |



1) Entspricht der Fassung des Nachtragshaushalts 2009
2) siehe Begründung Vorbemerkungen zum Stellenplan 2011 Seite 1

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
1. Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Stellen im Haushaltsjahr | | Stellen im Vorjahr insgesamt | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert ¹ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | A16 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | |
| höherer Dienst | | | | | | |
| gehobener Dienst | A10 | 1,000 | | 1,000 | 0,750 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| insgesamt | | 2,000 | | 2,000 | 1,750 | |

¹) Zahl der Stellen, die bei der Berechnung der Stellenobergrenzen unberücksichtigt bleibt

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 1 - Gesamtübersicht
2. Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Stellen im Haushaltsjahr ¹ | Stellen im Vorjahr ³ | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ³ | Erläuterungen ² |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| S18 | 0,850 | 0,850 | 0,850 | |
| S17 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |
| S16 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| 15Ü | | | | |
| 15 | | | | |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| S13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| S11b | 0,875 | 1,000 | 0,875 | |
| S11a | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S10 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 5,875 | 6,000 | 5,000 | |
| S9 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | |
| 9c | 2,875 | 3,000 | 1,875 | |
| 9b | 10,500 | 9,500 | 7,650 | |
| 9a | 11,450 | 10,525 | 10,450 | |
| 9 | | | | |
| S8b | 0,625 | 0,500 | 0,125 | |
| S8a | 29,075 | 28,125 | 26,700 | |
| 8 | 8,375 | 8,125 | 9,000 | |
| S7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | 6,425 | 6,425 | 6,425 | |
| 6 | 7,125 | 8,125 | 7,125 | |
| 5 | 17,175 | 15,875 | 14,775 | |
| S4 | 3,625 | 2,775 | 2,625 | |
| 4 | 5,925 | 5,525 | 5,850 | |
| 3 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 2Ü | | | | |
| S2 | 0,250 | 0,150 | 0,250 | |
| 2 | 3,150 | 0,600 | 2,425 | |
| 1 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
| insgesamt | 129,150 | 122,075 | 115,975 | |

¹) Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

²) In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ - Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben

³) ohne Stellen für ATZ - Beschäftigte in der Freizeitphase

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl | Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Auszubildende Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 3,00 | 3,00 | 1x Azubi 01.08.2016 - 31.07.2019; 1x Azubi 01.08.2017 - 31.07.2020; 1x Azubi 01.08.2018 - 31.07.2021 |
| Auszubildende Fachangestellter für Bäderbetriebe | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,00 | 1,00 | 1x Azubi 01.08.2018 - 31.07.2021 |
| insgesamt | | 4,00 | 4,00 | |

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019
Teil 2 - Besondere Abschnitte

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen | Stellen im Haushaltsjahr ¹ | Stellen im Vorjahr | Erläuterungen |
|--|--|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

¹) Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplanes mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplanes mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
- Beamte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

| Produktbereich | Bezeichnung | Wahlbeamte | höherer Dienst | gehobener Dienst | mittlerer Dienst | Erläuterungen |
|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1,000 | | | | |
| 51 | Räumlich Planung und Entwicklung | | | 0,200 | | |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | 0,800 | | |
| Gesamt: | | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | |

Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
- Tariflich Beschäftigte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

| Produkt | Bezeichnung | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Erläuterung | |
|----------------|--|-----|----|----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | | 1,8000 | | 1,0000 | 1,8750 | 4,7000 | 4,7400 | 1,0000 | 4,8100 | 1,7500 | 0,8750 | | | | | | | 22,5500 |
| 12 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | 0,0500 | | | | 0,1000 | | | | | | | | 0,1500 |
| 12 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | 1,9600 | | 2,1000 | 0,8750 | 3,6500 | 1,7500 | | | | | | | 10,3350 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | 0,3100 | | | 1,6250 | 1,0000 | | | | | | | 2,9350 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | 1,0000 | 0,7500 | 0,2800 | 0,6250 | 0,0500 | | | | | | | | 0,1875 | 2,8925 |
| 28 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | 1,1100 | | 0,2000 | | | 0,1000 | | | 0,9000 | | | 2,3100 |
| 31 | Soziale Hilfen | | | | | | 1,0000 | | | | 0,3900 | | 0,2900 | | | | | | | | | 1,6800 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | 2,0700 | | 0,2000 | | | | | | 1,0500 | | | 3,3200 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | | | | | 0,3000 | 1,0000 | | | | | | | 0,2000 | | | 1,5000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | 1,6000 | | | | | | | | | | | | | | 1,6000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | 1,0000 | | 1,4000 | | | 0,1250 | 1,0000 | | | | | | | | | | 3,5250 |
| 53 | Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung | | | | | 0,2000 | | 0,2938 | | | | | | | | | | | | | | 0,4938 |
| 54 | Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV | | | | | | | 1,4062 | | 0,4500 | 1,0000 | 1,0000 | | | 7,0000 | 3,0000 | | | | | 13,8562 | |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | 0,1750 | | 1,5500 | 1,0000 | 1,0000 | | | 6,5250 | 2,8250 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,2125 | 16,2875 | |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | 1,0000 | | | | 1,0400 | 0,1250 | 0,6500 | | | 0,0250 | | | | | | | 2,8400 |
| Gesamt: | | | | | | 4,0000 | 1,0000 | 5,8750 | 2,8750 | 10,5000 | 11,4500 | 8,3750 | 6,4250 | 7,1250 | 17,1750 | 5,9250 | 1,0000 | | 3,1500 | 1,4000 | 86,2750 | |

Stellenplan
Haushaltsjahr 2019
 - Tariflich Beschäftigte (Erzieher) -
 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

| Produktbereich | Bezeichnung | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11a | 11b | 10 | 9 | 8a | 8b | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | Erläuterung | |
|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|----|---------------|----|-----|---------------|----|---------------|----------------|---------------|---|---|---------------|---|---------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 0,8750 | | | | 0,625 | | | | | | | 1,5000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,8500 | 1,6000 | 0,7500 | | | 1,0000 | | | | | 4,2250 | 29,0750 | | | | 3,6250 | | 0,2500 | | 41,3750 |
| Gesamt: | | 0,8500 | 1,6000 | 0,7500 | | | 1,0000 | | | 0,8750 | | 4,2250 | 29,0750 | 0,6250 | | | 3,6250 | | 0,2500 | | 42,8750 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | 3 | | 2Ü | 2 | 1 | Zus. | |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
| | | 15U S 18 | 15 S 17 | 14 S 16 | 13 S 15 | 12 S 14 | 11 S 13 | 10 S 12 | 9c | 9b S 11b | 9a S 11a | 8 S 10 | 7 S 9 | 8b S 8b | 6 S 8a | 5 S 7 | 4 S 6 | 5 S 5 | 4 S 4 | 3 S 3 | 2 S 2 | | |
| 1111 | Innere Verwaltungs- angelegenheiten | 1,000 | | | | 0,800 | | | 1,000 | 2,775 | 0,915 | | 2,135 | | 1,000 | 0,875 | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1112 | Finanzverwaltung | | | | | 1,000 | | | 0,875 | 1,925 | 2,825 | 1,000 | 2,675 | | 0,750 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1114 | Liegenschafts- verwaltung | | | | | | | 1,000 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1211 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | 0,050 | | | | | 0,100 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1221 | Ordnungsamt | | | | | | | | | 0,960 | | | | | 1,000 | 1,750 | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,710 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1222 | Meldewesen | | | | | | | | | 0,500 | | | | | 1,775 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,275 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1223 | Gewerbeamt | | | | | | | | | | | 1,350 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,350 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1225 | Standesamt | | | | | | | | | 0,500 | | 0,750 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 1261 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | 0,875 | | 0,875 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2111 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | | 0,310 | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2112 | Gustav-Bruhnschule | | | | | | | | | | | | | | 0,875 | 1,000 | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | 0,875 | | | | | | | | | | | | 1,875 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,875 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | | | | | | Zus. | |
|---------|---|------|------|-------|-------|------|------|-------|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| | | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 | 1 | S2 | | |
| | | S 18 | S 17 | S 16 | S 15 | S 14 | S 13 | S 12 | | S 11b | S11a | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | | |
| 2113 | Puschkinschule | | | | | | | | | | | | | | 0,750 | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,625 | | | | | | | | | 0,750 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,625 |
| 2511 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | 0,625 | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,625 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2521 | Ehm Welk- und Heimatmuseum | | | | | | | | | | | | | 1,000 | 0,750 | 0,180 | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | 0,188 | 2,168 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2531 | Tierpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2810 | Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,110 | 0,200 | | | | | | | | | 1,310 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 2812 | Klosterkirche Peter u. Paul | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,100 | | | 0,900 | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 3151 | Allgemeine Sozialverwaltung | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,290 | 0,290 | | | | | | | | | 1,580 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | | | 0,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 3650 | Kindertagesstätten allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,070 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 3651 | Hort Am Mündesee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | 0,850 | 0,750 | | | | | | | | | | | 6,000 | | | | | 0,500 | | 8,100 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | 3 | 2U | 2 | 1 | Zus. | | |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|
| | | 15U S 18 | 15 S 17 | 14 S 16 | 13 S 15 | 12 S 14 | 11 S 13 | 10 S 12 | 9c | 9b S 11b | 9a S 11a | 8 S 10 | 7 S 9 | 8b S 8b | 6 S 8a | 5 S 7 | 4 S 6 | 5 S 5 | 4 S 4 | 3 S 3 | | 2 S 2 | |
| 3652 | Hort Abenteuerland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | 0,850 | 0,750 | | | | | | | | | | | | 6,200 | | | | 1,125 | | | | 8,925 |
| 3653 | Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 3654 | Kita Crussow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,950 | | | 1,375 | | | | 0,500 | | 0,250 | | 3,075 |
| 3655 | Kita Frauenhagen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 | | 0,300 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,800 | | | 3,625 | | | | 0,500 | | | | 4,925 |
| 3656 | Kita Greiffenberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,750 | | | 5,875 | | | | 1,000 | | | | 8,625 |
| 3657 | Kita Kerkow | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 | | 0,300 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,825 | | | 3,750 | | | | | | | | 4,575 |
| 3658 | Kita Neukünkendorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,450 | | 0,450 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,900 | | | 2,250 | | | | | | | | 3,150 |
| 3661 | Jugendarbeit u. Förderung der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,200 | | | | | | | | | 0,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 4211 | Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,300 | |
| | | | | | | | | | | | | 0,300 | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 4242 | Strandbad Wolletzsee | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,200 | 1,200 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 0,000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | 3 | 2U | 2 | 1 | Zus. | | |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|-------|
| | | 15U S 18 | 15 S 17 | 14 S 16 | 13 S 15 | 12 S 14 | 11 S 13 | 10 S 12 | 9c | 9b S 11b | 9a S 11a | 8 S 10 | 7 S 9 | 6 S 8b | 6 S 8a | 5 S 7 | 4 S 6 | 5 S 5 | 4 S 4 | 3 S 3 | | 2 S 2 | |
| 5111 | Allgemeine Planungsaufgaben/ Entwicklungs- maßnahmen | | | | | | | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | 0,200 | |
| | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5112 | Durchführung Stadtsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | 0,600 | | | | | | | | | | | | | | 0,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5211 | Bau- u. Grundstücksordnung/ Denkmalschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | 1,000 | | 1,400 | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 3,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5221 | Wohnraumversorgung u. Sicherung des Wohnbestandes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,125 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5311 | Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | 0,200 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5371 | Mülldeponien und Altlasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | 0,250 | | | | | | | | | | | | | | 0,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5381 | Abwasserbeseitigung u. Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | 0,044 | | | | | | | | | | | | | | 0,044 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5411 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | 7,000 | 3,000 | | | | | 12,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5412 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | | | | | | | 0,800 | | | | | | | | | | | | | | 0,800 | |
| | | | | | | | | 1,406 | | 0,350 | | | | | | | | | | | | 1,756 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,100 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | Zus. | |
|---------|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|-------|
| | | 15U S 18 | 15 S 17 | 14 S 16 | 13 S 15 | 12 S 14 | 11 S 13 | 10 S 12 | 9c | 9b S 11b | 9a S 11a | 8 S 10 | 7 S 9 | 6 S 8b | 6 S 8a | 5 S 7 | 4 S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | | S 2 |
| 5461 | Öffentliche Parkplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5471 | Einrichtung des ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5511 | Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | | | | 2,875 | 2,825 | | | 1,000 | 1,088 | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,788 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 5512 | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | 0,175 | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,175 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5513 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | | | | | | | | | 0,500 | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,500 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5521 | Wasser- und Bodenverbände | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,050 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5531 | Friedhöfe | | | | | | | | | | 1,000 | | | | 2,650 | | 1,000 | | | | 0,125 | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,775 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5541 | Naturschutz, Landschaftspflege u. Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5711 | Wirtschaftsförderung | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | 0,250 | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5731 | Markt | | | | | | | | | 0,040 | | | | | 0,025 | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,065 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

| Produkt | Bezeichnung | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | | A8 | A7 | A6 | | A5 | A5-A1 | 3 | | 2U | 2 | 1 | Zus. | |
|---------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | | 15U S 18 | 15 S 17 | 14 S 16 | 13 S 15 | 12 S 14 | 11 S 13 | 10 S 12 | 9c | 9b S 11b | 9a S 11a | 8 S 10 | 7 S 9 | 6 S 8b | 5 S 8a | 4 S 7 | 3 S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 | | |
| 5733 | Dorf- gemeinschaftshäuser | | | | | | | | | 0,125 | | | | | | | | | | | | 0,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,125 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5751 | Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | 0,400 | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 1,850 | 1,600 | 0,750 | 0,000 | 4,000 | 2,000 | 6,875 | 2,875 | 10,500 | 12,325 | 8,375 | 10,650 | 0,000 | 36,200 | 17,175 | 5,925 | 1,000 | 3,625 | 3,150 | 1,650 | 131,150 | |

Anlage 7

Deckungskreise

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Altkünkendorf § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527101 | 200 € |
| 12610.527101 | 100 € |
| 12610.531801 | 100 € |
| 28100.527101 | 100 € |
| 28100.531801 | 1.100 € |
| 31511.527101 | 300 € |
| 36610.527101 | 100 € |
| 36610.531801 | 100 € |
| 55111.522111 | 100 € |
| 57330.521101 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 2.400 € |

Deckungskreis: 0101Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Altkünkendorf § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727101 | 200 € |
| 12610.727101 | 100 € |
| 12610.731801 | 100 € |
| 28100.727101 | 100 € |
| 28100.731801 | 1.100 € |
| 31511.727101 | 300 € |
| 36610.727101 | 100 € |
| 36610.731801 | 100 € |
| 55111.722111 | 100 € |
| 57330.721101 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 2.400 € |

Deckungskreis: 0003Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Bölkendorf § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527103 | 100 € |
| 12610.527103 | 200 € |
| 28100.527103 | 100 € |
| 28100.531803 | 800 € |
| 31511.527103 | 400 € |
| 31511.531803 | 100 € |
| 57330.522203 | 300 € |
| Summe Aufwendungen | 2.000 € |

Deckungskreis: 0103Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Bölkendorf
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727103 | 100 € |
| 12610.727103 | 200 € |
| 28100.727103 | 100 € |
| 28100.731803 | 800 € |
| 31511.727103 | 400 € |
| 31511.731803 | 100 € |
| 57330.722203 | 300 € |
| Summe Auszahlungen | 2.000 € |

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Biesenbrow § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527104 | 100 € |
| 28100.527104 | 2.200 € |
| 28100.531804 | 300 € |
| 31511.531804 | 500 € |
| 36610.527104 | 100 € |
| 57321.521104 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 3.300 € |

Deckungskreis: 0104Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Biesenbrow
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727104 | 100 € |
| 28100.727104 | 2.200 € |
| 28100.731804 | 300 € |
| 31511.731804 | 500 € |
| 36610.727104 | 100 € |
| 57321.721104 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 3.300 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Bruchhagen § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527109 | 100 € |
| 28100.527109 | 200 € |
| 28100.531809 | 1.300 € |
| 31511.531809 | 400 € |
| 36610.527109 | 100 € |
| 55111.522109 | 100 € |
| 57321.522209 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 2.400 € |

Deckungskreis: 0109Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Bruchhagen
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727109 | 100 € |
| 28100.727109 | 200 € |
| 28100.731809 | 1.300 € |
| 31511.731809 | 400 € |
| 36610.727109 | 100 € |
| 55111.722109 | 100 € |
| 57321.722209 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 2.400 € |

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Crussow §
23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527112 | 100 € |
| 12610.527112 | 100 € |
| 12610.531812 | 400 € |
| 28100.527112 | 1.100 € |
| 28100.531812 | 5.000 € |
| 31511.527112 | 100 € |
| 31511.531812 | 500 € |
| 36610.527112 | 200 € |
| 55111.522112 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 7.700 € |

Deckungskreis: 0112Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Crussow §
23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727112 | 100 € |
| 12610.727112 | 100 € |
| 12610.731812 | 400 € |
| 28100.727112 | 1.100 € |
| 28100.731812 | 5.000 € |
| 31511.727112 | 100 € |
| 31511.731812 | 500 € |
| 36610.727112 | 200 € |
| 55111.722112 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 7.700 € |

Deckungskreis: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Dobberzin
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527114 | 200 € |
| 11112.531814 | 1.200 € |
| 28100.527114 | 1.000 € |
| 28100.531814 | 1.500 € |
| 31511.527114 | 100 € |
| 31511.531814 | 600 € |
| 36610.527114 | 700 € |
| 36610.531814 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 5.500 € |

Deckungskreis: 0114Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Dobberzin §
23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727114 | 200 € |
| 11112.731814 | 1.200 € |
| 28100.727114 | 1.000 € |
| 28100.731814 | 1.500 € |
| 31511.727114 | 100 € |
| 31511.731814 | 600 € |
| 36610.727114 | 700 € |
| 36610.731814 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 5.500 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Frauenhagen § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527117 | 200 € |
| 12610.527117 | 100 € |
| 12610.531817 | 100 € |
| 28100.527117 | 1.000 € |
| 28100.531817 | 1.000 € |
| 31511.527117 | 200 € |
| 31511.531817 | 1.000 € |
| 36610.527117 | 200 € |
| 55111.522217 | 1.000 € |
| 55120.522117 | 1.000 € |
| 57321.521117 | 100 € |
| 57321.522217 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 6.000 € |

Deckungskreis: 0117Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Frauenhagen § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727117 | 200 € |
| 12610.727117 | 100 € |
| 12610.731817 | 100 € |
| 28100.727117 | 1.000 € |
| 28100.731817 | 1.000 € |
| 31511.727117 | 200 € |
| 31511.731817 | 1.000 € |
| 36610.727117 | 200 € |
| 55111.722217 | 1.000 € |
| 55120.722117 | 1.000 € |
| 57321.721117 | 100 € |
| 57321.722217 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 6.000 € |

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Gellmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527123 | 100 € |
| 12610.527123 | 100 € |
| 12610.531823 | 100 € |
| 28100.527123 | 200 € |
| 28100.531823 | 1.100 € |
| 31511.527123 | 200 € |
| 31511.531823 | 200 € |
| 36610.527123 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 2.200 € |

Deckungskreis: 0123Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Gellmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727123 | 100 € |
| 12610.727123 | 100 € |
| 12610.731823 | 100 € |
| 28100.727123 | 200 € |
| 28100.731823 | 1.100 € |
| 31511.727123 | 200 € |
| 31511.731823 | 200 € |
| 36610.727123 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 2.200 € |

Deckungskreis: 0024Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Görldorf
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527124 | 200 € |
| 12610.527124 | 100 € |
| 12610.531824 | 200 € |
| 28100.414824 | 100 € |
| 28100.527124 | 300 € |
| 28100.531824 | 1.500 € |
| 31511.527124 | 100 € |
| 31511.531824 | 100 € |
| 36610.527124 | 100 € |
| 36610.531824 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 2.700 € |

Deckungskreis: 0124Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Görldorf §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727124 | 200 € |
| 12610.727124 | 100 € |
| 12610.731824 | 200 € |
| 28100.614824 | 100 € |
| 28100.727124 | 300 € |
| 28100.731824 | 1.500 € |
| 31511.727124 | 100 € |
| 31511.731824 | 100 € |
| 36610.727124 | 100 € |
| 36610.731824 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 2.700 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0026Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Greiffenberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527126 | 200 € |
| 12610.527126 | 200 € |
| 12610.531826 | 400 € |
| 28100.527126 | 5.200 € |
| 28100.531826 | 600 € |
| 31511.527126 | 100 € |
| 31511.531826 | 800 € |
| 36610.527126 | 100 € |
| 36610.531826 | 300 € |
| 42110.531826 | 1.000 € |
| 57321.522226 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 9.000 € |

Deckungskreis: 0126Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Greiffenberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727126 | 200 € |
| 12610.727126 | 200 € |
| 12610.731826 | 400 € |
| 28100.727126 | 5.200 € |
| 28100.731826 | 600 € |
| 31511.727126 | 100 € |
| 31511.731826 | 800 € |
| 36610.727126 | 100 € |
| 36610.731826 | 300 € |
| 42110.731826 | 1.000 € |
| 57321.722226 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 9.000 € |

Deckungskreis: 0029Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Günterberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527129 | 200 € |
| 12610.531829 | 100 € |
| 28100.527129 | 500 € |
| 28100.531829 | 1.500 € |
| 31511.531829 | 1.800 € |
| 55111.522129 | 300 € |
| Summe Aufwendungen | 4.400 € |

Deckungskreis: 0129Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727129 | 200 € |
| 12610.731829 | 100 € |
| 28100.727129 | 500 € |
| 28100.731829 | 1.500 € |
| 31511.731829 | 1.800 € |
| 55111.722129 | 300 € |
| Summe Auszahlungen | 4.400 € |

Deckungskreis: 0031Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Herzprung § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527131 | 100 € |
| 12610.527131 | 100 € |
| 12610.531831 | 100 € |
| 28100.527131 | 400 € |
| 28100.531831 | 2.100 € |
| 31511.527131 | 100 € |
| 31511.531831 | 400 € |
| 36610.527131 | 100 € |
| 36610.531831 | 100 € |
| 55111.522131 | 200 € |
| 57330.522231 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 3.900 € |

Deckungskreis: 0131Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzprung
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727131 | 100 € |
| 12610.727131 | 100 € |
| 12610.731831 | 100 € |
| 28100.727131 | 400 € |
| 28100.731831 | 2.100 € |
| 31511.727131 | 100 € |
| 31511.731831 | 400 € |
| 36610.727131 | 100 € |
| 36610.731831 | 100 € |
| 55111.722131 | 200 € |
| 57330.722231 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 3.900 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0037Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527137 | 100 € |
| 12610.527137 | 100 € |
| 12610.531837 | 100 € |
| 28100.527137 | 700 € |
| 28100.531837 | 4.400 € |
| 31511.527137 | 100 € |
| 31511.531837 | 100 € |
| 36570.527137 | 100 € |
| 36610.527137 | 500 € |
| 36610.531837 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 6.300 € |

Deckungskreis: 0137Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727137 | 100 € |
| 12610.727137 | 100 € |
| 12610.731837 | 100 € |
| 28100.727137 | 700 € |
| 28100.731837 | 4.400 € |
| 31511.727137 | 100 € |
| 31511.731837 | 100 € |
| 36570.727137 | 100 € |
| 36610.727137 | 500 € |
| 36610.731837 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 6.300 € |

Deckungskreis: 0043Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527143 | 100 € |
| 28100.414843 | 100 € |
| 28100.527143 | 3.500 € |
| 28100.531843 | 600 € |
| 31511.527143 | 200 € |
| 31511.531843 | 200 € |
| 36610.527143 | 100 € |
| 36610.531843 | 200 € |
| 55120.522143 | 100 € |
| 57321.531843 | 500 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 5.500 € |

Deckungskreis: 0143Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727143 | 100 € |
| 28100.614843 | 100 € |
| 28100.727143 | 3.500 € |
| 28100.731843 | 600 € |
| 31511.727143 | 200 € |
| 31511.731843 | 200 € |
| 36610.727143 | 100 € |
| 36610.731843 | 200 € |
| 55120.722143 | 100 € |
| 57321.731843 | 500 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 5.500 € |

Deckungskreis: 0044Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Neukünkendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527144 | 200 € |
| 28100.527144 | 500 € |
| 28100.531844 | 2.000 € |
| 31511.527144 | 100 € |
| 31511.531844 | 1.200 € |
| 36610.527144 | 100 € |
| 36610.531844 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 4.200 € |

Deckungskreis: 0144Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Neukünkendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727144 | 200 € |
| 28100.727144 | 500 € |
| 28100.731844 | 2.000 € |
| 31511.727144 | 100 € |
| 31511.731844 | 1.200 € |
| 36610.727144 | 100 € |
| 36610.731844 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 4.200 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0053Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Schmargendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527153 | 100 € |
| 12610.527153 | 100 € |
| 12610.531853 | 300 € |
| 28100.527153 | 600 € |
| 28100.531853 | 1.600 € |
| 31511.527153 | 1.000 € |
| 36610.531853 | 500 € |
| 57330.522253 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 4.300 € |

Deckungskreis: 0153Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Schmargendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727153 | 100 € |
| 12610.727153 | 100 € |
| 12610.731853 | 300 € |
| 28100.727153 | 600 € |
| 28100.731853 | 1.600 € |
| 31511.727153 | 1.000 € |
| 36610.731853 | 500 € |
| 57330.722253 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 4.300 € |

Deckungskreis: 0054Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Schmiedeberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527154 | 100 € |
| 28100.527154 | 100 € |
| 28100.531854 | 1.300 € |
| 31511.527154 | 100 € |
| 315115.31854 | 200 € |
| 36610.527154 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 1.900 € |

Deckungskreis: 0154Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat****Schmiedeberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727154 | 100 € |
| 28100.727154 | 100 € |
| 28100.731854 | 1.300 € |
| 31511.727154 | 100 € |
| 31511.731854 | 200 € |
| 36610.727154 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 1.900 € |

Deckungskreis: 0059Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527159 | 100 € |
| 12610.527159 | 100 € |
| 12610.531859 | 100 € |
| 28100.527159 | 300 € |
| 28100.531859 | 1.300 € |
| 31511.527159 | 100 € |
| 31511.531859 | 500 € |
| 36610.527159 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 2.600 € |

Deckungskreis: 0159Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel §
23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727159 | 100 € |
| 12610.727159 | 100 € |
| 12610.731859 | 100 € |
| 28100.727159 | 300 € |
| 28100.731859 | 1.300 € |
| 31511.727159 | 100 € |
| 31511.731859 | 500 € |
| 36610.727159 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 2.600 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0061Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.522261 | 100 € |
| 11112.527161 | 200 € |
| 12610.527161 | 200 € |
| 12610.531861 | 200 € |
| 28100.527161 | 600 € |
| 28100.531861 | 2.200 € |
| 31511.527161 | 100 € |
| 31511.531861 | 700 € |
| 36610.527161 | 100 € |
| 55111.522161 | 500 € |
| Summe Aufwendungen | 4.900 € |

Deckungskreis: 0161Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.722261 | 100 € |
| 11112.727161 | 200 € |
| 12610.727161 | 200 € |
| 12610.731861 | 200 € |
| 28100.727161 | 600 € |
| 28100.731861 | 2.200 € |
| 31511.727161 | 100 € |
| 31511.731861 | 700 € |
| 36610.727161 | 100 € |
| 55111.722161 | 500 € |
| Summe Auszahlungen | 4.900 € |

Deckungskreis: 0066Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527166 | 100 € |
| 12610.527166 | 100 € |
| 12610.531866 | 300 € |
| 28100.527166 | 100 € |
| 28100.531866 | 400 € |
| 31511.527166 | 200 € |
| 31511.531866 | 200 € |
| 36610.527166 | 0 € |
| 55111.522266 | 300 € |
| 57321.522266 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 1.900 € |

Deckungskreis: 0166Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Welsow § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727166 | 100 € |
| 12610.727166 | 100 € |
| 12610.731866 | 300 € |
| 28100.727166 | 100 € |
| 28100.731866 | 400 € |
| 31511.727166 | 200 € |
| 31511.731866 | 200 € |
| 36610.727166 | 0 € |
| 55111.722266 | 300 € |
| 57321.722266 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 1.900 € |

Deckungskreis: 0068Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527168 | 100 € |
| 12610.527168 | 100 € |
| 12610.531868 | 100 € |
| 28100.527168 | 300 € |
| 28100.531868 | 1.600 € |
| 31511.527168 | 100 € |
| 31511.531868 | 900 € |
| 36610.527168 | 200 € |
| 57330.522268 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 3.500 € |

Deckungskreis: 0168Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727168 | 100 € |
| 12610.727168 | 100 € |
| 12610.731868 | 100 € |
| 28100.727168 | 300 € |
| 28100.731868 | 1.600 € |
| 31511.727168 | 100 € |
| 31511.731868 | 900 € |
| 36610.727168 | 200 € |
| 57330.722268 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 3.500 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0069Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Wolletz § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.522269 | 100 € |
| 11112.527169 | 100 € |
| 12610.527169 | 100 € |
| 12610.531869 | 200 € |
| 28100.527169 | 100 € |
| 28100.531869 | 500 € |
| 31511.527169 | 100 € |
| 31511.531869 | 300 € |
| 36610.527169 | 100 € |
| 36610.531869 | 100 € |
| 55111.522169 | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 1.800 € |

Deckungskreis: 0169Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Wolletz § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.722269 | 100 € |
| 11112.727169 | 100 € |
| 12610.727169 | 100 € |
| 12610.731869 | 200 € |
| 28100.727169 | 100 € |
| 28100.731869 | 500 € |
| 31511.727169 | 100 € |
| 31511.731869 | 300 € |
| 36610.727169 | 100 € |
| 36610.731869 | 100 € |
| 55111.722169 | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 1.800 € |

Deckungskreis: 0070Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.527170 | 100 € |
| 28100.527170 | 200 € |
| 28100.531870 | 800 € |
| 31511.527170 | 100 € |
| 31511.531870 | 100 € |
| 36610.527170 | 100 € |
| 36610.531870 | 100 € |
| 55120.522170 | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 1.700 € |

Deckungskreis: 0170Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 11112.727170 | 100 € |
| 28100.727170 | 200 € |
| 28100.731870 | 800 € |
| 31511.727170 | 100 € |
| 31511.731870 | 100 € |
| 36610.727170 | 100 € |
| 36610.731870 | 100 € |
| 55120.722170 | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 1.700 € |

Deckungskreis: 0202Typ: *unechte Deckung***Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12211.448100 | 1.000 € |
| 12211.501901 | 1.300 € |
| Summe Erträge | 1.000 € |
| Summe Aufwendungen | 1.300 € |

Deckungskreis: 0203Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12211.648100 | 1.000 € |
| 12211.701901 | 1.300 € |
| Summe Einzahlungen | 1.000 € |
| Summe Auszahlungen | 1.300 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0206Typ: *unechte Deckung***Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 21120.414100 | 1.400 € |
| 21120.527130 | 1.400 € |
| Summe Erträge | 1.400 € |
| Summe Aufwendungen | 1.400 € |

Deckungskreis: 0207Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 21120.614100 | 1.400 € |
| 21120.727130 | 1.400 € |
| Summe Einzahlungen | 1.400 € |
| Summe Auszahlungen | 1.400 € |

Deckungskreis: 0208Typ: *unechte Deckung***Schulsozialfonds Puschkin-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 21130.414100 | 800 € |
| 21130.527130 | 800 € |
| Summe Erträge | 800 € |
| Summe Aufwendungen | 800 € |

Deckungskreis: 0209Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 21130.614100 | 800 € |
| 21130.727130 | 800 € |
| Summe Einzahlungen | 800 € |
| Summe Auszahlungen | 800 € |

Deckungskreis: 0210Typ: *unechte Deckung***Seniorenweihnachtsfeier § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 31511.432101 | 700 € |
| 31511.527100 | 5.800 € |
| Summe Erträge | 700 € |
| Summe Aufwendungen | 5.800 € |

Deckungskreis: 0211Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Seniorenweihnachtsfeier § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 31511.632101 | 700 € |
| 31511.727100 | 5.800 € |
| Summe Einzahlungen | 700 € |
| Summe Auszahlungen | 5.800 € |

Deckungskreis: 0212Typ: *echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Crussow "Villa
Kunterbund" § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36540.414202 | 200 € |
| 36540.522202 | 100 € |
| 36540.527106 | 100 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0213Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Sprachförderung Kita Crussow "Villa
Kunterbund" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36540.614202 | 200 € |
| 36540.722202 | 100 € |
| 36540.727106 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0216Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Crussow "Villa
Kunterbund" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36540.414800 | 100 € |
| 36540.527105 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 100 € |

Deckungskreis: 0217Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Crussow "Villa
Kunterbund" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36540.614800 | 100 € |
| 36540.727105 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 100 € |

Deckungskreis: 0220Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Frauenhagen
"Miezekatz" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36550.414202 | 200 € |
| 36550.522202 | 100 € |
| 36550.527106 | 100 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0221Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Frauenhagen
"Miezekatz" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36550.614202 | 200 € |
| 36550.722202 | 100 € |
| 36550.727106 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Deckungskreis: 0224Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Frauenhagen
"Miezekatz" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36550.414800 | 100 € |
| 36550.527105 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 100 € |

Deckungskreis: 0225Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Frauenhagen "Miezekatz"
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36550.614800 | 100 € |
| 36550.727105 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 100 € |

Deckungskreis: 0228Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Greiffenberg
"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 36560.414202 | 1.000 € |
| 36560.522202 | 500 € |
| 36560.527106 | 300 € |
| 36560.543112 | 200 € |
| Summe Erträge | 1.000 € |
| Summe Aufwendungen | 1.000 € |

Deckungskreis: 0229Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Greiffenberg
"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 36560.614202 | 1.000 € |
| 36560.722202 | 500 € |
| 36560.727106 | 300 € |
| 36560.743112 | 200 € |
| Summe Einzahlungen | 1.000 € |
| Summe Auszahlungen | 1.000 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0232Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Greiffenberg****"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36560.414800 | 100 € |
| 36560.414880 | 100 € |
| 36560.527105 | 100 € |
| 36560.527180 | 100 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0233Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Greiffenberg****"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36560.614800 | 100 € |
| 36560.614880 | 100 € |
| 36560.727105 | 100 € |
| 36560.727180 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Deckungskreis: 0236Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Kerkow****"Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36570.414202 | 200 € |
| 36570.522202 | 100 € |
| 36570.527106 | 100 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0237Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Kerkow****"Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36570.614202 | 200 € |
| 36570.722202 | 100 € |
| 36570.727106 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Deckungskreis: 0240Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36570.414201 | 100 € |
| 36570.414800 | 100 € |
| 36570.527105 | 200 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0241Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36570.614201 | 100 € |
| 36570.614800 | 100 € |
| 36570.727105 | 200 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Deckungskreis: 0244Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36580.414202 | 200 € |
| 36580.522202 | 100 € |
| 36580.527106 | 100 € |
| Summe Erträge | 200 € |
| Summe Aufwendungen | 200 € |

Deckungskreis: 0245Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36580.614202 | 200 € |
| 36580.722202 | 100 € |
| 36580.727106 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 200 € |
| Summe Auszahlungen | 200 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0248Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36580.414800 | 100 € |
| 36580.527105 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 100 € |

Deckungskreis: 0249Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Neukünkendorf
"Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 36580.614800 | 100 € |
| 36580.727105 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 100 € |

Deckungskreis: 0250Typ: *echte gegenseitige Deckung***Reisekosten § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 11112.541101 | 8.100 € |
| 11120.541101 | 200 € |
| 11140.541101 | 100 € |
| 12211.541101 | 100 € |
| 12220.541101 | 200 € |
| 12230.541101 | 100 € |
| 12250.541101 | 500 € |
| 25110.541101 | 100 € |
| 25211.541101 | 200 € |
| 28100.541101 | 100 € |
| 31510.541101 | 100 € |
| 36500.541101 | 300 € |
| 42420.541101 | 100 € |
| 51111.541101 | 100 € |
| 51120.541101 | 100 € |
| 52110.541101 | 100 € |
| 54110.541101 | 300 € |
| 54120.541101 | 100 € |
| 55111.541101 | 600 € |
| 55311.541101 | 1.000 € |
| Summe Aufwendungen | 12.500 € |

Deckungskreis: 0251Typ: *echte gegenseitige Deckung***Reisekosten § 23 Abs. 2 KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 11112.741101 | 8.100 € |
| 11120.741101 | 200 € |
| 11140.741101 | 100 € |
| 12211.741101 | 100 € |
| 12220.741101 | 200 € |
| 12230.741101 | 100 € |
| 12250.741101 | 500 € |
| 25110.741101 | 100 € |
| 25211.741101 | 200 € |
| 28100.741101 | 100 € |
| 31510.741101 | 100 € |
| 36500.741101 | 300 € |
| 42420.741101 | 100 € |
| 51111.741101 | 100 € |
| 51120.741101 | 100 € |
| 52110.741101 | 100 € |
| 54110.741101 | 300 € |
| 54120.741101 | 100 € |
| 55111.741101 | 600 € |
| 55311.741101 | 1.000 € |
| Summe Auszahlungen | 12.500 € |

Deckungskreis: 0252Typ: *unechte Deckung***Stadt- und Blasmusikfest § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 28100.414860 | 100 € |
| 28100.527160 | 10.000 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 10.000 € |

Deckungskreis: 0253Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Stadt- und Blasmusikfest § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 28100.614860 | 100 € |
| 28100.727160 | 10.000 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 10.000 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0254Typ: *unechte Deckung***Tierschutz, Tierarztkosten § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12211.414800 | 500 € |
| 12211.527100 | 3.000 € |
| Summe Erträge | 500 € |
| Summe Aufwendungen | 3.000 € |

Deckungskreis: 0255Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Tierschutz, Tierarztkosten § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 12211.614800 | 500 € |
| 12211.727100 | 3.000 € |
| Summe Einzahlungen | 500 € |
| Summe Auszahlungen | 3.000 € |

Deckungskreis: 0260Typ: *unechte Deckung***Bündnis tolerantes Angermünde § 23
Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 28100.414882 | 100 € |
| 28100.531882 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 100 € |

Deckungskreis: 0261Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Bündnis tolerantes Angermünde § 23
Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 28100.614882 | 100 € |
| 28100.731882 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 100 € |

Deckungskreis: 0262Typ: *unechte Deckung***One Billion Rising § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 28100.414883 | 100 € |
| 28100.531883 | 100 € |
| Summe Erträge | 100 € |
| Summe Aufwendungen | 100 € |

Deckungskreis: 0263Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***One Billion Rising § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------|
| 28100.614883 | 100 € |
| 28100.731883 | 100 € |
| Summe Einzahlungen | 100 € |
| Summe Auszahlungen | 100 € |

Deckungskreis: 0300Typ: *echte und unechte Deckung***Auflösung Sonderposten und Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung und
Auflösung von RAP für investive Zuschüsse an Dritte § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | | | |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 11112.416100 | 10.800 € | 21130.416100 | 13.200 € |
| 11112.416101 | 5.800 € | 21130.416101 | 4.600 € |
| 11112.416108 | 100 € | 21130.416108 | 1.300 € |
| 11140.416100 | 1.100 € | 25110.416100 | 200 € |
| 11140.416101 | 400 € | 25211.416100 | 200 € |
| 11140.457100 | 1.500 € | 25211.416101 | 200 € |
| 12610.416100 | 51.400 € | 25310.416100 | 6.200 € |
| 12610.416101 | 68.800 € | 25310.416101 | 3.400 € |
| 12610.416108 | 4.000 € | 25310.457100 | 3.400 € |
| 12610.457100 | 100 € | 28100.457100 | 200 € |
| 21120.416100 | 21.500 € | 28120.416100 | 1.900 € |
| 21120.416101 | 5.100 € | 28120.416101 | 3.900 € |
| 21120.416108 | 2.000 € | 36510.416100 | 700 € |

Stadt Angermünde

| | | | |
|--------------|-----------|----------------------|--------------------|
| 36510.416101 | 100 € | 53710.416101 | 900 € |
| 36510.416108 | 300 € | 53810.416100 | 68.000 € |
| 36520.416100 | 3.300 € | 53810.416101 | 4.800 € |
| 36520.416101 | 1.700 € | 53810.437100 | 500 € |
| 36520.416108 | 1.400 € | 53810.457100 | 2.600 € |
| 36520.457100 | 100 € | 54110.416101 | 29.000 € |
| 36530.416100 | 1.200 € | 54110.416108 | 1.100 € |
| 36540.416100 | 1.200 € | 54120.416100 | 1.171.300 € |
| 36540.416101 | 900 € | 54120.416101 | 36.800 € |
| 36540.416108 | 1.100 € | 54120.437100 | 134.400 € |
| 36540.416109 | 100 € | 54120.457100 | 29.700 € |
| 36540.457100 | 1.000 € | 54610.416100 | 15.200 € |
| 36550.416101 | 800 € | 54610.416101 | 5.800 € |
| 36550.416108 | 700 € | 54610.437100 | 1.400 € |
| 36550.457100 | 700 € | 54710.416101 | 1.400 € |
| 36560.416100 | 3.800 € | 54710.457100 | 1.800 € |
| 36560.416101 | 6.700 € | 55111.416100 | 1.500 € |
| 36560.416108 | 800 € | 55111.416101 | 5.000 € |
| 36560.416109 | 100 € | 55111.416108 | 100 € |
| 36560.457100 | 200 € | 55111.457100 | 600 € |
| 36570.416100 | 200 € | 55120.416100 | 600 € |
| 36570.416101 | 1.700 € | 55120.416101 | 11.300 € |
| 36570.416108 | 100 € | 55120.457100 | 1.900 € |
| 36580.416101 | 800 € | 55130.416100 | 16.500 € |
| 36580.416108 | 500 € | 55130.416101 | 1.100 € |
| 36580.416109 | 200 € | 55130.416108 | 200 € |
| 36580.457100 | 100 € | 55311.416101 | 13.100 € |
| 36610.416100 | 3.200 € | 55311.416108 | 700 € |
| 36610.416101 | 5.900 € | 57110.416101 | 700 € |
| 42410.416100 | 1.500 € | 57110.416108 | 400 € |
| 42410.416101 | 4.000 € | 57310.416101 | 100 € |
| 42410.457100 | 12.000 € | 57321.416100 | 4.700 € |
| 42420.416108 | 300 € | 57321.416101 | 7.000 € |
| 51111.416100 | 7.600 € | 57330.416100 | 11.500 € |
| 51120.416100 | 237.800 € | 57330.416101 | 1.000 € |
| 51120.416101 | 33.500 € | 57330.416108 | 200 € |
| 51120.437100 | 51.000 € | 57330.457100 | 800 € |
| 52110.416101 | 700 € | 57510.416100 | 400 € |
| 52210.416100 | 2.000 € | 57510.416101 | 400 € |
| 53710.416100 | 11.800 € | 61110.416101 | 388.700 € |
| | | Summe Erträge | 2.586.300 € |
| 11112.571100 | 89.500 € | 21130.571100 | 36.400 € |
| 11120.571100 | 300 € | 25110.571100 | 4.400 € |
| 11140.571100 | 17.900 € | 25211.571100 | 2.900 € |
| 12211.571100 | 900 € | 25310.571100 | 24.400 € |
| 12220.571100 | 100 € | 28100.571100 | 1.400 € |
| 12240.571100 | 100 € | 28120.571100 | 11.000 € |
| 12610.531299 | 1.100 € | 36510.571100 | 16.800 € |
| 12610.571100 | 158.100 € | 36520.571100 | 12.000 € |
| 21120.571100 | 58.900 € | 36530.571100 | 25.100 € |

Stadt Angermünde

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 36540.571100 | 6.400 € | 54110.571100 | 37.900 € |
| 36550.571100 | 3.600 € | 54120.571100 | 1.764.400 € |
| 36560.571100 | 14.300 € | 54510.571100 | 1.100 € |
| 36570.571100 | 4.900 € | 54610.571100 | 30.300 € |
| 36580.571100 | 2.400 € | 54710.571100 | 4.200 € |
| 36610.571100 | 19.400 € | 55111.571100 | 16.800 € |
| 42410.571100 | 34.600 € | 55120.571100 | 17.900 € |
| 42420.571100 | 1.200 € | 55130.571100 | 21.500 € |
| 51111.531889 | 8.000 € | 55311.571100 | 28.700 € |
| 51111.571100 | 100 € | 55410.571100 | 600 € |
| 51120.531888 | 355.200 € | 57110.571100 | 6.000 € |
| 51120.531889 | 7.300 € | 57310.571100 | 100 € |
| 52110.571100 | 700 € | 57321.571100 | 14.200 € |
| 52210.571100 | 31.500 € | 57330.571100 | 31.400 € |
| 53710.571100 | 14.400 € | 57510.571100 | 1.300 € |
| 53810.571100 | 123.500 € | Summe Aufwendungen | 3.065.200 € |

Deckungskreis: 0301Typ: *echte und unechte Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|------------------|
| 51120414101 | 200 € |
| 51120414102 | 54.700 € |
| 51120.414103 | 17.200 € |
| 51120.414105 | 9.800 € |
| 51120.527102 | 68.400 € |
| 51120.527103 | 21.500 € |
| 51120.527105 | 12.200 € |
| 511205.43160 | 300 € |
| Summe Erträge | 81.900 € |
| Summe Aufwendungen | 102.400 € |

Deckungskreis: 0302Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|------------------|
| 51120.614101 | 200 € |
| 51120.614102 | 54.700 € |
| 51120.614103 | 17.200 € |
| 51120.614105 | 9.800 € |
| 51120.727102 | 68.400 € |
| 51120.727103 | 21.500 € |
| 51120.727105 | 12.200 € |
| 51120.743160 | 300 € |
| Summe Einzahlungen | 81.900 € |
| Summe Auszahlungen | 102.400 € |

Deckungskreis: 0305Typ: *echte gegenseitige Deckung***Sanierung Mühlengraben § 23 Abs. 2
KomHKV**

| | |
|--------------|-----------|
| 53810.521100 | 31.000 € |
| 53810.521700 | -31.000 € |

Deckungskreis: 0306Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sanierung Mühlengraben**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 53810.721100 | 31.000 € |
| Summe Auszahlungen | 31.000 € |

Deckungskreis: 0307Typ: *unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|------------------|
| 52110.414102 | 318.000 € |
| 52110.521102 | 424.200 € |
| Summe Erträge | 318.000 € |
| Summe Aufwendungen | 424.200 € |

Deckungskreis: 0308Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|------------------|
| 52110.614102 | 318.000 € |
| 52110.721102 | 424.200 € |
| Summe Einzahlungen | 318.000 € |
| Summe Auszahlungen | 424.200 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0309Typ: *unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
aus Windkrafterträgen § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55111.432100 | 2.300 € |
| 55111.522110 | 6.800 € |
| Summe Erträge | 2.300 € |
| Summe Aufwendungen | 6.800 € |

Deckungskreis: 0310Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus
Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55111.632100 | 2.300 € |
| 55111.722110 | 6.800 € |
| Summe Einzahlungen | 2.300 € |
| Summe Auszahlungen | 6.800 € |

Deckungskreis: 0311Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sanierung Burg Greiffenberg**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 52110.681100 | 28.200 € |
| 52110.785300 | 37.700 € |
| Summe Einzahlungen | 28.200 € |
| Summe Auszahlungen | 37.700 € |

Deckungskreis: 0314Typ: *unechte Deckung***Umwandlung von Nadelwald in
Laubwald § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 55410.414102 | 28.000 € |
| 55410.522120 | 35.000 € |
| Summe Erträge | 28.000 € |
| Summe Aufwendungen | 35.000 € |

Deckungskreis: 0315Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Umwandlung von Nadelwald in
Laubwald § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 55410.614102 | 28.000 € |
| 55410.722120 | 35.000 € |
| Summe Einzahlungen | 28.000 € |
| Summe Auszahlungen | 35.000 € |

Deckungskreis: 0318Typ: *unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 55410.414111 | 15.000 € |
| 55410.522111 | 15.000 € |
| Summe Erträge | 15.000 € |
| Summe Aufwendungen | 15.000 € |

Deckungskreis: 0319Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 55410.614111 | 15.000 € |
| 55410.722111 | 15.000 € |
| Summe Einzahlungen | 15.000 € |
| Summe Auszahlungen | 15.000 € |

Deckungskreis: 0334Typ: *unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55320.414100 | 2.200 € |
| 55320.522110 | 3.000 € |
| Summe Erträge | 2.200 € |
| Summe Aufwendungen | 3.000 € |

Deckungskreis: 0335Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55320.614100 | 2.200 € |
| 55320.722110 | 3.000 € |
| Summe Einzahlungen | 2.200 € |
| Summe Auszahlungen | 3.000 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0336Typ: *unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4
KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55320.414129 | 2.000 € |
| 55320.531829 | 2.000 € |
| Summe Erträge | 2.000 € |
| Summe Aufwendungen | 2.000 € |

Deckungskreis: 0337Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|----------------|
| 55320.614129 | 2.000 € |
| 55320.731829 | 2.000 € |
| Summe Einzahlungen | 2.000 € |
| Summe Auszahlungen | 2.000 € |

Deckungskreis: 0338Typ: *echte und unechte Deckung***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen
§ 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 61110.401300 | 2.200.000 € |
| 61110.469100 | 8.000 € |
| 61110.534100 | 192.500 € |
| 61110.559200 | 13.000 € |
| Summe Erträge | 2.208.000 € |
| Summe Aufwendungen | 205.500 € |

Deckungskreis: 0339Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 61110.601300 | 2.200.000 € |
| 61110.669100 | 8.000 € |
| 61110.734100 | 192.500 € |
| 61110.759200 | 13.000 € |
| Summe Einzahlungen | 2.208.000 € |
| Summe Auszahlungen | 205.500 € |

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung***Personal- und Versorgungs- aufwendungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 11112.501100 | 88.900 € | 12220.501200 | 92.800 € |
| 11112.501200 | 461.300 € | 12220.501201 | 1.100 € |
| 11112.501201 | 6.500 € | 12220.502200 | 3.000 € |
| 11112.502100 | 71.400 € | 12220.503200 | 18.300 € |
| 11112.502200 | 14.400 € | 12230.501200 | 62.600 € |
| 11112.503200 | 87.300 € | 12230.501201 | 1.300 € |
| 11112.504100 | 14.100 € | 12230.502200 | 2.100 € |
| 11120.501200 | 500.000 € | 12230.503200 | 12.500 € |
| 11120.501201 | 9.100 € | 12250.501200 | 42.800 € |
| 11120.502200 | 15.600 € | 12250.501201 | 900 € |
| 11120.503200 | 97.000 € | 12250.502200 | 1.500 € |
| 11140.501200 | 105.100 € | 12250.503200 | 8.400 € |
| 11140.501201 | 2.200 € | 12610.501200 | 79.900 € |
| 11140.502200 | 3.400 € | 12610.501201 | 1.500 € |
| 11140.503200 | 20.700 € | 12610.502200 | 2.500 € |
| 12110.501200 | 6.200 € | 12610.503200 | 14.700 € |
| 12110.501201 | 300 € | 21111.501200 | 12.800 € |
| 12110.502200 | 400 € | 21111.501201 | 400 € |
| 12110.503200 | 1.400 € | 21111.502200 | 600 € |
| 12211.501200 | 133.300 € | 21111.503200 | 2.700 € |
| 12211.501201 | 2.100 € | 21120.501200 | 108.900 € |
| 12211.502200 | 4.200 € | 21130.501200 | 53.300 € |
| 12211.503200 | 26.400 € | 21130.501201 | 600 € |

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 21130.502200 | 1.700 € | 36540.414200 | 159.000 € |
| 21130.503200 | 10.500 € | 36540.414700 | 2.600 € |
| 21120.501201 | 1.600 € | 36540.501200 | 158.300 € |
| 21120.502200 | 3.500 € | 36540.501201 | 1.900 € |
| 21120.503200 | 21.000 € | 36540.501900 | 4.500 € |
| 25110.501200 | 25.600 € | 36540.502200 | 5.500 € |
| 25110.501201 | 900 € | 36540.503200 | 32.300 € |
| 25110.502200 | 900 € | 36550.414200 | 200.000 € |
| 25110.503200 | 5.100 € | 36550.414700 | 2.600 € |
| 25211.501200 | 83.200 € | 36550.501200 | 142.300 € |
| 25211.501201 | 1.900 € | 36550.501201 | 2.000 € |
| 25211.501900 | 4.700 € | 36550.501900 | 5.900 € |
| 25211.502200 | 3.000 € | 36550.502200 | 5.000 € |
| 25211.503200 | 17.800 € | 36550.503200 | 29.500 € |
| 25310.501200 | 4.200 € | 36560.414200 | 380.000 € |
| 25310.501201 | 1.400 € | 36560.414700 | 0 € |
| 25310.502200 | 300 € | 36560.501200 | 392.000 € |
| 25310.503200 | 900 € | 36560.501201 | 5.300 € |
| 28100.501200 | 69.000 € | 36560.501900 | 4.800 € |
| 28100.501201 | 800 € | 36560.502200 | 13.400 € |
| 28100.502200 | 2.400 € | 36560.503200 | 80.500 € |
| 28100.503200 | 13.600 € | 36570.414200 | 220.000 € |
| 28120.501200 | 8.700 € | 36570.501200 | 204.100 € |
| 28120.501201 | 300 € | 36570.501201 | 2.900 € |
| 28120.501900 | 5.700 € | 36570.501900 | 5.000 € |
| 28120.502200 | 600 € | 36570.502200 | 7.200 € |
| 28120.503200 | 3.500 € | 36570.503200 | 41.700 € |
| 31510.501200 | 85.300 € | 36580.414200 | 200.000 € |
| 31510.501201 | 1.600 € | 36580.501200 | 149.100 € |
| 31510.502200 | 2.800 € | 36580.501201 | 1.900 € |
| 31510.503200 | 16.700 € | 36580.501900 | 6.100 € |
| 31540.501200 | 4.200 € | 36580.502200 | 5.200 € |
| 31540.501201 | 300 € | 36580.503200 | 30.700 € |
| 31540.502200 | 300 € | 36610.501200 | 15.100 € |
| 31540.503200 | 900 € | 36610.501201 | 400 € |
| 36500.414210 | 11.800 € | 36610.502200 | 600 € |
| 36500.501200 | 66.600 € | 36610.503200 | 3.100 € |
| 36500.501201 | 1.300 € | 42110.501200 | 12.500 € |
| 36500.502200 | 2.200 € | 42110.501201 | 400 € |
| 36500.503200 | 12.900 € | 42110.502200 | 600 € |
| 36510.414200 | 260.000 € | 42110.503200 | 2.600 € |
| 36510.501200 | 330.200 € | 42420.501200 | 72.700 € |
| 36510.501201 | 4.800 € | 42420.501201 | 1.300 € |
| 36510.502200 | 11.200 € | 42420.501900 | 1.600 € |
| 36510.503200 | 64.600 € | 42420.502200 | 2.400 € |
| 36520.414200 | 440.000 € | 42420.503200 | 14.700 € |
| 36520.501200 | 437.000 € | 51111.501100 | 27.200 € |
| 36520.501201 | 5.900 € | 51111.501200 | 43.100 € |
| 36520.502200 | 14.800 € | 51111.501201 | 800 € |
| 36520.503200 | 85.700 € | 51111.502100 | 23.800 € |

Stadt Angermünde

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 51111.502200 | 1.500 € | 54610.501201 | 100 € |
| 51111.503200 | 8.700 € | 54610.502200 | 300 € |
| 51111.504100 | 3.800 € | 54610.503200 | 700 € |
| 51111.505100 | 10.700 € | 54710.501200 | 3.000 € |
| 51111.506100 | 2.100 € | 54710.501201 | 100 € |
| 51120.501200 | 31.400 € | 54710.502200 | 300 € |
| 51120.501201 | 700 € | 54710.503200 | 700 € |
| 51120.502200 | 1.100 € | 55111.501200 | 307.900 € |
| 55120.501201 | 300 € | 55111.501201 | 4.800 € |
| 55120.502200 | 400 € | 55111.501900 | 31.200 € |
| 55120.503200 | 1.100 € | 55111.502200 | 10.400 € |
| 51120.503200 | 6.200 € | 55111.503200 | 69.800 € |
| 52110.501200 | 179.400 € | 55120.501200 | 5.500 € |
| 52110.501201 | 3.400 € | 55130.501200 | 16.800 € |
| 52110.502200 | 3.900 € | 55130.501201 | 500 € |
| 52110.503200 | 30.000 € | 55130.502200 | 700 € |
| 52210.501200 | 600 € | 55130.503200 | 3.300 € |
| 52210.501201 | 100 € | 55210.501200 | 3.000 € |
| 52210.502200 | 300 € | 55210.501201 | 100 € |
| 52210.503200 | 300 € | 55210.502200 | 300 € |
| 53110.501200 | 14.000 € | 55210.503200 | 700 € |
| 53110.501201 | 400 € | 55311.501200 | 170.100 € |
| 53110.502200 | 600 € | 55311.501201 | 3.100 € |
| 53110.503200 | 2.200 € | 55311.501900 | 3.400 € |
| 53710501200 | 15.000 € | 55311.502200 | 5.400 € |
| 53710.501201 | 400 € | 55311.503200 | 34.300 € |
| 53710.502200 | 600 € | 55410.501200 | 12.300 € |
| 53710.503200 | 2.900 € | 55410.501201 | 300 € |
| 53810.501200 | 17.900 € | 55410.502200 | 500 € |
| 53810.501201 | 500 € | 55410.503200 | 2.600 € |
| 53810.502200 | 700 € | 57110.501200 | 100.200 € |
| 53810.503200 | 3.400 € | 57110.501201 | 1.300 € |
| 54110.501200 | 460.900 € | 57110.502200 | 3.300 € |
| 54110.501201 | 6.000 € | 57110.503200 | 19.900 € |
| 54110.502200 | 14.300 € | 57310.501200 | 2.600 € |
| 54110.503200 | 88.900 € | 57310.501201 | 100 € |
| 54120.501100 | 6.800 € | 57310.502200 | 300 € |
| 54120.501200 | 88.300 € | 57310.503200 | 600 € |
| 54120.501201 | 1.700 € | 57330.501200 | 5.900 € |
| 54120.502200 | 2.700 € | 57330.501201 | 300 € |
| 54120.503200 | 17.100 € | 57330.502200 | 400 € |
| 54120.505100 | 2.700 € | 57330.503200 | 1.300 € |
| 54120.506100 | 500 € | 57510.501200 | 18.600 € |
| 54510.501200 | 5.400 € | 5751.0501201 | 500 € |
| 54510.501201 | 400 € | 57510.501900 | 3.300 € |
| 54510.502200 | 300 € | 57510.502200 | 800 € |
| 54510.503200 | 1.200 € | 57510.503200 | 4.800 € |
| 54610.501200 | 3.000 € | Summe Erträge | 1.876.000 € |
| | | Summe Aufwendungen | 7.099.800 € |

Deckungskreis: 0401Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Personalauszahlungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 11112.701100 | 88.900 € | 21120.702200 | 3.500 € |
| 11112.701200 | 461.300 € | 21120.703200 | 21.000 € |
| 11112.701201 | 6.500 € | 21130.701200 | 53.300 € |
| 11112.702100 | 71.400 € | 21130.701201 | 600 € |
| 11112.702200 | 14.400 € | 21130.702200 | 1.700 € |
| 11112.703200 | 87.300 € | 21130.703200 | 10.500 € |
| 11112.704100 | 14.100 € | 25110.701200 | 25.600 € |
| 11120.701200 | 500.000 € | 25110.701201 | 900 € |
| 11120.701201 | 9.100 € | 25110.702200 | 900 € |
| 11120.702200 | 15.600 € | 25110.703200 | 5.100 € |
| 11120.703200 | 97.000 € | 25211.701200 | 83.200 € |
| 11140.701200 | 105.100 € | 25211.701201 | 1.900 € |
| 11140.701201 | 2.200 € | 25211.701900 | 4.700 € |
| 11140.702200 | 3.400 € | 25211.702200 | 3.000 € |
| 11140.703200 | 20.700 € | 25211.703200 | 17.800 € |
| 12110.701200 | 6.200 € | 25310.701200 | 4.200 € |
| 12110.701201 | 300 € | 25310.701201 | 1.400 € |
| 12110.702200 | 400 € | 25310.702200 | 300 € |
| 12110.703200 | 1.400 € | 25310.703200 | 900 € |
| 12211.701200 | 133.300 € | 28100.701200 | 69.000 € |
| 12211.701201 | 2.100 € | 28100.701201 | 800 € |
| 12211.702200 | 4.200 € | 28100.702200 | 2.400 € |
| 12211.703200 | 26.400 € | 28100.703200 | 13.600 € |
| 12220.701200 | 92.800 € | 28120.701200 | 8.700 € |
| 12220.701201 | 1.100 € | 28120.701201 | 300 € |
| 12220.702200 | 3.000 € | 28120.701900 | 5.700 € |
| 12220.703200 | 18.300 € | 28120.702200 | 600 € |
| 12230.701200 | 62.600 € | 28120.703200 | 3.500 € |
| 12230.701201 | 1.300 € | 31510.701200 | 85.300 € |
| 12230.702200 | 2.100 € | 31510.701201 | 1.600 € |
| 12230.703200 | 12.500 € | 31510.702200 | 2.800 € |
| 12250.701200 | 42.800 € | 31510.703200 | 16.700 € |
| 12250.701201 | 900 € | 31540.701200 | 4.200 € |
| 12250.702200 | 1.500 € | 31540.701201 | 300 € |
| 12250.703200 | 8.400 € | 31540.702200 | 300 € |
| 12610.701200 | 79.900 € | 31540.703200 | 900 € |
| 12610.701201 | 1.500 € | 36500.614210 | 11.800 € |
| 12610.702200 | 2.500 € | 36500.701200 | 66.600 € |
| 12610.703200 | 14.700 € | 36500.701201 | 1.300 € |
| 21111.701200 | 12.800 € | 36500.702200 | 2.200 € |
| 21111.701201 | 400 € | 36500.703200 | 12.900 € |
| 21111.702200 | 600 € | 36510.614200 | 260.000 € |
| 21111.703200 | 2.700 € | 36510.701200 | 330.200 € |
| 21120.701200 | 108.900 € | 36510.701201 | 4.800 € |
| 21120.701201 | 1.600 € | 36510.702200 | 11.200 € |

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 36510.703200 | 64.600 € | 42420.703200 | 14.700 € |
| 36520.614200 | 440.000 € | 51111.701100 | 27.200 € |
| 36520.701200 | 437.000 € | 51111.701200 | 43.100 € |
| 36520.701201 | 5.900 € | 51111.701201 | 800 € |
| 36520.702200 | 14.800 € | 51111.702100 | 23.800 € |
| 36520.703200 | 85.700 € | 51111.702200 | 1.500 € |
| 36540.614200 | 159.000 € | 51111.703200 | 8.700 € |
| 36540.614700 | 2.600 € | 51111.704100 | 3.800 € |
| 36540.701200 | 158.300 € | 51120.701200 | 31.400 € |
| 36540.701201 | 1.900 € | 51120.701201 | 700 € |
| 36540.701900 | 4.500 € | 51120.702200 | 1.100 € |
| 36540.702200 | 5.500 € | 51120.703200 | 6.200 € |
| 36540.703200 | 32.300 € | 52110.701200 | 179.400 € |
| 36550.614200 | 200.000 € | 52110.701201 | 3.400 € |
| 36550.614700 | 2.600 € | 52110.702200 | 3.900 € |
| 36550.701200 | 142.300 € | 52110.703200 | 30.000 € |
| 36550.701201 | 2.000 € | 52210.701200 | 600 € |
| 36550.701900 | 5.900 € | 52210.702200 | 300 € |
| 36550.702200 | 5.000 € | 52210.703200 | 300 € |
| 36550.703200 | 29.500 € | 53110.701200 | 14.000 € |
| 36560.614200 | 380.000 € | 53110.701201 | 400 € |
| 36560.614700 | 0 € | 53110.702200 | 600 € |
| 36560.701200 | 392.000 € | 53110.703200 | 2.200 € |
| 36560.701201 | 5.300 € | 53710.701200 | 15.000 € |
| 36560.701900 | 4.800 € | 53710.701201 | 400 € |
| 36560.702200 | 13.400 € | 53710.702200 | 600 € |
| 36560.703200 | 80.500 € | 53710.703200 | 2.900 € |
| 36570.614200 | 220.000 € | 53810.701200 | 17.900 € |
| 36570.701200 | 204.100 € | 53810.701201 | 500 € |
| 36570.701201 | 2.900 € | 53810.702200 | 700 € |
| 36570.701900 | 5.000 € | 53810.703200 | 3.400 € |
| 36570.702200 | 7.200 € | 54110.701200 | 460.900 € |
| 36570.703200 | 41.700 € | 54110.701201 | 6.000 € |
| 36580.614200 | 200.000 € | 54110.702200 | 14.300 € |
| 36580.701200 | 149.100 € | 54110.703200 | 88.900 € |
| 36580.701201 | 1.900 € | 54120.701100 | 6.800 € |
| 36580.701900 | 6.100 € | 54120.701200 | 88.300 € |
| 36580.702200 | 5.200 € | 54120.701201 | 1.700 € |
| 36580.703200 | 30.700 € | 54120.702200 | 2.700 € |
| 36610.701200 | 15.100 € | 54120.703200 | 17.100 € |
| 36610.701201 | 400 € | 54510.701200 | 5.400 € |
| 36610.702200 | 600 € | 54510.701201 | 400 € |
| 36610.703200 | 3.100 € | 54510.702200 | 300 € |
| 42110.701200 | 12.500 € | 54510.703200 | 1.200 € |
| 42110.701201 | 400 € | 54610.701200 | 3.000 € |
| 42110.702200 | 600 € | 54610.702200 | 300 € |
| 42110.703200 | 2.600 € | 54610.703200 | 700 € |
| 42420.701200 | 72.700 € | 54710.701200 | 3.000 € |
| 42420.701900 | 1.600 € | 54710.702200 | 300 € |
| 42420.702200 | 2.400 € | 54710.703200 | 700 € |

Stadt Angermünde

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 55111.701200 | 307.900 € | 55410.701200 | 12.300 € |
| 55111.701201 | 4.800 € | 55410.701201 | 300 € |
| 55111.701900 | 31.200 € | 55410.702200 | 500 € |
| 55111.702200 | 10.400 € | 55410.703200 | 2.600 € |
| 55111.703200 | 69.800 € | 57110.701200 | 100.200 € |
| 55120.701200 | 5.500 € | 57110.701201 | 1.300 € |
| 55120.701201 | 300 € | 57110.702200 | 3.300 € |
| 55120.702200 | 400 € | 57110.703200 | 19.900 € |
| 55120.703200 | 1.100 € | 57310.701200 | 2.600 € |
| 55130.701200 | 16.800 € | 57310.702200 | 300 € |
| 55130.701201 | 500 € | 57310.703200 | 600 € |
| 55130.702200 | 700 € | 57330.701200 | 5.900 € |
| 55130.703200 | 3.300 € | 57330.701201 | 300 € |
| 55210.701200 | 3.000 € | 57330.702200 | 400 € |
| 55210.702200 | 300 € | 57330.703200 | 1.300 € |
| 55210.703200 | 700 € | 57510.701200 | 18.600 € |
| 55311.701200 | 170.100 € | 57510.701201 | 500 € |
| 55311.701201 | 3.100 € | 57510.701900 | 3.300 € |
| 55311.701900 | 3.400 € | 57510.702200 | 800 € |
| 55311.702200 | 5.400 € | 57510.703200 | 4.800 € |
| 55311.703200 | 34.300 € | Summe Einzahlungen | 1.876.000 € |
| | | Summe Auszahlungen | 7.082.000 € |

Deckungskreis: 0402

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|----------|
| 11112.506100 | 4.800 € | 25110.508200 | -500 € |
| 11112.516100 | 3.900 € | 25211.508100 | 700 € |
| 11112.505100 | 24.200 € | 25211.508200 | -700 € |
| 12211.508100 | 300 € | 25310.508100 | 200 € |
| 12211.508200 | -300 € | 25310.508200 | -200 € |
| 12220.508100 | 500 € | 31510.508100 | 1.400 € |
| 12220.508200 | -500 € | 31510.508200 | -1.400 € |
| 11112.508100 | 8.300 € | 36500.508100 | 100 € |
| 11112.508200 | -8.300 € | 36500.508200 | -100 € |
| 11112.515200 | -40.500 € | 36510.508100 | 400 € |
| 11120.508100 | 2.700 € | 36510.508200 | -400 € |
| 11120.508200 | -2.700 € | 36520.508100 | 800 € |
| 11140.508100 | 100 € | 36520.508200 | -800 € |
| 11140.508200 | -100 € | 36540.508100 | 900 € |
| 12230.508100 | 1.400 € | 36540.508200 | -900 € |
| 12230.508200 | -1.400 € | 36550.508100 | 2.000 € |
| 12250.508100 | 200 € | 36550.508200 | -2.000 € |
| 12250.508200 | -200 € | 36560.508100 | 2.200 € |
| 12610.508100 | 600 € | 36560.508200 | -2.200 € |
| 12610.508200 | -600 € | 36570.508100 | 800 € |
| 21120.508100 | 100 € | 36570.508200 | -800 € |
| 21120.508200 | -100 € | 36580.508100 | 800 € |
| 25110.508100 | 500 € | 36580.508200 | -800 € |

Stadt Angermünde

| | | | |
|--------------|----------|---------------------------|-----------------|
| 51111.508100 | 800 € | 54120.508100 | 900 € |
| 51111.508200 | -800 € | 54120.508200 | -900 € |
| 51120.508100 | 500 € | 55111.508100 | 4.000 € |
| 51120.508200 | -500 € | 55111.508200 | -4.000 € |
| 52110.508100 | 6.800 € | 55311.508100 | 700 € |
| 52110.508200 | -6.800 € | 55311.508200 | -700 € |
| 54110.508100 | 3.800 € | 57110.508100 | 300 € |
| 54110.508200 | -3.800 € | 57110.508200 | -300 € |
| | | Summe Aufwendungen | -7.600 € |

Deckungskreis: 0500Typ: *echte und unechte Deckung***Interne Leistungsbeziehungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

| | | | |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| 11100.581100 | 500 € | 36610.581100 | 2.500 € |
| 11112.481100 | 186.700 € | 42110.581100 | 3.100 € |
| 11112.581100 | 84.600 € | 42410.581100 | 4.500 € |
| 11120.481100 | 325.600 € | 42420.581100 | 6.200 € |
| 11120.581100 | 58.100 € | 51111.581100 | 2.800 € |
| 11140.581100 | 17.300 € | 51120.581100 | 50.900 € |
| 12110.581100 | 500 € | 52110.481100 | 101.600 € |
| 12211.581100 | 23.600 € | 52110.581100 | 8.700 € |
| 12220.581100 | 14.000 € | 52210.581100 | 15.900 € |
| 12230.581100 | 6.300 € | 53110.581100 | 26.600 € |
| 12240.581100 | 100 € | 53710.581100 | 800 € |
| 12250.581100 | 3.800 € | 53810.581100 | 42.500 € |
| 12610.581100 | 34.200 € | 54110.481100 | 593.100 € |
| 21111.581100 | 700 € | 54110.581100 | 22.100 € |
| 21120.581100 | 11.700 € | 54120.581100 | 354.400 € |
| 21130.581100 | 9.100 € | 54510.581100 | 63.200 € |
| 25110.581100 | 14.000 € | 54610.581100 | 4.800 € |
| 25211.581100 | 2.600 € | 54710.581100 | 8.900 € |
| 25310.581100 | 8.400 € | 54720.581100 | 300 € |
| 28100.581100 | 60.700 € | 55111.481100 | 69.100 € |
| 28120.581100 | 1.900 € | 55111.581100 | 275.800 € |
| 31510.481100 | 72.900 € | 55120.581100 | 8.500 € |
| 31510.581100 | 3.700 € | 55130.581100 | 3.100 € |
| 31540.581100 | 200 € | 55210.581100 | 24.700 € |
| 36500.481100 | 101.800 € | 55311.481100 | 120.300 € |
| 36500.581100 | 3.800 € | 55311.581100 | 38.900 € |
| 36510.581100 | 40.400 € | 55320.581100 | 200 € |
| 36520.581100 | 48.300 € | 55410.581100 | 14.400 € |
| 36530.581100 | 7.900 € | 57110.481100 | 69.100 € |
| 36540.581100 | 19.400 € | 57110.581100 | 24.700 € |
| 36550.581100 | 19.000 € | 57310.581100 | 1.000 € |
| 36560.581100 | 51.300 € | 57321.581100 | 5.600 € |
| 36570.581100 | 28.700 € | 57330.581100 | 3.000 € |
| 36580.581100 | 21.300 € | 57510.581100 | 26.000 € |
| | | Summe Erträge | 1.640.200 € |
| | | Summe Aufwendungen | 1.640.200 € |

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0600*Typ: echte und unechte Deckung*

| | |
|---|-----------------|
| Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV | |
| 11140.493100 | 90.000 € |
| 11140.593100 | 90.000 € |
| 54120.493100 | 5.000 € |
| 54120.593100 | 5.000 € |
| Summe Erträge | 95.000 € |
| Summe Aufwendungen | 95.000 € |

Deckungskreis: 1112*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf Invest. 1261016001 § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|------------------|
| 12610.785101 1261016001.4 | 150.000 € |
| 12610.681100 1261016001.8 | 112.500 € |
| Summe Einzahlungen | 112.500 € |
| Summe Auszahlungen | 150.000 € |

Deckungskreis: 1113*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sanierungsgebiet Invest. 5111213999 § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 25211.785100 5111213999.2 | 445.100 € |
| 51120.781899 5111213999.14 | 364.800 € |
| 25211.785205 5111213999.36 | 270.000 € |
| 25211.681100 5111213999.38 | 216.000 € |
| 25211.681100 5111213999.6 | 356.100 € |
| 51120.681100 5111213999.10 | 291.800 € |
| Summe Einzahlungen | 863.900 € |
| Summe Auszahlungen | 1.079.900 € |

Deckungskreis: 1115*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Burg Greiffenberg Invest. 5211017001 § 23 Abs. 4 KomHKV**

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 52110.785300 5211017001.2 | 37.700 € |
| 52110.681100 5211017001.4 | 28.200 € |
| Summe Einzahlungen | 28.200 € |
| Summe Auszahlungen | 37.700 € |

Anlage 8

Budgets

Übersicht über die Budgets

| Budget Nr. | Produkt Nr. | Produktbezeichnung | Budget-verantwortlicher |
|------------|---|--|--|
| 1 | 1110 | Städtepartnerschaften | Fachbereichsleitung Wirtschaft und Ordnung |
| | 1221 | Ordnungsamt | |
| | 1223 | Gewerbeamt | |
| | 1224 | Schiedsstelle | |
| | 1261 | Brandschutz | |
| | 5472 | Verkehrsleistungen ÖPNV | |
| | 5711 | Wirtschaftsförderung | |
| | 5731 | Markt | |
| | 5751 | Förderung des Fremdenverkehrs | |
| 2 | 1111 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | Fachbereichsleitung Innere Verwaltung |
| | 1211 | Statistik und Wahlen | |
| | 1225 | Standesamt | |
| | 1222 | Meldewesen | |
| | 5311 | Ver- und Entsorgung / Kombinierte Versorgung | |
| | 5732 | Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung | |
| | 5733 | Dorfgemeinschaftshäuser | |
| 3 | 2111 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales |
| | 2112 | Gustav-Bruhn-Grundschule | |
| | 2113 | Puschkin-Grundschule | |
| 4 | 2511 | Stadtarchiv | Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales |
| | 2521 | Ehm-Welk und Heimatmuseum | |
| | 2531 | Tierpark | |
| | 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | 2812 | Klosterkirche Peter und Paul | |
| 5 | 3151 | Allgemeine Sozialverwaltung | Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales |
| | 3154 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | |
| 6 | 3650 | Kindertagesstätten allgemein | Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales |
| | 3651 | Hort „Am Mündesee“ | |
| | 3652 | Hort „Abenteuerland“ | |
| | 3653 | Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter | |
| | 3654 | Kita Crussow „Villa Kunterbunt“ | |
| | 3655 | Kita Frauenhagen „Miezekatz“ | |
| | 3656 | Kita Greiffenberg „Burgzwerge“ | |
| | 3657 | Kita Kerkow „Spatzenhaus“ | |
| | 3658 | Kita Neukünkendorf „Wichelhaus“ | |
| 3661 | Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit | | |

| Budget Nr. | Produkt Nr. | Produktbezeichnung | Budgetverantwortlicher |
|------------|--|--|--|
| 7 | 4211 | Förderung des Sport und Sportstätten in fremder Trägerschaft | Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales |
| | 4241 | Sportstätten | |
| | 4242 | Strandbad Wolletzsee | |
| 8 | 1114 | Liegenschaftsverwaltung | Fachbereichsleitung Planen und Bauen |
| | 5221 | Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes | |
| | 5371 | Mülldeponien und Altlasten | |
| | 5381 | Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten | |
| 9 | 5111 | Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen | Fachbereichsleitung Planen und Bauen |
| | 5112 | Durchführung Stadtсанierung | |
| | 5211 | Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz | |
| 10 | 5411 | Bauhof | Fachbereichsleitung Planen und Bauen |
| | 5412 | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen | |
| | 5451 | Straßenreinigung und Winterdienst | |
| | 5461 | Öffentliche Parkplätze | |
| | 5471 | Einrichtungen des ÖPNV | |
| | 5511 | Parkanlagen und öffentliche Grünflächen | |
| | 5512 | Öffentliche Kinderspielplätze | |
| | 5513 | Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit | |
| | 5521 | Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | |
| | 5531 | Friedhöfe | |
| | 5532 | Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber | |
| 5541 | Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft | | |
| 11 | 1112 | Finanzverwaltung | Fachbereichsleitung Finanzverwaltung |
| | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember 2019

Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen

der

Wohnbauten GmbH Angermünde- Land
Berliner Straße 73,
16278 Angermünde

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. 9998 NP

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019

Die Gesellschafterversammlung der Wohnbauten GmbH Angermünde-Land hat in ihrer Sitzung vom
04.07.2018 in analoger Anwendung des § 14 Abs. 1 EigV den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| die Erträge | <u>1.404.494 €</u> |
| die Aufwendungen | <u>-1.389.897 €</u> |
| der Jahresgewinn | <u>14.597 €</u> |
| der Jahresverlust | <u> </u> |

1.2 im Finanzplan

| | |
|---|------------|
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 407.312 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -50.000 € |
| Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -357.312 € |

2. Es werden festgesetzt

| | |
|--|------------|
| | <u>0 €</u> |
| 2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite auf | |
| 2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf | <u>0 €</u> |

Wirtschaftsplan 2019
Erfolgsplan

| | € | € | Vorjahresplan 2018 € |
|---|-----------|----------------|----------------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| aus der Hausbewirtschaftung..... | 1.319.394 | | 1.262.218 |
| aus Betreuungstätigkeit..... | 70.000 | | 70.000 |
| aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0 | 1.389.394 | 0 |
| Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen..... | | 15.000 | 26.000 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen..... | | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge..... | | 0 | 0 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung..... | | 720.550 | 643.350 |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | | 1.000 | 1.000 |
| Rohergebnis (+)..... | | 682.844 | 713.868 |
| Personalaufwand | | | |
| Löhne und Gehälter..... | 178.560 | | 178.560 |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung..... | 43.241 | | 43.241 |
| | | 221.801 | 221.801 |
| Abschreibungen | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen..... | | 237.951 | 238.615 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen..... | | 72.290 | 80.700 |
| Erträge aus Beteiligungen..... | | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens..... | | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge..... | | 100 | 100 |
| | | 310.141 | 319.215 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen..... | 110.950 | | 110.770 |
| | | 110.950 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit..... | | 39.952 | 62.082 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag..... | 0 | | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | | 39.952 | 62.082 |
| Sonstige Steuern..... | 25.355 | | 25.666 |
| Jahresergebnis..... | | 14.597 | 36.416 |

Wirtschaftsplan 2019
Finanzplan

| | € | € | € | 2018 Vorjahresplan € |
|---|-----------|-----------|------------------|----------------------------|
| Einnahmen | | | | |
| Bankguthaben am 1.1.2019 | | 300.211 | | 392.846 |
| Einnahmen aus dem Erfolgsplan | | | | |
| Umsatzerlöse, erhaltene Anzahlungen | 1.319.394 | | | 1.262.218 |
| Umsatz aus Betreuungstätigkeit | 70.000 | | | 70.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0 | | | 0 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 100 | | | 100 |
| Forderung aus VJ. | 5.000 | | | |
| Andere Einnahmen | 0 | | | |
| Auszahlung von Darlehen | 0 | | | 0 |
| Steuererstattungen | 1.200 | 1.395.694 | | 1.200 |
| Gesamteinnahmen | | | 1.695.905 | 1.333.518 |
| Ausgaben | | | | |
| Ausgaben aus dem Erfolgsplan | | | | |
| Aufwendungen für | | | | |
| Hausbewirtschaftung | 720.550 | | | 643.350 |
| davon Darlehen | 0 | | | 0 |
| davon Investitionszuschuss | 0 | | | 0 |
| andere Dienstleistungen | 1.000 | | | 1.000 |
| Aufwendungen für Inst.AV,zur Aktivierung | 20.000 | | | 38.000 |
| Personalaufwendungen | 221.801 | | | 221.801 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 69.490 | | | 78.700 |
| Zinsen und andere Aufwendungen | 110.950 | 1.143.791 | | 110.770 |
| Andere Ausgaben | | | | |
| Steuern (einschl. Grundsteuern) | 25.355 | | | 25.666 |
| Steuererst./Nachz. früherer Jahre | | | | |
| Tilgung von Darlehen | 246.462 | | | 238.476 |
| Erneuerung Bürotechnik/ Ausstattung | 30.000 | | | 70.000 |
| Bezahlung von Verbindlichkeiten aus Vorj. | 10.000 | | | 20.000 |
| | | 311.817 | | |
| Bankguthaben am 31.12.2019 | | 240.297 | | 278.601 |
| Gesamtausgaben | | | 1.455.608 | 1.447.763 |

Wirtschaftsplan 2019
 Instandsetzungsplan 2019

| Projekt Nr. | Ausgaben für | Kostenansatz € | Fördermittel/ Zuschüsse € | Zeitraum Beginn |
|---|---|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Kerkow, Kerkower Dorfstraße 38,40 1242/1243- Dämmung Geschossdecke, Dacheindeckung Fassadenanstrich, Aussenanlage | 40.000 | | |
| | Greiffenberg, Breite Str. 90-91 1162- Dacheindeckung+Fassadenanstrich | 60.000 | | |
| | 1341-Schmargendorf, Zum Dorfanger 21,23 Trockenlegung | 10.000 | | |
| | 1451-Angermünde, Heinrichstr.10 Fassade/ Hof | 80.000 | | |
| | 1-Angermünde, Berliner Straße 73 Fassade/ Ausbau OG | 30.000 | | |
| | Instandsetzungen | 150.000 | | |
| Gesamt: | | 370.000 | | |
| Davon sollen als Investition aktiviert werden: (*A) | | 20.000 | | |
| Es verbleiben erfolgswirksame Kosten: | | <u>350.000</u> | | |

Wirtschaftsplan 2019
Planung der Personalkosten

| | Kostenansatz € | Kostenansatz € | Kostenansatz € |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Löhne und Gehälter | | 178.560 | |
| Sozialabgaben AG-Anteile | | 43.241 | |
| | | | 221.801,00 € |

Personalplan / Mitarbeiter

| | |
|--|----------|
| Geschäftsführer | 1 |
| Buchhaltung/ Assistent | 2 |
| Verwalter | 2 |
| Haustechniker | 2 |
| Hausmeister (geringfügig beschäftigt) | 2 |
| Gesamt | 9 |

Wirtschaftsplan 2019

Spendenplan

Festlegung: **2.000,00 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2019 stellt die mögliche Geschäftsentwicklung aufgrund des vorgegebenen Wohnungsbestandes beziehungsweise anderer Kundenbeziehungen dar.

Uns bekannte Risiken, die den Geschäftsablauf negativ beeinflussen könnten, wurden im Plan berücksichtigt.

Der Finanzplan zeigt, dass die Gesellschaft im Rahmen dieses Planes ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann.

Im nachfolgenden Textteil werden Vorgänge, die den Plan wesentlich beeinflussen, erläutert.

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

Das Hauptgeschäftsfeld unserer Gesellschaft ist die entgeltliche Überlassung unserer eigenen Grundstücke und Immobilien an Mieter oder Pächter. Mit einer Neuvermietung wird weiterhin schrittweise eine kostendeckende Miete am Markt platziert. An einem Leerstandsverlust aus der Grundmiete mit 9 % halten wir aufgrund der Geschäftsentwicklung derzeit fest.

Die Beträge der umlegungsfähigen Betriebskosten des Vorjahres werden in diesem Jahr im Verfahren der Betriebskostenabrechnung als Umsatzerlöse gebucht. Aufgrund gestiegener Betriebskosten erhöhen sich auch die Umsatzerlöse aus abgerechneten Umlagen. Ebenso wurde dafür eine Bestandserhöhung der unfertigen Leistungen, also nicht abgerechneter Umlagen eingeplant.

Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

Schwer kalkulierbar ist die Entwicklung der Heizölkosten. Die bisherige Preisentwicklung verlief in den letzten Jahren sehr sprunghaft.

Der Instandsetzungsplan wurde für dieses Planjahr mit 5 Positionen aufgestellt, wobei 2 Punkte bereits im Geschäftsjahr 2018 begonnen wurden. ✓

Personalkosten

Die Kosten entstehen für die Bezüge eines Geschäftsführers, von vier Mitarbeiter/-innen im Verwaltungsbetrieb, zwei Handwerkern und geringfügig beschäftigten Hauswarten auf der Grundlage des Mindestlohngesetzes.

Absetzung für Abnutzung der Sachanlagen (AfA)

Die Gebäude werden mit 2 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten jährlich abgeschrieben.

Die Außenanlagen, Hof- und Wegbefestigungen werden mit 5 bis 10 % jährlich abgeschrieben.

Für die Neuanschaffung an Büromöbel im Vorjahr wird eine Nutzungsdauer von 13 Jahren und der Hardware eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrunde gelegt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2019 steigen die Kosten durch den weiteren Umbau im Firmensitz sowie der Neuanschaffung einer Hausverwalter-Software (30 T€).

Die Berücksichtigung der Unterhaltungskosten der Betriebsfahrzeuge kommt in diesem Punkt ebenfalls zum Tragen.

Entwicklung der Kapitaldienste

Die Gesellschaft übernahm mit ihrer Gründung die Darlehen für kommunale Wohnungsaltschulden aus der DDR-Zeit und schon bestehenden Modernisierungsdarlehen der Gemeinden für diesen Wohnungsbestand. Bis zum Jahr 2000 nahm die Gesellschaft weitere Darlehen zur Finanzierung von Modernisierungen des Wohnungsbestandes auf. Die Restlaufzeit der Darlehen läuft sich bis zum WJ 2020.

Grundstücksveränderungen

Es sollten insgesamt zwei Grundstücke in Herzsprung und Schmiedeberg verkauft werden. Die weitere Bewirtschaftung dieser Grundstücke wird zu Liquiditätsverlusten der Gesellschaft führen. Eine Sanierung erweist sich als unwirtschaftlich bzw. der Marktentwicklung entgegenstehend.

Im Gegenzug erwägt die Gesellschaft das Grundstück in Angermünde, Gartenstraße 42 käuflich (ca.30T€) zu erwerben.

Das Unternehmen wird sich zukünftig mehr an den Marktbedürfnissen ausrichten. Die Verkaufserlöse sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen zu buchen. Im Gegenzug ist der Verlust der Sachanlagen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu buchen. Es kann zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht angegeben werden, wann die Grundstücke tatsächlich veräußert werden können.

Die Verkaufspreise richten sich im Wesentlichen nach den Buchwerten oder Verkehrswertgutachten. Die eventuellen Erträge aus Verkäufen wurden aufgrund zu vieler Unsicherheiten nicht im Plan berücksichtigt.

Um die Präsenz der Gesellschaft auch mehr in den direkten Kern von Angermünde zu integrieren, ist in Zukunft und im Ermessen der Finanzlage der weitere Ankauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken in Angermünde beabsichtigt.

Angermünde, den 06.06.2018

Peter Achterberg
Geschäftsführer