

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Angermünde
für das Haushaltsjahr 2024**



0.	Inhaltsverzeichnis	1
1.	Haushaltssatzung 2024	2 - 5
2.	Haushaltsplan 2024	6 - 322
2.1.	Vorbericht	6 – 55
2.2.	Gesamtergebnisplan	56 - 57
2.3.	Gesamtfinanzplan	58 - 60
2.4.	Ergebnisentwicklung	61 - 62
2.5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	63 – 322
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2024</u>		
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	323 - 324
Anlage 2	Übersicht über die Verbindlichkeiten	325 - 326
Anlage 3	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	327 - 329
Anlage 4	Übersicht über Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	330 - 331
Anlage 5	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	332 - 333
Anlage 6	Stellenplan	334 - 345
Anlage 7	Übersicht über die Deckungskreise	346 - 373
Anlage 8	Übersicht über die Budgets	374 - 377
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2024 Städtischen Werke Angermünde GmbH	378 - 386
Anlage 10	Wirtschaftsplan 2024 der Kommunalen Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde mbH	387 - 392
Anlage 11	Wirtschaftsplan 2024 der Wohnbauten GmbH Angermünde – Land	393 - 404

Haushaltssatzung der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	32.571.500 €
ordentlichen Aufwendungen auf	32.452.000 €

außerordentlichen Erträge auf	366.400 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	366.400 €

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

Einzahlungen auf	35.554.100 €
Auszahlungen auf	38.500.400 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.768.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.567.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.785.600 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.393.400 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	539.900 €
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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf | 10.000,00 € |
| festgesetzt. | |
| 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf | 10.000,00 € |
| festgesetzt. | |
| 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei | |
| a) Personalaufwendungen/ - auszahlungen auf | 10.000,00 € |
| b) Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/ - auszahlungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen / sonstigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.000,00 € |
| c) Aufwendungen für Abschreibungen auf | 20.000,00 € |

d) Aufwendungen für Rückstellungen auf **20.000,00 €**

e) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **20.000,00 €**

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 €**

b) und bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **500.000,00 €**

festgesetzt.

Angermünde, den

Frederik Bewer
Bürgermeister

(Siegel)

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2025 – 2027 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Angermünde,

Christin Türpe
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2024 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2025 – 2027 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Angermünde,

Frederik Bewer
Bürgermeister

2.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan	9
1.1. Grundsätze der doppelten Buchführung	9
1.2. Anmerkungen zur Ermittlung von Planwerten	9
1.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans	10
1.3.1 Budgets/ Deckungsfähigkeit	10
1.4. Bürgerhaushalt	11
1.5. Ortsteilebudget	11
2. Allgemeine statistische Angaben	12
2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl	12
2.2. Geburten im Zeitraum 2018 bis 12.10.2023	13
2.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde	13
2.4. Schüler- und Klassenzahl – Primarstufe der Grundschulen in städtischer Trägerschaft	14
2.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde	15
3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2023	16
3.1. Ergebnisentwicklung	16
3.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17
3.2.1. Gesamtübersicht Erträge	17
3.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	18
3.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	19
3.2.3.1. Schlüsselzuweisungen	19
3.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke	19
3.2.3.3. Erträge aus Sonderposten	20
3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20
3.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	20
3.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen	20
3.2.7. Sonstige ordentliche Erträge	21
3.3. Gesamtübersicht Aufwendungen	21
3.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	22
3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24
3.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen	25
3.3.4. Transferaufwendungen	25
3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27
3.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen	28
3.4. Entwicklung des Finanzergebnisses	29
4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
4.2. Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	32
4.3. Überleitrechnung	33
4.4. Abweichungen zum mittelfristigen Ergebnisplan	33
4.5. Einzahlungen und Auszahlungen	37
4.5.1 Entwicklung der Finanzlage in EUR	37

4.5.2	Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan	38
4.6	Vermögen und Schulden	41
4.6.1	Entwicklung der Vermögenslage	41
4.6.2	Entwicklung der Schulden	42
5.	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024	42
5.1.	Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen	43
5.2.	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024	43
5.3.	Investive Maßnahmen 2023	44
5.4.	Maßnahmen mit Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen > 10.000 €	46
5.5.	Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet	55

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1. Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Stadt Angermünde bucht seit dem 01.01.2010 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung.

Die doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

Ergebnishaushalt

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

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

- Steuern und ähnliche Abgaben,
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
- sonstige Transfererträge,
- öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte,
- Kostenerstattungen und –Umlagen,
- sonstige ordentliche Erträge,
- Finanzerträge (Zinserträge),
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen.

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt hat keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.2. Anmerkungen zur Ermittlung von Planwerten

Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Insbesondere die Fortschreibung der Wertberichtigungen auf Forderungen sowie

die Anpassung der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren stehen noch aus.

Mit der aktuellen Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 wird eine Anpassung der Erträge/ Einzahlungen sowie Aufwendungen/ Auszahlungen vorgenommen. In der mittelfristigen Planung wurden die Erträge/ Einzahlungen vorsichtig geschätzt und die Aufwendungen/ Auszahlungen auf Grundlage von Erfahrungswerten hochgerechnet und fortgeschrieben.

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

1.3. Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

1.3.1 Budgets/ Deckungsfähigkeit

Die Bewirtschaftung des doppelten Haushalts erfolgt nach den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) im Rahmen von Budgets (§ 23 (1) i. V. m. § 6 KomHKV). Die Übersicht über die **Budgets** für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Anlage ist als **Anlage 8** zum Haushaltsplan beigefügt.

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

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

Innerhalb eines Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Durch die Organisationsstruktur der Stadt Angermünde wird die vorgenannte Regel jedoch teilweise durchbrochen.

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

Eine Übersicht zu den gebildeten **Deckungskreisen** ist dem Haushaltsplan als **Anlage 7** beigefügt. Die Bewirtschaftung der Budgets darf gemäß § 23 (5) KomHKV nicht zu einer negativen Entwicklung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führen.

1.3.2 Übertragbarkeit

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

Dabei gelten folgende Grundsätze:

- Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

1.4. Bürgerhaushalt

Die Stadt Angermünde beteiligt ihre Einwohner aktiv an der Gestaltung des städtischen Haushalts und bindet sie somit direkt in die Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmitteln ein. Die Stadt Angermünde hat mit dem Generationenbudget erstmals eine Beteiligungsform auf den Weg gebracht, mit dem Angermünderinnen und Angermünder sich mehr in die Entwicklung der Stadt und ihrer Ortsteile einbringen können. Dabei entscheiden ausschließlich die Bürgerinnen und Bürger selbst, welche Vorschläge im Folgejahr verwirklicht werden sollen.

Das Generationenbudget der Stadt Angermünde sieht neben Bürgerbudget auch ein Kinder- und Jugendbudget sowie ein Seniorenbudget vor. Ziel ist es, in allen Altersgruppen eine rege Beteiligung und eine große Bandbreite an Ideen und Vorschlägen zu erreichen.

Insgesamt wird der Bürgerhaushalt jährlich mit 50.000 Euro ausgestattet, davon sind 30.000 Euro für das Bürgerbudget für alle ab 16 Jahren vorgesehen sowie jeweils 10.000 Euro für das Kinder- und Jugendbudget bzw. Seniorenbudget.

Es können nur im gemeinnützigen Interesse liegende Maßnahmen eingereicht bzw. umgesetzt werden. Dabei kann es sich um investive Maßnahmen handeln, als auch um Zuschüsse zur Umsetzung von Projekten.

In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer öffentlichen Sitzung am 16.12.2020 die Satzung zum Bürgerhaushalt der Stadt Angermünde beschlossen. Die Mittel sind in im Produkt **61210** veranschlagt.

Da die Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und zur Feststellung der Ergebnisse über die Abstimmung zum Bürgerhaushalt zeitlich zusammenfallen, ist eine produktbezogene Einstellung der notwendigen Mittel zur Umsetzung des Bürgerhaushaltes nicht möglich.

Die Mittel für den Bürgerhaushalt wurden deshalb im Bereich Öffentlichkeitsarbeit als zweckgebundene Aufwands- und Auszahlungsermächtigung in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Nicht verbrauchte Mittel der Bürgerbudgets sowie Ansätze für Vorschläge, die nicht oder nicht vollständig im Haushaltsjahr realisiert werden konnten, sind in das Folgejahr zu übertragen.

1.5. Ortsteilebudget

Gemäß § 46 (3b) BbgKVerf obliegt die eigenverantwortliche Entscheidungsbefugnis über ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen eines durch die Gemeindevertretung der Höhe nach festzulegenden Ortsteilbudgets. Dies wurde ab dem Jahr 2024 in der Haushaltsplanung der Stadt Angermünde im Produkt 11150 berücksichtigt.

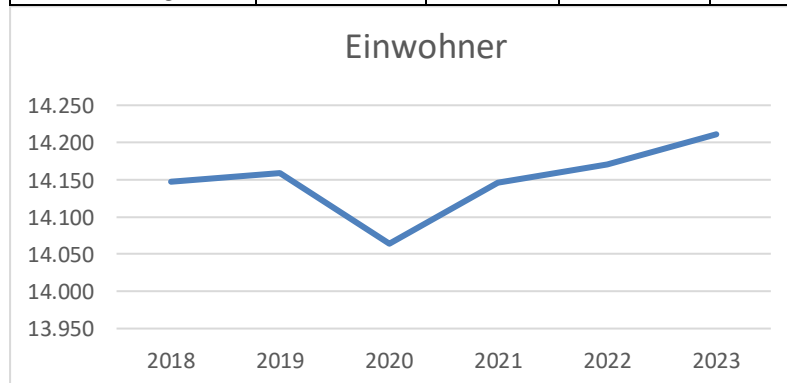
2. Allgemeine statistische Angaben

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

2.1. Entwicklung der Einwohnerzahl

Am 09.10.2023 hatte die Stadt Angermünde 14.211 Einwohner.

	2018	2019	2020	2021	2022	09.10.2023
insgesamt:	14.147	14.159	14.064	14.146	14.139	14.211
davon in:						
Angermünde	8.263	8.276	8.243	8.245	8.269	8.360
Altkünkendorf	155	154	160	161	151	146
Biesenbrow	229	229	231	230	237	245
Bruchhagen	147	148	144	141	145	144
Bölkendorf	123	123	118	125	122	121
Crussow	522	523	525	542	527	523
Dobberzin	365	364	398	408	409	397
Frauenhagen	400	397	404	421	413	404
Gellmersdorf	149	147	152	161	162	158
Greiffenberg	588	588	566	582	586	598
Günterberg	281	281	278	287	287	294
Görlsdorf	169	170	168	157	155	152
Herzsprung	253	251	251	256	257	254
Kerkow	411	411	391	398	388	385
Mürow	368	366	376	375	377	372
Neukünkendorf	274	275	260	263	265	266
Schmargendorf	282	282	283	279	283	276
Schmiedeberg	115	116	103	98	97	103
Steinhöfel	165	164	163	174	172	171
Stolpe	318	318	301	288	289	283
Welsow	122	122	115	114	112	118
Wilmersdorf	222	224	217	218	225	219
Wolletz	114	115	105	107	106	114
Zuchenberg	112	115	112	116	105	108



2.2. Geburten im Zeitraum 2018 bis 12.10.2023

Jahr	Anzahl der Geburten	Ortsteile
2018	109	35
2019	107	39
2020	77	28
2021	121	50
2022	89	25
12.10.2023	64	28

Angaben lt. Einwohnerstatistik der Stadt Angermünde

2.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde

Insgesamt befinden sich in der Stadt Angermünde 16 Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft mit nachstehenden Kapazitäten. Ab dem 01.01.2024 ist die Kita Kinderstübchen in Trägerschaft der Stadt Angermünde:

Trägerschaft		Kita	Ort	Aktuelle Kapazität 2023
Kommunal	frei			
X		Kita „Spatzenhaus“	Kerkow	36
X		Kita „Villa Kunterbunt“	Crussow	40
X		Kita „Wichelhaus“	Neukünkendorf	32
X		Kita „Miezekatz“	Frauenhagen	40
X		Kita „Burgzwerge“	Greiffenberg	63
X		Hort „Abenteuerland“	Angermünde	250
X		Hort „Am Mündesee“	Angermünde	150
	X	Kita der freien Schule	Angermünde	75
	X	Evangelischer Kindergarten	Angermünde	31
	X	Kita „Spatzennest“	Angermünde	30
	X	Naturkindergarten „Mauz und Hoppel“	Schmargendorf	51
	X	Kita „Knirpsenland“	Angermünde	120
	X	Kita „Haus der kleinen Zwerge“	Angermünde	123
	X	Kita "Kinderstübchen"	Angermünde	26
	X	Kita „Weltentdecker“	Angermünde	72
	X	Kita der freien Draußenschule	Angermünde	35
Kitas gesamt				1174
davon:			freie Trägerschaft	563
			komm. Trägerschaft	611

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

Klasse	Schuljahr 2022/2023		Schuljahr 2023/2024	
	G.-Bruhn-Schule	Puschkin-Schule	G.-Bruhn-Schule	Puschkin-Schule
Flex A*	25		25	
Flex B*	25		22	
Flex C*	25		23	
Flex D*	24		22	
1a		25		21
1b		25		21
1e	19		19	
1f	21		18	
2a		23		21
2b		22		22
2e	23		19	
2f			20	
3a	17	21	23	22
3b	20	22	24	20
3c	20		24	
3d	20			
4a	23	23	19	19
4b	22	20	20	22
4c	22		22	
4d	24		21	
5a	22	21	22	22
5b	21	20	21	21
5c	23		22	
5d			24	
6a	22	21	22	20
6b	23	22	21	20
6c	23		22	
gesamt	464	265	455	251
Klassen	21	12	22	12

* 1. und 2. Klasse gemeinsam

2.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde

Per 16.10.2023 wurden 932 Unternehmen zur Zahlung der Gewerbesteuer veranlagt.

	2019	2020	2021	2022	16.10.2023
insgesamt:	894	898	922	938	932
davon in:					
Angermünde	535	531	539	547	535
OT Altkünkendorf	15	16	18	19	19
OT Biesenbrow	12	12	16	16	13
OT Bruchhagen	5	5	5	5	6
OT Bölkendorf	9	9	8	9	9
OT Crussow	30	29	30	28	33
OT Dobberzin	19	20	19	17	16
OT Frauenhagen	25	28	26	28	28
OT Gellmersdorf	4	5	5	5	6
OT Greiffenberg	38	36	40	41	44
OT Günterberg	12	11	14	13	14
OT Görldorf	12	11	9	10	11
OT Herzsprung	15	16	17	16	16
OT Kerkow	23	23	30	32	31
OT Mürow	18	18	17	16	14
OT Neukünkendorf	22	24	24	26	28
OT Schmargendorf	26	29	30	30	29
OT Schmiedeberg	11	11	11	13	13
OT Steinhöfel	8	8	8	8	8
OT Stolpe	20	20	20	20	19
OT Welsow	11	11	11	13	14
OT Wilmersdorf	15	16	15	15	14
OT Wolletz	6	7	8	8	9
OT Zuchenberg	3	2	2	2	3

Das Gewerbesteueraufkommen dieser Unternehmen beträgt 2023 (ohne Verrechnungen aus Vorjahren) insgesamt 2,965 TEUR (Stand 06.10.23) und setzt sich wie folgt zusammen:

Kategorie	Gewerbesteueraufkommen in EUR	Gewerbesteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen je Kategorie
1	1 bis 1.000 €	45	27.522,00 EUR
2	1.001 bis 2.000 €	46	65.878,00 EUR
3	2.001 bis 5.000 €	51	166.475,00 EUR
4	5.001 bis 10.000 €	49	357.735,00 EUR
5	10.001 bis 100.000 €	65	1.731.216,00 EUR
6	über 100.000 €	3	616.192,00 EUR
	gesamt	259	2.965.018,00 EUR

3. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2023

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 sind die Erträge und Aufwendungen für das Planjahr 2024 und die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2027 enthalten. Dem sind das voraussichtliche Ergebnis 2022 und der Haushaltsansatz 2023 bzw. die Prognose für das Haushaltsjahr 2023 gegenübergestellt. Die Teilpläne entsprechen dem mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr.0020/2013 am 24.04.2013 beschlossenen Produktplan und der Änderung des Produktplanes vom 11.08.2021 Nr.102/2021.

3.1. Ergebnisentwicklung

Angaben in TEUR	Haushaltsjahr					
	vorl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	1.713,0	33,4	119,5	509,8	412,8	251,5

Der Ergebnishaushalt ist im gesamten Planungszeitraum gering ausgeglichen. Die ausgewiesenen Überschüsse werden der Rücklage zugeführt. Die Entwicklung der Rücklagen der Stadt Angermünde bis 2026 ist unter 2.4. - Ergebnisentwicklung dargestellt.

Die ausgewiesenen Überschüsse im Planungszeitraum 2024 bis 2027 resultieren aus:

Angaben in TEUR	Haushaltsjahr					
	vorl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Gesamtüberschuss	1.713	33,4	119,5	509,8	412,8	251,5
davon:						
ordentliches Ergebnis						
➤ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309,6	-99,1	-132,9	237,7	121,2	-53,3
➤ Finanzergebnis	293,5	132,5	252,4	272,1	291,6	304,8
außerordentliches Ergebnis	109,9					

Das im vorläufigen Ergebnis 2022 ausgewiesene außerordentliche Ergebnis resultiert aus Grundstücksverkäufen. Diese können bis 2027 noch nicht weiterfortgeschrieben werden, es ist mit unterschiedlichen Erträgen auch im Planungszeitraum bis 2027 zu rechnen.

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

3.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit

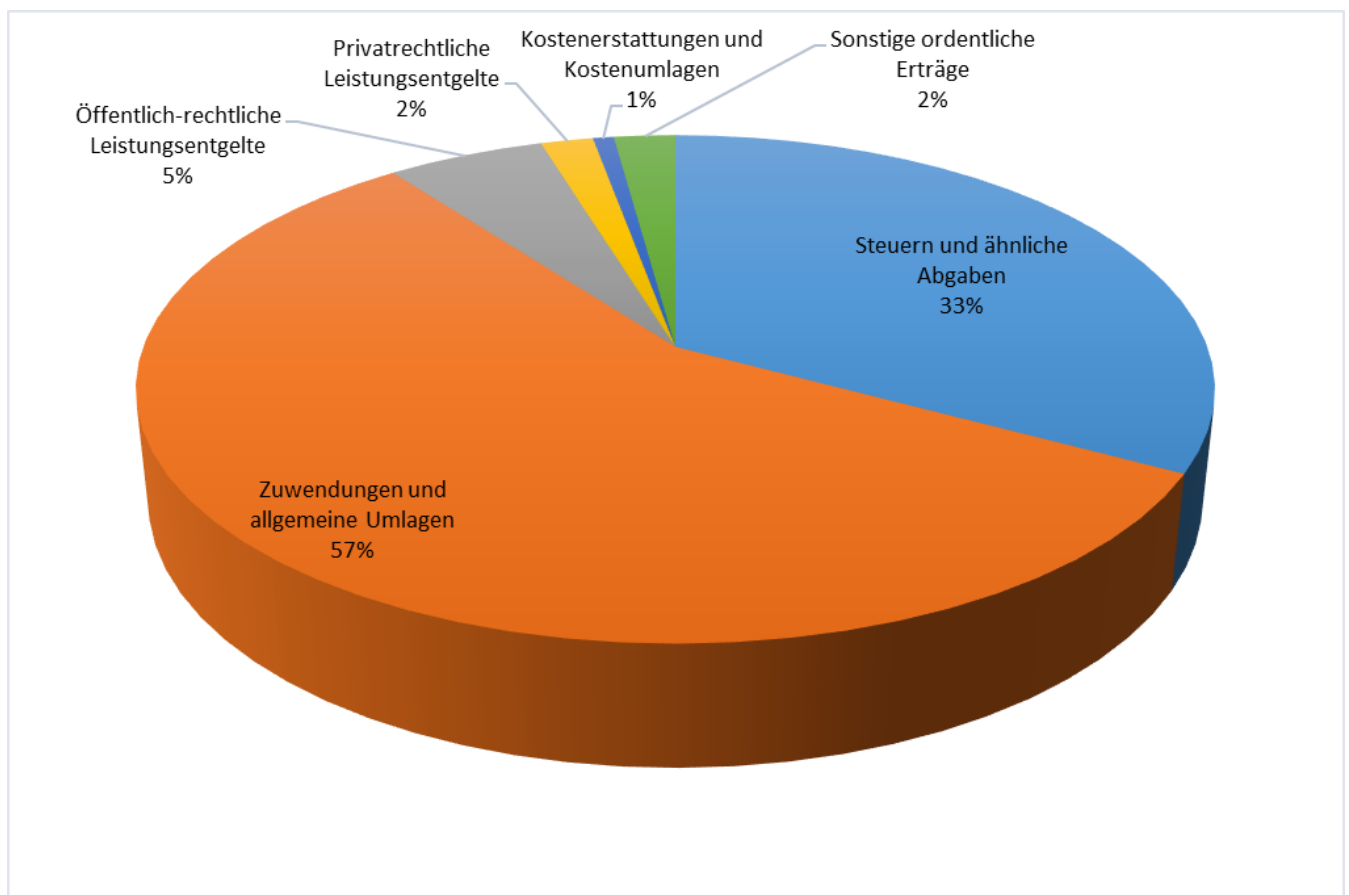
3.2.1. Gesamtübersicht Erträge

Für das Jahr 2024 sind Erträge in Höhe von 32.571,5 TEUR vorgesehen, wovon

- 32.163,5 TEUR aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 408,0 TEUR aus Zinsen und sonstigen Finanzerträge

resultieren.

Den größten Anteil an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2024 haben Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gefolgt von Steuern und ähnlichen Abgaben, was die nachstehende Darstellung zeigt:



Die einzelnen Ertragsarten weisen nachstehende Entwicklung auf:

Angaben in TEUR	Haushaltsjahr					
	vorl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	10.865,4	10.185,5	10.567,4	10.567,4	10.567,4	10.567,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.926,8	16.768,1	18.288,7	16.784,5	16.558,5	16.598,2
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382,3	1.598,4	1.782,3	1.835,0	1.812,1	1.805,4
privatrechtliche Leistungsentgelte	537,3	586,7	594,4	592,8	592,8	592,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,0	214,3	236,4	197,8	182,8	187,8
sonstige ordentliche Erträge	701,2	719,4	694,3	697,4	688,6	686,5
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit gesamt	26.722,0	30.072,4	32.163,5	30.674,9	30.402,2	30.438,1

3.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Folgende Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen dem Haushalt 2024 zu Grunde, die über den gesamten Planungszeitraum fortgeschrieben wurden:

Angaben in TEUR	Haushaltsjahr					
	vorl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Grundsteuer A	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
Grundsteuer B	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Gewerbesteuer	2.700,0	2.700,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	700,0	750,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Vergnügungssteuer	60,0	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Hundesteuer	80,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Zweitwohnungssteuer	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	476,3	605,5	627,4	627,4	627,4	627,4
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	9.986,3	10.185,5	10.567,4	10.567,4	10.567,4	10.567,4

Das Aufkommen aus den **Grundsteuern A und B** entspricht im Planungszeitraum 2024 bis 2027 im Wesentlichen dem voraussichtlichen Ergebnis 2022 und dem Ansatz 2023.

Die **Gewerbesteuer** wurde im Haushaltsjahr 2024 angepasst und wird bis 2027 fortgeschrieben.

Bei der **Zweitwohnungssteuer** wurde der Ansatz 2023 beibehalten.

Die **Vergnügungssteuer** wurde erhöht, da in der Vergangenheit und im Jahr 2023 eine steigende Tendenz zu erkennen war.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird weiterhin bis 2027 angenommen.

Die Erträge aus **Leistungen des Familienlastenausgleichs** entsprechen den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024.

3.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen:

Angaben in TEUR	Haushaltsjahr					
	vorl. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung		
				2025	2026	2027
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.891,1	9.203,8	9.505,9	9.505,9	9.505,9	9.505,9
Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Schullastenausgleich	247,0	249,6	262,2	262,2	262,2	262,2
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	337,8	338,8	347,8	347,8	347,8	347,8
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.962,7	3.680,5	4.822,0	3.425,2	3.332,6	3.428,7
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2,2	2.432,7	2.505,4	2.398,0	2.269,6	2.163,2
Sonstige Zuweisungen	70,0	64,2	45,4	45,4	40,4	90,4
Zuweisungen und allgemeinen Umlagen gesamt	12.310,8	16.769,6	18.288,7	16.784,5	16.558,5	16.598,2

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 18.288,7 TEUR.

3.2.3.1. Schlüsselzuweisungen

Für die Schlüsselzuweisungen 2024 liegen ebenfalls Orientierungsdaten des Landes vom 30.06.2023 vor, die gemäß § 13 Abs. 2 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Land Brandenburg dem Haushaltsplanentwurf 2024 zu Grunde gelegt wurden.

3.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für laufende Zwecke betreffen im Haushaltsjahr 2024 im Wesentlichen:

- Zuweisungen vom Landkreis als Ausgleich der Einnahmeausfälle gem. § 17 Abs. 1a Satz 2 KitaG 72,0 TEUR
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - B-Maßnahmen 400,9 TEUR
- Zuweisungen des Landkreises Uckermark gemäß § 16 Abs. 2 KitaG 2.775,1 TEUR
- Billigkeitsleistungen des Landes – Brandenburg Paket 111,3 TEUR
- den Mehrbelastungsausgleich und die Beitragsfreiheit in Kitas 38,1 TEUR
- Förderung LK Uckermark Haus Uckermark 45,0 TEUR
- Zuweisung des Landes „Pakt für Pflege“ 74,4 TEUR
- Landesinitiative „Meine Stadt mit Zukunft“ 50,0 TEUR
- Zuweisung des Landes Sanierung Kerkower Dorfstr. 762,8 TEUR

3.2.3.3. Erträge aus Sonderposten

Der Haushaltsplan 2024 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.

3.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:	1.382,3	1.598,4	1.782,3
Verwaltungsgebühren	140,3	115,7	130,3
Benutzungsgebühren	1.169,8	1.210,2	1.372,8
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	72,3	272,5	279,2

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 2024 sind gegenüber dem Ansatz 2023 höher angesetzt worden.

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.

3.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,3	586,7	594,4
Mieten und Pachten	451,8	584,3	592,4

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten. Der Ansatz 2024 ist gegenüber dem Ansatz 2023 etwas erhöht worden. Aus dem vorläufigen Ergebnis 2022 kann man schon entnehmen, dass dort höhere Erträge erzielt werden können.

3.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kostenerstattungen und Umlagen	309,0	214,3	236,4

Der Ansatz 2024 ist etwas zum Ansatz 2023 gestiegen, das vorläufige Ergebnis 2022 wird aber nicht als Ansatz 2024 angenommen, da bereits bekannt ist, dass die Erstattungen von anderen Gemeinden geringer ausfallen werden.

3.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

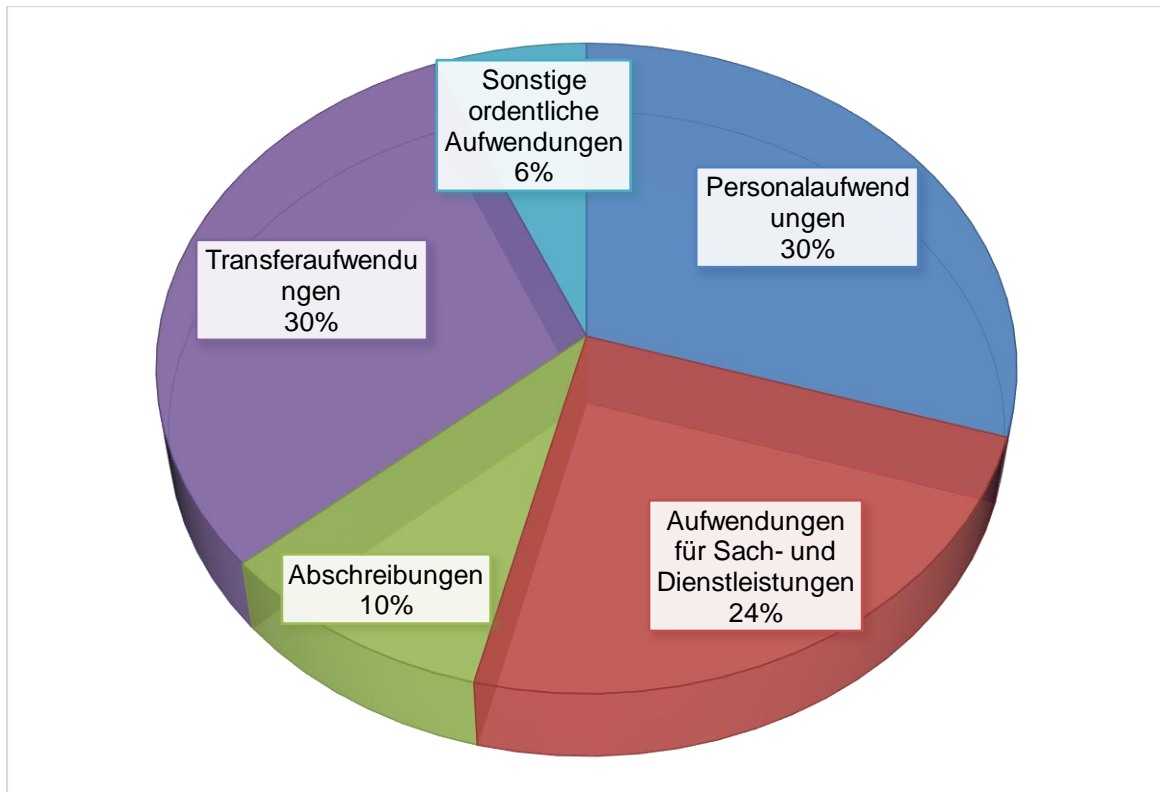
Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Erträge	701,2	719,4	694,3
Konzessionsabgaben	408,6	384,7	391,2
Fernwärme	12,0	9,5	11,0
Elektrizitätsversorgung	340,0	330,0	330,0
Gasversorgung	56,4	45,0	50,0
Bußgelder/Verwarngeld	90,9	80,5	96,0
Säumniszuschläge/Stundungszinsen	47,9	45,4	42,4
Auflösung von sonstigen Sonderposten	-	56,2	59,8
Weitere sonstige ordentliche Erträge	137,6	132,0	84,8
Periodenfremde ordentliche Erträge	-	20,0	20,0
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	16,2	0,6	0,1

3.3. Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten betreffen folgende Aufwandsarten:

Aufwandsarten in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	8.067,0	8.873,0	9.662,0
Versorgungsaufwendungen	20,2	18,0	5,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,1	6.939,7	7.717,0
Abschreibungen	234,0	3.002,6	3.133,2
Transferaufwendungen	9.196,3	9.645,8	9.736,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,9	1.692,2	2.042,3
Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten gesamt	25.412,4	30.171,5	32.296,4

Diese Aufwendungen sind mit folgenden Anteilen an den **Aufwendungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten** im Haushaltsplan 2024 enthalten:



3.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind, nach den Transferaufwendungen die größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Die Personalaufwendungen 2024 basieren auf dem Stellenplan 2024, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. Im Planungszeitraum sind folgende Personal- /Versorgungsaufwendungen enthalten:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	8.428,8	8.873,0	9.662,0
Versorgungsaufwendungen	13,4	18,2	5,0
Gesamt	8.442,2	8.891,2	9.667,0

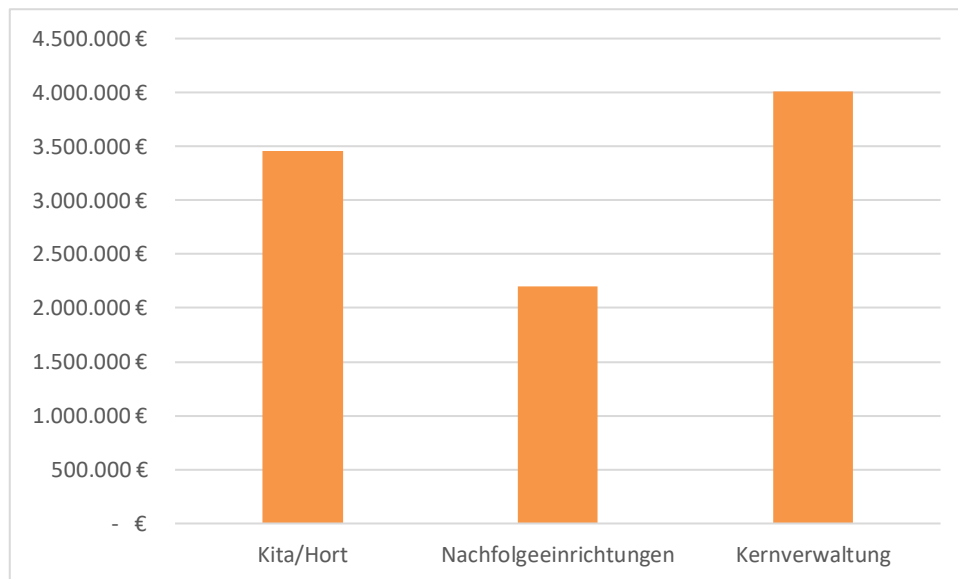
Für das Haushaltsjahr 2024 werden Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 9.667,0 TEUR veranschlagt. Die Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und Beamte, einschließlich der Beiträge zur Sozialversicherung und zu Versorgungskassen, haben sich im Jahr 2024 um 553,7 TEUR gegenüber dem mittelfristigen Plan für das Jahr 2024 erhöht, in der mittelfristigen Planung für 2024 waren 9.118,3 TEUR geplant. Folgende Wirkungsfaktoren haben dazu beigetragen:

Änderungen am Stellenplan	
• Übernahme Kita „Kinderstübchen“	301,3
• Doppelbesetzung Finanzen	68,0
• Fachinformatiker	62,2
• Küchenkraft Kita Greiffenberg	23,0
• Erhöhung notwendigen päd. Personal 0,9844	98,0
• Projekt Kiez-Kita	31,6

Änderungen außerhalb des Stellenplans	
• Wahlhelfer	19,0

Verteilung der Personalaufwendungen:

Kernverwaltung	4.009,1
Kita/Hort	3.456,4
Nachfolgeeinrichtung (Bauhof, Gemeindearbeiter, Strandbad, Gärtner, Museum, Schulen, Stadtarchiv)	2.201,5
Gesamt	9.667,0



• Personalzuwendungen

Kita/Hort	Ansatz 2024
Zuwendungen	2.275,1
Elterngelbühren/andere Gemeinden/Beitragsfreiheit/Gute-Kita-Gesetz	383,4
Personalauszahlungen	3.456,4
Personalauszahlungen Stadt	797,9

Förderung	
Museum (25211)	18,2
Parkanlagen und öffentl. Grünflächen/Friedhöfe (55111)	26,4
EU-Förderungen	44,6
Leitung Infopunkt Altkünkendorf	30,0
Bundesfreiwilligendienst	25,2
Projekt Kiez-Kita	24,0
Gesamt	168,4

Die Personalaufwendungen der Stadt Angermünde belaufen sich somit auf 6.840,4 TEUR.

3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2024 auf 7.717,0 TEUR und betreffen folgende Positionen:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679,1	6.939,7	7.717,0	777,3
Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen Anlagen	849,3	1.724,3	1.101,9	- 622,4
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.183,4	1.144,2	2.037,5	893,3
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	172,7	139,2	180,2	41,0
Mieten und Pachten	377,7	404,1	393,4	-10,7
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	1.388,2	1.561,4	1.675,7	114,3
Haltung von Fahrzeugen	213,5	264,3	215,4	- 48,9
Dienst-/Schutzkleidung	23,9	26,5	32,9	6,4
Aus- und Fortbildung/Umschulung	62,8	93,7	115,8	22,1
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.041,9	1.214,3	1.597,1	382,8
Mitgliedsbeiträge	365,9	367,1	367,1	-

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen erheblich gegenüber dem Ansatz 2023. Die Steigerungen resultieren aus dem Bereich Unterhaltung des sonstigen Vermögens.

Mit Gründung der Kommunalen Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde (KGMA) werden die Unterhaltungsmaßnahmen beginnend 2020 im Wesentlichen in der Verantwortung der KGMA durchgeführt. Die Aufwendungen für Mieten und Pachten beinhalten auch Leasingkosten.

Die Bewirtschaftungskosten sind um 114,3 TEUR höher als im Ansatz 2023, was im Wesentlichen auf die allgemeine Steigung der Bewirtschaftungskosten zurückzuführen ist. Die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude (Hausmeisterkosten) wurden beginnend mit dem Jahr 2020 ebenfalls über die KGMA durchgeführt.

3.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Abschreibungen	234,0	3.002,6	3.133,2
darunter auf:			
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115,5	2.932,6	3.063,2
Pauschalwertberichtigung von Forderungen	-	50,0	50,0
Einzelwertberichtigung von Forderungen	118,5	20,0	20,0

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. Die Abschreibungen für das Jahr 2022 waren bei der Erstellung des Haushaltes 2024 noch nicht komplett gebucht.

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:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
aus Zuweisungen	2,2	2.432,7	2.505,4
aus Beiträgen	-	199,5	206,2
von Dritten	-	56,2	59,8
Erträge	2,2	2.688,4	2.771,4
Abschreibungen	111,2	2.932,6	3.063,2
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	186,9	425,5	421,6
Aufwendungen	298,1	3.358,1	3.484,8
Belastung im Haushalt	-295,9	-669,7	-713,4

3.3.4. Transferaufwendungen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Transferaufwendungen	9.196,3	9.645,8	9.736,9

Die wesentliche Position in den Transferaufwendungen ist die **Kreisumlage** an den Landkreis Uckermark. Mit der Haushaltssatzung 2023 hat der Kreistag einen Umlagesatz in Höhe von 41,5 % beschlossen. Dieser wurde dem gesamten Planungszeitraum bis 2027 zu Grunde gelegt. Die Kreisumlage für das Jahr 2024 wurde mit 8.005,1 TEUR eingeplant

Entwicklung der Kreisumlage

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	7.155,5	8.040,5	7.935,1	8.005,1
Umlagesatz in %	42,0	42,0	41,5	41,5

In den Transferaufwendungen sind u.a.

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Miet-/Betriebskosten für Dorfgemeinschaftshäuser	4,8	4,8	4,8
Förderung des Sports	0,9	39,3	6,3
Förderung des Sports in Ortsteilen	9,2	11,0	20,0
Förderung der Jugendarbeit	3,9	20,1	20,3
Förderung der Jugendarbeit der Feuerwehr	2,0	2,0	2,5
Zuschuss für Kulturveranstaltungen	15,0	11,3	11,0
Tourismusverein Angermünde e. V.	125,0	125,0	135,0
Zuschuss zum Betrieb des „Hauses Uckermark“	31,8	29,5	31,8
Zuschuss zu Bibliotheken	71,8	73,3	81,3
Zuschuss Tierpark Angermünde	225,3	225,3	233,3
Pflege der Kameradschaft Feuerwehr	1,6	6,0	12,0
Tierbetreuung	8,4	13,0	11,0
Projekt "Erdholländermühle Greiffenberg"	5,0	7,0	5,0
Jubiläen in den Ortsteilen	2,5	2,5	2,5
Begrüßungsgeld für Neugeborene	5,0	5,0	5,0
Pflege des jüdischen Friedhofs im OT Günterberg	3,3	3,2	3,2
Agenda-Gruppe Umwelt	0,3	0,3	0,3
Zuschuss Bewirtschaftung Infopunkt „Grumsiner Forst“ und „Aussichtsturm Kirche“	10,8	14,7	8,2
Zuschuss an Bündnis tolerantes Angermünde	-	0,5	0,5
Zuschuss Projekte der offenen Jugendarbeit	3,6	20,1	20,3
Zuschuss an "Musikfreunde Angermünde e.V."	66,0	66,0	66,0
Zuschuss an den Heimatverein Angermünde e. V. (Heimatkalender)	1,0	2,0	2,0
Zuschuss an den Reit- und Fahrverein Angermünde e. V.	-	0,2	0,2
Zuschuss an die Wasserwacht des DRK Ost e. v.	3,0	2,0	3,5
Zuschuss für ABW e. V.	102,3	130,3	130,3
Zuschuss „Pakt für Pflege“	40,0	18,6	93,0
Zuschuss für die Anschaffung von Emailleschildern für die Altstadt	-	0,1	0,1
Zuschüsse für mildtätige Zwecke (sozial Schwache, Angermünder Tafel usw.)	0,9	1,5	1,5

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	0,2	0,2	0,2
Zuschuss an die Arbeitsgemeinschaft "Städte mit historischem Stadtkern"	3,7	3,5	3,5
Zuschüsse für Hallenmieten	19,8	16,0	20,0
Zuschuss zu den Betriebskosten (Vereine)	0,8	1,0	1,0
Zuschüsse an Vereine	7,8	5,0	5,0
Zuschuss Stadtbusverkehr	6,2	9,0	9,0
Zuschuss lt. Konsortialvertrag ICU Investor Center Uckermark GmbH	19,0	20,0	20,0
Zuschuss für die Unterhaltung der Storchennester	-	1,5	1,5
Zuschuss Neuansiedlung von Ärzten	-	-	50,0
Summe	800,9	890,8	1.021,1

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	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	186,8	426,6	422,7

3.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,6	1.642,2	2.042,3
darin enthalten:			
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlage aus Mehrerträgen 2021 und Prüfung Jahresabschluss	24,6	525,1	289,6
Zuführung zu Rückstellungen aus Mehrerträgen 2020	-	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Berücksichtigung von Rückstellungen	2.025,2	2.167,3	2.331,9

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im **Wesentlichen**:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. Ansatz 2024 zu Ansatz 2023
Aufwendungen für Kitas in fremder Trägerschaft	634,5	707,4	570,5	-136,9
Erstattungen an andere Gemeinden (Kita/Schule/Obdachlosenheim)	70,1	131,6	140,3	8,7

Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und Bürgschaften BWG (Erträge aus Auflösung von Rückstellungen)	5,4	8,9	9,1	0,2
Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf	230,6	263,0	331,5	68,5
Aufwundersersatz an Sportvereine	54,0	62,0	59,2	-2,8
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit einschl. Wahlen/Feuerwehr	231,9	256,4	281,0	24,6
Steuern, Versicherungen und ähnliche Beiträge	173,5	195,6	194,8	-0,8
Sachverständigentätigkeit, Ingenieurleistungen, Gerichts-u.ä. Kosten	255,0	324,2	384,5	60,3
Gebühren für Verwaltung durch Dritte (Wohnungen, kommunale Gebäude/Grundstücke)	126,3	137,5	137,5	0
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	59,3	28,4	133,8	105,4
Gesamt	1.988,0	2.115,0	2.242,2	127,2

Die Erstattungen an andere Gemeinden wurde erhöht, auf Grund des Kostenausgleiches bei der Betreuung außerhalb der Wohnortgemeinde. In den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sind die Umsetzung der Satzungen für Aufwandsentschädigungen an die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr und der Entschädigungssatzung für die Tätigkeit in Gremien der Stadt Angermünde enthalten.

3.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt 2024 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.

3.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Finanzergebnis weist im Planungszeitraum eine positive Tendenz auf:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzerträge	543,5	308,0	408,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	250,0	175,5	155,6
Finanzergebnis	293,5	132,5	252,4

Die Position **Zinsen und sonstige Finanzerträge** beinhaltet

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gewinnanteile aus Beteiligungen der Stadt	543,5	300,0	350,0
Verzinsung von Steuernachforderungen	68,3	13,0	13,0

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen 2023 sind in der Planung künftiger Jahre ebenfalls zu Grunde gelegt.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** beinhalten die jährlichen Zinsen in Höhe von 142,6 TEUR (Vorjahr 162,5 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.

4. Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

4.1. Übersicht der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz		Planung	
Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.505.400 €	2.398.000 €	2.269.600 €	2.163.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
4321	Auflösung passiver RAP aus Friedhofsgebühren (Grabstättennutzung)	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €
4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	206.200 €	206.200 €	206.200 €	206.200 €

Sonstige ordentliche Erträge					
4531	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100 €	100 €	100 €	100 €
4571	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.800 €	57.900 €	49.100 €	47.000 €
4592	Periodenfremde ordentliche Erträge (Herabsetzung Pauschalwertberichtigung)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Außerordentliche Erträge					
4931	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	366.400 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe nicht zahlungswirksame Erträge		3.169.400 €	2.893.700 €	2.606.500 €	2.498.000 €
Personalaufwendungen					
5051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
5061	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500 €	500 €	500 €	500 €
5081	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	86.300 €	86.000 €	86.000 €	86.000 €
5082	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	- 86.300 €	- 86.000 €	- 86.000 €	- 86.000 €
Versorgungsaufwendungen					
5151	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €
5161	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

5172	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	-11.200,00 €			
Abschreibungen					
5711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.063.200 €	3.010.000 €	2.927.000 €	2.853.800 €
5731	Pauschalwertberichtigung von Forderungen (Erhöhung Pauschalwertberichtigung)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
5732	Einzelwertberichtigung von Forderungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Transferaufwendungen					
5312/5318	Auflösung aktiver RAP aus geleisteten investiven Zuwendungen	422.700 €	419.900 €	392.400 €	392.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen					
5471	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100 €	100 €	100 €	100 €
549411	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Mehrbelastung aus Kreisumlage	- 289.600 €	- €	- €	- €
549450	Zuführung zu Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €
Außerordentliche Aufwendungen					
5931	Ausbuchung von Restbuchwerten	366.400 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €
Summe nicht zahlungswirksame Aufwendungen		3.646.800 €	3.725.200 €	3.464.700 €	3.391.500 €

Die Abwicklungen der Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen führen insgesamt zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes.

Folgende Auszahlungen wirken sich nur auf den Finanzhaushalt aus:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	Planung		
Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
729199	Auszahlungen, die im Zusammenhang mit Vermögensveräußerungen stehen	100 €	100 €	100 €	100 €
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
748301	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften (Umschuldung)	395.400 €	275.800 €	247.100 €	252.200 €
Summe Auszahlungen ohne Aufwandsplanung		395.500 €	275.900 €	247.200 €	252.300 €

4.2. Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

In den kommenden Jahren entsteht aus der geplanten Inanspruchnahme von Rückstellungen folgender Finanzierungsbedarf

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Planung		
		2024	2025	2026	2027
5072	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Erfüllungsrückstände)	- 11.200 €	- €	- €	- €
5082	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	- 86.300 €	- 86.000 €	- 86.000 €	- 86.000 €
549411	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Mehrbelastung aus Kreisumlage	- 289.600 €	- €	- €	- €
549451	Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €	- 7.500 €
Summe negativer Aufwand		- 394.600 €	- 93.500 €	- 93.500 €	- 93.500 €

Die Finanzhaushaltsplanung berücksichtigt betragsgleiche Auszahlungen in Höhe der Rückstellungsinanspruchnahme.

4.3. Überleitrechnung

Ergebnishaushalt 2024			
Erträge	32.937.900 €	Aufwendungen	32.818.400 €
Auflösung Sonderposten	- 2.791.500 €	Abschreibungen	- 3.133.200 €
Auflösung passiver RAP	- 11.500 €	Auflösung aktiver RAP	- 422.700 €
		Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen	275.600 €
Erträge aus Vermögensveräußerungen	- 366.400 €	Vermögensabgänge (Ausbuchung Restbuchwert)	- 366.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.785.600 €	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393.400 €
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	- €	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	539.900 €
		Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Bürgschaften	395.400 €
Einzahlungen	35.554.100 €	Auszahlungen	38.500.400 €
Finanzhaushalt 2024			

4.4. Abweichungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Nachstehend sind die Ansätze 2024 der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2023 für 2024 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen dargestellt:

Ertragsarten in EUR	Planung 2023 für 2024	Planung 2024	Abweichung	Gründe für Erhebliche Abweichungen
Steuern und Ähnliche Abgaben	10.185.500 €	10.567.400 €	381.900 €	Gewerbesteuer + 400,0 TEUR
				Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 50,0 TEUR
				Vergnügungssteuer + 10,0 TEUR
				Familienleistungsausgleich + 21,9 TEUR

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.719.000 €	18.288.700 €	2.569.700 €	Schlüsselzuweisungen + 302,1 TEUR gemäß Orientierungsdaten 2024
				Zuweisung vom Bund Vorhaben "Kommunale Wärmeplanung" + 56,0 TEUR
				Ausbau Obergeschoss "Alte Brauerei" 2024 als Investition geplant - 150,0 TEUR
				Höhere Zuweisungen des Landkreises gemäß Kita-Gesetz einschl. neue Kita + 759,8 TEUR
				Zuweisungen des Landes für Schulen und Kitas Billigkeitsleistung RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil + 111,3 TEUR
				Zuweisungen vom Land für die Landesinitiative "Meine Stadt der Zukunft" + 50,0 TEUR
				Zuweisungen für B-Maßnahmen – Sanierungsgebiet + 289,4 TEUR
				Zuweisung für die Sanierung Straßen OT Kerkow + 762,8 TEUR
				Zuweisungen für Erbbergnis "Manthe/Müller" + 42,0 TEUR
				Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 115,3 TEUR
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.593.900 €	1.782.300 €	188.400 €	Höhere Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Standesamt + 15,0 TEUR
				Geringere Erträge bei Elterngebühren Kitas - 79,4 TEUR
				Höhere Erträge bei Essengeld Kitas + 19,6 TEUR
				Erträge aus Wind + 230,0 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.100 €	594.400 €	14.300 €	Mieten und Pachten + 14,1 TEUR

Kosten- erstattungen und Kosten- umlagen	225.800 €	236.400 €	10.600 €	Geringere Erstattungen durch Dritte (Liegenschaften) - 3,0 TEUR
				Schulkostenerstattungen + 14,0 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	716.700 €	694.300 €	- 22.400 €	Geringere Holzverkäufe Wald - 50,0 TEUR
				Höhere Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten + 5,8 TEUR
				Höhere Konzessionsabgabe + 6,5 TEUR
Zinsen und Sonstige Finanzerträge	308.000 €	408.000 €	100.000 €	Höhere Erträge aus Bußgeldern + 15,0 TEUR
				Gewinnanteile Elektrizitätsversorgung + 50,0 TEUR
				Zinserträge + 50,0 TEUR
Summe	29.329.000 €	32.571.500 €	3.242.500 €	

Aufwendungsarten in EUR	Planung 2023 für 2024	Planung 2024	Abweichung	Gründe für erhebliche Abweichungen
Personal-aufwendungen	9.100.100 €	9.662.000 €	561.900 €	Tarifanpassungen und Stellenzugänge (u.a. Kita "Kinderstübchen")
Versorgungsaufwendungen	18.200 €	5.000 €	- 13.200 €	Verringerung Versorgungsaufwendungen (Rückstellungen ATZ und Beihilfen) - 13,3 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.200 €	7.717.000 €	1.914.800 €	Höhere Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden ca. + 161,4 TEUR
				Sanierung Kerkower Dorfstraße und Schwarzerweg OT Kerkow + 1.017,1 TEUR
				Höhere Kosten für Änderungen von Flächennutzungspläne + 150,0 TEUR
				Höhere Bewirtschaftungskosten + 111,3 TEUR
				Ausbau Obergeschoss "Alte Brauerei" 2024 als Investition geplant - 200,0 TEUR

				<p>Miete Container Bruhnschule, Fahrzeugleasing und Mieten Büro- und Kommunikationstechnik + 95,3 TEUR</p> <p>Essenlieferung von Firmen und Verpflegung Kitas + 116,3 TEUR</p> <p>Landesinitiative "Meine Stadt der Zukunft" Projekt "Urbane Gartenquartier" + 62,5 TEUR</p> <p>Projektunterstützung Brüderstraße 17/18 – Sanierungsgebiet + 50,0 TEUR</p> <p>Unterhaltung Klosterkirche - Sanierungsgebiet + 300,0 TEUR</p> <p>Instandsetzung/ Restaurierung "Erbbegrabnisstätten" (Mauergräber) + 70,0 TEUR</p>
Abschreibungen	2.942.900 €	3.133.200 €	190.300 €	Aktivierungen fertiggestellter Maßnahmen + 190,3 TEUR
Transferaufwendungen	9.172.800 €	9.736.900 €	564.100 €	<p>Höhere Kreisumlage + 373,0 TEUR</p> <p>Höhere Gewerbesteuerumlage + 35,0 TEUR</p> <p>Zuschuss "Pakt für Pflege" + 92,9 TEUR</p> <p>Zuschüsse für die Neuan-siedlung von Ärztinnen und Ärzten + 50,0 TEUR</p>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104.700 €	2.042.300 €	- 62.400 €	<p>Inanspruchnahme Rück-stellung Kreisumlage - 289,6 TEUR</p> <p>Konzept "Kommunale Wärmeplanung" + 78,0 TEUR</p> <p>Geringere Erstattungen gemäß § 16 Abs. 3 KitaG - 96,9 TEUR</p> <p>Ausstattung Ersatzneubau Bruhnschule + 101,0 TEUR</p> <p>Gestaltungssatzung für verschiedene Ortsteile + 20,0 TEUR</p> <p>Bürger-, Senioren- und Jugendbudget Planung neu als Deckungsreserve + 50,0 TEUR</p>

				Höhere Zweckgebundene Gutachter- und Planungskosten + 38,9 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.600 €	155.600 €	- €	
Summe	29.296.500 €	32.452.000 €	3.155.500 €	

4.5. Einzahlungen und Auszahlungen

4.5.1 Entwicklung der Finanzlage in EUR

Die Übersicht auf der Basis des Ansatzes 2024 zeigt, dass der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027 ausreichen wird, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum bis 2027 aus liquiden Mitteln der Stadt Angermünde zu decken. Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites wird im Planungszeitraum nicht notwendig.

Angaben in EUR	Ansatz 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.768.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.567.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024	201.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.785.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393.400
Saldo aus Investitionstätigkeit 2024	-2.607.800
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	539.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2024	-539.900
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (01.01.2023)	13.248.492
voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2023	-1.731.100
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes durch Verbindlichkeiten/Haushaltsermächtigungen aus 2022	-7.600.000
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2023	3.917.392
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2024	-2.946.300
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2024	971.092

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2025	146.400
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2025	1.117.492
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2026	474.900
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2026	1.592.392
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2027	828.400
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2027	2.420.792

4.5.2 Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan

	Mittelfristige Planung 2023 für 2024	Plan 2024	Abweichungen	Gründe für Erhebliche Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	10.185.500 €	10.567.400 €	381.900 €	Siehe Ergebnishaushalt, soweit zahlungswirksame Veränderungen vorliegen
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328.900 €	15.783.300 €	2.454.400 €	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.900 €	1.564.600 €	181.700 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.100 €	594.400 €	14.300 €	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.800 €	236.400 €	10.600 €	
sonstige Einzahlungen	642.600 €	614.400 €	- 28.200 €	
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	308.000 €	408.000 €	100.000 €	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.653.800 €</u>	<u>29.768.500 €</u>	<u>3.114.700 €</u>	
Personalauszahlungen	9.102.400 €	9.653.000 €	550.600 €	
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.300 €	7.717.100 €	1.914.800 €	
Transferauszahlungen	8.746.200 €	9.314.200 €	568.000 €	
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.600 €	155.600 €	- €	
Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500.000 €	2.727.200 €	227.200 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.306.500 €</u>	<u>29.567.100 €</u>	<u>3.260.600 €</u>	

<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>347.300 €</u>	<u>201.400 €</u>	<u>- 145.900 €</u>	
investive Schlüsselzuweisungen	684.600 €	767.700 €	83.100 €	Anpassung auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes Brandenburg für 2024
Billigkeitsleistungen RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	- €	76.200 €	76.200 €	RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil vom 24.05.2023 für die Jahre 2023 und 2024 war zur Planung 2023 noch nicht bekannt
Einzahlungen aus zweckgebundenen Investitionszuwendungen	1.577.700 €	4.575.200 €	2.997.500 €	Verschiedene Maßnahmen wurden aus förder- und ausführungstechnischen Gründen in die einzelnen Jahresscheiben verschoben. Insbesondere die Fortführung Schullergänzungsbau Bruhnschule erfolgt 2024. Neue Fördermaßnahmen waren zur Planung 2023 noch nicht bekannt, wie insbesondere der Ausbau des Obergeschosses "Alte Brauerei", Neubau Parkplatz B + R Bahnhof. Außerdem haben sich für einige Maßnahmen die Zuwendungshöhen verändert, z. B. bei der Förderung Sanierungsgebiet und Feuerwehr.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen	80.000 €	366.400 €	286.400 €	Erhöhung bei Grundstücksverkäufen (Erbbaupacht)
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100 €	100 €	- €	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.342.400 €</u>	<u>5.785.600 €</u>	<u>3.443.200 €</u>	

Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.359.400 €	6.636.200 €	4.276.800 €	Erhöhung Schuler- gänzungsbau Bruhn- schule und Förder- maßnahmen Sanie- rungsgebiet (Brüder- straße 17/18, Geh- weg und Böschung Hoher Steinweg). Aufnahme von neuen Fördermaßnahmen, wie insbesondere der Ausbau des Oberge- schosses "Alte Brau- erei" und der Neubau eines Parkplatz B + R Bahnhof.
Auszahlungen von Aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.800 €	7.800 €	- €	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegen- ständen	2.500 €	29.200 €	26.700 €	Notwendige Anschaf- fung von Lizenzen und Software
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksglei- chen Rechten und Ge- bäuden	42.600 €	345.400 €	302.800 €	Veränderungen bei den Grundstücksan- käufen, u. a. der An- kauf der Kita "Kin- derstübchen"
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.066.700 €	1.374.800 €	308.100 €	Rückkauf von PC- Technik (Rathaus, Heinrichstraße), hö- here Kosten für das Feuerwehrfahrzeug, Errichtung von Pho- tovoltaik-Anlagen lt. BV-081/2023, Schle- gelmähwerk Bauhof, Küchen für die Ort- steile Herzsprung und Schmargendorf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.479.000 €</u>	<u>8.393.400 €</u>	<u>4.914.400 €</u>	
Saldo aus Investiti- onstätigkeit	<u>- 1.136.600 €</u>	<u>- 2.607.800 €</u>	<u>- 1.471.200 €</u>	
Finanzmittelüber- schuss/-fehlbetrag	<u>- 789.300 €</u>	<u>- 2.406.400 €</u>	<u>- 1.617.100 €</u>	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen	- €	- €	- €	
Einzahlungen aus Fi- nanzierungstätigkeit	<u>- €</u>	<u>- €</u>	<u>- €</u>	

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	539.900 €	539.900 €	- €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>539.900 €</u>	<u>539.900 €</u>	<u>- €</u>
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 539.900 €</u>	<u>- 539.900 €</u>	<u>- €</u>
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<u>- 1.329.200 €</u>	<u>- 2.946.300 €</u>	<u>- 1.617.100 €</u>
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.225.006 €	3.917.392 €	1.692.386 €
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	895.806 €	971.092 €	75.286 €

4.6 Vermögen und Schulden

4.6.1 Entwicklung der Vermögenslage

Die zu erarbeitenden Unterlagen zum vorläufigen Jahresabschluss 2022 sind nach § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung in Arbeit und werden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark nach Fertigstellung vorgelegt.

Gegenüber der Vermögenslage am 01.01.2022 liegt folgende voraussichtliche Entwicklung bis zum 31.12.2022 vor:

Bezeichnung		01.01.2022	vorl. am 31.12.2022
		in EUR	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	78.574.773,01	80.417.950,06
2.	Umlaufvermögen	14.851.595,34	17.553.548,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.440.510,26	6.357.889,66
	BILANZSUMME AKTIVA	99.866.878,61	104.329.387,91
		in EUR	
PASSIVA			
1.	Eigenkapital	27.105.534,64	27.333.682,56
2.	Sonderposten	52.369.911,63	54.217.258,65
3.	Rückstellungen	3.975.001,94	4.319.493,01
4.	Verbindlichkeiten	10.422.534,86	10.761.602,33
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	769.297,90	761.297,79
	BILANZSUMME PASSIVA	94.642.280,97	97.393.334,34

4.6.2 Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Angermünde entwickeln sich im Planungszeitraum bis 2027 weiter rückläufig.

Schulden aus Krediten		TEUR	Je Einwohner* in EUR
Stand per:	31.12.2009	12.647,8	890,00
Stand per:	31.12.2020	6.857,3	482,53
Stand per:	31.12.2021	6.203,3	436,51
Stand per:	31.12.2022	5.597,7	393,90
./.	Tilgung 2023	615,6	-
Stand per:	31.12.2023	4.982,1	350,58
./.	Tilgung 2024	539,9	-
Stand per:	31.12.2024	4.442,2	312,59
./.	Tilgung 2025	551,3	-
Stand per:	31.12.2025	3.890,9	273,79
./.	Tilgung 2026	388,7	-
Stand per:	31.12.2026	3.502,2	246,44
./.	Tilgung 2027	249,7	-
Stand per:	31.12.2027	3.252,5	228,87

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 09.10.2023 = 14.211

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	0,00
Stand per:	31.12.2020	2.776,6	195,38
Stand per:	31.12.2021	2.409,8	169,57
Stand per:	31.12.2022	2.033,8	143,11
./.	Tilgung 2023	385,6	-
Stand per:	31.12.2023	1.648,2	115,98
./.	Tilgung 2024	395,4	-
Stand per:	31.12.2024	1.252,8	88,16
./.	Tilgung 2025	275,8	-
Stand per:	31.12.2025	977,	68,75
./.	Tilgung 2026	247,1	-
Stand per:	31.12.2026	729,9	51,36
./.	Tilgung 2027	252,2	-
Stand per:	31.12.2027	477,7	33,61

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 09.10.2023 = 14.211

5. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

5.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen

Angaben in TEUR	2022	2023	2024
Investive Schlüsselzuweisung	588,8	684,6	767,7
Veränderung zum Vorjahr	-25,6	96,0	83,1

Für die investiven Schlüsselzuweisungen liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vor und beinhalten investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 767,7 TEUR. Diese wurden für den gesamten Planungszeitraum bis 2027 zu Grunde gelegt.

5.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2024

Die Auszahlungen für in 2024 geplante Investitionen betragen 8.393,4 TEUR. Die Einzelmaßnahmen mit Finanzierungsquellen sind im Haushaltsansatz 2024 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 und in einer Übersicht zu den Investitionen die sich über mehrere Jahre verteilen. 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	4.348,2
Investive Schlüsselzuweisungen 2024	767,7
Billigkeitsleistungen RL Brandenburg-Paket - Kommunalteil- Zuweisung vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	76,2
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden und Veräußerungen von übrigem Sachanlagevermögen	366,5
Einzahlungen aus dem Mehrbelastungsausgleich aufgrund des Wegfalls von Beiträgen	227,0
Einzahlungen insgesamt	5.785,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.393,4

5.3. Investive Maßnahmen 2023

Stand 31.12.2023

Produkt	Bezeichnung	Realisierungsstand
1111 – IT	Neubau Serverraum	Realisierung im Jahr 2024.
1261 - Brand-schutz	Feuerwehrgerätehaus Wilmersdorf	Fördermittelgewährung liegt noch nicht vor.
	Beschaffung Netzersatzanlage	Nicht realisiert in 2023.
2112 - Gustav-Bruhn-Grundschule	Digitalisierung Schulen	Baumaßnahmen Ausführung 2023, weitere Realisierung in 2024.
	Schulergänzungsbau Gustav-Bruhn-Grundschule	Fördermittelbescheid liegt vor. Baubeginn 2024.
	Ausstattung Schulergänzungsbau	Nach Fertigstellung Schulergänzungsbau, Fördermittelbescheid liegt nicht vor.
	Außenanlage Schulergänzungsbau	Fördermittelgewährung liegt nicht vor.
2113 – Puschkin-Grundschule	Anbau Turnhalle Sanitärtrakt Puschkin-Schule 1. BA	Fördermittelbescheid liegt vor. Baubeginn 2023. Fertigstellung in 2024
	Digitalisierung Schulen	Baumaßnahmen Ausführung 2023, weitere Realisierung in 2024.
4242 – Strandbad	Entwicklung Strandbad	Planungen laufen.
5112 - Stadtsanierung	Entwicklung Brüderstraße 17/18	Planungen laufen. In Planung berücksichtigt.
5211 - Denkmalschutz	Sanierung Burgruine Greiffenberg	Maßnahme in 2023 abgeschlossen.
5381 – Abwasserbeseitigung	Ablaufleitung Bahnunterführung	Planungen laufen, Realisierung in 2024
5412 – Gemeindestraßen	Bahnhofsvorplatz Wilmersdorf und Zufahrtsstraße	Fördermittelbescheid liegt vor. Baubeginn 2022. Abgeschlossen in 2023.
	Schulweg Wilmersdorf	Fördermittelbescheid liegt vor.
	Neubau Gehweg Ortsteile	Zum Teil in 2023 beendet, weitere Realisierung in 2024.

	Gehweg und Böschung Hoher Steinweg 17/18 Sanierungsgebiet B5- Maßnahme	Realisierung 2024.
	Fußgängerbrücke Mündeseepromenade (BW 04) Sanierungsge- biet B5-Maßnahme	Abgeschlossen im Jahr 2023.
	Neubau Buswartehaus Orsteile	Realisierung in 2023, weitere in 2024.
	Neubau Brücke (BW 13) Frauenhagen Ziethener Mühle II	Abgeschlossen im Jahr 2023.
5541 - Naturschutz	Anschaffung Kühlzelle	Anschaffung in 2023 erfolgt.

5.4. Maßnahmen mit Investitionsaufwand einschließlich der zugeordneten zweckgebundenen Einzahlungen > 10.000 €

Maßnahmen	Realisierungszeitraum	Vorjahre	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Gesamt Inv.
			2024	2025	2026	2027	
1114012001 Grundstücksveräußerungen							
Einzahlungen	2020-2024	384.704 €	66.400 €	- €	- €	- €	451.104 €
Auszahlungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss/Überschuss		384.704 €	66.400 €	- €	- €	- €	451.104 €
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe							
Einzahlungen	2020-2027	455.860 €	300.000 €	200.000 €	50.000 €	50.000 €	1.055.860 €
Auszahlungen		53.746 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	113.746 €
Zuschuss/Überschuss		402.113 €	285.000 €	185.000 €	35.000 €	35.000 €	942.113 €
1116023001 IT - Beschaffung von div. Lizenzen							
Einzahlungen	2023-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		84.900 €	20.000 €	- €	- €	- €	104.900 €
Zuschuss/Überschuss		- 84.900 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- 104.900 €
1116023002 IT- Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern							
Einzahlungen	2023-2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		22.800 €	143.800 €	95.700 €	15.000 €	3.000 €	280.300 €
Zuschuss/Überschuss		- 22.800 €	- 143.800 €	- 95.700 €	- 15.000 €	- 3.000 €	- 280.300 €
1261011001 Brandschutz - Fahrzeugbeschaffung							
Einzahlungen	2022-2027	6.650 €	275.000 €	- €	- €	- €	281.650 €
Auszahlungen		30.390 €	570.000 €	120.000 €	445.000 €	500.000 €	1.665.390 €
Zuschuss/Überschuss		- 23.740 €	- 295.000 €	- 120.000 €	- 445.000 €	- 500.000 €	- 1.383.740 €

1261011004 Brandschutz - Austausch von Schutzkleidung							
Einzahlungen	2020-2027	683 €	- €	- €	- €	- €	683 €
Auszahlungen		79.612 €	36.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	169.612 €
Zuschuss/Überschuss		- 78.929 €	- 36.000 €	- 18.000 €	- 18.000 €	- 18.000 €	- 101.267 €
1261016001 Brandschutz - Flächenankauf und Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf							
Einzahlungen	2016-2025	- €	233.500 €	233.500 €	- €	- €	467.000 €
Auszahlungen		29.489 €	470.000 €	470.000 €	- €	- €	969.489 €
Zuschuss/Überschuss		- 29.489 €	- 236.500 €	- 236.500 €	- €	- €	- 502.489 €
1261018001 Brandschutz - Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Umrüstung Atemtechnik, Sichtschutzwand, Benzinkettensäge							
Einzahlungen	2020-2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		50.031 €	15.500 €	14.000 €	19.000 €	17.000 €	115.531 €
Zuschuss/Überschuss		- 50.031 €	- 15.500 €	- 14.000 €	- 19.000 €	- 17.000 €	- 115.531 €
1261020001 Brandschutz - Errichtung Löschwasserbrunnen							
Einzahlungen	2020-2027	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	- €	90.000 €
Auszahlungen		89.316 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	249.316 €
Zuschuss/Überschuss		- 66.816 €	- 17.500 €	- 17.500 €	- 17.500 €	- 40.000 €	- 159.316 €
1261023002 Brandschutz - Netzersatzanlage - Stromerzeuge							
Einzahlungen	2023	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €
Zuschuss/Überschuss		- 100.000 €	- €	- €	- €	- €	- 100.000 €
1261023002 Brandschutz - Neubau Feuerwehr Schmargendorf							
Einzahlungen	2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	- €	- €	60.000 €	- €	60.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- 60.000 €	- €	- 60.000 €

2112015001 Gustav-Bruhn-Grundschule Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
Einzahlungen	2021-2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		13.368 €	400 €	400 €	400 €	- €	14.568 €
Zuschuss/Überschuss		- 13.368 €	- 400 €	- 400 €	- 400 €	- €	- 14.568 €
2112018001 Gustav-Bruhn-Grundschule Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalisierung Schulen							
Einzahlungen	2020-2027	1.493 €	- €	- €	- €	- €	1.493 €
Auszahlungen		51.881 €	31.000 €	32.000 €	10.000 €	10.000 €	134.881 €
Zuschuss/Überschuss		- 50.388 €	- 31.000 €	- 32.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 133.388 €
2112018002 Gustav-Bruhn-Grundschule Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Digitalisierung Schulen							
Einzahlungen	2020-2026	56.476 €	- €	- €	- €	- €	56.476 €
Auszahlungen		49.356 €	23.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	74.356 €
Zuschuss/Überschuss		7.120 €	- 23.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- €	- 17.880 €
2112019003 Gustav-Bruhn-Grundschule - Erweiterung Spielplatz							
Einzahlungen	2020-2024	62.915 €	- €	- €	- €	- €	62.915 €
Auszahlungen		98.667 €	4.000 €	- €	- €	- €	102.667 €
Zuschuss/Überschuss		- 35.753 €	- 4.000 €	- €	- €	- €	- 39.753 €
2112019004 Gustav-Bruhn-Grundschule Entwicklung Schulstandort - Schulergänzungsbau							
Einzahlungen	2020-2025	1.615.000 €	1.897.000 €	- €	- €	- €	3.512.000 €
Auszahlungen		1.655.567 €	3.366.300 €	267.700 €	- €	- €	5.289.567 €
Zuschuss/Überschuss		- 40.567 €	- 1.469.300 €	- 267.700 €	- €	- €	- 1.777.567 €
2112024100 Gustav-Bruhn-Grundschule - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €

2113018001 Puschkin-Grundschule Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Digitalisierung Schulen							
Einzahlungen	2020-2027	1.386 €	- €	- €	- €	- €	1.386 €
Auszahlungen		40.600 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €	17.000 €	89.600 €
Zuschuss/Überschuss		- 39.214 €	- 11.000 €	- 11.000 €	- 10.000 €	- 17.000 €	- 88.214 €
2113018002 Puschkin-Grundschule Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern							
Einzahlungen	2021-2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		13.126 €	23.000 €	1.000 €	1.000 €	- €	38.126 €
Zuschuss/Überschuss		- 13.126 €	- 23.000 €	- 1.000 €	- 1.000 €	- €	- 38.126 €
2531020001 Baumaßnahmen Tierpark							
Einzahlungen	2020-2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		81.941 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	201.941 €
Zuschuss/Überschuss		- 81.941 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 30.000 €	- 201.941 €
2531022002 Tierpark - Kauf Container							
Einzahlungen	2022-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		16.594 €	20.000 €	- €	- €	- €	36.594 €
Zuschuss/Überschuss		- 16.594 €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- 36.594 €
2811011001 Kunst im öffentlichen Raum							
Einzahlungen	2022-2026	678 €	- €	- €	- €	- €	678 €
Auszahlungen		9.626 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	49.626 €
Zuschuss/Überschuss		- 8.949 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 48.949 €
2812021002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Empfangsbox Klosterkirche							
Einzahlungen	2022-2025	- €	- €	42.000 €	- €	- €	42.000 €
Auszahlungen		1.856 €	- €	60.000 €	- €	- €	61.856 €
Zuschuss/Überschuss		- 1.856 €	- €	- 18.000 €	- €	- €	- 19.856 €

3654019002 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern - Tische, Schränke							
Einzahlungen	2020-2024	345 €	- €	- €	- €	- €	345 €
Auszahlungen		5.162 €	5.000 €	- €	- €	- €	10.162 €
Zuschuss/Überschuss		- 4.817 €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- 9.817 €
3654024100 Kita Crussow - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3655024100 Kita Frauenhagen - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3656024100 Kita Greiffenberg - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3657018001 Kita Kerkow - Bauten auf Spielplätzen							
Einzahlungen	2020-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		14.569 €	1.000 €	- €	- €	- €	15.569 €
Zuschuss/Überschuss		- 14.569 €	- 1.000 €	- €	- €	- €	- 15.569 €
3657022001 Kita Kerkow - Sport- und Kita-Zentrum							
Einzahlungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- 20.000 €

3657024100 Kita Kerkow - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3658024100 Kita Neukünkendorf - Errichtung einer Photovoltaik-Anlage							
Einzahlungen	2024	- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Auszahlungen		- €	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- €	- €	- €	- €
3661023001 Ausbau Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei"							
Einzahlungen	2023-2025	80.166 €	220.900 €	33.500 €	- €	- €	334.566 €
Auszahlungen		110.166 €	363.100 €	- €	- €	- €	473.266 €
Zuschuss/Überschuss		- 30.000 €	- 142.200 €	33.500 €	- €	- €	- 138.700 €
4241022002 Investitionen in Ortsteilen - Anbau Sportlerheim OT Dobberzin (Container)							
Einzahlungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 20.000 €	- €	- €	- €	- 20.000 €
4242018001 Bauten am Strandbad							
Einzahlungen	2018-2026	160.324 €	- €	- €	- €	- €	160.324 €
Auszahlungen		438.658 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	838.658 €
Zuschuss/Überschuss		- 278.334 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 100.000 €	- 678.334 €
4242018002 Strandbad - Bauten auf Spielplätzen							
Einzahlungen	2022-2024	20.000 €	- €	- €	- €	- €	20.000 €
Auszahlungen		20.000 €	5.000 €	- €	- €	- €	25.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 5.000 €	- €	- €	- €	- 5.000 €

4242020002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen - Strandbad							
Einzahlungen	2023-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		19.400 €	3.000 €	- €	- €	- €	22.400 €
Zuschuss/Überschuss		- 19.400 €	- 3.000 €	- €	- €	- €	- 22.400 €
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"							
Einzahlungen	2020-2026	3.338.167 €	1.105.900 €	175.000 €	175.000 €	- €	4.794.067 €
Auszahlungen		3.310.460 €	1.382.400 €	218.700 €	218.700 €	- €	5.130.260 €
Zuschuss/Überschuss		27.707 €	- 276.500 €	- 43.700 €	- 43.700 €	- €	- 336.193 €
5221019001 Entwicklungsgebiete Angermünde - Oststadt und andere Wohngebiete							
Einzahlungen	2018-2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		723.157 €	70.000 €	35.400 €	- €	- €	828.557 €
Zuschuss/Überschuss		- 723.157 €	- 70.000 €	- 35.400 €	- €	- €	- 828.557 €
5371211001 Neubau von Wertstoffcontainerplätzen							
Einzahlungen	2020-2027	46.531 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	92.931 €
Auszahlungen		46.042 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	11.600 €	92.442 €
Zuschuss/Überschuss		489 €	- €	- €	- €	- €	489 €
5381020001 Entwässerungsableitung							
Einzahlungen	2020-2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		12.776 €	200.000 €	50.000 €	- €	- €	262.776 €
Zuschuss/Überschuss		- 12.776 €	- 200.000 €	- 50.000 €	- €	- €	- 262.776 €
5381023001 Ablaufleitung Bahnunterführung							
Einzahlungen	2023-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €	100.000 €
Zuschuss/Überschuss		- 50.000 €	- 50.000 €	- €	- €	- €	- 100.000 €
5411019002 Bauhof - Fahrzeugbeschaffung							

Einzahlungen	2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	- €	53.000 €	- €	- €	53.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- €	- 53.000 €	- €	- €	- 53.000 €
5412014002 Reko Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	2022-2025	199 €	- €	- €	- €	- €	199 €
Auszahlungen		43.793 €	6.000 €	10.000 €	- €	- €	59.793 €
Zuschuss/Überschuss		- 43.594 €	- 6.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- 59.594 €
5412019999 Mehrbelastungsausgleich Straßen							
Einzahlungen	2019-2027	1.077.959 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €	1.985.959 €
Auszahlungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss/Überschuss		1.077.959 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €	227.000 €	1.985.959 €
5412020001 Neubau Rad- und Gehweg Wilmersdorf							
Einzahlungen	2020-2024	122.793 €	122.800 €	- €	- €	- €	245.593 €
Auszahlungen		342.671 €	80.600 €	- €	- €	- €	423.271 €
Zuschuss/Überschuss		- 219.878 €	42.200 €	- €	- €	- €	- 177.678 €
5412022002 Neubau von Gehwegen in Ortsteilen							
Einzahlungen	2023-2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		70.000 €	2.000 €	10.000 €	- €	- €	82.000 €
Zuschuss/Überschuss		- 70.000 €	- 2.000 €	- 10.000 €	- €	- €	- 82.000 €
5471017001 Neubau Buswartehäuser							
Einzahlungen	2019-2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		64.185 €	35.000 €	- €	- €	- €	99.185 €
Zuschuss/Überschuss		- 64.185 €	- 35.000 €	- €	- €	- €	- 99.185 €
5461020001 Neubau Parkplätze							
Einzahlungen	2024	- €	459.000 €	- €	- €	- €	459.000 €
Auszahlungen		- €	510.000 €	- €	- €	- €	510.000 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 51.000 €	- €	- €	- €	- 51.000 €

5511120002 Gestaltung Friedenspark							
Einzahlungen	2021-2026	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		102.600 €	34.000 €	134.000 €	296.500 €	- €	567.100 €
Zuschuss/Überschuss		- 102.600 €	- 34.000 €	- 134.000 €	- 296.500 €	- €	- 567.100 €
5511124002 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen - Messgeräte							
Einzahlungen	2024-2025	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	12.000 €	9.900 €	- €	- €	21.900 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 12.000 €	- 9.900 €	- €	- €	- 21.900 €
55111313001 Ausbau und Ausstattung der Rad- und Wanderwege/Beschilderung							
Einzahlungen	2020-2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		23.770 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	63.270 €
Zuschuss/Überschuss		- 23.770 €	- 9.500 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 10.000 €	- 63.270 €
5512017002 Erwerb von Spielgeräten							
Einzahlungen	2020-2027	16.304 €	- €	- €	- €	- €	16.304 €
Auszahlungen		104.438 €	103.500 €	36.000 €	16.000 €	16.000 €	275.938 €
Zuschuss/Überschuss		- 88.134 €	- 103.500 €	- 36.000 €	- 16.000 €	- 16.000 €	- 259.634 €
5531120001 Friedhof - Gestaltung von Grünflächen, Urnenröhreneinbau, Erweiterung Urnengemeinschaftsanlage Greiffenberg							
Einzahlungen	2020-2024	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		18.813 €	33.000 €	- €	- €	- €	51.813 €
Zuschuss/Überschuss		- 18.813 €	- 33.000 €	- €	- €	- €	- 51.813 €
5733023001 Ausstattungen Dorfgemeinschaftshäuser							
Einzahlungen	2023-2027	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen		- €	15.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	18.800 €
Zuschuss/Überschuss		- €	- 15.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 18.800 €

In den meisten Fällen handelt es sich um grundhafte Sanierung bzw. Austausch vorhandenen Vermögens, daher werden diesbezüglich keine Aufwandserhöhungen geplant.

Bei Planungsleistungen und Neubauten werden die Folgekosten in der Planung des Jahres berücksichtigt, in dem diese tatsächlich wirksam werden

5.5. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet

Einzahlungen		Auszahlungen	
vom Bund und Land für B 1 Maßnahmen	2.800 €	Vorbereitung der Gesamtmaßnahmen und durchführungsbezogene Untersuchungen und Gutachten B 1	3.500 €
vom Bund und Land für B 2 Maßnahmen	72.000 €	Begleitung der Gesamtmaßnahme B 2	90.000 €
vom Bund und Land für B 3 Maßnahmen	40.000 €	Nebenkosten B 3	50.000 €
	240.000 €	Unterhaltung Klosterkirche B 3	300.000 €
	40.000 €	Projektunterstützung Brüderstraße 17/18 B 3	50.000 €
	960.000 €	Brüderstraße 17/18 B 3	1.200.000 €
vom Bund und Land für B 5 Maßnahmen	6.100 €	Nebenkosten B 5	7.600 €
	145.900 €	Hoher Steinweg Gehweg und Böschung B 5	182.400 €
Summe	1.506.800 €	Summe	1.883.500 €
Davon:			
Investitionseinzahlungen	1.105.900 €	Investitionsauszahlungen	1.382.400 €
Erträge	400.900 €	Aufwendungen	501.100 €

Für diese Fördermaßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 1.506,8 T€ des Landes Brandenburg eingestellt, wovon 1.200,0 T€ mit Bescheiden, die das Haushaltsjahr 2024 betreffen, abgedeckt sind. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 1.883,5 T€ für Vorhaben aus dem aktuellen Maßnahme- und Durchführungskonzept bzw. noch vorzunehmende Präzisierungen gegenüber.

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

2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.865.417,81	10.185.500	10.567.400	10.567.400	10.567.400	10.567.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.926.779,82	16.768.100	18.288.700	16.784.500	16.558.500	16.598.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.382.342,16	1.598.400	1.782.300	1.835.000	1.812.100	1.805.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.278,53	586.700	594.400	592.800	592.800	592.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.032,48	214.300	236.400	197.800	182.800	187.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	701.180,39	719.400	694.300	697.400	688.600	686.500
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.722.031,19</u>	<u>30.072.400</u>	<u>32.163.500</u>	<u>30.674.900</u>	<u>30.402.200</u>	<u>30.438.100</u>
11.	Personalaufwendungen	8.067.091,57	8.873.000	9.662.000	9.937.900	9.990.300	10.028.900
12.	Versorgungsaufwendungen	20.171,17	18.200	5.000	16.200	16.200	16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679.100,08	6.939.700	7.717.000	5.959.400	5.763.800	6.028.300
14.	Abschreibungen	233.962,77	3.002.600	3.133.200	3.080.000	2.997.000	2.923.800
15.	Transferaufwendungen	9.196.287,36	9.645.800	9.736.900	9.439.200	9.533.700	9.533.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.819,80	1.692.200	2.042.300	2.004.500	1.980.000	1.960.300
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>25.412.432,75</u>	<u>30.171.500</u>	<u>32.296.400</u>	<u>30.437.200</u>	<u>30.281.000</u>	<u>30.491.400</u>
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.309.598,44</u>	<u>-99.100</u>	<u>-132.900</u>	<u>237.700</u>	<u>121.200</u>	<u>-53.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	543.457,92	308.000	408.000	408.000	408.000	408.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.973,55	175.500	155.600	135.900	116.400	103.200
21.	Finanzergebnis	<u>293.484,37</u>	<u>132.500</u>	<u>252.400</u>	<u>272.100</u>	<u>291.600</u>	<u>304.800</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.603.082,81</u>	<u>33.400</u>	<u>119.500</u>	<u>509.800</u>	<u>412.800</u>	<u>251.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	141.517,36	380.000	366.400	200.000	50.000	50.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	31.610,57	380.000	366.400	200.000	50.000	50.000
25.	außerordentliches Jahresergebnis	<u>109.906,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	1.712.989,60	33.400	119.500	509.800	412.800	251.500

2.3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2024

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.398.565,66	10.185.500	10.567.400	10.567.400	10.567.400	10.567.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.916.767,78	14.335.400	15.783.300	14.386.500	14.288.900	14.435.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391.649,43	1.387.400	1.564.600	1.617.300	1.594.400	1.587.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576.910,96	586.700	594.400	592.800	592.800	592.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.585,04	214.300	236.400	197.800	182.800	187.800
7.	sonstige Einzahlungen	689.215,40	642.600	614.400	619.400	619.400	619.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	546.880,58	308.000	408.000	408.000	408.000	408.000
9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.726.574,85</u>	<u>27.659.900</u>	<u>29.768.500</u>	<u>28.389.200</u>	<u>28.253.700</u>	<u>28.398.100</u>
10.	Personalauszahlungen	7.991.870,65	8.875.300	9.653.000	9.928.900	9.981.300	10.019.900
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.572.946,80	6.939.800	7.717.100	5.959.500	5.763.900	6.028.400
13.	Transferauszahlungen	8.989.830,48	9.219.200	9.314.200	9.019.300	9.141.300	9.141.500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.192,55	175.500	155.600	135.900	116.400	103.200
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.977.436,89	2.602.800	2.727.200	2.280.200	2.227.000	2.212.400
16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.782.277,37</u>	<u>27.812.600</u>	<u>29.567.100</u>	<u>27.323.800</u>	<u>27.229.900</u>	<u>27.505.400</u>
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	<u>1.944.297,48</u>	<u>-152.700</u>	<u>201.400</u>	<u>1.065.400</u>	<u>1.023.800</u>	<u>892.700</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.720.053,33	2.780.500	5.419.100	1.512.800	1.203.800	1.006.300
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.283,84	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.275,54	380.000	366.400	200.000	50.000	50.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.160,00	600	100	100	100	100
25.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.955.772,71</u>	<u>3.161.100</u>	<u>5.785.600</u>	<u>1.712.900</u>	<u>1.253.900</u>	<u>1.056.400</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.731,43	3.489.600	6.636.200	1.268.000	664.800	215.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	48.792,63	7.800	7.800	135.800	73.800	7.800
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.554,06	87.400	29.200	2.500	2.500	700
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	186.755,61	64.200	345.400	215.100	89.300	18.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	434.505,65	474.900	1.374.800	459.200	583.700	628.900
33.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.067.339,38</u>	<u>4.123.900</u>	<u>8.393.400</u>	<u>2.080.600</u>	<u>1.414.100</u>	<u>871.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	<u>888.433,33</u>	<u>-962.800</u>	<u>-2.607.800</u>	<u>-367.700</u>	<u>-160.200</u>	<u>185.400</u>
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	<u>2.832.730,81</u>	<u>-1.115.500</u>	<u>-2.406.400</u>	<u>697.700</u>	<u>863.600</u>	<u>1.078.100</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	605.357,08	615.600	539.900	551.300	388.700	249.700
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit = Saldo aus der	<u>605.357,08</u>	<u>615.600</u>	<u>539.900</u>	<u>551.300</u>	<u>388.700</u>	<u>249.700</u>
42.	Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	<u>- 605.357,08</u>	<u>-615.600</u>	<u>-539.900</u>	<u>-551.300</u>	<u>-388.700</u>	<u>-249.700</u>
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)	<u>2.227.373,73</u>	<u>-1.731.100</u>	<u>-2.946.300</u>	<u>146.400</u>	<u>474.900</u>	<u>828.400</u>
	Übertragungen von Haushaltsermächtigungen aus 2022		7.600.000				
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.021.117,88	13.248.492	3.917.392	971.092	1.117.492	1.592.392
48.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.248.491,61	3.917.392	971.092	1.117.492	1.592.392	2.420.792

2.4.

Ergebnis- entwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
 - in EUR -

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.603.082,81	33.400	119.500	509.800	412.800	251.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.603.082,81	33.400	119.500	509.800	412.800	251.500
+ 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	1.603.082,81	33.400	119.500	509.800	412.800	251.500
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.603.082,81	33.400	119.500	509.800	412.800	251.500
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	109.906,79	-	-	-	-	-
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-	-	-	-	-
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	109.906,79	-	-	-	-	-
- 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	109.906,79	-	-	-	-	-
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	109.906,79	-	-	-	-	-
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	22.923.950,33	22.957.350	23.076.850	23.586.650	23.999.450	24.250.950
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	2.033.326,76	2.033.327	2.033.327	2.033.327	2.033.327	2.033.327

* vorr. Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 31.12.2021 21.320.867,52

** vorr. Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 31.12.2021 1.923.419,97

2.5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.409,60	14.900	23.100	16.700	16.500	16.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632,78	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.308,60	345.700	345.700	345.700	345.700	345.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.161,25	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	41.903,50	66.700	63.700	63.700	63.700	63.700
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>365.415,73</u>	<u>437.600</u>	<u>437.900</u>	<u>431.500</u>	<u>431.300</u>	<u>431.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.683.549,14	1.845.900	1.972.000	1.975.100	2.007.100	2.007.100
12. Versorgungsaufwendungen	20.171,17	18.200	5.000	16.200	16.200	16.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.268,44	804.500	944.900	922.100	864.300	865.100
14. Abschreibungen	21.720,93	139.100	140.800	137.800	133.900	131.100
15. Transferaufwendungen	11.219,50	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.336,83	678.100	688.600	688.000	688.100	687.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.275.266,01</u>	<u>3.493.300</u>	<u>3.757.600</u>	<u>3.745.500</u>	<u>3.715.900</u>	<u>3.712.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.909.850,28</u>	<u>-3.055.700</u>	<u>-3.319.700</u>	<u>-3.314.000</u>	<u>-3.284.600</u>	<u>-3.281.700</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>-2.909.850,28</u>	<u>-3.055.700</u>	<u>-3.319.700</u>	<u>-3.314.000</u>	<u>-3.284.600</u>	<u>-3.281.700</u>
23. außerordentliche Erträge	66.097,56	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000
24. außerordentliche Aufwendungen	6.065,51	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>60.032,05</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.849.818,23</u>	<u>-3.055.700</u>	<u>-3.319.700</u>	<u>-3.314.000</u>	<u>-3.284.600</u>	<u>-3.281.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	619.400	545.800	545.800	545.800	545.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.900	106.600	106.600	106.600	106.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.849.818,23</u>	<u>-2.552.200</u>	<u>-2.880.500</u>	<u>-2.874.800</u>	<u>-2.845.400</u>	<u>-2.842.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	635.800	570.400	564.000	563.800	563.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.479,37	567.800	558.200	466.400	312.500	309.700

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
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	64.077,97	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	364.077,97	954.077,97
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	100	100	100	100	100,00	500,00
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	72.077,97	300.100	300.100	200.100	50.100	50.100	372.177,97	962.577,97
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.760,80	84.900	23.000	0	0	0	88.160,80	111.160,80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.663,88	6.000	0	0	0	0	86.663,88	86.663,88
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.603,29	85.700	147.500	96.600	16.400	3.900	156.247,90	420.647,90
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	156.027,97	176.600	170.500	96.600	16.400	3.900	331.072,58	618.472,58
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-83.950,00	123.500	129.600	103.500	33.700	46.200	41.105,39	344.105,39

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1110	Städtepartnerschaften	verantwortlich: Herr Thomas Eitner

Produktbeschreibungen

111000000		Städtepartnerschaften	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Aufrechterhaltung der Partnerschaften zu den Städten Espelkamp, Lügde, Strzelce Krajenskie und Zurrieg • Unterstützung der Partnerschaften und Freundschaften zwischen den Einwohnern, Einrichtungen und Vereinen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung von freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Einwohnern der Städte • Organisation und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Vereine • Partnerstädte 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Partnerschaften	4	4	4

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1110	Städtepartnerschaften
		Herr Thomas Eitner

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.618,61	6.800	7.200	7.300	7.300	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,33	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,20	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.393,14</u>	<u>12.800</u>	<u>10.200</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>	<u>10.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.393,14</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.393,14</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-8.393,14</u>	<u>-12.800</u>	<u>-10.200</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.393,14</u>	<u>-12.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung	verantwortlich: Frau Simone Rolke

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	Allgemeine Verwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Verwaltung • Führung der Mitgliedschaften der Stadt Angermünde • Zentrale Beschaffung • Poststelle/Information • Fahrzeugdienst/Dienst-Kfz • Angelegenheiten der Kommunal-, Sach- und Gemeindeversicherung • Aufgaben auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes • Einhaltung Datenschutz und Datensicherheit 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverfassung • Arbeitsschutzvorschriften • ASIG • Datenschutzgesetze und Vorschriften 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • zeitnahe und funktionsgerechte Bereitstellung materieller Grundlagen der Verwaltung • bürgerfreundliche Bereitstellung von Dienstleistungen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger • Verwaltung 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe • Sonstige Aufgaben 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung
		Frau Simone Rolke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.599,60	11.300	18.200	11.800	11.600	11.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,54	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.925,96	1.000	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
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>65.242,10</u>	<u>13.100</u>	<u>19.100</u>	<u>12.700</u>	<u>12.500</u>	<u>12.400</u>
11.	Personalaufwendungen	401.317,96	371.800	392.900	398.100	401.400	401.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.984,00	18.200	16.200	16.200	16.200	16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.605,42	333.200	375.300	372.800	325.800	325.800
14.	Abschreibungen	0,00	38.100	43.800	41.900	40.200	39.500
15.	Transferaufwendungen	7.421,11	7.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.217,45	209.800	215.600	215.600	215.600	215.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>929.577,94</u>	<u>978.600</u>	<u>1.050.100</u>	<u>1.050.900</u>	<u>1.005.500</u>	<u>1.004.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-864.335,84</u>	<u>-965.500</u>	<u>-1.031.000</u>	<u>-1.038.200</u>	<u>-993.000</u>	<u>-992.400</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-864.335,84</u>	<u>-965.500</u>	<u>-1.031.000</u>	<u>-1.038.200</u>	<u>-993.000</u>	<u>-992.400</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>-864.335,84</u>	<u>-965.500</u>	<u>-1.031.000</u>	<u>-1.038.200</u>	<u>-993.000</u>	<u>-992.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	228.200	228.200	228.200	228.200
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.400	54.900	54.900	54.900	54.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-864.335,84</u>	<u>-768.900</u>	<u>-857.700</u>	<u>-864.900</u>	<u>-819.700</u>	<u>-819.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	271.300	246.400	240.000	239.800	239.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.537,76	125.500	120.700	118.800	117.100	116.400

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Simone Rolke
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	100	100	100	100	100	100,00	500,00
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	100	100	100	100	100	100,00	500,00
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	19.937,83	6.000	0	0	0	0	25.937,83	25.937,83
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.158,83	62.900	3.400	900	1.400	900	109.058,83	115.658,83
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	66.096,66	68.900	3.400	900	1.400	900	134.996,66	141.596,66
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-66.096,66	-68.800	-3.300	-800	-1.300	-800	-134.896,66	-141.096,66

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Allgemeine Verwaltung
		Frau Simone Rolke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111222001 Neubau eines Serverraums im Rathaus								
11112.782100 Neubau eines Serverraums im Rathaus	17.192,45	0	0	0	0	0	17.192,45	17.192,45
11112.783100 Ausstattung Serverraum	0,00	61.600	0	0	0	0	61.600,00	61.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.192,45	-61.600	0	0	0	0	-78.792,45	-78.792,45
1111222004 Notstromaggregat Rathaus								
11112.783100 Anschaffung eines Notstromaggregates	40.907,74	0	0	0	0	0	40.907,74	40.907,74
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.907,74	0	0	0	0	0	-40.907,74	-40.907,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.100,19	-61.600	0	0	0	0	-119.700,19	-119.700,19
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100,00	500,00
2. Auszahlungen	7.996,47	7.300	3.400	900	1.400	900	15.296,47	21.896,47
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.996,47	-7.200	-3.300	-800	-1.300	-800	-15.196,47	-21.396,47

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111200000	Finanzverwaltung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung des Haushaltes, Überwachung, der Berichterstattung über den Vollzug • Erstellung Jahresabschluss mit Bilanz • Schuldenverwaltung • Abwicklung von Geld- und Sachspenden • Erarbeitung von Finanzstatistiken • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) • Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) • Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) • Kommunalabgabenordnung (KAG) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Steuergesetze; Kommunalabgabengesetz u. a. • Satzungen, Dienstanweisungen, Entscheidungen der Gemeindeorgane 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • transparente und zeitnahe Haushaltsplanung • konsequente Überwachung der Haushaltsdurchführung • wirtschaftliche Erledigung der Buchhaltungsaufgaben • zeitnaher Forderungseinzug und Minimierung von Forderungsausfällen • zeitnahe Aufstellung des Jahresabschlusses 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger • Fachbereiche 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Buchungsfälle der Kasse	225.064	200.000	200.000
Anzahl Mahnungen	4.139	4.000	4.000
Anzahl der Vollstreckungsfälle	1.092	1.000	1.000
Anzahl der Widersprüche im Abgabewesen	25	25	25

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.810,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	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	41.903,50	65.000	62.000	62.000	62.000	62.000
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>51.794,50</u>	<u>65.100</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>	<u>62.200</u>
11.	Personalaufwendungen	657.833,48	687.600	754.200	724.700	732.100	732.100
12.	Versorgungsaufwendungen	22.155,17	0	-11.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	21.720,89	70.200	62.300	62.300	62.300	62.300
15.	Transferaufwendungen	3.798,39	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.050,35	28.300	28.100	28.000	27.900	27.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762.517,98</u>	<u>788.600</u>	<u>835.900</u>	<u>817.500</u>	<u>824.800</u>	<u>824.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-710.723,48</u>	<u>-723.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-755.300</u>	<u>-762.600</u>	<u>-762.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-710.723,48</u>	<u>-723.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-755.300</u>	<u>-762.600</u>	<u>-762.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	2.019,59	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.019,59</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>-708.703,89</u>	<u>-723.500</u>	<u>-773.700</u>	<u>-755.300</u>	<u>-762.600</u>	<u>-762.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	359.400	317.600	317.600	317.600	317.600
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	27.400	27.400	27.400	27.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-708.703,89</u>	<u>-391.000</u>	<u>-483.500</u>	<u>-465.100</u>	<u>-472.400</u>	<u>-472.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	359.400	317.700	317.700	317.700	317.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	43.876,06	85.900	78.500	89.700	89.700	89.700

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
verantwortlich: Frau Christin Neujahr		

Produktbeschreibungen

Produkt	111300000	Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Grundgesetz• Kommunalverfassung• Pressegesetz Land Brandenburg		
Ziel <ul style="list-style-type: none">• Information über Belange der Stadt Angermünde• Imageverbesserung bzw. Imagepflege• Positive Medienberichterstattung• Erhöhung des Bekanntheitsgrades• Bürgerfreundliche Bereitstellung von Dienstleistungen		
Zielgruppen <ul style="list-style-type: none">• Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Besucher der Stadt Angermünde, Medien, Organisationen, Institutionen		
Klassifizierung der Aufgaben <ul style="list-style-type: none">• Pflichtaufgaben• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe• Sonstige Aufgaben		

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
		Frau Christin Neujahr

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.200	1.200	1.200	1.200
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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	67.316,97	68.800	70.600	72.400	77.500	77.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.777,67	14.800	22.200	13.500	13.500	13.500
14.	Abschreibungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,53	0	2.000	1.500	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.876,17</u>	<u>83.800</u>	<u>96.800</u>	<u>89.400</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.876,17</u>	<u>-83.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-88.200</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</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>-85.876,17</u>	<u>-83.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-88.200</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</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>-85.876,17</u>	<u>-83.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-88.200</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.876,17</u>	<u>-83.800</u>	<u>-95.600</u>	<u>-88.200</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung							Frau Christin Neujahr
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
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	12.841,60	0	300	0	0	0	11.957,60	12.257,60
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.841,60	0	300	0	0	0	11.957,60	12.257,60
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.841,60	0	-300	0	0	0	-3.957,60	-4.257,60

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
		Frau Christin Neujahr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1113022001 Elektro-Lastenfahräder								
11130.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Elektro-Lastenfahräder	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
11130.783100 Anschaffung von drei Elektro-Lasten- fahrädern	11.957,60	0	0	0	0	0	11.957,60	11.957,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.957,60	0	0	0	0	0	-3.957,60	-3.957,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.957,60	0	0	0	0	0	-3.957,60	-3.957,60
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	884,00	0	300	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-884,00	0	-300	0	0	0	0,00	-300,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1114	Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich: Frau Loreen Klocke

Produktbeschreibungen

Produkt	111400000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • 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, Grundbuchelegenheiten 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 • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Einführungsgesetz BGB • BGB • Sachrechtsbereinigungsgesetz • Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz • Vermögenszuordnungsgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge unter Beachtung der Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsgrundsätze 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 		

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	1114	Liegenschaftsverwaltung	Frau Loreen Klocke
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	21	21	21
Anzahl der Gestattungsverträge und Dienstbarkeiten	375	381	385
Anzahl der verwalteten Miet-, Pacht- und Nutzverhältnisse	1.910	1.920	1.925
Anzahl der verwalteten Grundstücke (gesetzl. Vertreter)	54	54	54
Anzahl der Flurneuerordnungsverfahren / betr. Flurstücke	2/190	2/190	2/190

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Liegenschaftsverwaltung
		Frau Loreen Klocke

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551,78	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.592,06	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.691,37	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>247.835,21</u>	<u>358.400</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>	<u>354.400</u>
11.	Personalaufwendungen	140.599,85	146.500	127.900	131.000	134.600	134.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.001,99	100.600	96.500	96.500	100.600	100.500
14.	Abschreibungen	0,04	27.400	27.800	27.800	27.800	27.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.561,50	183.800	183.500	183.500	183.300	183.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.163,38</u>	<u>458.300</u>	<u>435.700</u>	<u>438.800</u>	<u>446.300</u>	<u>445.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-269.328,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.400</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-269.328,17</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.400</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	64.077,97	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	6.065,51	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>58.012,46</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>-211.315,71</u>	<u>-99.900</u>	<u>-81.300</u>	<u>-84.400</u>	<u>-91.900</u>	<u>-91.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	24.200	24.200	24.200	24.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-211.315,71</u>	<u>-125.400</u>	<u>-105.500</u>	<u>-108.600</u>	<u>-116.100</u>	<u>-115.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.065,55	352.900	352.000	252.000	102.000	101.300

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Innere Verwaltung	Frau Loreen Klocke
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	111	Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	1114		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	64.077,97	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	364.077,97	954.077,97
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>	64.077,97	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	364.077,97	954.077,97
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	500,00	500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	60.726,05	0	0	0	0	0	60.726,05	60.726,05
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.938,12	0	0	0	0	0	2.938,12	2.938,12
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>	63.664,17	0	0	0	0	0	64.164,17	64.164,17
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	413,80	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	299.913,80	889.913,80

Produktinformationen					verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Frau Loreen Klocke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	1114	Liegenschaftsverwaltung			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
11140.682100 Grundstücksveräußerungen	100,72	0	0	0	0	0	100,72	100,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	100,72	0	0	0	0	0	100,72	100,72
1114014001 Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen								
11140.782100 Geleistete Anzahlung Sachanlagen für den Ankauf von Grundstücken	60.726,05	0	0	0	0	0	60.726,05	60.726,05
11140.783100 Kauf eines mobilen Absperrzaunes für die Sicherung Rittergut Crussow	2.938,12	0	0	0	0	0	2.938,12	2.938,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.664,17	0	0	0	0	0	-63.664,17	-63.664,17
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
11140.682100 Veräußerungen von Grundstücken	63.977,25	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	363.977,25	953.977,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	63.977,25	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	363.977,25	953.977,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	413,80	300.000	300.000	200.000	50.000	50.000	300.413,80	890.413,80
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Frau Danila Kaszemeikat
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1115	Gemeindeorgane		

Produktbeschreibungen

Produkt	111500000	Gemeindeorgane	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Absicherung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und Ortsbeiräte, sowie sonstiger Gemeindeorgane und -beauftragter Vorbereitung und Umsetzung der öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Angermünde 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg Hauptsatzung der Stadt Angermünde 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Ornungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und der Ortsbeiräte Digitale Bereitstellung aller Unterlagen Fristgemäße Erarbeitung und Herausgabe des Amtsblattes Zahlung von Aufwandsentschädigungen und Fraktionsgeldern entsprechend gesetzlicher Vorgaben Aktualisierung des Ortsrechtes 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeorgane Bürger 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit freiwilligen Anteilen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der SVV-Sitzungen	5	5	5
Anzahl der Ausschusssitzungen	25	23	20
Anzahl der Stadtverordneten	22	22	22
Anzahl der sachkundigen Einwohner	16	15	24
Anzahl der Mitglieder in den Ortsbeiräten	67	66	69

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Innere Verwaltung	Frau Danila Kaszemeikat
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	111	Gemeindeorgane	
Produkt	1115		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	67.911,62	82.000	80.400	83.700	83.700	83.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,82	700	87.200	86.900	86.900	86.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.529,65	180.700	180.800	180.800	180.800	180.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>237.559,09</u>	<u>263.400</u>	<u>348.400</u>	<u>351.400</u>	<u>351.400</u>	<u>351.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-237.559,09</u>	<u>-263.400</u>	<u>-348.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</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>-237.559,09</u>	<u>-263.400</u>	<u>-348.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</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>-237.559,09</u>	<u>-263.400</u>	<u>-348.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-237.559,09</u>	<u>-263.400</u>	<u>-348.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>	<u>-351.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1116	IT-Kommunikation	verantwortlich: Herr Tino Belde

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgaben
Fallzahlen

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	IT-Kommunikation
		Herr Tino Belde

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	112.239,77	130.300	206.000	216.900	221.000	221.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.295,30	330.800	337.800	326.500	311.600	312.500
14.	Abschreibungen	0,00	3.200	4.400	3.300	1.100	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.354,98	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.890,05</u>	<u>507.300</u>	<u>595.200</u>	<u>593.700</u>	<u>580.700</u>	<u>580.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-460.890,05</u>	<u>-507.300</u>	<u>-595.200</u>	<u>-593.700</u>	<u>-580.700</u>	<u>-580.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-460.890,05</u>	<u>-507.300</u>	<u>-595.200</u>	<u>-593.700</u>	<u>-580.700</u>	<u>-580.700</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>-460.890,05</u>	<u>-507.300</u>	<u>-595.200</u>	<u>-593.700</u>	<u>-580.700</u>	<u>-580.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-460.890,05</u>	<u>-507.300</u>	<u>-595.200</u>	<u>-593.700</u>	<u>-580.700</u>	<u>-580.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.200	4.400	3.300	1.100	200

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Innere Verwaltung	Herr Tino Belde
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	111	IT-Kommunikation	
Produkt	1116		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	2.760,80	84.900	23.000	0	0	0	87.660,80	110.660,80
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	8.094,34	22.800	143.800	95.700	15.000	3.000	29.722,95	287.222,95
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	10.855,14	107.700	166.800	95.700	15.000	3.000	117.383,75	397.883,75
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-10.855,14	-107.700	-166.800	-95.700	-15.000	-3.000	-117.383,75	-397.883,75

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Herr Tino Belde
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1116	IT-Kommunikation	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1116023001 Beschaffung von div. Lizenzen								
11160.783400 Div. Lizenzen	0,00	84.900	20.000	0	0	0	84.900,00	104.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-84.900	-20.000	0	0	0	-84.900,00	-104.900,00
1116023002 Anschaffung von Betriebs- und Ge- schäftsausstattung und geringwertigen Wirt- schaftsgütern								
11160.783100 Monitore, HP DL380 Gen10 (Hein- richstr.), APC Smart-UPS X 3000 VA (Hein- richstr.)	0,00	22.500	0	0	0	0	22.500,00	22.500,00
11160.783100 Firewall, APC AkkuPack, User PCs + Monitore, Rückkauf Geräte GRENKE	0,00	0	143.800	95.700	15.000	3.000	0,00	257.500,00
11160.783200 E-Post BusinessBox	0,00	300	0	0	0	0	300,00	300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-22.800	-143.800	-95.700	-15.000	-3.000	-22.800,00	-280.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-107.700	-163.800	-95.700	-15.000	-3.000	-107.700,00	-385.200,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	10.855,14	0	3.000	0	0	0	9.683,75	12.683,75
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.855,14	0	-3.000	0	0	0	-9.683,75	-12.683,75

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1117	Personal- und Organisationsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Nadine Rödel

Produktbeschreibungen

Produkt
Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage
Ziel
Zielgruppen
Klassifizierung der Aufgaben
Fallzahlen

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Innere Verwaltung	Frau Nadine Rödel
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	111	Personal- und Organisationsangelegenheiten	
Produkt	1117		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	229.710,88	288.100	267.500	274.200	282.700	282.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.803,21	15.900	20.400	20.400	20.400	20.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,62	12.500	11.600	11.600	12.500	11.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.063,71</u>	<u>316.500</u>	<u>300.000</u>	<u>306.700</u>	<u>316.100</u>	<u>314.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-243.063,71</u>	<u>-316.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-306.700</u>	<u>-316.100</u>	<u>-314.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-243.063,71</u>	<u>-316.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-306.700</u>	<u>-316.100</u>	<u>-314.700</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>-243.063,71</u>	<u>-316.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-306.700</u>	<u>-316.100</u>	<u>-314.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-243.063,71</u>	<u>-316.500</u>	<u>-300.000</u>	<u>-306.700</u>	<u>-316.100</u>	<u>-314.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Innere Verwaltung	Frau Nadine Rödel
Produktbereich	11	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktgruppe	111	Personal- und Organisationsangelegenheiten	
Produkt	1117		

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	2.570,40	0	0	0	0	0	2.570,40	2.570,40
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>	2.570,40	0	0	0	0	0	2.570,40	2.570,40
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.570,40	0	0	0	0	0	-2.570,40	-2.570,40

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Frau Nadine Rödel
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1117	Personal- und Organisationsangelegenheiten	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	2.570,40	0	0	0	0	0	2.570,40	2.570,40
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.570,40	0	0	0	0	0	-2.570,40	-2.570,40

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	1118	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	verantwortlich:

Produktbeschreibungen

Produkt	1118000000	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Rechtsangelegenheiten; gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt bei Rechtsstreitigkeiten; Entwurf und rechtliche Prüfung von Ortsrecht und Verträgen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> Kommunalverfassung allg. und besonderes Arbeits- und Tarifrecht Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, Fachbereiche anderer Verwaltungsstruktureinheiten 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns Abwehr unberechtigter Ansprüche gegen die Stadt und Durchsetzung berechtigter Ansprüche der Stadt gegen Dritte 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> Gemeindeorgane Bürger Verwaltung 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtaufgaben Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Sonstige Aufgaben 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	543,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>543,92</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	64.000	65.300	66.800	66.800	66.800
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	30.224,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.224,55</u>	<u>84.000</u>	<u>85.300</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-29.680,63</u>	<u>-83.000</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-29.680,63</u>	<u>-83.000</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</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>-29.680,63</u>	<u>-83.000</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-29.680,63</u>	<u>-83.000</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-85.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.031,80	121.100	115.000	112.500	111.700	111.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.026,40	138.400	154.200	174.200	154.200	144.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.010,17	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,00	56.400	86.700	66.400	51.400	56.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	97.254,22	81.100	96.100	96.100	96.100	96.100
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>714.722,59</u>	<u>397.200</u>	<u>452.200</u>	<u>449.400</u>	<u>413.600</u>	<u>408.300</u>
11. Personalaufwendungen	526.999,05	504.200	647.000	648.000	651.900	651.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.335,75	376.500	402.300	362.900	351.300	332.300
14. Abschreibungen	4.540,84	178.600	185.200	178.500	171.500	159.700
15. Transferaufwendungen	314.643,81	25.300	26.700	20.700	20.700	20.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.884,57	215.700	292.200	252.800	228.800	218.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.440.404,02</u>	<u>1.300.300</u>	<u>1.553.400</u>	<u>1.462.900</u>	<u>1.424.200</u>	<u>1.383.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-725.681,43</u>	<u>-903.100</u>	<u>-1.101.200</u>	<u>-1.013.500</u>	<u>-1.010.600</u>	<u>-975.100</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>-725.681,43</u>	<u>-903.100</u>	<u>-1.101.200</u>	<u>-1.013.500</u>	<u>-1.010.600</u>	<u>-975.100</u>
23. außerordentliche Erträge	7.783,20	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>7.783,20</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>-717.898,23</u>	<u>-903.100</u>	<u>-1.101.200</u>	<u>-1.013.500</u>	<u>-1.010.600</u>	<u>-975.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.200	127.500	127.500	127.500	127.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-717.898,23</u>	<u>-1.016.300</u>	<u>-1.228.700</u>	<u>-1.141.000</u>	<u>-1.138.100</u>	<u>-1.102.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	119.200	114.000	111.500	110.700	110.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.540,84	291.800	312.800	306.100	299.100	287.300

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.565,16	22.500	531.000	256.000	22.500	0	50.065,16	859.565,16
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	6.150,00	500	0	0	0	0	6.650,00	6.650,00
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	33.715,16	23.000	531.000	256.000	22.500	0	56.715,16	866.215,16
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030,78	40.000	510.000	510.000	40.000	40.000	46.030,78	1.146.030,78
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.021,77	8.200	8.200	3.000	63.000	3.000	20.564,64	97.764,64
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.450,60	151.000	651.800	210.300	506.800	559.800	276.450,60	2.201.550,60
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	151.503,15	199.200	1.170.000	723.300	609.800	602.800	343.046,02	3.445.346,02
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-117.787,99	-176.200	-639.000	-467.300	-587.300	-602.800	-286.330,86	-2.579.130,86

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

verantwortlich:
Frau Simone Rolke

Produktbeschreibungen

Produkt

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

Klassifizierung der Aufgaben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Sonstige Leistung

Fallzahlen

Produktinformationen		Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	1	Sicherheit und Ordnung	Frau Simone Rolke
Produktbereich	12	Statistik und Wahlen	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	1211	Statistik und Wahlen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	30.300	10.000	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.300</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	1.202,40	0	18.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	0	4.000	1.600	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617,97	1.400	66.800	25.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.070,37</u>	<u>1.400</u>	<u>89.100</u>	<u>27.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.070,37</u>	<u>-1.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</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>-2.070,37</u>	<u>-1.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</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>-2.070,37</u>	<u>-1.400</u>	<u>-58.800</u>	<u>-17.000</u>	<u>-1.400</u>	<u>-1.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.070,37</u>	<u>-2.300</u>	<u>-60.200</u>	<u>-18.400</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122100000	Ordnungsamt	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • öffentlich-rechtliche Gesetzgebungen / BGB / gemeindliche Satzungen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Gewerbetreibende/Unternehmen • Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fundsachen	38	35	35
Anzahl der Verwarnungen im ruhenden Verkehr	3.463	2.800	2.800
Anzahl der illegalen Abfallentsorgungen	35	22	22
Anzahl der Feuerwerksgenehmigungen	6	13	13
Anzahl der Hausnummernerteilungen	38	35	35

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610,00	800	1.700	1.400	1.300	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.893,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	89.464,22	79.100	94.100	94.100	94.100	94.100
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>85.181,06</u>	<u>85.000</u>	<u>100.900</u>	<u>100.600</u>	<u>100.500</u>	<u>100.200</u>
11.	Personalaufwendungen	174.514,23	205.300	213.500	221.100	225.000	225.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268,60	21.300	22.400	21.400	21.400	21.400
14.	Abschreibungen	196,84	2.200	5.500	5.100	4.900	4.300
15.	Transferaufwendungen	8.438,40	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,73	9.500	9.400	9.400	9.400	9.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.443,80</u>	<u>251.300</u>	<u>261.800</u>	<u>268.000</u>	<u>271.700</u>	<u>271.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-121.262,74</u>	<u>-166.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-171.200</u>	<u>-170.900</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-121.262,74</u>	<u>-166.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-171.200</u>	<u>-170.900</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>-121.262,74</u>	<u>-166.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-167.400</u>	<u>-171.200</u>	<u>-170.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.900	28.600	28.600	28.600	28.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-121.262,74</u>	<u>-198.200</u>	<u>-189.500</u>	<u>-196.000</u>	<u>-199.800</u>	<u>-199.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	1.200	900	800	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196,84	34.100	34.100	33.700	33.500	32.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	20.021,77	8.200	8.200	3.000	3.000	3.000	20.564,64	37.764,64
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	215,57	0	300	300	300	300	215,57	1.415,57
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>	20.237,34	8.200	8.500	3.300	3.300	3.300	20.780,21	39.180,21
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-20.237,34	-8.200	-8.500	-3.300	-3.300	-3.300	-20.780,21	-39.180,21

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	20.237,34	8.200	8.500	3.300	3.300	3.300	20.780,21	39.180,21
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.237,34	-8.200	-8.500	-3.300	-3.300	-3.300	-20.780,21	-39.180,21

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Meldewesen

verantwortlich:
Frau Simone Rolke

Produktbeschreibungen

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.909,05	81.400	91.600	111.600	91.600	81.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	Aktiviert 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>102.294,05</u>	<u>82.900</u>	<u>93.700</u>	<u>113.700</u>	<u>93.700</u>	<u>83.700</u>
11.	Personalaufwendungen	122.099,15	79.400	183.500	189.800	189.800	189.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358,49	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	69,00	3.700	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.493,15	46.100	56.200	56.200	56.200	46.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.019,79</u>	<u>129.800</u>	<u>240.700</u>	<u>247.000</u>	<u>247.000</u>	<u>237.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-83.725,74</u>	<u>-46.900</u>	<u>-147.000</u>	<u>-133.300</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-83.725,74</u>	<u>-46.900</u>	<u>-147.000</u>	<u>-133.300</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	13,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>13,00</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>-83.712,74</u>	<u>-46.900</u>	<u>-147.000</u>	<u>-133.300</u>	<u>-153.300</u>	<u>-153.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-83.712,74</u>	<u>-55.200</u>	<u>-153.400</u>	<u>-139.700</u>	<u>-159.700</u>	<u>-159.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69,00	12.000	6.800	6.800	6.800	6.800

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122300000	Gewerbeamt		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer ordnungsgemäßen gewerblichen Tätigkeit im Stadtgebiet • Unterstützung von Gewerbetreibenden bzw. Existenzgründern bei der Umsetzung des Gewerberechts 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner • Gewerbetreibende/Unternehmen • Behörden 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 				
Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbetreibende		938	935	930

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.913,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	255,00	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>6.168,34</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	85.312,06	80.300	82.600	84.500	84.500	84.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,07	1.000	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	110,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	600	600	600	600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.860,13</u>	<u>82.200</u>	<u>84.200</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>	<u>86.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.691,79</u>	<u>-76.200</u>	<u>-78.200</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</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>-79.691,79</u>	<u>-76.200</u>	<u>-78.200</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>110,00</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>-79.581,79</u>	<u>-76.200</u>	<u>-78.200</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>	<u>-80.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-79.581,79</u>	<u>-85.200</u>	<u>-85.600</u>	<u>-87.500</u>	<u>-87.500</u>	<u>-87.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	110,00	9.000	7.600	7.600	7.600	7.600

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122400000	Schiedsstelle	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Schöffen- und Schiedsmannangelegenheiten 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Gerichtsverfassungsgesetz und entsprechende Allgemeinverfügungen des Landes Brandenburg Schiedsstellengesetz Land Brandenburg 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Wahl ehrenamtlicher Richter und Schöffen Schiedsverfahren als Vorverfahren bei Streitigkeiten auf nahezu allen Rechtsgebieten zur Vermeidung von gerichtlichen Verfahren 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Einwohner/-innen 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Fälle Schiedsstelle	6	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	50,00	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.	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>50,00</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	178,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290,00</u>	<u>1.000</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-240,00</u>	<u>-900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</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>-240,00</u>	<u>-900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</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>-240,00</u>	<u>-900</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</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>-240,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-2.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Standesamt

verantwortlich:
Frau Simone Rolke

Produktbeschreibungen

Produkt
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
Fallzahlen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	20.918,72	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
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.	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>20.918,72</u>	<u>16.500</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
11.	Personalaufwendungen	43.212,96	33.400	37.800	38.800	38.800	38.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.928,96</u>	<u>37.600</u>	<u>42.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>	<u>43.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.010,24	-21.100	-20.100	-21.100	-21.100	-21.100
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.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.010,24	-21.100	-20.100	-21.100	-21.100	-21.100
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)	-24.010,24	-21.100	-20.100	-21.100	-21.100	-21.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.010,24	-25.300	-23.300	-24.300	-24.300	-24.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400

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

Produktbeschreibungen

Produkt	126100000	Brandschutz	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes Brandenburg, Daseinsvorsorge • Bundesimmissionsschutzgesetz • Ordnungsbehördengesetz • Bauordnung BB 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan • Nachwuchsförderung 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner/-innen, Besucher der Stadt Angermünde, Unternehmen, Behörden des Bundes, des Landes und des Landkreises Uckermark 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Brandbekämpfungen sowie technische und sonstige Hilfeleistungen	313	200	220
Anzahl Baugenehmigungsverfahren	36	25	20
Anzahl der Schulungen und Beratungen	75	55	56

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.421,80	120.300	113.200	111.000	110.300	110.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.128,45	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.010,17	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.400,00	55.500	55.500	55.500	50.500	55.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.150,00	500	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>500.110,42</u>	<u>206.700</u>	<u>199.200</u>	<u>197.000</u>	<u>191.300</u>	<u>196.300</u>
11.	Personalaufwendungen	100.658,25	105.800	111.300	113.800	113.800	113.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.842,59	351.100	372.000	336.000	326.000	307.000
14.	Abschreibungen	4.165,00	172.600	178.900	172.600	165.800	154.600
15.	Transferaufwendungen	306.205,41	12.300	15.700	9.700	9.700	9.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.919,72	155.200	155.400	157.400	157.400	157.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>914.790,97</u>	<u>797.000</u>	<u>833.300</u>	<u>789.500</u>	<u>772.700</u>	<u>742.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-414.680,55</u>	<u>-590.300</u>	<u>-634.100</u>	<u>-592.500</u>	<u>-581.400</u>	<u>-546.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-414.680,55</u>	<u>-590.300</u>	<u>-634.100</u>	<u>-592.500</u>	<u>-581.400</u>	<u>-546.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	7.660,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>7.660,20</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>-407.020,35</u>	<u>-590.300</u>	<u>-634.100</u>	<u>-592.500</u>	<u>-581.400</u>	<u>-546.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.800	80.400	80.400	80.400	80.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-407.020,35</u>	<u>-649.100</u>	<u>-714.500</u>	<u>-672.900</u>	<u>-661.800</u>	<u>-626.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	118.400	112.700	110.500	109.800	109.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.165,00	231.400	259.400	253.100	246.300	235.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.565,16	22.500	531.000	256.000	22.500	0	50.065,16	859.565,16
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	6.150,00	500	0	0	0	0	6.650,00	6.650,00
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>	33.715,16	23.000	531.000	256.000	22.500	0	56.715,16	866.215,16
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.030,78	40.000	510.000	510.000	40.000	40.000	46.030,78	1.146.030,78
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.235,03	151.000	651.500	210.000	506.500	559.500	276.235,03	2.200.135,03
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	131.265,81	191.000	1.161.500	720.000	606.500	599.500	322.265,81	3.406.165,81
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-97.550,65	-168.000	-630.500	-464.000	-584.000	-599.500	-265.550,65	-2.539.950,65

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 Anschaffung eines Waldbrandtanklöschfahrzeuges TLF-W BB (Greiffenberg)	0,00	0	275.000	0	0	0	0,00	275.000,00
12610.683100 Verkauf von Fahrzeugen	6.150,00	500	0	0	0	0	6.650,00	6.650,00
12610.783100 Fahrzeugbeschaffung GWL-2 mit Ladekran und Ladebordwand	0,00	0	0	0	445.000	0	0,00	445.000,00
12610.783100 Geleistete Anzahlungen für die Fahrzeugbeschaffung Waldbrandtanklöschfahrzeug (Greiffenberg) TLF-W BB	0,00	0	570.000	0	0	0	0,00	570.000,00
12610.783100 Fahrzeugbeschaffung TSF	30.389,52	0	0	0	0	0	30.389,52	30.389,52
12610.783100 Fahrzeugbeschaffung HLF 10 LG Schmargendorf	0,00	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
12610.783100 Fahrzeugbeschaffung Kdow	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.239,52	500	-295.000	-120.000	-445.000	-500.000	-23.739,52	-1.383.739,52
1261011004 Austausch von Schutzkleidung								
12610.783200 Austausch von Schutzkleidung	36.113,66	18.000	36.000	18.000	18.000	18.000	54.113,66	144.113,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.113,66	-18.000	-36.000	-18.000	-18.000	-18.000	-54.113,66	-144.113,66
1261016001 Flächenankauf und Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf								
12610.681100 Zuweisungen vom Land für den Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf	0,00	0	233.500	233.500	0	0	0,00	467.000,00
12610.785101 Anlage im Bau - Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf	0,00	0	470.000	470.000	0	0	0,00	940.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-236.500	-236.500	0	0	0,00	-473.000,00
1261018001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
12610.783100 Umrüstung der Atemschutztechnik	15.599,51	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	27.599,51	83.599,51
12610.783100 Sichtschutzwand, Benzinkettensäge	0,00	5.000	1.500	0	5.000	3.000	5.000,00	14.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.599,51	-17.000	-15.500	-14.000	-19.000	-17.000	-32.599,51	-98.099,51
1261020001 Errichtung Löschwasserbrunnen								
12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Löschwasserbrunnen - Festbetrag	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	0	22.500,00	90.000,00
12610.785200 Errichtung eines Löschwasserbrunnens	6.030,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	46.030,78	206.030,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.030,78	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-40.000	-23.530,78	-116.030,78
1261022001 Sirenenanlagen								
12610.681100 Zuweisungen vom Land für die Errichtung von Sirenen	27.565,16	0	0	0	0	0	27.565,16	27.565,16
12610.783100 Errichtung von Sirenen	28.338,66	0	0	0	0	0	28.338,66	28.338,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-773,50	0	0	0	0	0	-773,50	-773,50
1261023002 Netzersatzanlage								
12610.783100 Anschaffung Stromerzeuger 60 KVA	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
1261024002 Neubau Feuerwehr Schmargendorf								
12610.782100 Ankauf Grundstück für den Neubau Feuerwehr Schmargendorf	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-60.000	0	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.756,97	-152.000	-600.500	-406.000	-559.500	-575.000	-234.756,97	-2.375.756,97
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	14.793,68	16.000	30.000	58.000	24.500	24.500	30.793,68	164.193,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.793,68	-16.000	-30.000	-58.000	-24.500	-24.500	-30.793,68	-164.193,68

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	947.500	169.600	115.900	82.600	82.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.578,02	11.300	15.200	11.500	11.500	11.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.184,11	61.900	56.200	41.200	41.200	41.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106.539,13</u>	<u>1.021.100</u>	<u>241.400</u>	<u>169.000</u>	<u>135.700</u>	<u>135.200</u>
11. Personalaufwendungen	245.205,59	295.700	269.900	280.300	280.900	280.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.229,02	1.754.200	762.200	613.200	628.200	565.900
14. Abschreibungen	0,50	104.200	149.700	139.900	125.000	120.600
15. Transferaufwendungen	0,00	51.700	51.700	51.700	25.200	25.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.338,38	90.700	186.000	85.000	85.000	84.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>921.773,49</u>	<u>2.296.500</u>	<u>1.419.500</u>	<u>1.170.100</u>	<u>1.144.300</u>	<u>1.077.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-815.234,36</u>	<u>-1.275.400</u>	<u>-1.178.100</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.008.600</u>	<u>-942.300</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>-815.234,36</u>	<u>-1.275.400</u>	<u>-1.178.100</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.008.600</u>	<u>-942.300</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>-815.234,36</u>	<u>-1.275.400</u>	<u>-1.178.100</u>	<u>-1.001.100</u>	<u>-1.008.600</u>	<u>-942.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.200	29.400	29.400	29.400	29.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-815.234,36</u>	<u>-1.336.600</u>	<u>-1.207.500</u>	<u>-1.030.500</u>	<u>-1.038.000</u>	<u>-971.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	97.700	119.800	113.000	79.700	79.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,50	216.900	230.600	220.800	179.400	175.000

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.713,55	615.000	1.907.000	0	0	0	1.772.713,55	3.679.713,55
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	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	157.713,55	615.000	1.907.000	0	0	0	1.772.713,55	3.679.713,55
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.998,34	1.457.400	3.120.500	267.700	0	0	4.677.962,39	8.066.138,93
10. Auszahlungen von 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	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.801,19	108.400	362.700	50.900	27.400	27.300	137.257,71	615.957,71
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	123.799,53	1.567.100	3.483.200	318.600	27.400	27.300	4.816.520,10	8.683.396,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.914,02	-952.100	-1.576.200	-318.600	-27.400	-27.300	-3.043.806,55	-5.003.683,09

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211100000	Allgemeine Schulträgeraufgaben	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwirklichung des Rechts auf Bildung gem. Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals • Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen • Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule • Finanzierung und Einsatz Schulsozialarbeiter*innen • Verpflichtende anteilige Erstattung von angefallenen Sach- und Personalkosten an andere Schulträger für Schüler aus anderen Gemeinden • Berechnung der Schulkostenumlage für Schüler aus anderen Gemeinden • 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 einer verlässlichen Halbtagschule • Kostenausgleich zwischen den Schulträgern 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern und Schüler der Stadt Angermünde • Schulleiter und Lehrkräfte • andere Schulträger 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen / Schuljahre	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahlen gesamt	720	729	706

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	51.500	51.500	51.500	25.000	25.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>0,00</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11.	Personalaufwendungen	27.211,33	28.000	29.300	30.200	30.200	30.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	51.500	51.500	51.500	25.000	25.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.868,22	48.800	45.200	45.200	45.200	45.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.630,55</u>	<u>129.300</u>	<u>127.000</u>	<u>127.900</u>	<u>101.400</u>	<u>101.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.630,55</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</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>-37.630,55</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</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>-37.630,55</u>	<u>-77.800</u>	<u>-75.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</u>	<u>-76.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-37.630,55</u>	<u>-84.000</u>	<u>-77.200</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.100</u>	<u>-78.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	51.500	51.500	51.500	25.000	25.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	57.700	53.200	53.200	26.700	26.700

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211200000	Gustav-Bruhn-Grundschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwirklichung des Rechts auf Bildung gem. Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lemmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals • Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen • Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule • Finanzierung und Einsatz Schulsozialarbeiter*innen • Verpflichtende anteilige Erstattung von angefallenen Sach- und Personalkosten an andere Schulträger für Schüler aus anderen Gemeinden • Berechnung der Schulkostenumlage für Schüler aus anderen Gemeinden • 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 einer verlässlichen Halbtagschule • Kostenausgleich zwischen den Schulträgern 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern und Schüler der Stadt Angermünde • Schulleiter und Lehrkräfte • andere Schulträger 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen / Schuljahre	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahlen gesamt	454	464	455

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920,00	228.200	76.800	41.600	37.200	36.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.079,02	3.000	5.100	3.100	3.100	3.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.067,74	44.000	40.000	26.000	26.000	26.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	100	100	100	100
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>73.368,76</u>	<u>275.500</u>	<u>122.200</u>	<u>71.000</u>	<u>66.600</u>	<u>66.200</u>
11.	Personalaufwendungen	140.069,88	164.800	151.900	159.200	159.800	159.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.695,43	550.100	397.100	288.400	288.400	288.100
14.	Abschreibungen	0,50	61.600	91.600	84.800	76.400	75.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.623,82	24.000	124.400	23.300	23.400	23.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.389,63</u>	<u>800.600</u>	<u>765.100</u>	<u>555.800</u>	<u>548.100</u>	<u>546.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-351.020,87</u>	<u>-525.100</u>	<u>-642.900</u>	<u>-484.800</u>	<u>-481.500</u>	<u>-480.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-351.020,87</u>	<u>-525.100</u>	<u>-642.900</u>	<u>-484.800</u>	<u>-481.500</u>	<u>-480.200</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>-351.020,87</u>	<u>-525.100</u>	<u>-642.900</u>	<u>-484.800</u>	<u>-481.500</u>	<u>-480.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.100	17.400	17.400	17.400	17.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-351.020,87</u>	<u>-569.200</u>	<u>-660.300</u>	<u>-502.200</u>	<u>-498.900</u>	<u>-497.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	29.000	44.700	39.800	35.400	35.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,50	105.700	109.000	102.200	93.800	92.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.300,00	615.000	1.907.000	0	0	0	1.651.300,00	3.558.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	36.300,00	615.000	1.907.000	0	0	0	1.651.300,00	3.558.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.926,65	1.457.400	3.119.200	267.700	0	0	4.625.835,10	8.012.711,64
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.547,15	70.400	321.600	33.900	11.400	10.000	82.003,67	469.303,67
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	54.473,80	1.527.800	3.440.800	301.600	11.400	10.000	4.707.838,77	8.482.015,31
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-18.173,80	-912.800	-1.533.800	-301.600	-11.400	-10.000	-3.056.538,77	-4.923.715,31

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112015001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
21120.783200 Anschaffung einer Turnbank, Sprungkasten, Umkleidebänke, Transportwagen, Niedersprungmatten	1.989,36	10.400	400	400	400	0	1.378,80	12.978,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.989,36	-10.400	-400	-400	-400	0	-1.378,80	-12.978,80
2112018001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
21120.783100 Digitale Tafeln, Funkbasisstation, PC-Technik, Servertechnik, Netzwerktechnik	10.971,67	37.000	31.000	32.000	10.000	10.000	47.971,67	130.971,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.971,67	-37.000	-31.000	-32.000	-10.000	-10.000	-47.971,67	-130.971,67
2112018002 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
21120.681100 Zuweisungen vom Land (DigitalPakt) Ausstattungsprogramm für schulgebundene mobile Endgeräte (RL II)	36.300,00	0	0	0	0	0	36.300,00	36.300,00
21120.783200 Anschaffung von Notebooks, DSB-TV	0,00	23.000	23.000	1.000	1.000	0	23.000,00	48.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	36.300,00	-23.000	-23.000	-1.000	-1.000	0	13.300,00	-11.700,00
2112019003 Erweiterung Spielplatz								
21120.785301 AiB - Erweiterung des Bewegungsparcours	9.357,23	0	0	0	0	0	9.357,23	9.357,23
21120.785301 Beschaffung von 7 Jugendbänken und Errichtung einer Volleyballanlage	1.130,50	1.000	4.000	0	0	0	2.130,50	6.130,50
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.487,73	-1.000	-4.000	0	0	0	-11.487,73	-15.487,73
2112019004 Entwicklung Schulstandort								
21120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Schulergänzungsbau	0,00	615.000	1.897.000	0	0	0	1.615.000,00	3.512.000,00
21120.783100 Ausstattung Schulergänzungsbau	0,00	0	251.100	0	0	0	0,00	251.100,00
21120.785100 Schulergänzungsbau an der Gustav-Bruhn-Grundschule	20.274,79	1.456.400	3.115.200	0	0	0	4.613.183,24	7.728.359,78
21120.785200 Außenanlagen Schulergänzungsbau	0,00	0	0	267.700	0	0	0,00	267.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.274,79	-841.400	-1.469.300	-267.700	0	0	-2.998.183,24	-4.735.159,78
2112024100 Photovoltaik-Anlagen								
21120.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaikanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
21120.783100 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.423,55	-912.800	-1.527.700	-301.100	-11.400	-10.000	-3.045.721,44	-4.906.297,98
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	10.750,25	0	6.100	500	0	0	10.817,33	17.417,33
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.750,25	0	-6.100	-500	0	0	-10.817,33	-17.417,33

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

Produktbeschreibungen

Produkt	211300000	Puschkin-Grundschule	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Verwirklichung des Rechts auf Bildung gem. Artikel 29 Abs. 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes, u.a. Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Bereitstellung der Sachkosten für die Beschaffung der Lehr- und Lernmittel, für die Ausstattung wie Mobiliar, PC-Technik, Fachunterrichtsräume und des sonstigen Personals • Nutzungsvereinbarungen zur nichtschulischen Nutzung schulischer Anlagen • Mitwirkung beim Besuch einer anderen als der zuständigen Schule • Finanzierung und Einsatz Schulsozialarbeiter*innen • Verpflichtende anteilige Erstattung von angefallenen Sach- und Personalkosten an andere Schulträger für Schüler aus anderen Gemeinden • Berechnung der Schulkostenumlage für Schüler aus anderen Gemeinden • 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 einer verlässlichen Halbtagschule • Kostenausgleich zwischen den Schulträgern 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern und Schüler der Stadt Angermünde • Schulleiter und Lehrkräfte • andere Schulträger 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen / Schuljahre	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Schülerzahlen gesamt	266	265	251

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	667.800	41.300	22.800	20.400	20.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.499,00	8.300	10.100	8.400	8.400	8.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.116,37	17.900	16.200	15.200	15.200	15.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	100	100	100	100
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>33.170,37</u>	<u>694.100</u>	<u>67.700</u>	<u>46.500</u>	<u>44.100</u>	<u>44.000</u>
11.	Personalaufwendungen	77.924,38	102.900	88.700	90.900	90.900	90.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.982,59	1.203.100	364.100	323.800	338.800	276.800
14.	Abschreibungen	0,00	42.600	58.100	55.100	48.600	45.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.846,34	17.900	16.400	16.500	16.400	16.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.753,31</u>	<u>1.366.600</u>	<u>527.400</u>	<u>486.400</u>	<u>494.800</u>	<u>429.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-426.582,94</u>	<u>-672.500</u>	<u>-459.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-450.700</u>	<u>-385.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-426.582,94</u>	<u>-672.500</u>	<u>-459.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-450.700</u>	<u>-385.700</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>-426.582,94</u>	<u>-672.500</u>	<u>-459.700</u>	<u>-439.900</u>	<u>-450.700</u>	<u>-385.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.900	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-426.582,94</u>	<u>-683.400</u>	<u>-470.000</u>	<u>-450.200</u>	<u>-461.000</u>	<u>-396.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	17.200	23.600	21.700	19.300	19.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	53.500	68.400	65.400	58.900	55.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.413,55	0	0	0	0	0	121.413,55	121.413,55
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	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>	121.413,55	0	0	0	0	0	121.413,55	121.413,55
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.071,69	0	1.300	0	0	0	52.127,29	53.427,29
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.254,04	38.000	41.100	17.000	16.000	17.300	55.254,04	146.654,04
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	69.325,73	39.300	42.400	17.000	16.000	17.300	108.681,33	201.381,33
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	52.087,82	-39.300	-42.400	-17.000	-16.000	-17.300	12.732,22	-79.967,78

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2113018001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
21130.783100 Digitale Tafeln, Funkbasisstation, PC-Technik, Servertechnik, Netzwerktechnik	5.177,64	31.000	11.000	11.000	10.000	17.000	36.177,64	85.177,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.177,64	-31.000	-11.000	-11.000	-10.000	-17.000	-36.177,64	-85.177,64
2113018002 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
21130.783200 Notebooks, DSB-TV	664,02	1.000	23.000	1.000	1.000	0	1.664,02	26.664,02
21130.783200 Aktenvernichter, Mikroskope, Mattenwagen	1.482,77	0	0	0	0	0	1.482,77	1.482,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.146,79	-1.000	-23.000	-1.000	-1.000	0	-3.146,79	-28.146,79
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	97.713,55	0	0	0	0	0	97.713,55	97.713,55
21130.785100 Anbau Sanitärtrakt an die Turnhalle und Umbau Umkleiden	52.127,29	0	0	0	0	0	52.127,29	52.127,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.586,26	0	0	0	0	0	45.586,26	45.586,26
2113022001 Erwerb und Errichtung von Ersatzklassenräumen								
21130.785300 Erwerb und Errichtung von drei Ersatzklassenräumen (Schulcontainer)	-55,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	55,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	38.317,43	-32.000	-34.000	-12.000	-11.000	-17.000	6.261,83	-67.738,17
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	23.700,00	0	0	0	0	0	23.700,00	23.700,00
2. Auszahlungen	9.929,61	7.300	8.400	5.000	5.000	300	17.229,61	35.929,61
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	13.770,39	-7.300	-8.400	-5.000	-5.000	-300	6.470,39	-12.229,61

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.907,22	151.900	201.000	132.800	132.600	132.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.844,18	41.200	37.300	38.900	38.900	38.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.560,04	4.200	9.300	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.404,80	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	5.800	5.800	5.800	5.600
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>135.716,24</u>	<u>213.500</u>	<u>266.500</u>	<u>202.300</u>	<u>202.100</u>	<u>201.300</u>
11. Personalaufwendungen	296.969,13	307.000	314.800	322.800	322.900	322.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.011,72	264.400	255.100	259.600	265.200	245.700
14. Abschreibungen	2.271,08	176.800	188.000	181.200	180.400	177.100
15. Transferaufwendungen	437.517,21	466.900	451.000	448.900	448.800	448.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.061,49	24.300	23.300	23.800	24.000	24.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000.830,63</u>	<u>1.239.400</u>	<u>1.232.200</u>	<u>1.236.300</u>	<u>1.241.300</u>	<u>1.218.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-865.114,39</u>	<u>-1.025.500</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>-1.039.200</u>	<u>-1.017.300</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>-865.114,36</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>-1.039.200</u>	<u>-1.017.300</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>-865.114,36</u>	<u>-1.025.900</u>	<u>-965.700</u>	<u>-1.034.000</u>	<u>-1.039.200</u>	<u>-1.017.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.000	75.200	75.200	75.200	75.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-865.114,36</u>	<u>-1.136.900</u>	<u>-1.040.900</u>	<u>-1.109.200</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-1.092.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	379,65	101.600	122.600	122.600	122.400	121.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.271,08	288.000	263.600	256.700	255.800	252.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	68.331,60	0	0	42.000	0	0	68.331,60	110.331,60
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	68331,60	0	0	42.000	0	0	68.331,60	110.331,60
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.221,28	34.000	50.000	30.000	30.000	30.000	123.721,28	263.921,28
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.602,55	4.000	0	0	0	0	9.602,55	9.602,55
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.636,97	3.400	20.200	70.000	10.000	10.000	108.177,04	218.377,04
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	202.460,80	41.400	70.200	100.000	40.000	40.000	241.500,87	491.900,87
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-134.129,20	-41.000	-70.200	-58.000	-40.000	-40.000	-173.169,27	-381.569,27

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung		
Produkt	2511	Stadtarchiv		verantwortlich: Frau Birgit Ritter

Produktbeschreibungen

Produkt	251100000	Stadtarchiv	
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 einschließlich Digitalisierung • 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 Betreibung 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 Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen (Mail- und Postverkehr nicht enthalten)	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Benutzer Stadtarchiv	31	30	30

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564,00	1.500	800	800	800	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	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>564,00</u>	<u>1.800</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.249,32	39.900	41.300	42.500	42.500	42.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.725,92	30.900	33.500	27.000	18.500	18.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.800	5.000	4.900	4.900	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931,04	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.906,28</u>	<u>81.300</u>	<u>85.200</u>	<u>79.800</u>	<u>71.300</u>	<u>71.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.342,28</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-78.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.000</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>-70.342,28</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-78.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.000</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>-70.342,28</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.200</u>	<u>-78.800</u>	<u>-70.300</u>	<u>-70.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-70.342,28</u>	<u>-106.000</u>	<u>-89.400</u>	<u>-84.000</u>	<u>-75.500</u>	<u>-75.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	31.300	10.200	10.100	10.100	9.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	1.358,18	0	2.100	0	0	0	1.358,18	3.458,18
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.358,18	0	2.100	0	0	0	1.358,18	3.458,18
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.358,18	0	-2.100	0	0	0	-1.358,18	-3.458,18

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	1.358,18	0	2.100	0	0	0	1.358,18	3.458,18
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.358,18	0	-2.100	0	0	0	-1.358,18	-3.458,18

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

Produktbeschreibungen

Produkt	252100000	Museum Angermünde	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Vermittlung und Präsentation des Lebens und Wirkens von Ehm Welk sowie der Regionalgeschichte und archäologischen Sammlung • Konzeption, Planung und Durchführung von Projekten, Sonderausstellungen sowie museumsfachlichen, museumspädagogischen und kulturellen Veranstaltungen • Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von externen Veranstaltungen und Ausstellungen • Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreibung Museum 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung des Museums • Sammlung und Bewahrung der Sammlung, Forschung und Vermittlung • Organisation eines zeitgemäßen, service- und besucherorientierten Museumsmanagements • Steigerung der Besucherzahlen sowie Erfüllung des Bildungsauftrages • Unterstützung des Bekanntheitsgrades einheimischer Kultur- und Kunstschafter 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger sowie Gäste der Stadt Angermünde und der Region • Schulen und Kindertageseinrichtungen • Gruppen/Organisationen/Institutionen/Forschung 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Eintritt Besucher Museum (entgeltpflichtig)	1.829	5.000	5.000
Anzahl Besucher Museum ohne Entgelt – freier Dienstag und Kinder/Jugendliche frei	358	600	700
Anzahl Führungen Museum	24	30	35
Anzahl Gäste Führungen	150	300	350
Anzahl Veranstaltungen Museum und Kooperationspartner	32	35	40
Anzahl Gäste Veranstaltungen Museum und Kooperationspartner	641	700	750
Eintrittseinnahmen Museum	7.170 €	22.800 €	22.800 €
Anzahl allgemeine Kulturveranstaltungen Haus Uckermark / Bürgergarten			
Anzahl allgemeine Kulturveranstaltungen Haus Uckermark / Bürgergarten	13	25	30
Anzahl Gäste allgemeine Kulturveranstaltungen Haus Uckermark / Bürgergarten			
Anzahl Gäste allgemeine Kulturveranstaltungen Haus Uckermark / Bürgergarten	958	1.500	1.700

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.301,40	99.800	166.800	103.600	103.600	103.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.412,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.852,04	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.320,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	4.300	4.300	4.300	4.100
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>112.885,44</u>	<u>137.700</u>	<u>216.300</u>	<u>153.100</u>	<u>153.100</u>	<u>152.500</u>
11.	Personalaufwendungen	160.298,63	172.500	177.700	182.100	182.100	182.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.785,70	109.600	111.900	111.900	112.900	113.900
14.	Abschreibungen	2.271,08	145.700	154.600	148.200	148.000	145.600
15.	Transferaufwendungen	37.181,04	29.300	31.800	29.300	29.300	29.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.311,49	14.600	14.700	14.600	14.800	14.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.847,94</u>	<u>471.700</u>	<u>490.700</u>	<u>486.100</u>	<u>487.100</u>	<u>485.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-228.962,50</u>	<u>-334.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-333.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-333.300</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>-228.962,50</u>	<u>-334.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-333.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-333.300</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>-228.962,50</u>	<u>-334.000</u>	<u>-274.400</u>	<u>-333.000</u>	<u>-334.000</u>	<u>-333.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.600	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-228.962,50</u>	<u>-381.600</u>	<u>-307.100</u>	<u>-365.700</u>	<u>-366.700</u>	<u>-366.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	379,65	85.400	107.700	107.700	107.700	107.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.271,08	193.300	187.300	180.900	180.700	178.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.262,52	0	0	0	0	0	62.262,52	62.262,52
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>	62.262,52	0	0	0	0	0	62.262,52	62.262,52
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.352,15	0	0	0	0	0	70.852,15	71.052,15
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.310,68	2.000	8.100	0	0	0	68.310,68	76.410,68
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	138.662,83	2.000	8.100	0	0	0	139.162,83	147.462,83
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-76.400,31	-2.000	-8.100	0	0	0	-76.900,31	-85.200,31

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2521116001 Ausstattung Museum								
25211.681100 Zuweisungen vom Land für die Ausstattung - Dauerausstellung, Sonderausstellung, Depotwand, Gestaltung Flur und die Museumsbibliothek	48.748,48	0	0	0	0	0	48.748,48	48.748,48
25211.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für die Ausstattung - Dauerausstellung, Sonderausstellung, Depotwand, Gestaltung Flur und die Museumsbibliothek	38,79	0	0	0	0	0	38,79	38,79
25211.681100 Sonderposten vom Land für die Förderung "Kultur.Gemeinschaften" (BGA)	4.531,76	0	0	0	0	0	4.531,76	4.531,76
25211.681100 Sonderposten vom Land für die Förderung "Kultur.Gemeinschaften" (GWG)	1.898,24	0	0	0	0	0	1.898,24	1.898,24
25211.783100 Ausstattung - Dauerausstellung, Sonderausstellung, Depotwand, Gestaltung Flur und die Museumsbibliothek	36.213,46	0	0	0	0	0	36.213,46	36.213,46
25211.783100 Ausstattung Museum - Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.921,26	0	0	0	0	0	1.921,26	1.921,26
25211.783100 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen für die Förderung "Kultur.Gemeinschaften"	1.781,76	0	0	0	0	0	1.781,76	1.781,76
25211.783100 Geleistete Anzahlungen - Anschaffung von BGA für die Förderung "KULTUR.GEMEINSCHAFTEN"	38,79	0	0	0	0	0	38,79	38,79
25211.783200 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für die Förderung "Kultur.Gemeinschaften"	1.898,24	0	0	0	0	0	1.898,24	1.898,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.363,76	0	0	0	0	0	13.363,76	13.363,76
2521122002 Ankauf Goldschatz								
25211.681800 Zuwendungen und Spenden für den Ankauf "Goldschatz"	7.045,25	0	0	0	0	0	7.045,25	7.045,25
25211.783100 Ankauf "Goldschatz"	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.954,75	0	0	0	0	0	-7.954,75	-7.954,75
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
25211.785205 Freiflächengestaltung Museum B5-Maßnahme	66.653,83	0	0	0	0	0	66.653,83	66.653,83
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.653,83	0	0	0	0	0	-66.653,83	-66.653,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.244,82	0	0	0	0	0	-61.244,82	-61.444,82
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	13.655,49	2.000	8.100	0	0	0	15.655,49	23.755,49
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.655,49	-2.000	-8.100	0	0	0	-15.655,49	-23.755,49

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

Produktbeschreibungen

Produkt	253100000	Tierpark
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Tierpark Angermünde UG (haftungsbeschränkt)• Baumsanierung und Baumschutz• Öffentlichkeitsarbeit• Bereitstellung von Technik zur Bewirtschaftung des Tierparks		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Angemessene Förderung der Tierpark Angermünde UG (haftungsbeschränkt) als bedeutende Kultureinrichtung für die Stadt und die Region		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Tierpark Angermünde UG (haftungsbeschränkt)		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.500	9.800	9.800	9.700	9.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
8.	Aktiviert 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>0,00</u>	<u>12.400</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.100</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	7.169,10	7.400	7.500	7.700	7.700	7.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.150,28	32.600	28.100	28.100	39.200	22.700
14.	Abschreibungen	0,00	19.500	20.100	20.100	20.000	19.800
15.	Transferaufwendungen	225.300,00	225.300	233.400	233.400	233.400	233.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>242.619,38</u>	<u>285.100</u>	<u>289.400</u>	<u>289.600</u>	<u>300.600</u>	<u>283.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-242.619,38</u>	<u>-272.700</u>	<u>-278.200</u>	<u>-278.400</u>	<u>-289.500</u>	<u>-272.900</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>-242.619,38</u>	<u>-272.700</u>	<u>-278.200</u>	<u>-278.400</u>	<u>-289.500</u>	<u>-272.900</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>-242.619,38</u>	<u>-272.700</u>	<u>-278.200</u>	<u>-278.400</u>	<u>-289.500</u>	<u>-272.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-242.619,38</u>	<u>-280.100</u>	<u>-285.200</u>	<u>-285.400</u>	<u>-296.500</u>	<u>-279.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.400	11.200	11.200	11.100	11.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.900	27.200	27.200	27.100	26.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	17.262,27	34.000	50.000	30.000	30.000	30.000	51.262,27	191.262,27
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.749,99	0	0	0	0	0	7.749,99	7.749,99
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.012,26	34.000	50.000	30.000	30.000	30.000	59.012,26	199.012,26
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-25.012,26	-34.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-59.012,26	-199.012,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2531020001 Baumaßnahmen Tierpark								
25310.785200 Investitionen Tierpark	13.668,07	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	33.668,07	153.668,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.668,07	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-33.668,07	-153.668,07
2531022002 Kauf Container								
25310.785100 Anlage im Bau - Erwerb und Aufstel- lung Container, Toranlage	2.594,20	14.000	20.000	0	0	0	16.594,20	36.594,20
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.594,20	-14.000	-20.000	0	0	0	-16.594,20	-36.594,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.262,27	-34.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-50.262,27	-190.262,27
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	8.749,99	0	0	0	0	0	8.749,99	8.749,99
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.749,99	0	0	0	0	0	-8.749,99	-8.749,99

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften	
Produktgruppe	281	Heimatpflege	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	verantwortlich: Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	
Produktbeschreibung																			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen (finanzielle Unterstützung für die Organisation und Durchführung einzelner Vorhaben von Vereinen, gemeinnützigen Organisationen, freien Gruppen oder Personen in den Bereichen Musik, Film, Theater, Kunst, Literatur) • Institutionelle Kulturförderung (Unterstützung von Vereinen bei der Finanzierung von Mieten, Betriebskosten, Ausstattungen, sonstigen Sachausgaben) • Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege in den Ortsteilen • Unterstützung und Beratung bei der Organisation von kulturellen Veranstaltungen und Projekten • Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen Kulturakteuren • Initiierung von städtischen Kulturveranstaltungen • Bereitstellung und Verwaltung Kunst im öffentlichen Raum 																			
Ziel																			
<ul style="list-style-type: none"> • Förderung künstlerischer und kultureller Vorhaben gemeinnütziger und freier Kulturakteure • Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und regionalen sowie überregionalen Kulturakteuren • Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege • Erhaltung und Pflege der Kunst im öffentlichen Raum 																			
Zielgruppen																			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger sowie Gäste der Stadt Angermünde und der Region • Vereine und Organisationen der Stadt Angermünde einschließlich Ortsteile • Regionale und überregionale Kulturakteure 																			
Klassifizierung der Aufgaben																			
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe • Sonstige Leistungen 																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ist 2022</th> <th>Plan 2023</th> <th>Pan 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der geförderten Projekte bzw. Maßnahmen mit überregionaler Ausstrahlung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie</td> <td>16</td> <td>18</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Institutionen</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der verwalteten Kunstwerke im öffentlichen Raum</td> <td>53</td> <td>53</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Pan 2024	Anzahl der geförderten Projekte bzw. Maßnahmen mit überregionaler Ausstrahlung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie	16	18	20	Anzahl der geförderten Institutionen	2	2	2	Anzahl der verwalteten Kunstwerke im öffentlichen Raum	53	53	54
Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Pan 2024																
Anzahl der geförderten Projekte bzw. Maßnahmen mit überregionaler Ausstrahlung auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie	16	18	20																
Anzahl der geförderten Institutionen	2	2	2																
Anzahl der verwalteten Kunstwerke im öffentlichen Raum	53	53	54																

Produktinformationen				verantwortlich:
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		Frau Andrea Frick
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften		
Produktgruppe	281	Heimatpflege		
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.605,82	31.600	22.100	17.100	17.100	17.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,18	11.700	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
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>22.266,80</u>	<u>46.700</u>	<u>35.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.700</u>	<u>30.600</u>
11.	Personalaufwendungen	68.747,38	68.000	70.000	71.800	71.800	71.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.902,51	78.800	59.500	57.500	59.500	55.500
14.	Abschreibungen	0,00	4.000	5.600	5.500	5.100	4.700
15.	Transferaufwendungen	175.036,17	209.200	185.800	183.100	183.000	183.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,52	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.794,58</u>	<u>361.300</u>	<u>322.000</u>	<u>319.000</u>	<u>320.500</u>	<u>316.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-292.527,78</u>	<u>-314.600</u>	<u>-286.300</u>	<u>-288.300</u>	<u>-289.800</u>	<u>-285.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-292.527,78</u>	<u>-314.600</u>	<u>-286.300</u>	<u>-288.300</u>	<u>-289.800</u>	<u>-285.500</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>-292.527,78</u>	<u>-314.600</u>	<u>-286.300</u>	<u>-288.300</u>	<u>-289.800</u>	<u>-285.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.300	24.400	24.400	24.400	24.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-292.527,78</u>	<u>-339.900</u>	<u>-310.700</u>	<u>-312.700</u>	<u>-314.200</u>	<u>-309.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.500	30.300	30.100	29.600	29.200

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften							Frau Andrea Frick
Produktgruppe	281	Heimatpflege							
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.069,08	0	0	0	0	0	6.069,08	6.069,08
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.069,08	0	0	0	0	0	6.069,08	6.069,08
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606,86	0	0	0	0	0	1.606,86	1.606,86
10. Auszahlungen von 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	5.602,55	4.000	0	0	0	0	9.602,55	9.602,55
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.361,72	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	28.901,79	68.901,79
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	35.571,13	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000	40.111,20	80.111,20
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-29.502,05	-5.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-34.042,12	-74.042,12

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Frau Andrea Frick
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften	
Produktgruppe	281	Heimatpflege	
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810020003 Ankauf von Hartgesteinskulpturen								
28100.681700 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von privaten Unternehmen für den Ankauf von Hartgesteinskulpturen	5.950,00	0	0	0	0	0	5.950,00	5.950,00
28100.681800 Spenden für den Ankauf von Hartgesteinskulpturen	119,08	0	0	0	0	0	119,08	119,08
28100.783100 Ankauf von Hartgesteinskulpturen	25.018,69	0	0	0	0	0	25.018,69	25.018,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.949,61	0	0	0	0	0	-18.949,61	-18.949,61
2811011001 Kunst im öffentlichen Raum								
28100.783100 Geleistete Anzahlungen auf Kunst im öffentlichen Raum	2.188,60	0	10.000	10.000	10.000	10.000	2.188,60	42.188,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.188,60	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-2.188,60	-42.188,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.138,21	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-21.138,21	-61.138,21
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	8.363,84	5.400	0	0	0	0	12.903,91	12.903,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.363,84	-5.400	0	0	0	0	-12.903,91	-12.903,91

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften	
Produktgruppe	281	Heimatpflege	
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul	verantwortlich: Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produkt	281200000	Klosterkirche Peter und Paul
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> eines der ältesten und bedeutendsten Baudenkmäler im Land Brandenburg hohe kulturelle und touristische Bedeutung vorrangig für die Nutzung von Kunst- und Kulturveranstaltungen aber auch als Veranstaltungsort für gemeinnützige und gewerbliche Veranstaltungen sowie die Durchführung standesamtlicher Trauungen Verwaltung der Klosterkirche als bedeutendes Baudenkmal sowie des Servicegebäudes Vorbereitung, Organisation, Koordinierung der gesamten Klosteraktivitäten Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturveranstaltungsreihe „Angermünder Klostersommer“ Sicherstellung Vertragsgestaltung, Vermietung der Klosterkirche Beratung und Unterstützung der Kulturakteure Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Open-Air-Kino, Sommertheater, Tag des offenen Denkmals) Organisation der Öffnungszeiten der Klosterkirche für Besucher regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> Förderung kultureller und künstlerischer Vorhaben in der Klosterkirche Erweiterung der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Angebotes Sicherung regelmäßiger Öffnungszeiten Förderung des ehrenamtlichen Engagements Förderung der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> Bürger/-innen und Gäste der Stadt Angermünde und der Region 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe Sonstige Leistungen 		
Kennzahlen:		
Aussagen zu Kennzahlen können nicht ausgewiesen werden, da das Kloster derzeit gesperrt ist.		

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Frau Andrea Frick
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften	
Produktgruppe	281	Heimspflege	
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.700	2.100	2.100	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	100	1.700	1.700	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	100	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.900</u>	<u>2.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11.	Personalaufwendungen	18.504,70	19.200	18.300	18.700	18.800	18.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.447,31	12.500	22.100	35.100	35.100	35.100
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.700	2.500	2.400	2.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,44	2.400	1.800	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.662,45</u>	<u>40.000</u>	<u>44.900</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</u>	<u>61.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.662,45</u>	<u>-25.100</u>	<u>-42.600</u>	<u>-55.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.662,45</u>	<u>-25.100</u>	<u>-42.600</u>	<u>-55.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.662,45</u>	<u>-25.100</u>	<u>-42.600</u>	<u>-55.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-55.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.662,45</u>	<u>-29.300</u>	<u>-48.500</u>	<u>-61.400</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	8.600	8.400	8.300	8.300

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften							Frau Andrea Frick
Produktgruppe	281	Heimatpflege							
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul							

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	42.000	0	0	0,00	42.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00
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	1.856,40	0	0	60.000	0	0	1.856,40	61.856,40
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>	1.856,40	0	0	60.000	0	0	1.856,40	61.856,40
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.856,40	0	0	-18.000	0	0	-1.856,40	-19.856,40

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Frau Andrea Frick
Produktbereich	25 – 29	Kultur und Wissenschaften	
Produktgruppe	281	Heimatpflege	
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2812021002 Betriebs- und Geschäftsausstattun- gen								
28120.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Empfangsbox	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	42.000,00
28120.783100 Empfangsbox für Klosterkirche	1.856,40	0	0	60.000	0	0	1.856,40	61.856,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.856,40	0	0	-18.000	0	0	-1.856,40	-19.856,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.856,40	0	0	-18.000	0	0	-1.856,40	-19.856,40

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.771,14	300	74.900	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,46	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.590,60</u>	<u>1.000</u>	<u>75.600</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	94.388,10	120.500	102.100	104.500	104.600	104.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970,40	24.700	17.400	17.700	17.400	17.700
14. Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	200
15. Transferaufwendungen	43.739,29	27.300	94.700	1.800	1.800	1.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488,50	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.586,29</u>	<u>183.600</u>	<u>225.400</u>	<u>135.200</u>	<u>135.000</u>	<u>135.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.995,69</u>	<u>-182.600</u>	<u>-149.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.900</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>-121.995,69</u>	<u>-182.600</u>	<u>-149.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.900</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>-121.995,69</u>	<u>-182.600</u>	<u>-149.800</u>	<u>-133.900</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	57.900	57.900	57.900	57.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-121.995,69</u>	<u>-95.800</u>	<u>-96.100</u>	<u>-80.200</u>	<u>-80.000</u>	<u>-80.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90.000	57.900	57.900	57.900	57.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	499,67	0	0	0	0	0	499,67	499,67
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	499,67	0	0	0	0	0	499,67	499,67
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-499,67	0	0	0	0	0	-499,67	-499,67

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 Kristin Hilges

Produktbeschreibungen

Produkt	315110000	Allgemeine Sozialverwaltung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Seniorenarbeit in der Stadt und allen Ortsteilen und des Seniorenbeirates • Finanzielle Förderung von Seniorenvereinen und Seniorenbegegnungsstätten • Ehrungen älterer Bürger bei Geburtstagen und Ehejubiläen • Betreuung des Seniorenbeirates • Finanzielle Förderung von Beratungs- und Begegnungsstätten für behinderte und sozial schwache Menschen sowie Selbsthilfegruppen und für mildtätige Zwecke • Durchführung weiterer allgemeiner sozialer Angelegenheiten mit Antragsverfahren • Ordnungsbehördliche Bestattungen von Personen ohne Angehörige und Tätigkeit zum Aufsuchen betroffener bestattungspflichtiger Personen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung und Förderung des gemeinschaftlichen gesellschaftlichen Lebens aller Bürger verschiedener Altersgruppen • Unterstützung von Personen in Notlagen 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Senioren der Stadt Angermünde und der 23 Ortsteile • Sozial benachteiligte Personen, chronisch Kranke, behinderte Menschen, Suchtkranke 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl ordnungsbehördliche Bestattungsfälle	6	10	10
Anzahl Alters- und Ehejubiläen	152	190	186

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.771,14	300	74.900	600	600	600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	600	600	600	600	600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769,46	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>43.590,60</u>	<u>1.000</u>	<u>75.600</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11.	Personalaufwendungen	86.284,02	113.300	102.100	104.500	104.600	104.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.970,40	24.400	17.400	17.400	17.400	17.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	200
15.	Transferaufwendungen	43.739,29	27.300	94.700	1.800	1.800	1.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,16	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.570,87</u>	<u>170.700</u>	<u>220.000</u>	<u>129.500</u>	<u>129.600</u>	<u>129.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-109.980,27</u>	<u>-169.700</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.300</u>	<u>-128.200</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>-109.980,27</u>	<u>-169.700</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.300</u>	<u>-128.200</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>-109.980,27</u>	<u>-169.700</u>	<u>-144.400</u>	<u>-128.200</u>	<u>-128.300</u>	<u>-128.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.000	57.900	57.900	57.900	57.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-109.980,27</u>	<u>-82.600</u>	<u>-90.300</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.200</u>	<u>-74.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	90.000	57.900	57.900	57.900	57.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	4.100	4.100	4.100	4.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	499,67	0	0	0	0	0	499,67	499,67
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	499,67	0	0	0	0	0	499,67	499,67
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-499,67	0	0	0	0	0	-499,67	-499,67

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	499,67	0	0	0	0	0	499,67	499,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-499,67	0	0	0	0	0	-499,67	-499,67

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

Produkt	315400000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Arbeit mit angehenden Obdachlosen • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit • Finanzielle Förderung der Unterbringung von Obdachlosen in der Obdachlosenunterkunft Schwedt/ Oder 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung von Wohnungsunterkünften für Obdachlose • Vermeidung von Obdachlosigkeit • Unterstützung von Personen in Notlagen 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Obdachlose • Sozial benachteiligte Personen 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl angehender Obdachloser	9	10	10

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	8.104,08	7.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.911,34	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.015,42</u>	<u>12.900</u>	<u>5.400</u>	<u>5.700</u>	<u>5.400</u>	<u>5.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.015,42</u>	<u>-12.900</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</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>-12.015,42</u>	<u>-12.900</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</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>-12.015,42</u>	<u>-12.900</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	400	400	400	400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.015,42</u>	<u>-13.200</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-6.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.283.452,96	2.384.700	3.195.300	3.136.800	3.132.300	3.103.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.263,62	362.500	298.100	329.100	329.100	329.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.600,69	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.518,90	72.700	75.100	71.800	71.800	71.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	5,37	1.600	2.000	2.000	2.000	1.700
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>2.732.841,54</u>	<u>2.821.700</u>	<u>3.570.700</u>	<u>3.539.900</u>	<u>3.535.400</u>	<u>3.506.300</u>
11. Personalaufwendungen	2.830.383,84	3.157.100	3.610.700	3.792.100	3.819.600	3.840.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.530,83	624.300	822.700	729.300	727.100	726.800
14. Abschreibungen	1.276,09	94.000	111.000	104.200	97.900	92.200
15. Transferaufwendungen	120.830,00	157.900	155.600	153.800	153.800	153.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.176,65	831.200	705.200	689.800	687.900	689.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.241.197,41</u>	<u>4.864.500</u>	<u>5.405.200</u>	<u>5.469.200</u>	<u>5.486.300</u>	<u>5.502.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.508.355,87</u>	<u>-2.042.800</u>	<u>-1.834.500</u>	<u>-1.929.300</u>	<u>-1.950.900</u>	<u>-1.995.700</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>-1.508.355,87</u>	<u>-2.042.800</u>	<u>-1.834.500</u>	<u>-1.929.300</u>	<u>-1.950.900</u>	<u>-1.995.700</u>
23. außerordentliche Erträge	292,51	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>292,51</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>-1.508.063,36</u>	<u>-2.042.800</u>	<u>-1.834.500</u>	<u>-1.929.300</u>	<u>-1.950.900</u>	<u>-1.995.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	111.300	111.300	111.300	111.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.000	318.300	318.300	318.300	318.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.508.063,36</u>	<u>-2.246.300</u>	<u>-2.041.500</u>	<u>-2.136.300</u>	<u>-2.157.900</u>	<u>-2.202.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.400	146.900	143.300	141.500	140.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.276,09	415.000	429.300	422.500	416.200	410.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.537,99	0	270.900	33.500	0	0	201.703,74	506.103,74
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	121.537,99	0	270.900	33.500	0	0	201.703,74	506.103,74
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.078,97	26.500	398.100	0	0	0	337.744,72	735.844,72
10. Auszahlungen von 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	39.339,92	4.500	185.600	144.400	0	0	43.839,92	373.839,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.774,15	33.300	73.000	4.800	4.200	4.500	60.037,74	146.537,74
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	268.193,04	64.300	656.700	149.200	4.200	4.500	441.622,38	1.256.222,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-146.655,05	-64.300	-385.800	-115.700	-4.200	-4.500	-239.918,64	-750.118,64

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

Produkt	365000000	Kindertagesstätten allgemein
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters • Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden • Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) • Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII-KJHG) • Kinderförderungsgesetz (KiföG) • Gute-KiTa-Gesetz • Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag • Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern • Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen • Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz • Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust • Kostenerstattung für Angermünder Kinder, die in anderen Gemeinden eine Kita besuchen bzw. Kostenerhebung für Kinder aus anderen Gemeinden, die eine Einrichtung in Angermünde besuchen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches • Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde • Eltern • Erzieher 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 		

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

Produkt 365000000 Kindertagesstätten allgemein

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kitas in freier Trägerschaft	9	9	8
Kommunale Kitas	7	7	8
pädagogisches Personal kommunale Kitas	50	55	60
pädagogische Hilfskräfte kommunale Kitas	4	4	4
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung) kommunale Kitas	6	7	8
geringfügig Beschäftigte (Küche) kommunale Kitas	4	4	6
Hilfskräfte für Intensivbetreuung kommunale Kitas	1	1	0
Unterstützung geringfügig kommunale Kitas	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.849,77	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
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.	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>8.849,77</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
11.	Personalaufwendungen	125.533,01	171.700	132.100	135.100	135.100	135.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.720,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.648,14	79.200	90.300	78.300	79.200	78.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>189.902,03</u>	<u>258.900</u>	<u>230.400</u>	<u>221.400</u>	<u>222.300</u>	<u>221.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-181.052,26</u>	<u>-249.800</u>	<u>-221.300</u>	<u>-212.300</u>	<u>-213.200</u>	<u>-212.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-181.052,26</u>	<u>-249.800</u>	<u>-221.300</u>	<u>-212.300</u>	<u>-213.200</u>	<u>-212.300</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>-181.052,26</u>	<u>-249.800</u>	<u>-221.300</u>	<u>-212.300</u>	<u>-213.200</u>	<u>-212.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	117.500	111.300	111.300	111.300	111.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-181.052,26</u>	<u>-138.800</u>	<u>-116.400</u>	<u>-107.400</u>	<u>-108.300</u>	<u>-107.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	117.500	111.300	111.300	111.300	111.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400

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

Produkt	365000000	Kindertagesstätten allgemein
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters • Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden • Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) • Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII-KJHG) • Kinderförderungsgesetz (KiföG) • Gute-KiTa-Gesetz • Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag • Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern • Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen • Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz • Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust • Kostenerstattung für Angermünder Kinder, die in anderen Gemeinden eine Kita besuchen bzw. Kostenerhebung für Kinder aus anderen Gemeinden, die eine Einrichtung in Angermünde besuchen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches • Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde • Eltern • Erzieher 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 		

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

Produkt	365000000	Kindertagesstätten allgemein		
Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kitas in freier Trägerschaft		9	9	8
Kommunale Kitas		7	7	8
pädagogisches Personal kommunale Kitas		50	55	60
pädagogische Hilfskräfte kommunale Kitas		4	4	4
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung) kommunale Kitas		6	7	8
geringfügig Beschäftigte (Küche) kommunale Kitas		4	4	6
Hilfskräfte für Intensivbetreuung kommunale Kitas		1	1	0
Unterstützung geringfügig kommunale Kitas		0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.747,06	311.500	395.900	353.300	350.500	346.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.234,83	50.000	37.100	45.100	45.100	45.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,00	1.900	1.900	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
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>354.901,89</u>	<u>363.400</u>	<u>435.300</u>	<u>399.400</u>	<u>396.600</u>	<u>392.600</u>
11.	Personalaufwendungen	415.389,27	435.600	492.400	504.600	514.900	518.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.238,64	88.300	117.200	114.000	114.300	114.000
14.	Abschreibungen	31,54	19.000	20.200	18.000	17.500	17.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,06	5.000	5.800	7.900	5.100	7.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.266,51</u>	<u>547.900</u>	<u>635.600</u>	<u>644.500</u>	<u>651.800</u>	<u>656.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-146.364,62</u>	<u>-184.500</u>	<u>-200.300</u>	<u>-245.100</u>	<u>-255.200</u>	<u>-264.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-146.364,62</u>	<u>-184.500</u>	<u>-200.300</u>	<u>-245.100</u>	<u>-255.200</u>	<u>-264.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	186,52	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>186,52</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>-146.178,10</u>	<u>-184.500</u>	<u>-200.300</u>	<u>-245.100</u>	<u>-255.200</u>	<u>-264.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.400	45.900	45.900	45.900	45.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-146.178,10</u>	<u>-232.900</u>	<u>-246.200</u>	<u>-291.000</u>	<u>-301.100</u>	<u>-310.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.500	3.000	2.000	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	31,54	67.400	66.100	63.900	63.400	63.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	900	0	0	0,00	900,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.943,09	11.100	5.500	3.800	3.200	3.500	18.043,09	34.043,09
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.943,09	11.100	5.500	4.700	3.200	3.500	18.043,09	34.943,09
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.943,09	-11.100	-5.500	-4.700	-3.200	-3.500	-18.043,09	-34.943,09

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	6.943,09	11.100	5.500	4.700	3.200	3.500	18.043,09	34.943,09
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.943,09	-11.100	-5.500	-4.700	-3.200	-3.500	-18.043,09	-34.943,09

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

Produkt	3652000000	Hort Abenteuerland	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII-KJHG) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Gute-KiTa-Gesetz Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust Kostenerstattung für Angermünder Kinder, die in anderen Gemeinden eine Kita besuchen bzw. Kostenerhebung für Kinder aus anderen Gemeinden, die eine Einrichtung in Angermünde besuchen 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde Eltern Erzieher 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder	228	247	250
Kapazität	250	250	250
pädagogisches Personal	13	15	15
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	2
Unterstützung geringfügig	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.252,87	507.900	673.900	580.600	580.100	576.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.656,47	76.100	53.200	76.200	76.200	76.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.920,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,84	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>575.831,18</u>	<u>614.000</u>	<u>757.100</u>	<u>686.800</u>	<u>686.300</u>	<u>682.300</u>
11.	Personalaufwendungen	567.166,12	675.800	656.500	673.400	679.500	687.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.655,49	92.900	135.100	133.200	133.200	133.200
14.	Abschreibungen	395,82	11.100	16.100	15.400	14.500	14.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512,65	5.600	6.500	6.200	6.200	6.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>645.730,08</u>	<u>785.400</u>	<u>814.200</u>	<u>828.200</u>	<u>833.400</u>	<u>840.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-69.898,90</u>	<u>-171.400</u>	<u>-57.100</u>	<u>-141.400</u>	<u>-147.100</u>	<u>-158.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-69.898,90</u>	<u>-171.400</u>	<u>-57.100</u>	<u>-141.400</u>	<u>-147.100</u>	<u>-158.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	105,99	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>105,99</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>-69.792,91</u>	<u>-171.400</u>	<u>-57.100</u>	<u>-141.400</u>	<u>-147.100</u>	<u>-158.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.200	62.100	62.100	62.100	62.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-69.792,91</u>	<u>-237.600</u>	<u>-119.200</u>	<u>-203.500</u>	<u>-209.200</u>	<u>-220.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.800	4.800	4.400	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	395,82	77.300	78.200	77.500	76.600	76.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	2.393,59	2.500	1.500	0	0	0	4.893,59	6.393,59
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.330,42	3.500	1.100	0	0	0	4.830,42	5.930,42
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.724,01	6.000	2.600	0	0	0	9.724,01	12.324,01
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.724,01	-6.000	-2.600	0	0	0	-9.724,01	-12.324,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	3.724,01	6.000	2.600	0	0	0	9.724,01	12.324,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.724,01	-6.000	-2.600	0	0	0	-9.724,01	-12.324,01

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 Birgit Ritter

Produktbeschreibungen

Produkt	365300000	Förderung der Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter
----------------	------------------	---

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kitas in freier Trägerschaft	9	9	8

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.376,44	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.368,19	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.730,00	10.000	17.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>60.474,63</u>	<u>40.300</u>	<u>47.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</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	16.191,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	25.100	25.300	25.300	25.300	25.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.492,13	708.500	571.600	571.100	571.100	571.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.683,71</u>	<u>733.600</u>	<u>596.900</u>	<u>596.400</u>	<u>596.400</u>	<u>596.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-590.209,08</u>	<u>-693.300</u>	<u>-549.600</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-590.209,08</u>	<u>-693.300</u>	<u>-549.600</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</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>-590.209,08</u>	<u>-693.300</u>	<u>-549.600</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</u>	<u>-551.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-590.209,08</u>	<u>-701.400</u>	<u>-559.700</u>	<u>-561.200</u>	<u>-561.200</u>	<u>-561.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.200	35.400	35.400	35.400	35.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	38.340,00	0	0	0	0	0	38.340,00	38.340,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	38.340,00	0	0	0	0	0	38.340,00	38.340,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-38.340,00	0	0	0	0	0	-38.340,00	-38.340,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1114014001 Auszahlungen im Zusammenhang mit Grundstücksankäufen								
36530.782100 Geleistete Anzahlung Sachanlagen für den Ankauf von Grundstücken	38.340,00	0	0	0	0	0	38.340,00	38.340,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-38.340,00	0	0	0	0	0	-38.340,00	-38.340,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-38.340,00	0	0	0	0	0	-38.340,00	-38.340,00

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 Emily Graue

Produktbeschreibungen

Produkt	365400000	Kita Crussow „Villa Kunterbunt“
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters
- Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden
- Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung.

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)
- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII-KJHG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Gute-KiTa-Gesetz
- Kita-Personalverordnung (KitaPersV)

Ziel

- Erfüllung eines eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
- Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern
- Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen
- Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz
- Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Zielgruppen

- Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches
- Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder	36	40	40
Kapazität	40	40	40
pädagogisches Personal	5	6	6
pädagogische Hilfskräfte	1	1	1
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	1
geringfügig Beschäftigte (Küche)	1	1	1
Unterstützung geringfügig	0	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.358,29	288.600	349.100	363.400	363.300	359.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.905,77	46.900	42.700	42.700	42.700	42.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.860,00	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	600	600	600	500
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>343.124,06</u>	<u>346.700</u>	<u>401.500</u>	<u>415.800</u>	<u>415.700</u>	<u>411.300</u>
11.	Personalaufwendungen	358.645,89	332.700	395.400	422.900	424.300	427.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.229,79	107.500	83.200	77.300	77.300	77.300
14.	Abschreibungen	0,00	6.200	7.600	6.900	6.400	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,73	4.500	4.000	3.900	3.900	4.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>424.992,41</u>	<u>450.900</u>	<u>490.200</u>	<u>511.000</u>	<u>511.900</u>	<u>514.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-81.868,35</u>	<u>-104.200</u>	<u>-88.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-96.200</u>	<u>-102.900</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-81.868,35</u>	<u>-104.200</u>	<u>-88.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-96.200</u>	<u>-102.900</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>-81.868,35</u>	<u>-104.200</u>	<u>-88.700</u>	<u>-95.200</u>	<u>-96.200</u>	<u>-102.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	30.200	30.200	30.200	30.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-81.868,35</u>	<u>-131.100</u>	<u>-118.900</u>	<u>-125.400</u>	<u>-126.400</u>	<u>-133.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.600	2.600	2.200	2.100	1.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.100	37.800	37.100	36.600	35.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.197,50	0	10.000	0	0	0	4.197,50	14.197,50
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.197,50	0	10.000	0	0	0	4.197,50	14.197,50
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	8.500	0	0	0	9.000,00	17.500,00
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	5.177,94	7.400	17.500	0	0	0	12.577,94	30.077,94
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>	5.177,94	16.400	26.000	0	0	0	21.577,94	47.577,94
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-980,44	-16.400	-16.000	0	0	0	-17.380,44	-33.380,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3654019002 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern								
36540.783200 Anschaffung von Klettergeräten, Ti- schen, Schränken und Regalen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
36540.783200 Waschmaschine und Trockner	579,98	0	0	0	0	0	579,98	579,98
36540.783200 Tische und Hocker	676,90	0	0	0	0	0	676,90	676,90
36540.783200 Kissenwagen, Sitzkreis-Teppiche, Weichbodenmatte und Digitalkamera	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.256,88	-3.000	-5.000	0	0	0	-4.256,88	-9.256,88
3654024100 Photovoltaik-Anlagen								
36540.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaikanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36540.783100 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.256,88	-3.000	-5.000	0	0	0	-4.256,88	-9.256,88
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	4.197,50	0	0	0	0	0	4.197,50	4.197,50
2. Auszahlungen	3.921,06	13.400	11.000	0	0	0	17.321,06	28.321,06
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	276,44	-13.400	-11.000	0	0	0	-13.123,56	-24.123,56

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365500000	Kita Frauenhagen „Miezekatz“	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters • Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden • Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung. 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) • Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII-KJHG) • Kinderförderungsgesetz (KiföG) • Gute-KiTa-Gesetz • Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag • Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern • Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen • Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten • Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz • Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches • Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde • Eltern • Erzieher 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder	34	40	40
Kapazität	40	40	40
pädagogisches Personal	6	6	6
pädagogische Hilfskräfte	1	1	1
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	1
geringfügig Beschäftigte (Küche)	1	1	1
Unterstützung geringfügig	0	1	1

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Frau Emily Graue
Produktbereich	36	
Produktgruppe	365	
Produkt	3655	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.649,46	291.600	364.600	379.200	379.100	375.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.025,77	54.500	41.700	41.700	41.700	41.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,00	6.900	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert 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>313.055,23</u>	<u>353.200</u>	<u>412.000</u>	<u>426.600</u>	<u>426.500</u>	<u>422.500</u>
11.	Personalaufwendungen	338.019,39	372.500	418.000	449.200	449.200	450.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.076,97	64.400	116.600	78.200	78.200	78.200
14.	Abschreibungen	844,81	3.800	8.400	8.000	6.600	5.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,10	3.800	5.100	3.800	3.800	3.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.616,27</u>	<u>444.500</u>	<u>548.100</u>	<u>539.200</u>	<u>537.800</u>	<u>538.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-91.561,04</u>	<u>-91.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-112.600</u>	<u>-111.300</u>	<u>-115.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-91.561,04</u>	<u>-91.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-112.600</u>	<u>-111.300</u>	<u>-115.800</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>-91.561,04</u>	<u>-91.300</u>	<u>-136.100</u>	<u>-112.600</u>	<u>-111.300</u>	<u>-115.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.100	32.400	32.400	32.400	32.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-91.561,04</u>	<u>-122.400</u>	<u>-168.500</u>	<u>-145.000</u>	<u>-143.700</u>	<u>-148.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.400	11.200	11.000	10.900	10.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	844,81	34.900	40.800	40.400	39.000	38.300

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Frau Emily Graue
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3655	Kita Frauenhagen "Miezekatze"	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.348,45	0	10.000	0	0	0	104.348,45	114.348,45
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	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>	104.348,45	0	10.000	0	0	0	104.348,45	114.348,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.194,82	0	2.500	0	0	0	185.194,82	187.694,82
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.041,48	2.800	12.100	0	0	0	6.841,48	18.941,48
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>	189.236,30	2.800	14.600	0	0	0	192.036,30	206.636,30
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-84.887,85	-2.800	-4.600	0	0	0	-87.687,85	-92.287,85

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3655019001 Sanierungsmaßnahmen								
36550.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Sanierung/Umbau Kita Frauenhagen	99.997,15	0	0	0	0	0	99.997,15	99.997,15
36550.785100 Sanierung / Umbau Kita Frauenhagen	182.939,63	0	0	0	0	0	182.939,63	182.939,63
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-82.942,48	0	0	0	0	0	-82.942,48	-82.942,48
3655024100 Photovoltaik- Anlagen								
36550.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaikanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36550.783100 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-82.942,48	0	0	0	0	0	-82.942,48	-82.942,48
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	4.351,30	0	0	0	0	0	4.351,30	4.351,30
2. Auszahlungen	6.296,67	2.800	4.600	0	0	0	9.096,67	13.696,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.945,37	-2.800	-4.600	0	0	0	-4.745,37	-9.345,37

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365600000	Kita Greiffenberg „Burgzwerge“
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

- Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters
- Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden
- Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung

Auftragsgrundlage

- Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG)
- Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII-KJHG)
- Kinderförderungsgesetz (KiföG)
- Gute-KiTa-Gesetz
- Kita-Personalverordnung (KitaPersV)

Ziel

- Erfüllung eines eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrags
- Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern
- Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen
- Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz
- Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust

Zielgruppen

- Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches
- Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde
- Eltern
- Erzieher

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder	59	63	46
Kapazität	63	63	63
pädagogisches Personal	9	9	9
pädagogische Hilfskräfte	1	1	1
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	1
geringfügig Beschäftigte (Küche)	0	0	1
Hilfskräfte für Intensivbetreuung	1	1	0
Unterstützung geringfügig	0	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.185,24	455.300	535.600	558.800	558.200	554.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.725,92	58.500	47.300	47.300	47.300	47.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.588,90	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,20	100	200	200	200	200
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>527.615,76</u>	<u>515.000</u>	<u>585.400</u>	<u>608.600</u>	<u>608.000</u>	<u>603.900</u>
11.	Personalaufwendungen	475.116,69	567.000	604.700	640.600	646.800	648.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.135,04	90.600	126.400	117.700	117.700	117.700
14.	Abschreibungen	0,00	7.300	7.900	6.300	5.200	4.600
15.	Transferaufwendungen	10.200,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660,77	12.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>578.112,50</u>	<u>677.500</u>	<u>744.500</u>	<u>770.100</u>	<u>775.200</u>	<u>776.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-50.496,74</u>	<u>-162.500</u>	<u>-159.100</u>	<u>-161.500</u>	<u>-167.200</u>	<u>-172.600</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-50.496,74</u>	<u>-162.500</u>	<u>-159.100</u>	<u>-161.500</u>	<u>-167.200</u>	<u>-172.600</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>-50.496,74</u>	<u>-162.500</u>	<u>-159.100</u>	<u>-161.500</u>	<u>-167.200</u>	<u>-172.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.400	55.300	55.300	55.300	55.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.496,74</u>	<u>-223.900</u>	<u>-214.400</u>	<u>-216.800</u>	<u>-222.500</u>	<u>-227.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.400	1.600	1.000	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.700	63.200	61.600	60.500	59.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.757,93	0	10.000	0	0	0	4.757,93	14.757,93
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>	4.757,93	0	10.000	0	0	0	4.757,93	14.757,93
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	750,00	3.500	0	0	0	0	4.250,00	4.250,00
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	999,92	1.000	0	0	0	0	1.999,92	1.999,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.766,91	4.200	12.300	1.000	1.000	1.000	7.897,91	23.197,91
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.516,83	8.700	12.300	1.000	1.000	1.000	14.147,83	29.447,83
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-758,90	-8.700	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-9.389,90	-14.689,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	750,00	0	0	0	0	0	750,00	750,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-750,00	0	0	0	0	0	-750,00	-750,00
3656024100 Photovoltaik- Anlagen								
36560.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaikanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36560.783100 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-750,00	0	0	0	0	0	-750,00	-750,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	4.757,93	0	0	0	0	0	4.757,93	4.757,93
2. Auszahlungen	4.766,83	8.700	2.300	1.000	1.000	1.000	13.397,83	18.697,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8,90	-8.700	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-8.639,90	-13.939,90

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3657000000	Kita Kerkow „Spatzenhaus“																													
Produktbeschreibung																															
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung. 																															
Auftragsgrundlage																															
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII-KJHG) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Gute-KiTa-Gesetz Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 																															
Ziel																															
<ul style="list-style-type: none"> Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust 																															
Zielgruppen																															
<ul style="list-style-type: none"> Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde Eltern Erzieher 																															
Klassifizierung der Aufgaben																															
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ergebnis 2022</th> <th>Plan 2023</th> <th>Plan 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Kinder</td> <td>28</td> <td>36</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Kapazität</td> <td>36</td> <td>36</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>pädagogisches Personal</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>geringfügig Beschäftigte (Küche)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unterstützung geringfügig</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Anzahl Kinder	28	36	36	Kapazität	36	36	36	pädagogisches Personal	4	6	6	pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	1	geringfügig Beschäftigte (Küche)	1	0	1	Unterstützung geringfügig	0	1	0
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024																												
Anzahl Kinder	28	36	36																												
Kapazität	36	36	36																												
pädagogisches Personal	4	6	6																												
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	1	1	1																												
geringfügig Beschäftigte (Küche)	1	0	1																												
Unterstützung geringfügig	0	1	0																												

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.317,08	235.300	320.100	333.000	332.700	328.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.133,03	43.100	24.400	24.400	24.400	24.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540,00	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.990,11</u>	<u>283.600</u>	<u>347.100</u>	<u>360.000</u>	<u>359.700</u>	<u>355.400</u>
11.	Personalaufwendungen	252.816,51	284.900	319.300	344.200	347.700	350.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.355,72	77.000	76.400	63.600	63.600	63.600
14.	Abschreibungen	3,92	5.800	7.300	6.800	6.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,49	2.800	3.500	2.800	2.800	2.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.196,64</u>	<u>370.500</u>	<u>406.500</u>	<u>417.400</u>	<u>420.100</u>	<u>421.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-52.206,53</u>	<u>-86.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-57.400</u>	<u>-60.400</u>	<u>-66.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-52.206,53</u>	<u>-86.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-57.400</u>	<u>-60.400</u>	<u>-66.200</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>-52.206,53</u>	<u>-86.900</u>	<u>-59.400</u>	<u>-57.400</u>	<u>-60.400</u>	<u>-66.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.000	44.300	44.300	44.300	44.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.206,53</u>	<u>-122.900</u>	<u>-103.700</u>	<u>-101.700</u>	<u>-104.700</u>	<u>-110.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.600	1.400	1.200	900	600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,92	41.800	51.600	51.100	50.300	49.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.958,12	0	10.000	0	0	0	3.958,12	13.958,12
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>	3.958,12	0	10.000	0	0	0	3.958,12	13.958,12
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716,29	8.500	21.000	0	0	0	12.216,29	33.216,29
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	3.967,65	2.000	11.100	0	0	0	5.000,24	16.100,24
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	7.683,94	10.500	32.100	0	0	0	17.216,53	49.316,53
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.725,82	-10.500	-22.100	0	0	0	-13.258,41	-35.358,41

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3657018001 Bauten auf Spielplätzen								
36570.785301 Anlage im Bau - Müllbox und Spielgeräte, Outdoorküche	3.716,29	8.500	1.000	0	0	0	12.216,29	13.216,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.716,29	-8.500	-1.000	0	0	0	-12.216,29	-13.216,29
3657022001 Sport- und Kita-Zentrum								
36570.785100 Errichtung eines Sport- und Kita-Zentrums	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
3657024100 Photovoltaik- Anlagen								
36570.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaikanlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36570.783100 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.716,29	-8.500	-21.000	0	0	0	-12.216,29	-33.216,29
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	3.958,12	0	0	0	0	0	3.958,12	3.958,12
2. Auszahlungen	3.967,65	2.000	1.100	0	0	0	5.000,24	6.100,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9,53	-2.000	-1.100	0	0	0	-1.042,12	-2.142,12

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365800000	Kita Neukünkendorf „Wichelhaus“	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters • Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden • Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung. 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) • Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII-KJHG) • Kinderförderungsgesetz (KiföG) • Gute-KiTa-Gesetz • Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag • Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern • Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen • Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten • Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz • Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches • Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde • Eltern • Erzieher 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder	27	32	32
Kapazität	32	32	32
pädagogisches Personal	5	5	5
pädagogische Hilfskräfte	0	1	1
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)	0	1	1
geringfügig Beschäftigte (Küche)	1	1	1
Unterstützung geringfügig	0	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.516,75	235.500	275.300	287.700	287.600	283.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.581,83	33.300	27.200	27.200	27.200	27.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.700,00	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,33	500	500	500	500	300
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>256.798,91</u>	<u>276.700</u>	<u>307.600</u>	<u>320.000</u>	<u>319.900</u>	<u>315.600</u>
11.	Personalaufwendungen	277.645,52	295.500	307.600	330.300	330.300	330.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.825,64	79.600	78.200	63.300	63.300	63.300
14.	Abschreibungen	0,00	5.500	7.100	6.400	5.300	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,38	5.200	6.000	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>336.478,54</u>	<u>385.800</u>	<u>398.900</u>	<u>404.500</u>	<u>403.400</u>	<u>402.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.679,63</u>	<u>-109.100</u>	<u>-91.300</u>	<u>-84.500</u>	<u>-83.500</u>	<u>-86.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-79.679,63</u>	<u>-109.100</u>	<u>-91.300</u>	<u>-84.500</u>	<u>-83.500</u>	<u>-86.500</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>-79.679,63</u>	<u>-109.100</u>	<u>-91.300</u>	<u>-84.500</u>	<u>-83.500</u>	<u>-86.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.900	28.200	28.200	28.200	28.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.679,63</u>	<u>-143.000</u>	<u>-119.500</u>	<u>-112.700</u>	<u>-111.700</u>	<u>-114.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	2.300	1.700	1.600	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	39.400	35.300	34.600	33.500	32.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.275,99	0	10.000	0	0	0	4.275,99	14.275,99
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.275,99	0	10.000	0	0	0	4.275,99	14.275,99
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339,90	3.000	1.500	0	0	0	5.339,90	6.839,90
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.546,66	2.300	13.400	0	0	0	4.846,66	18.246,66
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	4.886,56	5.300	14.900	0	0	0	10.186,56	25.086,56
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-610,57	-5.300	-4.900	0	0	0	-5.910,57	-10.810,57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3658024100 Photovoltaig- Anlagen								
36580.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen - Photovoltaiganlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
36580.783100 Errichtung einer Photovoltaig-Anlage lt. BV-081/2023	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
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 Wert- grenze								
1. Einzahlungen	4.275,99	0	0	0	0	0	4.275,99	4.275,99
2. Auszahlungen	4.886,56	5.300	4.900	0	0	0	10.186,56	15.086,56
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-610,57	-5.300	-4.900	0	0	0	-5.910,57	-10.810,57

Produktinformationen			verantwortlich: Frau Emily Graue
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3659	Kita "Kinderstübchen"	

Produktbeschreibungen

Produkt	365900000	Kita „Kinderstübchen“	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesbetreuung dient der Erziehung, Bildung, Betreuung und Versorgung von Kindern bis zum Ende des Grundschulalters Kindertagesstätten sollen möglichst als Einrichtungen für verschiedene Altersstufen errichtet und betrieben werden Beschaffung von Einrichtungs-, Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial und die An-, Um- und Abmeldung der Kinder in der jeweiligen Einrichtung. 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg (KitaG) Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII-KJHG) Kinderförderungsgesetz (KiföG) Gute-KiTa-Gesetz Kita-Personalverordnung (KitaPersV) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Erfüllung einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag Unterstützung der natürlichen Neugier der Kinder, um ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern und Themen der Kinder aufzugreifen und zu erweitern Ergänzung und Unterstützung bei der Erziehung in der Familie um den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus zu ermöglichen Kinder in geeigneter Form auf die Schule vorbereiten Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen KiTa-Platz Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Kinder bis zum Ende des Grundschulbesuches Kinder mit Wohnort außerhalb von Angermünde Eltern Erzieher 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kinder			26
Kapazität			26
pädagogisches Personal			5
pädagogische Hilfskräfte			0
pädagogische Hilfskräfte (berufsbegl. Ausbildung)			0
geringfügig Beschäftigte (Küche)			1
Unterstützung geringfügig			0

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Frau Emily Graue
Produktbereich	36	
Produktgruppe	365	
Produkt	3659	
		Soziales und Jugend
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Tageseinrichtungen für Kinder
		Kita "Kinderstübchen"

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	221.800	221.800	221.800	221.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>	<u>248.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	262.500	269.000	269.000	269.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500	57.400	54.900	54.900
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	2.300	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>323.300</u>	<u>327.600</u>	<u>325.100</u>	<u>325.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-74.700</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-74.700</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-74.700</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-74.700</u>	<u>-79.000</u>	<u>-76.500</u>	<u>-76.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Frau Emily Graue
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3659	Kita "Kinderstübchen"	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	185.600	143.500	0	0	0,00	329.100,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	185.600	143.500	0	0	0,00	329.100,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-185.600	-143.500	0	0	0,00	-329.100,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Frau Emily Graue
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3659	Kita "Kinderstübchen"	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3659024001 Ankauf Kita "Kinderstübchen"								
36590.782100 Ankauf Kita "Kinderstübchen"	0,00	0	185.600	143.500	0	0	0,00	329.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-185.600	-143.500	0	0	0,00	-329.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-185.600	-143.500	0	0	0,00	-329.100,00

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

Produkt	366100000	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen • Förderung von freien Trägern zur Erhaltung von Jugendarbeit • Ermittlung der Zuschusshöhe unter Einbeziehung des freien Trägers • Maßnahmen und Projekte zur Jugendarbeit • Unterstützung des Jugendbeirats • Babybegrüßung 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Bereitstellung von finanziellen Mitteln (Zuschüssen) für freie Träger 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder • Jugendliche • Eltern • Bildungseinrichtungen • Freie Träger 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Jugendklubs in freier Trägerschaft	1	1	2
Anzahl der Jugendräume in eigener Trägerschaft	1	1	1
Anzahl der Geburten	89	110	100

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.200,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.200,00</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>	<u>19.700</u>
11.	Personalaufwendungen	20.051,44	21.400	22.200	22.800	22.800	22.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.101,08	16.000	23.100	16.600	16.600	16.600
14.	Abschreibungen	0,00	10.200	11.100	11.100	11.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	110.630,00	157.900	155.600	153.800	153.800	153.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,20	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.218,72</u>	<u>209.500</u>	<u>216.600</u>	<u>208.900</u>	<u>208.900</u>	<u>208.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-165.018,72</u>	<u>-189.800</u>	<u>-196.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-165.018,72</u>	<u>-189.800</u>	<u>-196.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</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>-165.018,72</u>	<u>-189.800</u>	<u>-196.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</u>	<u>-189.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-165.018,72</u>	<u>-192.300</u>	<u>-200.300</u>	<u>-192.600</u>	<u>-192.600</u>	<u>-192.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.700	14.500	14.500	14.500	14.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	220.900	33.500	0	0	80.165,75	334.565,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	220.900	33.500	0	0	80.165,75	334.565,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.684,37	0	363.100	0	0	0	116.850,12	479.950,12
10. Auszahlungen von 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	3.500	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.684,37	3.500	363.100	0	0	0	120.350,12	483.450,12
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.684,37	-3.500	-142.200	33.500	0	0	-40.184,37	-148.884,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3661023001 Ausbau Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei"								
36610.681100 Zuweisung des Landes für den Aus- bau 1. Obergeschoss Jugendkulturzentrum "Alte Brauerei"	0,00	0	220.900	33.500	0	0	80.165,75	334.565,75
36610.785100 Ausbau 1. Obergeschoss Jugendkul- turzentrum "Alte Brauerei"	0,00	0	363.100	0	0	0	110.165,75	473.265,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-142.200	33.500	0	0	-30.000,00	-138.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-142.200	33.500	0	0	-30.000,00	-138.700,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	6.684,37	3.500	0	0	0	0	10.184,37	10.184,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.684,37	-3.500	0	0	0	0	-10.184,37	-10.184,37

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.378,84	44.300	44.300	44.200	44.000	43.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.834,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.612,33	20.600	20.900	20.600	20.600	20.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.400	12.400	10.700	2.500	2.500
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>94.825,67</u>	<u>127.300</u>	<u>127.600</u>	<u>125.500</u>	<u>117.100</u>	<u>116.800</u>
11. Personalaufwendungen	204.529,18	233.900	223.100	228.600	229.500	229.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.517,84	87.500	116.800	82.200	82.700	82.700
14. Abschreibungen	976,47	96.200	95.400	92.900	80.800	78.900
15. Transferaufwendungen	34.164,72	72.300	64.800	62.100	63.200	63.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.756,02	73.100	68.800	67.200	67.300	67.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>408.944,23</u>	<u>563.000</u>	<u>568.900</u>	<u>533.000</u>	<u>523.500</u>	<u>521.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-314.118,56</u>	<u>-435.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-407.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-404.800</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>-314.118,56</u>	<u>-435.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-407.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-404.800</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>-314.118,56</u>	<u>-435.700</u>	<u>-441.300</u>	<u>-407.500</u>	<u>-406.400</u>	<u>-404.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.900	19.800	19.800	19.800	19.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-314.118,56</u>	<u>-479.600</u>	<u>-461.100</u>	<u>-427.300</u>	<u>-426.200</u>	<u>-424.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	56.700	56.700	54.900	46.500	46.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	976,47	142.900	130.000	124.800	111.800	109.900

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
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	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.790,32	80.000	125.000	100.000	100.000	100.000	115.345,04	540.345,04
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	13.700,00	44.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.019,37	3.700	5.000	5.000	0	0	8.719,37	18.719,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.507,06	25.300	13.900	5.000	5.000	5.000	27.860,66	56.760,66
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	29.216,75	116.800	151.700	117.800	112.800	112.800	165.625,07	660.725,07
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.216,75	-116.800	-151.700	-117.800	-112.800	-112.800	-145.625,07	-640.725,07

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: Herr Dirk Springborn

Produktbeschreibungen

Produkt	421100000	Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Betriebes und der Unterhaltung von nicht städtischen Sport- und Freizeiteinrichtungen, die durch Vereine bewirtschaftet werden • Sport - und Freizeitförderung durch Gewährung von Zuschüssen zur Nutzung von Sportstätten • Initiierung von eigenen Veranstaltungen (z.B. Sportlerehrung) 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung • Verträge mit den jeweiligen Vereinen • Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) • Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die vereinsgebundene Sportarbeit • Permanente Absicherung des Schulsportes (Dritter) • Unterstützung der Gesundheitsvorsorge und körperlichen Ertüchtigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner und Einwohnerinnen, Vereine, Gäste und Besucher 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe • Freiwillige Aufgabe 			
Kennzahlen			
Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen, Stand 11/2023			
Bevölkerung im Alter von... bis...	Stadt Angermünde gesamt	darunter: Kernstadt	darunter: in den Ortsteilen
0 - 6 Jahre	808	473	335
7 - 10 Jahre	549	323	226
11 - 12 Jahre	254	144	110
13 - 16 Jahre	466	263	203
17 - 21 Jahre	546	366	180
Gesamt:	2.623	1.569	1.054

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
		Herr Dirk Springborn

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	35.807,26	33.300	11.700	12.100	12.100	12.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	21.942,92	54.800	28.300	25.700	26.800	26.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.150,18</u>	<u>106.800</u>	<u>58.700</u>	<u>56.500</u>	<u>57.600</u>	<u>57.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.150,18</u>	<u>-106.800</u>	<u>-58.700</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.600</u>	<u>-57.600</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>-76.150,18</u>	<u>-106.800</u>	<u>-58.700</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.600</u>	<u>-57.600</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>-76.150,18</u>	<u>-106.800</u>	<u>-58.700</u>	<u>-56.500</u>	<u>-57.600</u>	<u>-57.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-76.150,18</u>	<u>-108.300</u>	<u>-60.700</u>	<u>-58.500</u>	<u>-59.600</u>	<u>-59.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	5.500	2.900	2.000	2.000

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten	verantwortlich: Herr Dirk Springborn

Produktbeschreibungen

Produkt	424100000	Sportstätten	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Sporthallen und Sportplätzen für den Schul- und Vereinssport sowie zur Überlassung für kulturelle/ gesellschaftliche Zwecke (Veranstaltungen) und Freizeiteinrichtungen • Zuschüsse an Vereine zur Sport - und Freizeitförderung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) • Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung • Sportstättenverordnung der Stadt Angermünde • Verträge mit Sportvereinen zu Sportstätten der Stadt und der Ortsteile 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Permanente Absicherung des Schulsportes • Unterstützung der Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung • Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger der Stadt Angermünde • Vereine, Kinder- und Jugendliche 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sporthallen	4	4	4
Anzahl der Sportplätze	17	17	17
Fläche Sporthallen	2.280 m ²	2.280 m ²	2.280 m ²
Fläche Sportplätze	107.604 m ²	107.604 m ²	107.604 m ²

Produktinformationen		Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Sportförderung	Herr Dirk Springborn
Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	424	Sportstätten	
Produkt	4241		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	35.800	35.800	35.800	35.600	35.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,10	100	400	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.800	11.800	10.100	1.900	1.900
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>711,10</u>	<u>47.700</u>	<u>48.000</u>	<u>46.000</u>	<u>37.600</u>	<u>37.300</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	22.890,84	13.400	44.200	11.800	12.300	12.300
14.	Abschreibungen	0,00	67.600	65.700	64.100	55.800	55.500
15.	Transferaufwendungen	9.245,62	14.100	31.600	31.600	31.600	31.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.500,00	46.300	43.300	43.300	43.400	43.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.636,46</u>	<u>141.400</u>	<u>184.800</u>	<u>150.800</u>	<u>143.100</u>	<u>142.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.925,36</u>	<u>-93.700</u>	<u>-136.800</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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>-66.925,36</u>	<u>-93.700</u>	<u>-136.800</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</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>-66.925,36</u>	<u>-93.700</u>	<u>-136.800</u>	<u>-104.800</u>	<u>-105.500</u>	<u>-105.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600	4.300	4.300	4.300	4.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.925,36</u>	<u>-113.300</u>	<u>-141.100</u>	<u>-109.100</u>	<u>-109.800</u>	<u>-109.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	47.600	47.600	45.900	37.500	37.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	88.600	79.900	78.300	70.000	69.700

Produktinformationen			verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Herr Dirk Springborn
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4241	Sportstätten	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	5.058,25	0	20.000	0	0	0	33.898,00	53.898,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	13.700,00	44.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.019,37	3.700	5.000	5.000	0	0	8.719,37	18.719,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	946,40	1.400	0	0	0	0	1.400,00	1.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	16.924,02	12.900	32.800	12.800	7.800	7.800	57.717,37	118.917,37
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-16.924,02	-12.900	-32.800	-12.800	-7.800	-7.800	-57.717,37	-118.917,37

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten
		Herr Dirk Springborn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4241021001 Investitionen auf Sportplätzen								
42410.782100 Zwei Bolzplatztor für den Sportplatz Unterwall	3.159,40	0	0	0	0	0	3.159,40	3.159,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.159,40	0	0	0	0	0	-3.159,40	-3.159,40
4241022001 Investitionen Jahnsporplatz								
42410.785300 Errichtung eines Kunstrasenplatzes	1.160,25	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.160,25	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
4241022002 Investitionen in Ortsteilen								
42410.785300 Anbau am Sportlerheim im Ortsteil Dobberzin (Container)	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.319,65	0	-20.000	0	0	0	-33.159,40	-53.159,40
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	11.657,97	12.900	12.800	12.800	7.800	7.800	24.557,97	65.757,97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.657,97	-12.900	-12.800	-12.800	-7.800	-7.800	-24.557,97	-65.757,97

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4242	Strandbad Wolletzsee		verantwortlich: Frau Birgit Ritter

Produktbeschreibungen

Produkt	4242000000	Strandbad Wolletzsee	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung des Strandbades Wolletzsee • Absicherung des pflichtigen Schwimmunterrichts der Schulen der Region 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) • Beschlüsse des SVV 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Permanente Absicherung des Schulsportes • Unterstützung der Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung • Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Gesamte Bevölkerung • Bürger und Gäste der Stadt Angermünde • Vereine, Kinder- und Jugendliche 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe • Pflichtaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmer am Schulschwimmen	2.979	2.500	2.500
Anzahl zahlender Besucher	33.500	10.000	20.000

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Strandbad Wolletzsee

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.378,84	8.500	8.500	8.400	8.400	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.834,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.901,23	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
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>94.114,57</u>	<u>79.600</u>	<u>79.600</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>	<u>79.500</u>
11.	Personalaufwendungen	168.721,92	200.600	211.400	216.500	217.400	217.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.627,00	73.800	72.300	70.100	70.100	70.100
14.	Abschreibungen	976,47	28.600	29.700	28.800	25.000	23.400
15.	Transferaufwendungen	2.976,18	3.400	4.900	4.800	4.800	4.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.856,02	8.400	7.100	5.500	5.500	5.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.157,59</u>	<u>314.800</u>	<u>325.400</u>	<u>325.700</u>	<u>322.800</u>	<u>321.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-171.043,02</u>	<u>-235.200</u>	<u>-245.800</u>	<u>-246.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-241.700</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>-171.043,02</u>	<u>-235.200</u>	<u>-245.800</u>	<u>-246.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-241.700</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>-171.043,02</u>	<u>-235.200</u>	<u>-245.800</u>	<u>-246.200</u>	<u>-243.300</u>	<u>-241.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.800	13.500	13.500	13.500	13.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.043,02</u>	<u>-258.000</u>	<u>-259.300</u>	<u>-259.700</u>	<u>-256.800</u>	<u>-255.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	976,47	52.800	44.600	43.600	39.800	38.200

Produktinformationen		Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Sportförderung	Frau Birgit Ritter
Produktbereich	42	Sportstätten und Bäder	
Produktgruppe	424	Strandbad Wolletzsee	
Produkt	4242		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.732,07	80.000	105.000	100.000	100.000	100.000	81.447,04	486.447,04
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.560,66	23.900	13.900	5.000	5.000	5.000	26.460,66	55.360,66
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>	12.292,73	103.900	118.900	105.000	105.000	105.000	107.907,70	541.807,70
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	7.707,27	-103.900	-118.900	-105.000	-105.000	-105.000	-87.907,70	-521.807,70

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4242	Strandbad Wolletzsee
		Frau Birgit Ritter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4242018001 Bauten am Strandbad								
42420.785100 Hochbaumaßnahmen - künftiger Eigenanteil für Bauten - konzeptionelle Entwicklung Gesamtojekt Strandbad	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
42420.785100 Wasserspielgeräte, Fitnessgeräte, Sonnensegel, Carport	1.447,04	0	0	0	0	0	1.447,04	1.447,04
42420.785100 Containerbau Imbissgebäude	0,00	80.000	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.447,04	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-81.447,04	-481.447,04
4242018002 Bauten auf Spielplätzen								
42420.681800 Zuweisungen für den Spielplatz Wolletzsee	20.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00
42420.785300 Anlagen im Bau - Spielplatz Wolletzsee	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	20.000,00	0	-5.000	0	0	0	20.000,00	15.000,00
4242019001 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
42420.783200 Akku-Rasenmäher, Pflegesäge, Kühl-Gefrierkombi, Waschmaschine, Befestigung für Strandkörbe, Pfahlramme, Elektroheizung, Abfallcontainer	2.560,66	4.500	5.600	5.000	5.000	5.000	7.060,66	27.660,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.560,66	-4.500	-5.600	-5.000	-5.000	-5.000	-7.060,66	-27.660,66
4242020001 Fahrzeuge								
42420.783100 Fahrradanhänger	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0,00	-1.000,00
4242020002 Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
42420.783100 Zwei Robotermäher	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	11.000,00
42420.783100 Zwei Sonnenschirme mit Fuß	0,00	8.400	0	0	0	0	8.400,00	8.400,00
42420.783100 Zwei Sonnensegel	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.400	-3.000	0	0	0	-19.400,00	-22.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	15.992,30	-103.900	-114.600	-105.000	-105.000	-105.000	-87.907,70	-517.507,70
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0,00	4.300,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.300	0	0	0	0,00	-4.300,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	521.300	740.800	412.900	367.000	367.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	128.100	357.700	357.700	357.700	357.700
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>900,00</u>	<u>649.400</u>	<u>1.098.500</u>	<u>770.600</u>	<u>724.700</u>	<u>724.700</u>
11. Personalaufwendungen	175.217,13	175.300	177.800	178.800	178.800	183.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.447,82	375.100	762.200	204.900	142.400	142.400
14. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	190.526,40	374.500	358.300	358.300	358.300	358.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781,78	68.000	105.700	24.600	24.600	24.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>566.973,13</u>	<u>992.900</u>	<u>1.404.200</u>	<u>766.800</u>	<u>704.300</u>	<u>708.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-566.073,13</u>	<u>-343.500</u>	<u>-305.700</u>	<u>3.800</u>	<u>20.400</u>	<u>16.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-566.073,13</u>	<u>-343.500</u>	<u>-305.700</u>	<u>3.800</u>	<u>20.400</u>	<u>16.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-566.073,13</u>	<u>-343.500</u>	<u>-305.700</u>	<u>3.800</u>	<u>20.400</u>	<u>16.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.400	18.800	18.800	18.800	18.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-566.073,13</u>	<u>-357.900</u>	<u>-324.500</u>	<u>-15.000</u>	<u>1.600</u>	<u>-2.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	345.600	346.900	346.900	351.000	351.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.630,39	387.900	376.300	376.300	376.300	376.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.000,00	779.700	960.000	175.000	175.000	0	1.543.700,00	2.853.700,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	764.000,00	779.700	960.000	175.000	175.000	0	1.543.700,00	2.853.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	974.600	1.200.000	90.700	152.700	0	974.600,00	2.418.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	41.463,42	0	0	128.000	66.000	0	41.463,42	235.463,42
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	41.463,42	974.600	1.200.000	218.700	218.700	0	1.016.063,42	2.653.463,42
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	722.536,58	-194.900	-240.000	-43.700	-43.700	0	527.636,58	200.236,58

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

Produkt	511100000	Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung, städtebauliche Verträge und Stellungnahmen, Mitwirkung bei überörtlichen Planungen sowie in Bodenordnungs- und Flurbereinigungsverfahren • Durchführung der Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, informellen Planungsprozessen, 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Brandenburgische Bauordnung • Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Planzeichenverordnung (Plan-ZV) • 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 Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (NatS-GSchorfhV) 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben 		

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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.600	57.600	57.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.200	300.200	300.200	300.200	300.200
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.	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>0,00</u>	<u>77.800</u>	<u>357.800</u>	<u>357.800</u>	<u>307.800</u>	<u>307.800</u>
11.	Personalaufwendungen	135.749,81	135.200	135.700	135.900	135.900	140.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.095,42	72.000	264.500	114.500	52.000	52.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.717,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501,78	67.600	102.100	23.500	23.500	23.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.064,05</u>	<u>286.300</u>	<u>513.800</u>	<u>285.400</u>	<u>222.900</u>	<u>227.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-202.064,05</u>	<u>-208.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>72.400</u>	<u>84.900</u>	<u>80.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-202.064,05</u>	<u>-208.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>72.400</u>	<u>84.900</u>	<u>80.700</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>-202.064,05</u>	<u>-208.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>72.400</u>	<u>84.900</u>	<u>80.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.600	5.900	5.900	5.900	5.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-202.064,05</u>	<u>-216.100</u>	<u>-161.900</u>	<u>66.500</u>	<u>79.000</u>	<u>74.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.821,03	18.100	16.400	16.400	16.400	16.400

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

Produktbeschreibungen

Produkt	511200000	Durchführung der Stadtsanierung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • Bearbeitung und Beantragung von (Investitions-) Fördermitteln • Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung und Prüfung von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen) • Prüfung und Vorbereitung von Ingenieur- und Architektenverträgen • Erhebung von Ausgleichsbeträgen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Baunutzungsverordnung • Bbg. Bauordnung • Denkmalschutzgesetz • Fördermittelrichtlinien • Gestaltungssatzung, Sanierungssatzung, Erhaltungssatzung, Denkmalbereichssatzung der Stadt Angermünde 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden • Touristen 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 		

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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	513.700	683.200	355.300	359.400	359.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	57.900	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>900,00</u>	<u>571.600</u>	<u>740.700</u>	<u>412.800</u>	<u>416.900</u>	<u>416.900</u>
11.	Personalaufwendungen	39.467,32	40.100	42.100	42.900	42.900	42.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.352,40	303.100	497.700	90.400	90.400	90.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	178.809,36	363.000	346.800	346.800	346.800	346.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	400	3.600	1.100	1.100	1.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>364.909,08</u>	<u>706.600</u>	<u>890.400</u>	<u>481.400</u>	<u>481.400</u>	<u>481.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-364.009,08</u>	<u>-135.000</u>	<u>-149.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</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>-364.009,08</u>	<u>-135.000</u>	<u>-149.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</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>-364.009,08</u>	<u>-135.000</u>	<u>-149.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.800	12.900	12.900	12.900	12.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-364.009,08</u>	<u>-141.800</u>	<u>-162.600</u>	<u>-81.500</u>	<u>-77.400</u>	<u>-77.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	338.000	339.300	339.300	343.400	343.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.809,36	369.800	359.900	359.900	359.900	359.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.000,00	779.700	960.000	175.000	175.000	0	1.543.700,00	2.853.700,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>764.000,00</u>	<u>779.700</u>	<u>960.000</u>	<u>175.000</u>	<u>175.000</u>	<u>0</u>	<u>1.543.700,00</u>	<u>2.853.700,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	974.600	1.200.000	90.700	152.700	0	974.600,00	2.418.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	41.463,42	0	0	128.000	66.000	0	41.463,42	235.463,42
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>41.463,42</u>	<u>974.600</u>	<u>1.200.000</u>	<u>218.700</u>	<u>218.700</u>	<u>0</u>	<u>1.016.063,42</u>	<u>2.653.463,42</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>722.536,58</u>	<u>-194.900</u>	<u>-240.000</u>	<u>-43.700</u>	<u>-43.700</u>	<u>0</u>	<u>527.636,58</u>	<u>200.236,58</u>

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				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
511213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
51120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadtsa- nierung - Zuschüsse für Investitionen Dritter B 3- Maßnahme	0,00	0	0	102.400	52.900	0	0,00	155.300,00
51120.681100 Erhaltene Anzahlung vom Land für B- Maßnahmen	764.000,00	0	0	0	0	0	764.000,00	764.000,00
51120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonder- posten aus Zuweisungen vom Land für Entwick- lung Brüderstraße 17/18 B3-Maßnahme	0,00	779.700	960.000	72.600	122.100	0	779.700,00	1.934.400,00
51120.781899 Investive Zuschüsse an Dritte für die Erneuerung von Gebäuden B3-Maßnahme	41.463,42	0	0	128.000	66.000	0	41.463,42	235.463,42
51120.785103 Entwicklung Brüderstraße 17/18 B3- Maßnahme	0,00	974.600	1.200.000	90.700	152.700	0	974.600,00	2.418.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	722.536,58	-194.900	-240.000	-43.700	-43.700	0	527.636,58	200.236,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	722.536,58	-194.900	-240.000	-43.700	-43.700	0	527.636,58	200.236,58

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.726,68	2.400	2.400	2.300	2.000	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.135,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.395,52	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.257,20</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>187.400</u>	<u>187.100</u>	<u>187.100</u>
11. Personalaufwendungen	325.028,03	329.600	339.200	347.600	349.700	353.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.248,44	124.900	132.300	132.300	132.300	131.300
14. Abschreibungen	0,00	32.300	31.400	31.300	31.000	30.700
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,70	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.874,17</u>	<u>502.600</u>	<u>518.700</u>	<u>527.000</u>	<u>528.800</u>	<u>531.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-330.616,97</u>	<u>-315.100</u>	<u>-331.200</u>	<u>-339.600</u>	<u>-341.700</u>	<u>-344.600</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>-330.616,97</u>	<u>-315.100</u>	<u>-331.200</u>	<u>-339.600</u>	<u>-341.700</u>	<u>-344.600</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>-330.616,97</u>	<u>-315.100</u>	<u>-331.200</u>	<u>-339.600</u>	<u>-341.700</u>	<u>-344.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	134.800	134.800	134.800	134.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.100	36.900	36.900	36.900	36.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-330.616,97</u>	<u>-214.000</u>	<u>-233.300</u>	<u>-241.700</u>	<u>-243.800</u>	<u>-246.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	143.600	137.200	137.100	136.800	136.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	72.400	68.300	68.200	67.900	67.600

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.693,29	0	0	0	0	0	98.693,29	98.693,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.693,29	0	0	0	0	0	98.693,29	98.693,29
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.935,99	0	0	0	0	0	113.935,99	113.935,99
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	357,00	0	0	0	0	0	357,00	357,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.487,71	0	70.000	35.400	0	0	12.487,71	117.887,71
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	126.780,70	0	70.000	35.400	0	0	126.780,70	232.180,70
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.087,41	0	-70.000	-35.400	0	0	-28.087,41	-133.487,41

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

Produkt	521100000	Bau- und Grundstücksordnung / Denkmalschutz
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 / Stadtumbau-Ost / zukünftig Bahnhofsumfeld • Wahrnehmung der Eigentümerfunktion an Gebäuden mit historischer Bedeutung / Denkmälern im Eigentum der Stadt Angermünde soweit nicht anderen Produkten zugeordnet • Mitwirkung bei der Gestaltung öffentlicher Räume im Sanierungsgebiet • Bearbeitung und Beantragung von (Investitions-) Fördermitteln • Vergabestelle für Bauleistungen, Vorbereitung und Prüfung von Bauaufträgen (Vergabe- und Vertragswesen) • Prüfung und Vorbereitung von Ingenieur- und Architektenverträgen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • BauGB • BGB • Förderrichtlinien • Ortsrecht 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen • Behörden • Unternehmen • Touristen 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben • Sonstige Leistungen 		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.726,68	400	400	300	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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.	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>60.681,68</u>	<u>5.400</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	316.929,42	328.500	339.200	347.600	349.700	353.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.842,31	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
14.	Abschreibungen	0,00	800	1.000	900	600	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43,61	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.815,34</u>	<u>359.700</u>	<u>370.800</u>	<u>379.100</u>	<u>380.900</u>	<u>384.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-351.133,66</u>	<u>-354.300</u>	<u>-365.400</u>	<u>-373.800</u>	<u>-375.900</u>	<u>-379.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-351.133,66</u>	<u>-354.300</u>	<u>-365.400</u>	<u>-373.800</u>	<u>-375.900</u>	<u>-379.800</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>-351.133,66</u>	<u>-354.300</u>	<u>-365.400</u>	<u>-373.800</u>	<u>-375.900</u>	<u>-379.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	141.200	134.800	134.800	134.800	134.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	23.100	23.100	23.100	23.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-351.133,66</u>	<u>-233.400</u>	<u>-253.700</u>	<u>-262.100</u>	<u>-264.200</u>	<u>-268.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	141.600	135.200	135.100	134.800	134.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.100	24.100	24.000	23.700	23.400

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			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.693,29	0	0	0	0	0	98.693,29	98.693,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	98.693,29	0	0	0	0	0	98.693,29	98.693,29
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.935,99	0	0	0	0	0	113.935,99	113.935,99
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	357,00	0	0	0	0	0	357,00	357,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	114.292,99	0	0	0	0	0	114.292,99	114.292,99
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-15.599,70	0	0	0	0	0	-15.599,70	-15.599,70

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5211017001 Burg Greiffenberg								
52110.681100 Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Burg Greiffenberg	89.587,46	0	0	0	0	0	89.587,46	89.587,46
52110.785200 Errichtung Schafzaun Burg Greiffenberg	1.058,32	0	0	0	0	0	1.058,32	1.058,32
52110.785300 Sanierung Burg Greiffenberg	100.736,56	0	0	0	0	0	100.736,56	100.736,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.207,42	0	0	0	0	0	-12.207,42	-12.207,42
5211022001 Aussichtsplattform Burg Greiffenberg								
52110.681100 Zuwendungen vom Land für die Errichtung einer Aussichtsplattform	9.105,83	0	0	0	0	0	9.105,83	9.105,83
52110.785300 Errichtung einer Aussichtsplattform	12.141,11	0	0	0	0	0	12.141,11	12.141,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.035,28	0	0	0	0	0	-3.035,28	-3.035,28
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.242,70	0	0	0	0	0	-15.242,70	-15.242,70
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	357,00	0	0	0	0	0	357,00	357,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-357,00	0	0	0	0	0	-357,00	-357,00

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	verantwortlich: Frau Loreen Klocke

Produktbeschreibungen

Produkt	522100000	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumes	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Mietwohnungen • Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Wohnungsbauständen • Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen • Regelmäßige Neuerstellung von Mietspiegeln, Zusammenarbeit mit Vermietern 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Wohnraum • Bereitstellung von Baugrundstücken für privaten und sozialen Wohnungsbau 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen • Mieter/Innen • Wohnungsbauunternehmen 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Wohnungen	38	38	38

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Frau Loreen Klocke
Produktbereich	52	
Produktgruppe	522	
Produkt	5221	
		Gestaltung der Umwelt
		Bauen und Wohnen
		Wohnbauförderung
		Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.395,52	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.575,52</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>	<u>182.100</u>
11.	Personalaufwendungen	8.098,61	1.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.406,13	99.900	107.100	107.100	107.100	106.100
14.	Abschreibungen	0,00	31.500	30.400	30.400	30.400	30.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,09	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.058,83</u>	<u>142.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>147.900</u>	<u>146.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>20.516,69</u>	<u>39.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>35.200</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>20.516,69</u>	<u>39.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>35.200</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>20.516,69</u>	<u>39.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>34.200</u>	<u>35.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>20.516,69</u>	<u>19.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>21.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	51.300	44.200	44.200	44.200	44.200

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Loreen Klocke
Hauptproduktbereich	5	Bauen und Wohnen		
Produktbereich	52	Wohnbauförderung		
Produktgruppe	522	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes		
Produkt	5221			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	12.487,71	0	70.000	35.400	0	0	12.487,71	117.887,71
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	12.487,71	0	70.000	35.400	0	0	12.487,71	117.887,71
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-12.487,71	0	-70.000	-35.400	0	0	-12.487,71	-117.887,71

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Frau Loreen Klocke
Produktbereich	52	
Produktgruppe	522	
Produkt	5221	
		Gestaltung der Umwelt
		Bauen und Wohnen
		Wohnbauförderung
		Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5221019001 Entwicklungsgebiet Angermünde - Oststadt u.a.								
52210.782100 Grundstücksankäufe, Abriss- und Ent- wicklungskosten Oststadt und andere Wohnge- biete	12.487,71	0	70.000	35.400	0	0	12.487,71	117.887,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.487,71	0	-70.000	-35.400	0	0	-12.487,71	-117.887,71
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.487,71	0	-70.000	-35.400	0	0	-12.487,71	-117.887,71

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	83.900	88.800	87.800	86.500	84.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.800,60	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	408.486,55	387.100	393.600	393.600	393.600	393.600
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>564.099,15</u>	<u>626.900</u>	<u>638.300</u>	<u>637.300</u>	<u>636.000</u>	<u>634.000</u>
11. Personalaufwendungen	24.743,38	25.300	27.000	27.500	27.500	27.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.438,94	98.800	111.200	99.200	99.200	99.200
14. Abschreibungen	1,81	138.600	146.600	145.300	144.100	141.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.387,60	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.571,73</u>	<u>286.500</u>	<u>308.600</u>	<u>295.800</u>	<u>294.600</u>	<u>292.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>375.527,42</u>	<u>340.400</u>	<u>329.700</u>	<u>341.500</u>	<u>341.400</u>	<u>341.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	543.529,67	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>543.529,67</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>919.057,09</u>	<u>640.400</u>	<u>679.700</u>	<u>691.500</u>	<u>691.400</u>	<u>691.800</u>
23. außerordentliche Erträge	468,67	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>468,67</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>919.525,76</u>	<u>640.400</u>	<u>679.700</u>	<u>691.500</u>	<u>691.400</u>	<u>691.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	63.200	63.200	63.200	63.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>919.525,76</u>	<u>556.200</u>	<u>616.500</u>	<u>628.300</u>	<u>628.200</u>	<u>628.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	87.400	92.300	91.300	90.000	88.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,81	222.800	209.800	208.500	207.300	204.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.566,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.166,80	69.566,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.599,68	0	0	0	0	0	1.599,68	1.599,68
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	13.166,48	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	24.766,48	71.166,48
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.764,15	61.600	261.600	61.600	11.600	11.600	134.364,15	480.764,15
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	612,46	500	500	500	500	500	1.112,46	3.112,46
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	8.235,51	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	81.612,12	62.100	262.100	62.100	12.100	12.100	135.493,11	483.893,11
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.445,64	-50.500	-250.500	-50.500	-500	-500	-110.726,63	-412.726,63

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5311	Ver- und Entsorgung /Kombinierte Versorgung		verantwortlich: Frau Christin Türpe

Produktbeschreibungen

Produkt	531100000	Ver- und Entsorgung / Kombinierte Versorgung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss und Vertragsmanagement von Konzessions- und Gestattungsverträgen mit Energieversorgungsunternehmen • Halten von Gesellschafteranteilen an Energieversorgungsunternehmen 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverfassung 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> • sichere und preisgünstige Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Fernwärme • Stützung Haushalt durch Abführung Konzessionsabgaben, Dividenden, Gewinne 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/-innen 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 				
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl der Verträge	5	5	5	

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Frau Christin Türpe
Produktbereich	53	
Produktgruppe	531	
Produkt	5311	
		Gestaltung der Umwelt
		Ver- und Entsorgung
		Elektrizitätsversorgung
		Ver- und Entsorgung /Kombinierte Versorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	408.486,35	384.500	391.000	391.000	391.000	391.000
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>408.486,35</u>	<u>384.500</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>408.486,35</u>	<u>384.300</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>	<u>390.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	543.529,67	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>543.529,67</u>	<u>300.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>	<u>350.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>952.016,02</u>	<u>684.300</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</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>952.016,02</u>	<u>684.300</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</u>	<u>740.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.400	8.100	8.100	8.100	8.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>952.016,02</u>	<u>665.900</u>	<u>732.700</u>	<u>732.700</u>	<u>732.700</u>	<u>732.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	18.400	8.100	8.100	8.100	8.100

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

Produktbeschreibungen

Produkt	537100000	Mülldeponien und Altlasten	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Betreuung und Nachsorge der aufgegebenen Mülldeponie Leistenhof Planung, Errichtung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze im gesamten Stadtgebiet 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> 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			
<ul style="list-style-type: none"> ordnungsgemäße Sicherung der ehemaligen Mülldeponien Sicherung der Sauberkeit/Ordnung/Verkehrssicherheit/Funktionsstüchtigkeit der Wertstoffcontainerplätze zur Gewährleistung der gesetzeskonformen Abfallentsorgung 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen Bürger/Innen Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der DSD-Stellplätze	17	17	18

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.700	15.300	14.300	13.000	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>0,00</u>	<u>10.700</u>	<u>15.300</u>	<u>14.300</u>	<u>13.000</u>	<u>11.000</u>
11.	Personalaufwendungen	22.268,78	22.700	23.900	24.400	24.400	24.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,58	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
14.	Abschreibungen	0,00	11.200	16.900	15.600	14.400	12.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.627,36</u>	<u>36.700</u>	<u>44.000</u>	<u>43.200</u>	<u>42.000</u>	<u>39.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.627,36</u>	<u>-26.000</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.000</u>	<u>-28.900</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>-24.627,36</u>	<u>-26.000</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.000</u>	<u>-28.900</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>-24.627,36</u>	<u>-26.000</u>	<u>-28.700</u>	<u>-28.900</u>	<u>-29.000</u>	<u>-28.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-24.627,36</u>	<u>-27.100</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	10.700	15.300	14.300	13.000	11.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	12.300	18.100	16.800	15.600	13.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.566,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.166,80	69.566,80
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	11.566,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.166,80	69.566,80
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.442,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	46.042,43	92.442,43
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	34.442,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	46.042,43	92.442,43
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-22.875,63	0	0	0	0	0	-22.875,63	-22.875,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	11.566,80	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.166,80	69.566,80
53710.785200 Neubau von Wertstoffcontainerplät- zen	34.442,43	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	46.042,43	92.442,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.875,63	0	0	0	0	0	-22.875,63	-22.875,63
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.875,63	0	0	0	0	0	-22.875,63	-22.875,63

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

Produktbeschreibungen

Produkt	538100000	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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.) 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> • KAG • Brandenburgisches Straßengesetz • Brandenburgisches Wassergesetz 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der geordneten Niederschlagsentwässerung im gesamten Stadtgebiet 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Touristen 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 				
Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der öffentlichen Toiletten		2	2	2

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	73.200	73.500	73.500	73.500	73.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.800,60	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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>155.612,80</u>	<u>231.700</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>	<u>232.000</u>
11.	Personalaufwendungen	2.474,60	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.080,36	96.000	108.000	96.000	96.000	96.000
14.	Abschreibungen	1,81	127.400	129.700	129.700	129.700	129.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.387,60	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.944,37</u>	<u>249.600</u>	<u>264.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.400</u>	<u>252.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-8.331,57</u>	<u>-17.900</u>	<u>-32.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-8.331,57</u>	<u>-17.900</u>	<u>-32.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	468,67	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>468,67</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>-7.862,90</u>	<u>-17.900</u>	<u>-32.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.400</u>	<u>-20.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.700	53.900	53.900	53.900	53.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.862,90</u>	<u>-82.600</u>	<u>-86.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	76.700	77.000	77.000	77.000	77.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,81	192.100	183.600	183.600	183.600	183.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	1.599,68	0	0	0	0	0	1.599,68	1.599,68
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>	1.599,68	0	0	0	0	0	1.599,68	1.599,68
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.321,72	50.000	250.000	50.000	0	0	88.321,72	388.321,72
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	612,46	500	500	500	500	500	1.112,46	3.112,46
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	8.235,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	47.169,69	50.500	250.500	50.500	500	500	89.450,68	391.450,68
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-45.570,01	-50.500	-250.500	-50.500	-500	-500	-87.851,00	-389.851,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5381020001 Entwässerungsableitung								
53810.785200 Entwässerungsableitung Graben Sch/92 OT Mürow	2.198,87	0	200.000	50.000	0	0	2.198,87	252.198,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.198,87	0	-200.000	-50.000	0	0	-2.198,87	-252.198,87
5381022001 Entwässerungsableitung								
53810.785200 Umverlegung Ablaufleitung Schleusengraben	36.122,85	0	0	0	0	0	36.122,85	36.122,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.122,85	0	0	0	0	0	-36.122,85	-36.122,85
5381023001 Ablaufleitung Bahnunterführung								
53810.785200 Vorplanung, Vermessung und Baugrundgutachten Ablaufleitung Bahnunterführung	0,00	50.000	50.000	0	0	0	50.000,00	100.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000,00	-100.000,00
5412018002 Ausbau Ehm Welk-Straße								
53810.688100 Sonderposten aus Beiträgen Regenentwässerung	1.599,68	0	0	0	0	0	1.599,68	1.599,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.599,68	0	0	0	0	0	1.599,68	1.599,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.722,04	-50.000	-250.000	-50.000	0	0	-86.722,04	-386.722,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	8.847,97	500	500	500	500	500	1.112,46	3.112,46
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.847,97	-500	-500	-500	-500	-500	-1.112,46	-3.112,46

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.246,04	1.283.100	2.054.200	1.286.400	1.273.900	1.257.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.546,71	324.600	331.200	331.200	331.200	331.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.735,01	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,96	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.036,80	32.200	32.200	32.200	32.200	30.900
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>226.158,52</u>	<u>1.645.100</u>	<u>2.422.800</u>	<u>1.655.000</u>	<u>1.642.500</u>	<u>1.624.300</u>
11. Personalaufwendungen	922.172,95	952.700	1.007.000	1.052.100	1.056.100	1.058.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.416,42	1.189.900	2.063.100	1.234.300	1.232.800	1.332.800
14. Abschreibungen	112.621,48	1.894.800	1.925.300	1.920.400	1.899.400	1.872.300
15. Transferaufwendungen	6.233,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797,76	20.000	14.900	15.900	19.400	15.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.243.242,43</u>	<u>4.066.400</u>	<u>5.019.300</u>	<u>4.231.700</u>	<u>4.216.700</u>	<u>4.288.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.017.083,91</u>	<u>-2.421.300</u>	<u>-2.596.500</u>	<u>-2.576.700</u>	<u>-2.574.200</u>	<u>-2.664.000</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>-2.017.083,91</u>	<u>-2.421.300</u>	<u>-2.596.500</u>	<u>-2.576.700</u>	<u>-2.574.200</u>	<u>-2.664.000</u>
23. außerordentliche Erträge	3.857,36	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	465,06	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.392,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.013.691,61</u>	<u>-2.421.300</u>	<u>-2.596.500</u>	<u>-2.576.700</u>	<u>-2.574.200</u>	<u>-2.664.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	723.100	921.500	921.500	921.500	921.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	599.600	672.000	672.000	672.000	672.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.013.691,61</u>	<u>-2.297.800</u>	<u>-2.347.000</u>	<u>-2.327.200</u>	<u>-2.324.700</u>	<u>-2.414.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.858,87	2.155.700	2.392.700	2.387.700	2.375.200	2.357.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	115.541,79	2.495.000	2.598.000	2.593.100	2.572.100	2.545.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.250,31	667.100	954.700	227.000	227.000	227.000	1.334.281,55	2.969.981,55
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	101.684,16	0	0	0	0	0	101.684,16	101.684,16
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	3.258,00	0	0	0	0	0	3.258,00	3.258,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.010,00	0	0	0	0	0	10.010,00	10.010,00
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	850.202,47	667.100	954.700	227.000	227.000	227.000	1.449.233,71	3.084.933,71
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.390,82	771.500	824.000	28.000	8.000	8.000	1.369.236,72	2.237.236,72
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.429,21	0	0	0	0	0	1.429,21	1.429,21
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.823,80	2.000	2.000	2.000	2.000	200	6.823,80	14.823,80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.941,49	28.500	20.000	20.000	20.000	15.000	18.530,14	62.030,14
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.832,66	24.500	63.000	4.000	6.000	8.000	52.332,66	133.332,66
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	635.417,98	826.500	909.000	54.000	36.000	31.200	1.448.352,53	2.448.852,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	214.784,49	-159.400	45.700	173.000	191.000	195.800	881,18	636.081,18

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5411000000	Bauhof
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze • Straßenkontrolle • Straßenbeleuchtung • Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht an straßenbegleitendem Baumbestand • Unterhaltung Straßenbegleitgrün • Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben / Erbringung von Serviceleistungen für verschiedene Produkte: 		
❖ Unterhaltung Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV:		
<ul style="list-style-type: none"> • 5451 Straßenreinigung und Winterdienst • 5461 öffentliche Parkplätze • 5471 Einrichtungen des ÖPNV 		
❖ Unterhaltung Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung:		
<ul style="list-style-type: none"> • 5381 Abwasserbeseitigung 		
❖ Unterhaltung öffentliches Grün:		
<ul style="list-style-type: none"> • 5511 öffentliches Grün 		
❖ Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit		
<ul style="list-style-type: none"> • 5513 Rad- und Wanderwege, Infoleitsystem, kommunale Möblierung 		
❖ Mitwirkung bei der Waldbewirtschaftung:		
<ul style="list-style-type: none"> • 5541 Stadtwald 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • BbgStrG • § 823 BGB, Rechtsprechung • StVO 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • 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		
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden • Touristen 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.800	8.700	7.600	6.800	6.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,88	500	500	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.031,06	700	700	700	700	700
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>10.785,94</u>	<u>5.000</u>	<u>9.900</u>	<u>8.800</u>	<u>8.000</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen	801.178,84	822.900	867.500	908.900	912.900	915.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.804,90	198.400	265.400	241.400	241.400	241.400
14.	Abschreibungen	0,00	23.000	23.200	22.000	14.500	10.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,53	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>979.612,27</u>	<u>1.051.500</u>	<u>1.163.400</u>	<u>1.179.600</u>	<u>1.176.100</u>	<u>1.174.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-968.826,33</u>	<u>-1.046.500</u>	<u>-1.153.500</u>	<u>-1.170.800</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.166.800</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>-968.826,33</u>	<u>-1.046.500</u>	<u>-1.153.500</u>	<u>-1.170.800</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.166.800</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>-968.826,33</u>	<u>-1.046.500</u>	<u>-1.153.500</u>	<u>-1.170.800</u>	<u>-1.168.100</u>	<u>-1.166.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	723.100	921.500	921.500	921.500	921.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	50.800	50.800	50.800	50.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-968.826,33	-369.400	-282.800	-300.100	-297.400	-296.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	726.900	930.200	929.100	928.300	927.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	69.000	74.000	72.800	65.300	61.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	10.010,00	0	0	0	0	0	10.010,00	10.010,00
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>	10.010,00	0	0	0	0	0	10.010,00	10.010,00
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	27.832,66	19.500	63.000	4.000	6.000	8.000	47.332,66	128.332,66
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>	27.832,66	19.500	63.000	4.000	6.000	8.000	47.332,66	128.332,66
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-17.822,66	-19.500	-63.000	-4.000	-6.000	-8.000	-37.322,66	-118.322,66

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411019002 Fahrzeugbeschaffung								
54110.783100 Kauf eines Schlegelmähwerkes für Multicar	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	28.000,00
54110.783100 Kauf eines Aufsitzmähers (Nördlicher Bereich)	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.000	0	0	0	0,00	-53.000,00
5411023001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
54110.783100 Stromerzeuger	0,00	14.000	0	0	0	0	14.000,00	14.000,00
54110.783100 Manueller Ladekran	0,00	1.500	2.000	0	0	0	1.500,00	3.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.500	-2.000	0	0	0	-15.500,00	-17.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.500	-55.000	0	0	0	-15.500,00	-70.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	10.010,00	0	0	0	0	0	10.010,00	10.010,00
2. Auszahlungen	27.832,66	4.000	8.000	4.000	6.000	8.000	31.832,66	57.832,66
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.822,66	-4.000	-8.000	-4.000	-6.000	-8.000	-21.822,66	-47.822,66

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

Produktbeschreibungen

Produkt	541200000	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 • 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			
<ul style="list-style-type: none"> • BauGB • StVO • BbgStrG, Eisenbahnkreuzungsgesetz, • DIN 1072, 1076 Bauwerksprüfung von Brücken und Ingenieurbauwerken • Richtlinien für kommunalen Straßenbau 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit der eigenen Verkehrsflächen und Anlagen sowie der eigenen Einrichtungen des ÖPNV 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden • Touristen 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche der Gemeindestraßen inklusive straßenbegleitende Gehwege	806.031 m ²	806.031 m ²	806.031 m ²
Fläche der straßenbegleitenden öffentlichen Parkplätze	6.902 m ²	6.902 m ²	7.219 m ²
Anzahl der Verkehrsschilder	4.470	4.470	4.470
Anzahl der Tourismusinformationen	1	1	1
Anzahl der Lichtsignalanlagen	3	3	3
Anzahl der Lichtpunkte	2.819	2.819	2.823

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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.858,87	1.250.800	2.016.700	1.250.000	1.238.300	1.221.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.801,03	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.947,46	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.593,96	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.700	29.700	29.700	29.700	29.600
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>35.201,32</u>	<u>1.434.200</u>	<u>2.200.100</u>	<u>1.433.400</u>	<u>1.421.700</u>	<u>1.405.100</u>
11.	Personalaufwendungen	117.364,11	124.300	133.500	137.100	137.100	137.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772.320,44	706.100	1.516.300	701.500	695.000	795.000
14.	Abschreibungen	111.600,06	1.827.100	1.854.100	1.850.800	1.837.300	1.815.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,73	11.800	6.600	7.600	11.100	7.600
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.004.536,34</u>	<u>2.669.300</u>	<u>3.510.500</u>	<u>2.697.000</u>	<u>2.680.500</u>	<u>2.755.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-969.335,02</u>	<u>-1.235.100</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.258.800</u>	<u>-1.349.900</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-969.335,02</u>	<u>-1.235.100</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.258.800</u>	<u>-1.349.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.258,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	465,06	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>2.792,94</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>-966.542,08</u>	<u>-1.235.100</u>	<u>-1.310.400</u>	<u>-1.263.600</u>	<u>-1.258.800</u>	<u>-1.349.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	505.500	472.400	472.400	472.400	472.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-966.542,08</u>	<u>-1.740.600</u>	<u>-1.782.800</u>	<u>-1.736.000</u>	<u>-1.731.200</u>	<u>-1.822.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.858,87	1.397.000	1.423.800	1.419.900	1.408.200	1.391.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.520,37	2.333.200	2.327.200	2.323.900	2.310.400	2.288.400

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		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	726.166,65	667.100	495.700	227.000	227.000	227.000	1.172.666,65	2.349.366,65
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.399,16	0	0	0	0	0	1.399,16	1.399,16
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	3.258,00	0	0	0	0	0	3.258,00	3.258,00
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>	730.823,81	667.100	495.700	227.000	227.000	227.000	1.177.323,81	2.354.023,81
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.274,46	755.500	271.000	20.000	0	0	1.278.120,36	1.569.120,36
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.429,21	0	0	0	0	0	1.429,21	1.429,21
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.602,80	2.000	2.000	2.000	2.000	200	6.602,80	14.602,80
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.941,49	28.500	20.000	20.000	20.000	15.000	18.530,14	62.030,14
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	532.247,96	791.000	293.000	42.000	22.000	15.200	1.309.682,51	1.652.182,51
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	198.575,85	-123.900	202.700	185.000	205.000	211.800	-132.358,70	701.841,30

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
54120.782100 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und andere Ankäufe	217,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.217,60	30.217,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-217,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.217,60	-30.217,60
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
54120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadtsanierung - Hoher Steinweg Gehweg und Böschung B5-Maßnahme	0,00	253.700	145.900	0	0	0	253.700,00	399.600,00
54120.785200 Neubau Fußgängerbrücke ehem. PW DB Mündeseepromenade (BW 04) B5-Maßnahme	157.305,87	0	0	0	0	0	157.305,87	157.305,87
54120.785200 Gehweg Fischerstraße B5-Maßnahme	72.163,24	0	0	0	0	0	72.163,24	72.163,24
54120.785230 Hoher Steinweg Gehweg und Böschung B5-Maßnahme	22.292,81	317.100	182.400	0	0	0	339.392,81	521.792,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-251.761,92	-63.400	-36.500	0	0	0	-315.161,92	-351.661,92
5411111001 Grundstücksankäufe und Dienstbarkeiten Geh- und Fahrrechte								
54120.783400 Diverse Dienstbarkeiten für Geh- und Fahrrechte	4.602,80	0	0	0	0	0	4.602,80	4.602,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.602,80	0	0	0	0	0	-4.602,80	-4.602,80
5411113002 Brückenneubau								
54120.781100 Rückzahlung von Fördermitteln BW 34 Schmidtgraben	1.429,21	0	0	0	0	0	1.429,21	1.429,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.429,21	0	0	0	0	0	-1.429,21	-1.429,21
5412014002 Reko Straßenbeleuchtung								
54120.688100 Sonderposten aus Beiträgen für die Reko Straßenbeleuchtung und Gehwegerneuerung Stadttransiedlung	199,09	0	0	0	0	0	199,09	199,09
54120.785300 Reko Straßenbeleuchtung im Ortsteil Altkünkendorf	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
54120.785300 Solar-Straßenbeleuchtung im Ortsteil Stolpe/Linde	43.793,05	0	0	0	0	0	43.793,05	43.793,05
54120.785300 Erweiterung und Reko Straßenbeleuchtung im Ortsteil Günterberg	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.593,96	0	-6.000	-10.000	0	0	-43.593,96	-59.593,96
5412019001 Joachimsthaler Straße								
54120.785200 Ausbau Joachimsthaler Straße	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
5412019003 Bahnhofsplatzneugestaltung OT Wilmersdorf								
54120.681100 Zuweisungen vom Land für die Neugestaltung des Vorplatzes am Bahnhof Wilmersdorf	436.343,86	0	0	0	0	0	436.343,86	436.343,86
54120.785200 Neugestaltung des Vorplatzes am Bahnhof Wilmersdorf	145.844,36	0	0	0	0	0	145.844,36	145.844,36
Saldo aus der Investitionstätigkeit	290.499,50	0	0	0	0	0	290.499,50	290.499,50
5412019999 Mehrbelastungsausgleich gemäß Gesetz zur Abschaffung der Beiträge für den Ausbau kommunaler Straßen								
54120.681100 Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	228.147,92	0	227.000	227.000	227.000	227.000	228.147,92	1.136.147,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	228.147,92	0	227.000	227.000	227.000	227.000	228.147,92	1.136.147,92
5412020001 Neubau Radwege								
54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Rad-/Gehweg Wilmersdorf	0,00	274.700	122.800	0	0	0	122.800,00	245.600,00
54120.681100 Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0,00	68.700	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.785200 Neubau Radweg von Ortsteil Wil- mersdorf bis Bahnhof	1.654,10	343.400	80.600	0	0	0	343.400,00	424.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.654,10	0	42.200	0	0	0	-220.600,00	-178.400,00
5412020002 Brückenneubau								
54120.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Brückenneubau (BW 13) Frauen- hagen	61.674,87	0	0	0	0	0	61.674,87	61.674,87
54120.785200 Brückenneubau Straßenbrücke im Ortsteil Frauenhagen (BW 13)	81.221,03	0	0	0	0	0	81.221,03	81.221,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.546,16	0	0	0	0	0	-19.546,16	-19.546,16
5412020003 INSEK-Maßnahmen								
54120.782100 Mitfahrbänke und Aufsteller für Mit- fahrbänke	0,00	13.500	0	0	0	0	0,00	13.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
5412022002 Neubau von Gehwegen in Ortsteilen								
54120.681100 Zuweisungen vom Land - Mehrbelas- tungsausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge - Gehweg Görldorf	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
54120.785200 Neubau eines Gehweges an der K7347 Ortsteil Görldorf	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
54120.785200 Neubau von Gehwegen im Ortsteil Greiffenberg	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
54120.785200 Neubau eines Gehweges im Ortsteil Wolletz	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-10.000	0	0	0,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	195.841,67	-116.900	209.700	192.000	212.000	212.000	-126.504,23	730.695,77
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	4.458,07	0	0	0	0	0	4.458,07	4.458,07
2. Auszahlungen	1.723,89	7.000	7.000	7.000	7.000	200	10.312,54	33.312,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.734,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-200	-5.854,47	-28.854,47

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: Frau Bianca Heyder

Produktbeschreibungen

Produkt	545100000	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> 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			
<ul style="list-style-type: none"> § 823 BGB, Rechtsprechung BbgStrG Straßenreinigungssatzung der Stadt Angermünde KAG 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung von Ordnung, Sauberkeit und Verkehrssicherheit durch eine anforderungsgerechte Sicherung von Straßenreinigung und Winterdienst unter Beachtung einer effektiven/wirtschaftlichen Leistungserbringung 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen Bürger/Innen Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strecke in km - Reinigung	35,2	35,2	35,2

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Frau Bianca Heyder
Produktbereich	54	
Produktgruppe	545	
Produkt	5451	
		Gestaltung der Umwelt
		Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
		Straßenreinigung
		Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	300	300	300	300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.885,99	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
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	5,74	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>143.891,73</u>	<u>144.000</u>	<u>144.300</u>	<u>144.300</u>	<u>144.300</u>	<u>144.300</u>
11.	Personalaufwendungen	3.630,00	5.500	6.000	6.100	6.100	6.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.101,32	233.400	228.400	238.400	243.400	243.400
14.	Abschreibungen	639,74	100	300	200	200	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>207.371,06</u>	<u>239.000</u>	<u>234.700</u>	<u>244.700</u>	<u>249.700</u>	<u>249.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.479,33</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-100.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</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>-63.479,33</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-100.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	599,36	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>599,36</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>-62.879,97</u>	<u>-95.000</u>	<u>-90.400</u>	<u>-100.400</u>	<u>-105.400</u>	<u>-105.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.800	119.300	119.300	119.300	119.300
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.879,97</u>	<u>-133.800</u>	<u>-209.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>-224.700</u>	<u>-224.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	639,74	38.900	119.600	119.500	119.500	119.500

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

Produktbeschreibungen

Produkt	546100000	Öffentliche Parkplätze		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze/Bewirtschaftung des Parkens im öffentlichen Raum entsprechend dem Bedarf 				
Auftragsgrundlage				
<ul style="list-style-type: none"> StVO 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> Vorhalten eines bedarfsgerechten Parkplatzangebotes 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen Bürger/Innen Behörden Touristen 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 				
Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche der selbstständigen öffentlichen Parkplätze		11.822 m ²	11.822 m ²	11.822 m ²

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.104,81	31.500	38.100	38.100	38.100	38.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,00	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.	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>32.554,81</u>	<u>57.400</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.473,74	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	381,68	38.500	40.700	40.700	40.700	40.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	917,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.772,92</u>	<u>47.500</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>23.781,89</u>	<u>9.900</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>23.781,89</u>	<u>9.900</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</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>23.781,89</u>	<u>9.900</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>23.781,89</u>	<u>3.500</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	27.400	34.000	34.000	34.000	34.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381,68	44.900	49.600	49.600	49.600	49.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	459.000	0	0	0	152.531,24	611.531,24
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.285,00	0	0	0	0	0	100.285,00	100.285,00
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>	100.285,00	0	459.000	0	0	0	252.816,24	711.816,24
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.869,33	0	518.000	8.000	8.000	8.000	40.869,33	582.869,33
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	221,00	0	0	0	0	0	221,00	221,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	41.090,33	0	518.000	8.000	8.000	8.000	41.090,33	583.090,33
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	59.194,67	0	-59.000	-8.000	-8.000	-8.000	211.725,91	128.725,91

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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"								
54610.688100 Stellplatzablösebeträge	100.285,00	0	0	0	0	0	100.285,00	100.285,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	100.285,00	0	0	0	0	0	100.285,00	100.285,00
5461019001 Neubau Parkplätze in Ortsteilen								
54610.785200 Neubau Parkplätzen im Ortsteil Mürow	34.277,56	0	0	0	0	0	34.277,56	34.277,56
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.277,56	0	0	0	0	0	-34.277,56	-34.277,56
5461020001 Neubau Parkplätze								
54610.681100 Zuweisungen vom Land für den Neubau Parkplatz B + R Bahnhof	0,00	0	459.000	0	0	0	0,00	459.000,00
54610.785201 Neubau Parkplatz B + R Bahnhof	0,00	0	510.000	0	0	0	0,00	510.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	0	0	0,00	-51.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	66.007,44	0	-51.000	0	0	0	66.007,44	15.007,44
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	6.812,77	0	8.000	8.000	8.000	8.000	6.812,77	38.812,77
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.812,77	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.812,77	-38.812,77

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5471000000	Einrichtungen des ÖPNV
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Planung, Errichtung und Unterhaltung von Bushaltestellen, Buswartehallen und Überdachungen an öffentlichen Straßen• Wahrnehmung der städtischen Interessen im ÖPNV gegenüber Dritten		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes an Einrichtungen des ÖPNV		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Unternehmen• Bürger/Innen• Behörden• Touristen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• freiwillige Selbstaufgaben• Sonstige Leistungen		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,55	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	600
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>337,55</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>3.300</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	22.350,38	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.100	7.000	6.700	6.700	5.500
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>22.350,38</u>	<u>25.100</u>	<u>26.000</u>	<u>25.700</u>	<u>25.700</u>	<u>24.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.012,83</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</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>-22.012,83</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</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>-22.012,83</u>	<u>-20.600</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	19.300	19.300	19.300	19.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.012,83	-22.300	-40.800	-40.500	-40.500	-40.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.800	26.300	26.000	26.000	24.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	25.571,93	16.000	35.000	0	0	0	41.571,93	76.571,93
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	25.571,93	16.000	35.000	0	0	0	41.571,93	76.571,93
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-25.571,93	-16.000	-35.000	0	0	0	-41.571,93	-76.571,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5471017001 Neubau Buswartehäuser								
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Günterberg	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000,00	16.000,00
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Bruchhagen	13.310,59	0	0	0	0	0	13.310,59	13.310,59
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Greiffenberg	9.445,34	0	0	0	0	0	9.445,34	9.445,34
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Stolpe	2.816,00	0	0	0	0	0	2.816,00	2.816,00
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Mürow	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Steinhöfel	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.571,93	-16.000	-35.000	0	0	0	-41.571,93	-76.571,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.571,93	-16.000	-35.000	0	0	0	-41.571,93	-76.571,93

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5472	Verkehrsleistungen ÖPNV

verantwortlich:
Herr Thomas Eitner

Produktbeschreibungen

Produkt	547200000	Verkehrsleistungen ÖPNV
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Wahrnehmung der städtischen Interessen im ÖPNV gegenüber Dritten• Bedienung Stadtverkehr• Zusatzleistungen (WelterbeBus, BiberBus, Strandbadbus)		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">• Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Effektive Erbringung der Leistung• Schaffung von zusätzlichen Angeboten im ÖPNV		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner/-innen• Gäste• Gewerbetreibende/Unternehmen• Behörden		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Herr Thomas Eitner
Produktbereich	54	ÖPNV	
Produktgruppe	547	Verkehrsleistungen ÖPNV	
Produkt	5472		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,17	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.	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>3.387,17</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	14.365,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.233,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.599,46</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.212,29</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</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>-17.212,29</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</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>-17.212,29</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.212,29</u>	<u>-35.200</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>-35.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Thomas Eitner
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	5472	Verkehrsleistungen ÖPNV	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.083,66	0	0	0	0	0	9.083,66	9.083,66
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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>	9.083,66	0	0	0	0	0	9.083,66	9.083,66
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.675,10	0	0	0	0	0	8.675,10	8.675,10
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.675,10	0	0	0	0	0	8.675,10	8.675,10
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	408,56	0	0	0	0	0	408,56	408,56

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		Herr Thomas Eitner
Produktbereich	54	ÖPNV		
Produktgruppe	547	Verkehrsleistungen ÖPNV		
Produkt	5472			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5472021001 Förderung "Wir steigen UM" - Projekt WelterbeBus								
54720.681200 Zuweisungen vom Landkreis Ucker- mark für die Förderung "Wir steigen UM" - Pro- jekt WelterbeBus	9.083,66	0	0	0	0	0	9.083,66	9.083,66
54720.785100 AiB - "Wir steigen UM" - Projekt Welt- erbeBus - Beschilderung	8.675,10	0	0	0	0	0	8.675,10	8.675,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	408,56	0	0	0	0	0	408,56	408,56
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	408,56	0	0	0	0	0	408,56	408,56

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.541,06	267.100	224.600	199.400	163.600	329.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.426,60	384.500	384.700	384.800	381.900	385.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.673,65	7.100	5.500	5.500	5.500	5.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	137.264,38	133.600	86.900	91.700	91.100	90.800
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>780.905,69</u>	<u>792.300</u>	<u>701.700</u>	<u>681.400</u>	<u>642.100</u>	<u>810.900</u>
11. Personalaufwendungen	580.337,55	770.800	783.100	786.500	767.600	769.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.544,34	988.900	1.090.300	1.068.000	1.031.400	1.294.200
14. Abschreibungen	1.184,62	85.100	84.300	72.200	61.700	48.600
15. Transferaufwendungen	5.126,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.571,35	39.300	48.500	40.300	33.700	32.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.571.764,30</u>	<u>1.889.100</u>	<u>2.011.200</u>	<u>1.972.000</u>	<u>1.899.400</u>	<u>2.149.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-790.858,61</u>	<u>-1.096.800</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.257.300</u>	<u>-1.338.600</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>-790.858,61</u>	<u>-1.096.800</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.257.300</u>	<u>-1.338.600</u>
23. außerordentliche Erträge	16.442,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	432,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>16.010,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-774.848,21</u>	<u>-1.096.800</u>	<u>-1.309.500</u>	<u>-1.290.600</u>	<u>-1.257.300</u>	<u>-1.338.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	298.800	280.600	280.600	280.600	280.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	515.100	623.500	623.500	623.500	623.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-774.848,21</u>	<u>-1.313.100</u>	<u>-1.652.400</u>	<u>-1.633.500</u>	<u>-1.600.200</u>	<u>-1.681.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	72.328,79	425.700	401.500	395.900	390.400	381.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.616,62	600.200	707.800	695.700	685.200	672.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.980,75	0	0	0	0	0	4.980,75	4.980,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.600,00	0	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
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	20.580,75	0	0	0	0	0	20.580,75	20.580,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.104,61	44.000	147.000	180.000	322.500	26.000	136.104,61	806.204,61
10. Auszahlungen von 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	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.608,92	8.000	56.600	7.300	6.300	0	13.608,92	83.808,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.789,21	42.800	26.500	15.400	5.500	8.200	63.615,51	119.215,51
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	119.502,74	94.800	233.800	202.700	334.300	34.200	213.329,04	1.012.929,04
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.921,99	-94.800	-233.800	-202.700	-334.300	-34.200	-192.748,29	-992.348,29

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

Produktbeschreibungen

Produkt	551100000	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Gestaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen (PÖG) Vergabe von Unternehmerleistungen Organisation, Kontrolle und Durchführung von Neuanlage- und Pflegearbeiten 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, Parkplätze, Friedhof - Produkte: 5412, 5461, 5513, 5531 und ggf. andere) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> § 823 BGB, Rechtsprechung StVO BNatSchG, BbgNatSchG FLL-Richtlinien (FLL - Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) DIN-Vorschriften u.a. Regelwerke 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> 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		
<ul style="list-style-type: none"> Unternehmen Bürger/Innen Behörden Touristen 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 		
Kennzahlen		
Stand 05/2022		
Anzahl der Bäume		Stck.
Anzahl der Bäume öffentl. gewidmete Straßen/Wege/Plätze/Parkplätze		13.000
Anzahl der Bäume Grünanlagen		2.500
Anzahl der Bäume Friedhöfe		1.900
Spielplätze/Schulen/Dorfgemeinschaftshäuser/Gräben u.a.		2.600
Anzahl der Bäume gesamt:		20.000

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.093,55	17.600	44.200	34.100	14.100	7.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613,55	3.600	3.800	3.900	1.000	4.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.166,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	209,76	1.600	800	800	800	800
8.	Aktiviert 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>80.083,51</u>	<u>22.800</u>	<u>48.800</u>	<u>38.800</u>	<u>15.900</u>	<u>12.400</u>
11.	Personalaufwendungen	474.594,32	632.400	637.200	653.100	662.200	662.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.521,45	288.700	390.300	388.900	386.200	381.500
14.	Abschreibungen	0,00	29.400	30.800	26.500	23.000	12.600
15.	Transferaufwendungen	253,98	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.811,97	13.600	17.700	17.700	17.700	17.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>895.181,72</u>	<u>964.400</u>	<u>1.076.300</u>	<u>1.086.500</u>	<u>1.089.400</u>	<u>1.074.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-815.098,21</u>	<u>-941.600</u>	<u>-1.027.500</u>	<u>-1.047.700</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.061.900</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-815.098,21</u>	<u>-941.600</u>	<u>-1.027.500</u>	<u>-1.047.700</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.061.900</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>-815.098,21</u>	<u>-941.600</u>	<u>-1.027.500</u>	<u>-1.047.700</u>	<u>-1.073.500</u>	<u>-1.061.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.500	87.500	87.500	87.500	87.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	411.100	519.000	519.000	519.000	519.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-815.098,21</u>	<u>-1.269.200</u>	<u>-1.459.000</u>	<u>-1.479.200</u>	<u>-1.505.000</u>	<u>-1.493.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	101.700	105.900	104.300	102.200	95.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	440.500	549.800	545.500	542.000	531.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.780,75	0	0	0	0	0	2.780,75	2.780,75
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.780,75	0	0	0	0	0	2.780,75	2.780,75
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.783,23	0	34.000	134.000	296.500	0	22.783,23	487.283,23
10. Auszahlungen von 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	3.700	0	0	0	0,00	3.700,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.967,00	0	13.100	0	0	0	2.967,00	16.067,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.986,86	2.300	18.800	12.900	3.000	5.700	18.286,86	58.686,86
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	41.737,09	2.300	69.600	146.900	299.500	5.700	44.037,09	565.737,09
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-38.956,34	-2.300	-69.600	-146.900	-299.500	-5.700	-41.256,34	-562.956,34

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511118001 Fahrzeugbeschaffung und Anbaugeräte								
55111.783100 Kauf von Fahrzeugen aus Leasing- und Mietverträgen	0,00	0	0	0	0	2.700	0,00	2.700,00
55111.783100 Anschaffung eines E-Fahrrades mit Anhänger	11.101,03	0	0	0	0	0	11.101,03	11.101,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.101,03	0	0	0	0	-2.700	-11.101,03	-13.801,03
5511120002 Gestaltung Friedenspark								
55111.785301 Gestaltung Friedenspark	22.783,23	0	34.000	134.000	296.500	0	22.783,23	487.283,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.783,23	0	-34.000	-134.000	-296.500	0	-22.783,23	-487.283,23
5511124002 Messgeräte								
55111.783100 Vermessungsgeräte	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
55111.783100 Resistograph mit Schutzglas	0,00	0	0	9.900	0	0	0,00	9.900,00
55111.783400 Software für die Vermessungsgeräte	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	-9.900	0	0	0,00	-21.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-33.884,26	0	-46.000	-143.900	-296.500	-2.700	-33.884,26	-522.984,26
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	2.780,75	0	0	0	0	0	2.780,75	2.780,75
2. Auszahlungen	7.852,83	2.300	23.600	3.000	3.000	3.000	10.152,83	42.752,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.072,08	-2.300	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000	-7.372,08	-39.972,08

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

Produktbeschreibungen

Produkt	551200000	Öffentliche Spielplätze	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Instandhaltung, Planung und Neubau von öffentlichen Spielplätzen - Vergabe von Unternehmerleistungen - Organisation, Kontrolle und Durchführung des Sicherheitsmanagements - Verkehrssicherung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - § 823 BGB, Rechtsprechung - DIN EN 1176, 1177 			
Ziel			
<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 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden • Touristen • Kinder und Jugendliche 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstaufgaben - Freiwillige Selbstaufgaben - Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der öffentlichen Spielplätze	32	33	33

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Herr Ulrich Kiebel
Produktbereich	55	
Produktgruppe	551	
Produkt	5512	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	7.700	5.800	4.300	2.600	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	2.500	2.300	1.700	1.400
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>0,00</u>	<u>9.500</u>	<u>8.300</u>	<u>6.600</u>	<u>4.300</u>	<u>2.900</u>
11.	Personalaufwendungen	9.898,31	10.500	12.300	12.800	12.800	12.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.818,60	18.900	18.200	18.200	18.200	18.200
14.	Abschreibungen	0,00	15.500	17.700	15.600	12.900	11.100
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>31.716,91</u>	<u>44.900</u>	<u>48.200</u>	<u>46.600</u>	<u>43.900</u>	<u>42.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.716,91</u>	<u>-35.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.200</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>-31.716,91</u>	<u>-35.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.200</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>-31.716,91</u>	<u>-35.400</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.000</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	17.800	17.800	17.800	17.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.716,91</u>	<u>-47.100</u>	<u>-57.700</u>	<u>-57.800</u>	<u>-57.400</u>	<u>-57.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.500	8.300	6.600	4.300	2.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	27.200	35.500	33.400	30.700	28.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	900,00	900,00
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>	900,00	0	0	0	0	0	900,00	900,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.524,20	16.000	103.500	36.000	16.000	16.000	70.524,20	236.624,20
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	54.524,20	16.000	103.500	36.000	16.000	16.000	70.524,20	236.624,20
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-53.624,20	-16.000	-103.500	-36.000	-16.000	-16.000	-69.624,20	-235.724,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5512017002 Erwerb von Spielgeräten								
55120.681800 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen - Spenden für den Ortsteil Steinhöfel	100,00	0	0	0	0	0	100,00	100,00
55120.681800 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten von übrigen Bereichen - Spenden für den Ortsteil Gellmersdorf	800,00	0	0	0	0	0	800,00	800,00
55120.785301 Anlage im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Schmargendorf	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte (pauschal)	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000,00	80.000,00
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte Angermünde	0,00	0	85.500	20.000	0	0	0,00	105.500,00
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Kerkow (Erdtrampolin) u. a. Spielgeräte	4.443,85	0	0	0	0	0	4.443,85	4.443,85
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Herzsprung	6.373,64	0	0	0	0	0	6.373,64	6.373,64
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Wilmersdorf	7.091,79	0	0	0	0	0	7.091,79	7.091,79
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Mürow	3.744,60	0	0	0	0	0	3.744,60	3.744,60
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Steinhöfel	6.430,35	0	0	0	0	0	6.430,35	6.430,35
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Biesenbrow	1.594,60	0	0	0	0	0	1.594,60	1.594,60
55120.785301 Anlage im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Dobberzin	8.240,42	0	0	0	0	0	8.240,42	2.840,42
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Frauenhagen	12.010,76	0	0	0	0	0	12.010,76	12.010,76
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Gellmersdorf, Sitzgruppe	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
55120.785301 Anlagen im Bau - Spielgeräte für den Ortsteil Altkünkendorf	3.394,19	0	0	0	0	0	3.394,19	3.394,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.624,20	-16.000	-103.500	-36.000	-16.000	-16.000	-69.624,20	-235.724,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.624,20	-16.000	-103.500	-36.000	-16.000	-16.000	-69.624,20	-235.724,20

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: Frau Bianca Heyder

Produktbeschreibungen

Produkt	551300000	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Errichtung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Infoleitsystemen und begleitender kommunaler Möblierung Koordinierung der Unterhaltung an Rad- und Wanderwegen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungsverpflichtung 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> BbgStrG Erholungsortentwicklungskonzeption der Stadt Angermünde Rad- und Wanderwegekonzeption der Stadt Angermünde Handlungsleitfaden für die Beschilderung in Brandenburg (HBR) Radverkehrskonzeption der Stadt Angermünde Ggf. Partnerprojekte mit anderen Kommunen 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Entwicklung, Verbesserung und Erhalt der touristischen Infrastruktur, insbesondere auch unter dem Aspekt „Angermünde als staatlich anerkannter Erholungsort“, Anpassung an zukünftige Ansprüche an den Erholungsort 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Touristen Unternehmen Bürger/Innen Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Rad- und Wanderwegen	17 Stk. Gesamt 259,6 km	17 Stk. Gesamt 259,6 km	17 Stk. Gesamt 259,6 km
Anzahl von Infoleitsystemen	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.679,74	14.300	14.300	14.200	14.000	14.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8.	Aktiviert 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>19.679,74</u>	<u>14.300</u>	<u>14.400</u>	<u>14.300</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
11.	Personalaufwendungen	18.450,54	27.400	29.400	30.200	30.200	30.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427,04	35.400	37.500	37.500	37.500	37.500
14.	Abschreibungen	103,83	16.900	17.600	17.400	17.000	16.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927,63	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.909,04</u>	<u>79.700</u>	<u>84.500</u>	<u>85.100</u>	<u>84.700</u>	<u>84.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.229,30</u>	<u>-65.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.600</u>	<u>-70.300</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>-41.229,30</u>	<u>-65.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.600</u>	<u>-70.300</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>-41.229,30</u>	<u>-65.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.800</u>	<u>-70.600</u>	<u>-70.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	6.500	6.500	6.500	6.500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.229,30</u>	<u>-68.200</u>	<u>-76.600</u>	<u>-77.300</u>	<u>-77.100</u>	<u>-76.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.300	14.400	14.300	14.100	14.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,83	19.700	24.100	23.900	23.500	23.200

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Frau Bianca Heyder
Hauptproduktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege		
Produktbereich	55	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produktgruppe	551	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit		
Produkt	5513			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.769,98	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000	23.769,98	63.269,98
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.150,00	0	3.000	1.000	0	0	2.150,00	6.150,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973,70	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	16.893,68	11.000	12.500	11.000	10.000	10.000	26.919,98	70.419,98
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-15.593,68	-11.000	-12.500	-11.000	-10.000	-10.000	-25.619,98	-69.119,98

Produktinformationen		verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Frau Bianca Heyder
Produktbereich	55	
Produktgruppe	551	
Produkt	5513	
		Gestaltung der Umwelt
		Natur- und Landschaftspflege
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511313001 Ausbau und Ausstattung der Rad- und Wanderwege								
55130.785300 Errichtung eines Infopavillons mit Schutzhüttencharakter, Himmelsliegen und einer Reparaturstation in Stolpe und Peetzig	1.163,32	0	0	0	0	0	1.163,32	1.163,32
55130.785300 Beschilderung/Hinweisschilder für Rad- und Wanderwege	11.406,67	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000	21.406,67	60.906,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.569,99	-10.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-22.569,99	-62.069,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.569,99	-10.000	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-22.569,99	-62.069,99
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	1.300,00	1.300,00
2. Auszahlungen	4.323,69	1.000	3.000	1.000	0	0	4.349,99	8.349,99
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.023,69	-1.000	-3.000	-1.000	0	0	-3.049,99	-7.049,99

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

Produkt	552100000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • 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				
<ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Brandenburgisches Wassergesetz • Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Unternehmen • Bürger/Innen • Behörden 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 				
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	
beitragspflichtige Fläche	27.691,8001 ha	27.691,8001 ha	27.691,8001 ha	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	272.408,81	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
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	16,44	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>272.425,25</u>	<u>273.000</u>	<u>273.000</u>	<u>273.000</u>	<u>273.000</u>	<u>273.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.814,78	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.281,94	277.200	277.200	277.200	277.200	277.200
14.	Abschreibungen	364,62	0	200	200	200	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>277.461,34</u>	<u>279.900</u>	<u>280.400</u>	<u>280.400</u>	<u>280.400</u>	<u>280.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.036,09</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.036,09</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	512,40	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>512,40</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>-4.523,69</u>	<u>-6.900</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.500	19.100	19.100	19.100	19.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-4.523,69</u>	<u>-43.400</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>	<u>-26.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	364,62	36.500	19.300	19.300	19.300	19.300

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55310000	Friedhof
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung von 8 kommunalen Friedhöfen einschließlich 7 Trauerhallen • Durchführung 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, Jahressollstellungen • Planung, Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe • Pflege und Unterhaltung denkmalgeschützter Gebäude und Gartenanlagen/ Erbbegräbnismauern • Beantragung Zuwendungen (Fördermittel) zum Erhalt denkmalgeschützter Gebäude und Gartenanlagen/ Erbbegräbnismauern • Vergabe von Unternehmerleistungen • Organisation, Kontrolle und Durchführung von Neuanlagen und Pflegearbeiten • Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, Standsicherheitskontrollen an Grabsteinen, Straßen- und Wegereinigung • Erarbeitung von Satzungen • Erstellen und Bearbeiten von Belegungsplänen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Brandenburgisches Bestattungsgesetz • DSGVO • Gräbergesetz, aktuelle Rechtsprechung (Land/Bund), • Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Angermünde 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes sowie des würdigen Erscheinungsbildes der Friedhöfe und Bestattungsplätze • Erhaltung und Neugestaltung von Gedenk- und Erinnerungsstätten • Neustrukturierung und -gestaltung der Bestattungsarten und -flächen 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Personen, die beim Ableben in der Stadt Angermünde ihren Wohnsitz hatten oder einen Anspruch auf Beisetzung besaßen • Angehörige und sonstige Besucher des Friedhofes • Unternehmen • Behörden 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 		

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

Grabarten	Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024	
	belegt	frei	belegt	frei	belegt	frei
Anonymer Urnenpark	1217	726	1254	704	1291	39
Urngemeinschafts-reihengrab	421	156	434	151	447	13
Urnenwahlgrab	641	478	660	464	680	20
Erdrasenreihengrab mit Stein	2	13	3	12	4	11
Erdrasenreihengrab ohne Stein	2	9	3	8	4	7
Erdreihengrab	41	106	42	105	43	104
Erdwahlgrab 1-stellig	316	3015	325	2925	335	2915
Erdwahlgrab, 2-stellig	435	871	448	845	461	831
Erdwahlgrab 3 - 6-stellig	31	56	32	54	33	53
Mauergrab 2 - 4-stellig	1	11	2	10	2	10
unbekannte Grabarten	0	6	0	6	0	6
Anzahl der Bestattungen	7.082		7294		7513	
davon ablaufende Ruhezeiten	3.482		3586		3694	

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.250,00	96.700	67.900	84.700	70.800	278.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.404,24	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,84	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	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>120.673,12</u>	<u>205.100</u>	<u>176.300</u>	<u>193.100</u>	<u>179.200</u>	<u>386.800</u>
11.	Personalaufwendungen	52.431,94	55.200	58.000	59.400	59.400	61.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.414,27	264.900	185.000	236.800	216.700	486.700
14.	Abschreibungen	716,17	22.700	17.700	12.300	8.400	7.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.978,09	9.000	8.800	8.300	8.300	8.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.540,47</u>	<u>351.800</u>	<u>269.500</u>	<u>316.800</u>	<u>292.800</u>	<u>564.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-69.867,35</u>	<u>-146.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-123.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-177.200</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>-69.867,35</u>	<u>-146.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-123.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-177.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	15.930,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	432,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>15.498,00</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>-54.369,35</u>	<u>-146.700</u>	<u>-93.200</u>	<u>-123.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-177.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	215.300	193.100	193.100	193.100	193.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.300	47.200	47.200	47.200	47.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.369,35	25.300	52.700	22.200	32.300	-31.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	72.328,79	299.900	272.900	270.700	269.800	269.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.148,17	66.000	64.900	59.500	55.600	55.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	15.600,00	0	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
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>	15.600,00	0	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00
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	491,92	8.000	33.000	0	0	0	8.491,92	41.491,92
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.828,65	9.500	4.000	2.500	2.500	2.500	14.328,65	25.828,65
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.320,57	35.500	37.000	2.500	2.500	2.500	40.820,57	85.320,57
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	10.279,43	-35.500	-37.000	-2.500	-2.500	-2.500	-25.220,57	-69.720,57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5531120001 Bauten auf Sonderflächen								
55311.782100 Urnenröhreneinbau und Gestaltung der Grünfläche Grabstelle Ammon	491,92	0	25.000	0	0	0	491,92	25.491,92
55311.782100 Erweiterung der Namenstafelstele Ur- nengemeinschaftsanlage Greiffenberg	0,00	8.000	8.000	0	0	0	8.000,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-491,92	-8.000	-33.000	0	0	0	-8.491,92	-41.491,92
5531123004 Baumaßnahmen auf dem Friedhof								
55311.785200 Umbau der Wasseruhrenschächte in Stolpe	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00
55311.785200 Erneuerung der Toranlage auf dem Friedhof Angermünde	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000,00	-18.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-491,92	-26.000	-33.000	0	0	0	-26.491,92	-59.491,92
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	15.600,00	0	0	0	0	0	15.600,00	15.600,00
2. Auszahlungen	4.828,65	9.500	4.000	2.500	2.500	2.500	14.328,65	25.828,65
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	10.771,35	-9.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	1.271,35	-10.228,65

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

Produkt	553200000	Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber													
Produktbeschreibung															
<ul style="list-style-type: none"> • Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen und Kriegsgräbern • Betreuung des Jüdischen Friedhofs OT Günterberg und Angermünde • Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln • Führung und Aktualisierung von Gräberlisten/ Lageplänen/ Kataster • Vergabe von Unternehmerleistungen • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Planung und Gestaltung von Ehrenfriedhöfen und Kriegsgräbern 															
Auftragsgrundlage															
<ul style="list-style-type: none"> • Gräbergesetz • Gesetz zur Ausführung des Gräbergesetzes im Land Brandenburg • Allgemeine Verwaltungsverordnung zum Gräbergesetz • Gedenkstättenchutzgesetz • Vertrag zwischen Land Brandenburg und der jüdischen Gemeinde- Land Bbg 															
Ziel															
<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung von Gedenk- und Erinnerungsstätten für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft • Unterstützung bei der Erhaltung und Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe 															
Zielgruppen															
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger/Innen • Unternehmen • Behörden • Jüdische Gemeinde im Land Brandenburg • Fördermittelgeber 															
Klassifizierung der Aufgaben															
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstaufgaben • Freiwillige Selbstaufgaben • Sonstige Leistungen 															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ergebnis 2022</th> <th>Plan 2023</th> <th>Plan 2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fläche jüdischer Friedhof Angermünde</td> <td>1.826,0 m²</td> <td>1.826,0 m²</td> <td>1.826,0 m²</td> </tr> <tr> <td>Fläche jüdischer Friedhof Neu-Günterberg</td> <td>2.120,0 m²</td> <td>2.120,0 m²</td> <td>2.120,0 m²</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Fläche jüdischer Friedhof Angermünde	1.826,0 m ²	1.826,0 m ²	1.826,0 m ²	Fläche jüdischer Friedhof Neu-Günterberg	2.120,0 m ²	2.120,0 m ²	2.120,0 m ²
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024												
Fläche jüdischer Friedhof Angermünde	1.826,0 m ²	1.826,0 m ²	1.826,0 m ²												
Fläche jüdischer Friedhof Neu-Günterberg	2.120,0 m ²	2.120,0 m ²	2.120,0 m ²												

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.456,54	15.400	13.400	8.200	8.200	8.200
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.	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>25.456,54</u>	<u>15.400</u>	<u>13.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</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	20.498,95	15.000	13.000	7.800	7.800	7.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.872,46	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.371,41</u>	<u>18.200</u>	<u>16.200</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>85,13</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>85,13</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</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>85,13</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>85,13</u>	<u>-3.100</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>	<u>-3.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	800	800	800	800

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

Produkt	554100000	Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft	
Produktbeschreibung			
❖ Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:			
<ul style="list-style-type: none"> Planung, Organisation, Kontrolle von Maßnahmen zum Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz Durchführung von Maßnahmen zum Biotop- und Landschaftsschutz Beantragung von Fördermitteln 			
❖ Stadtwald:			
<ul style="list-style-type: none"> 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 Mitgliedschaftswahrnahme im Forstverein, FSC AG Bearbeitung von Jagdpachtverträgen, Abschussplänen und Wildschadenspauschalen Maßnahmen der Bodendenkmalpflege Öffentlichkeitsarbeit 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Naturschutzgesetz und entsprechende Verordnungen Waldgesetz Jagdgesetz 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Aufrechterhaltung der Lebensgrundlagen im Rahmen der Daseinsvorsorge Sicherung der Stadtentwicklung unter den Aspekten des Naturschutzes, der Landschaftspflege nachhaltige Waldbewirtschaftung 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Bürger/Innen Unternehmen Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstaufgaben Freiwillige Selbstaufgaben Sonstige Leistungen 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wirtschaftswald	367 ha	367 ha	367 ha
nicht forstliche Betriebsfläche	81 ha	81 ha	81 ha
Nichtholzboden (Wege, Wiesen, Sonstige)	8,4 ha	8,4 ha	8,4 ha
Hiebsatz	2.500 fm	2.500 fm	2.500 fm
Anzahl der Jagdpachtverträge	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.061,23	115.400	79.000	53.900	53.900	20.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.488,16	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	137.038,14	130.200	83.500	88.500	88.500	88.500
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>262.587,53</u>	<u>252.200</u>	<u>167.500</u>	<u>147.400</u>	<u>147.400</u>	<u>113.500</u>
11.	Personalaufwendungen	23.147,66	42.600	43.200	28.000	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.582,09	88.800	169.100	101.600	87.800	85.300
14.	Abschreibungen	0,00	600	300	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853,66	16.700	22.000	14.300	7.700	6.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.583,41</u>	<u>150.200</u>	<u>236.100</u>	<u>145.600</u>	<u>97.200</u>	<u>93.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>172.004,12</u>	<u>102.000</u>	<u>-68.600</u>	<u>1.800</u>	<u>50.200</u>	<u>20.200</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>172.004,12</u>	<u>102.000</u>	<u>-68.600</u>	<u>1.800</u>	<u>50.200</u>	<u>20.200</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>172.004,12</u>	<u>102.000</u>	<u>-68.600</u>	<u>1.800</u>	<u>50.200</u>	<u>20.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	13.100	13.100	13.100	13.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	172.004,12	92.600	-81.700	-11.300	37.100	7.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	10.000	13.400	13.300	13.300	13.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	1.027,20	0	0	0	0	0	1.027,20	1.027,20
10. Auszahlungen von 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	7.500	6.300	6.300	0	0,00	20.100,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	3.700	0	0	0	30.000,00	33.700,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.027,20	30.000	11.200	6.300	6.300	0	31.027,20	54.827,20
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.027,20	-30.000	-11.200	-6.300	-6.300	0	-31.027,20	-54.827,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5541023001 Anschaffung einer Kühlzelle								
55410.783100 Anschaffung einer Kühlzelle	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	1.027,20	0	11.200	6.300	6.300	0	1.027,20	24.827,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.027,20	0	-11.200	-6.300	-6.300	0	-1.027,20	-24.827,20

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.688,16	32.700	134.100	91.300	76.400	76.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654,77	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.992,50	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	62,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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>30.397,43</u>	<u>53.100</u>	<u>154.500</u>	<u>111.700</u>	<u>96.800</u>	<u>96.800</u>
11. Personalaufwendungen	157.568,50	155.000	188.300	194.000	194.100	199.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.140,12	226.000	236.500	233.700	189.500	192.200
14. Abschreibungen	85,00	62.800	74.800	75.600	70.600	70.300
15. Transferaufwendungen	172.059,87	171.500	237.300	233.300	230.900	231.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.471,14	76.400	98.300	16.700	20.800	15.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>656.324,63</u>	<u>691.700</u>	<u>835.200</u>	<u>753.300</u>	<u>705.900</u>	<u>709.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-625.927,20</u>	<u>-638.600</u>	<u>-680.700</u>	<u>-641.600</u>	<u>-609.100</u>	<u>-612.400</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>-625.927,20</u>	<u>-638.600</u>	<u>-680.700</u>	<u>-641.600</u>	<u>-609.100</u>	<u>-612.400</u>
23. außerordentliche Erträge	33.308,88	80.000	66.400	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	24.648,00	80.000	66.400	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.660,88</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>-617.266,32</u>	<u>-638.600</u>	<u>-680.700</u>	<u>-641.600</u>	<u>-609.100</u>	<u>-612.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.000	56.500	56.500	56.500	56.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-617.266,32</u>	<u>-605.800</u>	<u>-637.200</u>	<u>-598.100</u>	<u>-565.600</u>	<u>-568.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	142.500	136.100	135.300	134.400	134.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.733,00	218.800	197.700	132.100	127.100	126.800

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.914,88	0	0	0	0	0	69.914,88	69.914,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.339,57	80.000	66.400	0	0	0	113.339,57	179.739,57
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	103.254,45	80.000	66.400	0	0	0	183.254,45	249.654,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.416,17	0	0	0	0	0	113.416,17	113.416,17
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	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.070,00	0	0	0	0	0	16.070,00	16.070,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.375,34	500	16.200	2.200	2.400	2.200	2.268,04	25.268,04
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	130.861,51	500	16.200	2.200	2.400	2.200	131.754,21	154.754,21
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.607,06	79.500	50.200	-2.200	-2.400	-2.200	51.500,24	94.900,24

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5711000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Verbesserung der Standortfaktoren• Förderung / Betreuung von Belangen ansässiger Unternehmen• Unterstützung von Ansiedlungen und Unternehmensgründungen• Vermittlung von Gewerbeflächen bzw. Gewerbeimmobilien• Entwicklung des Tourismus- und Wirtschaftsstandortes Angermünde• Organisation von Messebeteiligungen• Standortmarketing / Öffentlichkeitsarbeit		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen• Verbesserung der Wirtschaftsstruktur• Gewinnung von Investoren und Existenzgründern• Verbesserung des Standortmarketings		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Gewerbetreibende• Unternehmen• Investoren• Existenzgründer• Einwohnerinnen und Einwohner		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• 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 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.688,16	1.600	57.700	15.200	700	700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.425,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	62,00	100	100	100	100	100
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>22.100,16</u>	<u>12.300</u>	<u>68.400</u>	<u>25.900</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
11.	Personalaufwendungen	143.933,75	142.700	144.800	148.800	148.800	154.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.254,43	41.700	34.400	33.400	28.400	28.400
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	3.600	2.000	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	26.091,00	23.000	75.500	75.500	75.500	75.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.536,55	61.300	84.500	2.800	2.600	1.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.815,73</u>	<u>276.200</u>	<u>342.800</u>	<u>262.500</u>	<u>256.400</u>	<u>261.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-183.715,57</u>	<u>-263.900</u>	<u>-274.400</u>	<u>-236.600</u>	<u>-245.000</u>	<u>-249.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-183.715,57</u>	<u>-263.900</u>	<u>-274.400</u>	<u>-236.600</u>	<u>-245.000</u>	<u>-249.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	33.308,88	80.000	66.400	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	24.648,00	80.000	66.400	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>8.660,88</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>-175.054,69</u>	<u>-263.900</u>	<u>-274.400</u>	<u>-236.600</u>	<u>-245.000</u>	<u>-249.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108.800	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.500	23.900	23.900	23.900	23.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-175.054,69</u>	<u>-193.600</u>	<u>-198.300</u>	<u>-160.500</u>	<u>-168.900</u>	<u>-173.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	110.400	101.700	101.200	100.700	100.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.648,00	126.000	93.900	25.900	25.000	25.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.914,88	0	0	0	0	0	69.914,88	69.914,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.339,57	80.000	66.400	0	0	0	113.339,57	179.739,57
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>	103.254,45	80.000	66.400	0	0	0	183.254,45	249.654,45
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.416,17	0	0	0	0	0	113.416,17	113.416,17
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	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.070,00	0	0	0	0	0	16.070,00	16.070,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	392,70	392,70
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>	129.486,17	0	0	0	0	0	129.878,87	129.878,87
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-26.231,72	80.000	66.400	0	0	0	53.375,58	119.775,58

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
57110.682100 Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet	33.339,57	80.000	66.400	0	0	0	113.339,57	179.739,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.339,57	80.000	66.400	0	0	0	113.339,57	179.739,57
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
57110.782100 Grundstücksankäufe - Gewerbegebiet	16.070,00	0	0	0	0	0	16.070,00	16.070,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.070,00	0	0	0	0	0	-16.070,00	-16.070,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	17.269,57	80.000	66.400	0	0	0	97.269,57	163.669,57
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	69.914,88	0	0	0	0	0	69.914,88	69.914,88
2. Auszahlungen	113.416,17	0	0	0	0	0	113.416,17	113.416,17
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.501,29	0	0	0	0	0	-43.501,29	-43.501,29

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

Produktbeschreibungen

Produkt	573100000	Markt	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> Maßnahmen zur Abhaltung von Wochenmärkten und Sondermärkten im Gebiet der Stadt Angermünde 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Marktveranstaltungen zur Angebotsverbreiterung für Anbieter und Kunden Anhebung der Innenstadtattraktivität Belebung der Innenstadt 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Einwohner/-innen und Gäste Gewerbetreibende Behörden 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Wochenmärkten	50	49	50
Durchschnittliche Anzahl der Markthändler pro Monat	4,7	4,7	5,8
Anzahl von Sondermärkten	1	1	1

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.279,76	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	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>4.279,76</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.102,88	3.800	4.200	4.300	4.400	4.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.721,75	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	0,00	100	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>173.824,63</u>	<u>9.300</u>	<u>9.900</u>	<u>10.000</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-169.544,87</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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>-169.544,87</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</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>-169.544,87</u>	<u>-4.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	800	800	800	800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-169.544,87</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	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 Dirk Springborn

Produktbeschreibungen

Produkt	573200000	Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in denen sich auch weitere Nutzungen befinden 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Ortsbeiräte • Bürger/-innen 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 				
Kennzahlen		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung		8	8	8

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	14.700	14.600	14.300	14.100	14.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	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.	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>1.185,00</u>	<u>15.400</u>	<u>15.300</u>	<u>15.000</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</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	22.432,98	36.700	52.600	39.000	40.000	42.200
14.	Abschreibungen	0,00	18.400	35.000	37.400	34.000	33.800
15.	Transferaufwendungen	3.250,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,27	5.500	5.800	5.900	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.393,25</u>	<u>63.900</u>	<u>96.400</u>	<u>85.300</u>	<u>83.000</u>	<u>85.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-25.208,25</u>	<u>-48.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-70.300</u>	<u>-68.200</u>	<u>-70.200</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>-25.208,25</u>	<u>-48.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-70.300</u>	<u>-68.200</u>	<u>-70.200</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>-25.208,25</u>	<u>-48.500</u>	<u>-81.100</u>	<u>-70.300</u>	<u>-68.200</u>	<u>-70.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	700	700	700	700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.208,25</u>	<u>-49.800</u>	<u>-81.800</u>	<u>-71.000</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.700	14.600	14.300	14.100	14.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.700	35.700	38.100	34.700	34.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	745,83	500	1.000	1.000	1.200	1.000	1.245,83	5.445,83
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	745,83	500	1.000	1.000	1.200	1.000	1.245,83	5.445,83
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-745,83	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.000	-1.245,83	-5.445,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	745,83	500	1.000	1.000	1.200	1.000	1.245,83	5.445,83
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-745,83	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.000	-1.245,83	-5.445,83

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	5733	Dorfgemeinschaftshäuser		verantwortlich: Herr Dirk Springborn

Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000	Dorfgemeinschaftshäuser		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern 				
Ziel				
<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen 				
Zielgruppen				
<ul style="list-style-type: none"> • Ortsbeiräte • Bürger 				
Klassifizierung der Aufgaben				
<ul style="list-style-type: none"> • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 				
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	
Anzahl der Dorfgemeinschaftshäuser	11	11	11	

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	Herr Dirk Springborn
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktgruppe	573	Dorfgemeinschaftshäuser	
Produkt	5733		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	15.500	18.300	18.300	18.100	18.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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>2.382,50</u>	<u>18.700</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>
11.	Personalaufwendungen	2.292,44	8.500	8.800	9.000	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.893,74	73.200	66.600	78.600	38.700	39.200
14.	Abschreibungen	85,00	35.600	35.400	35.400	34.700	34.600
15.	Transferaufwendungen	6.887,05	5.500	7.000	7.200	7.400	7.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,61	5.300	4.900	4.900	5.100	5.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.364,84</u>	<u>128.100</u>	<u>122.700</u>	<u>135.100</u>	<u>94.900</u>	<u>95.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.982,34</u>	<u>-109.400</u>	<u>-101.200</u>	<u>-113.600</u>	<u>-73.600</u>	<u>-74.200</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>-38.982,34</u>	<u>-109.400</u>	<u>-101.200</u>	<u>-113.600</u>	<u>-73.600</u>	<u>-74.200</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>-38.982,34</u>	<u>-109.400</u>	<u>-101.200</u>	<u>-113.600</u>	<u>-73.600</u>	<u>-74.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	6.000	6.000	6.000	6.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.982,34</u>	<u>-116.700</u>	<u>-107.200</u>	<u>-119.600</u>	<u>-79.600</u>	<u>-80.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	16.500	19.300	19.300	19.100	19.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85,00	42.900	41.400	41.400	40.700	40.600

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Dirk Springborn
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produktgruppe	573	Dorfgemeinschaftshäuser		
Produkt	5733			

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	629,51	0	15.200	1.200	1.200	1.200	629,51	19.429,51
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	629,51	0	15.200	1.200	1.200	1.200	629,51	19.429,51
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-629,51	0	-15.200	-1.200	-1.200	-1.200	-629,51	-19.429,51

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus		Herr Dirk Springborn	
Produktbereich	57	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produktgruppe	573	Dorfgemeinschaftshäuser			
Produkt	5733				

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (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								
57330.783100 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen	629,51	0	0	0	0	0	629,51	629,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-629,51	0	0	0	0	0	-629,51	-629,51
5733023001 Ausstattungen Dorfgemeinschaftshäuser								
57330.783100 Anschaffung von Küchen für die Ortsteile Herzsprung und Schmargendorf	0,00	0	14.400	0	0	0	0,00	14.400,00
57330.783100 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Beamer)	0,00	0	800	1.200	1.200	1.200	0,00	4.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.200	-1.200	-1.200	-1.200	0,00	-18.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-629,51	0	-15.200	-1.200	-1.200	-1.200	-629,51	-19.429,51

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	5751	Förderung des Fremdenverkehrs		
				verantwortlich: Herr Thomas Eitner

Produktbeschreibungen

Produkt	575100000	Förderung des Fremdenverkehrs
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Unterstützung / Förderung touristische Entwicklung• Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit• Bewirtschaftung und Instandhaltung der touristischen Infrastruktur (Caravanstellplatz und Boule-Platz)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen• Verbesserung Stadtmarketing / Öffentlichkeitsarbeit• Verbesserung der touristischen Standortbedingungen		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Gastgeber• Touristische Dienstleister• Gäste• Besucher		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

Produktinformationen		Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Hauptproduktbereich	5	Wirtschaft und Tourismus	Herr Thomas Eitner
Produktbereich	57	Tourismus	
Produktgruppe	575	Förderung des Fremdenverkehrs	
Produkt	5751		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	800	43.400	43.400	43.400	43.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>450,01</u>	<u>1.800</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>	<u>44.400</u>
11.	Personalaufwendungen	8.239,43	0	30.500	31.900	31.900	31.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.837,22	69.000	77.500	77.300	77.000	77.000
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	135.831,82	139.700	151.800	147.600	145.000	145.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,71	4.300	3.100	3.100	7.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.926,18</u>	<u>214.200</u>	<u>263.400</u>	<u>260.400</u>	<u>261.500</u>	<u>257.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-208.476,17</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-217.100</u>	<u>-213.100</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>-208.476,17</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-217.100</u>	<u>-213.100</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>-208.476,17</u>	<u>-212.400</u>	<u>-219.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>-217.100</u>	<u>-213.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.900	25.100	25.100	25.100	25.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-208.476,17</u>	<u>-240.300</u>	<u>-244.100</u>	<u>-241.100</u>	<u>-242.200</u>	<u>-238.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	29.100	25.600	25.600	25.600	25.600

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.865.417,81	10.185.500	10.567.400	10.567.400	10.567.400	10.567.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895.226,32	10.912.900	11.220.600	11.144.900	11.068.800	10.992.200
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	6.017,57	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>20.766.661,70</u>	<u>21.098.700</u>	<u>21.788.300</u>	<u>21.712.600</u>	<u>21.636.500</u>	<u>21.559.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	89.283,95	0	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	7.860.226,30	8.276.800	8.276.400	8.088.200	8.210.600	8.210.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.170,03	-475.100	-239.600	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.241.680,28</u>	<u>7.801.700</u>	<u>8.037.000</u>	<u>8.138.400</u>	<u>8.260.800</u>	<u>8.260.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.524.981,42</u>	<u>13.297.000</u>	<u>13.751.300</u>	<u>13.574.200</u>	<u>13.375.700</u>	<u>13.299.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-71,75	8.000	58.000	58.000	58.000	58.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	249.973,55	175.500	155.600	135.900	116.400	103.200
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-250.045,30</u>	<u>-167.500</u>	<u>-97.600</u>	<u>-77.900</u>	<u>-58.400</u>	<u>-45.200</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.274.936,12</u>	<u>13.129.500</u>	<u>13.653.700</u>	<u>13.496.300</u>	<u>13.317.300</u>	<u>13.253.900</u>
23. außerordentliche Erträge	13.266,78	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>13.266,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>12.288.202,90</u>	<u>13.129.500</u>	<u>13.653.700</u>	<u>13.496.300</u>	<u>13.317.300</u>	<u>13.253.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.288.202,90</u>	<u>13.129.500</u>	<u>13.653.700</u>	<u>13.496.300</u>	<u>13.317.300</u>	<u>13.253.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	317.300	301.300	225.600	149.500	72.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	378.805,85	-525.100	-289.400	200	200	200

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00
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	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00

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

Produkt	611100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> 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 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbGVerf) Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefRG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> Zeitnahe Bearbeitung von Steuervorgängen Ordnungsgemäße Zurverfügungstellung der Finanzmittel für die Verwaltungsaufgaben Wirtschaftliche Verwendung der Erträge 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> Fachbereiche Steuerpflichtige 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der Gemeindesteuern	5.168.937 €	4.630.000 €	5.040.000 €
Summe Gewerbesteuerumlage	259.837 €	236.300 €	271.300 €
Summe des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	4.523.099 €	4.200.000 €	4.200.000 €
Summe des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	686.005 €	750.000 €	700.000 €
Summe Familienleistungsausgleich	487.377 €	605.500 €	627.400 €
Summe der allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.303.397 €	10.003.800 €	10.305.900 €
Summe der investive Schlüsselzuweisungen	632.499 €	684.600 €	767.700 €
Summe Billigkeitsleistungen für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	0 €	0 €	76.200 €
Summe der Zuweisungen für übertragene Aufgaben	338.821 €	338.800 €	347.800 €
Summe Schullastenausgleich	249.600 €	249.600 €	262.200 €
Summe Kreisumlage	7.600.389 €	8.040.500 €	8.005.100 €

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.865.417,81	10.185.500	10.567.400	10.567.400	10.567.400	10.567.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.895.226,32	10.912.900	11.220.600	11.144.900	11.068.800	10.992.200
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	6.017,57	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.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.766.661,70</u>	<u>21.098.700</u>	<u>21.788.300</u>	<u>21.712.600</u>	<u>21.636.500</u>	<u>21.559.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	89.283,95	0	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	7.860.226,30	8.276.800	8.276.400	8.088.200	8.210.600	8.210.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.521,90	-525.100	-289.600	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.239.032,15</u>	<u>7.751.700</u>	<u>7.987.000</u>	<u>8.088.400</u>	<u>8.210.800</u>	<u>8.210.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>12.527.629,55</u>	<u>13.347.000</u>	<u>13.801.300</u>	<u>13.624.200</u>	<u>13.425.700</u>	<u>13.349.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-71,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.337,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-68.409,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>12.459.220,55</u>	<u>13.342.000</u>	<u>13.796.300</u>	<u>13.619.200</u>	<u>13.420.700</u>	<u>13.344.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	13.266,78	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>13.266,78</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>12.472.487,33</u>	<u>13.342.000</u>	<u>13.796.300</u>	<u>13.619.200</u>	<u>13.420.700</u>	<u>13.344.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>12.472.487,33</u>	<u>13.342.000</u>	<u>13.796.300</u>	<u>13.619.200</u>	<u>13.420.700</u>	<u>13.344.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	317.300	301.300	225.600	149.500	72.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	378.805,85	-525.100	-289.400	200	200	200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein- auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00

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

Frau Cornelia Grenz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. 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	632.499,00	684.600	767.700	767.700	767.700	767.700	1.317.099,00	4.387.899,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	632.499,00	684.600	767.700	767.700	767.700	767.700	1.317.099,00	4.387.899,00
6111023001 Billigkeitsleistungen RL Branden- burg-Paket - Kommunalteil								
61110.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	16.200	0	0	0	78.101,00	94.301,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	16.200	0	0	0	78.101,00	94.301,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	632.499,00	684.600	783.900	767.700	767.700	767.700	1.395.200,00	4.482.200,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	612100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> • Kreditwirtschaft (Überwachung abgeschlossener Kreditverträge, Umschuldung) • Schuldenmanagement, Bürgschaftsverwaltung • Planung und Abrechnung der Zinserträge und -aufwendungen 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalverfassung. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, KAG • Haushaltssatzung • Kreditverträge 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung • Minimierung der Kostenaufwendung für Zins- und Tilgungsaufwendungen • Schuldenabbau 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> • Fachbereiche • Banken 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 			
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kreditverträge	13	13	13
Summe der Zinsausgaben	181.636 €	162.500 €	142.600 €
Summe der Tilgungsleistungen	605.357 €	615.600 €	539.900 €

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 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.648,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.648,13</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.648,13</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.636,30	162.500	142.600	122.900	103.400	90.200
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-181.636,30</u>	<u>-162.500</u>	<u>-92.600</u>	<u>-72.900</u>	<u>-53.400</u>	<u>-40.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-184.284,43</u>	<u>-212.500</u>	<u>-142.600</u>	<u>-122.900</u>	<u>-103.400</u>	<u>-90.200</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>-184.284,43</u>	<u>-212.500</u>	<u>-142.600</u>	<u>-122.900</u>	<u>-103.400</u>	<u>-90.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-184.284,43	-212.500	-142.600	-122.900	-103.400	-90.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 1

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2024	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 werden nicht festgesetzt.

Anlage 2

Verbindlichkeiten- übersicht

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	5.597,7	4.982,1	539,9	1.446,5	2.995,7	4.442,2
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.033,8	1.648,2	395,3	1.032,1	220,8	1.252,9
erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.065,3	9,8	9,8	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	528,8	0,0	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	789,9	562,1	0,0	0,0	562,1	562,1
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	10.015,5	7.202,2	945,0	2.478,6	3.778,6	6.257,2

Anlage 3

Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruchnahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.924,0	22.957,4	119,5	-	23.076,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.033,4	2.033,4	-	-	2.033,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	24.957,4	24.990,8	119,5	-	25.110,3
Sonderrücklagen	1.036,9	1.036,9	-	-	1.037,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	685,2	685,2	-	-	685,2
davon aus nicht verwendeten Mehrbelastungsausgleich (Straßen)	351,7	351,7	-	-	351,7
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Sonderrücklagen	1.036,9	1.036,9	-	-	1.036,9

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2024	Auflösung im Haushaltsjahr 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	943,0	958,9	25,2	- 11,0	-	973,1
davon Pensionsrückstellungen	769,2	791,8	23,7	-	-	815,5
davon Beihilferückstellungen	151,6	156,1	1,5	-	-	157,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	22,2	11,0	-	- 11,0	-	-
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	583,3	583,3	-	-	-	583,3
davon Sanierung Mühlengraben	583,3	583,3	-	-	-	583,3
sonstige Rückstellungen	1.025,7	500,6	93,8	- 383,2	-	211,2
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	814,5	289,4	-	- 289,4	-	-
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	95,7	95,7	86,3	- 86,3	-	95,7
davon Restitutionsansprüche	13,0	13,0	-	-	-	13,0
davon Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	17,5	17,5	7,5	- 7,5	-	17,5
davon ausstehende Rechnungen	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Rückstellungen	4.319,5	3.810,3	119,0	- 394,2	-	3.535,1

Anlage 4

Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022*	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.722,8	39.877,4	2.016,3	2.005,9	1.956,7	1.931,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.888,6	8.025,6	548,9	450,00	362,0	279,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.364,1	3.164,6	206,2	206,2	206,2	206,2
Gesamtsumme:	50.975,5	51.067,6	2.771,4	2.622,1	2.524,9	2.416,4

*vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2022

Anlage 5

Umlagen und Sozialtransfer- leistungen

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	7.600,4	8.040,5	8.005,1	7.816,9	7.939,3	7.939,3
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	7.600,4	8.040,5	8.005,1	7.816,9	7.939,3	7.939,3
Saldo der Umlagen:	-7.600,4	-8.040,5	-8.005,1	-7.816,9	-7.939,3	-7.939,3
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2,4	1,4	2,9	2,9	2,9	2,9
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	2,2	1,2	4,0	3,9	3,9	3,9
Saldo Sozialleistungen:	0,2	0,0	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0

Anlage 6

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2024

Der Stellenplan 2024 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 verwendendem 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 2024 umfasst im Teil 1 insgesamt Stellen im Umfang von 155,2973 Vollzeiteinheiten (VZE) (Vorjahr 149,6943 VZE), davon

2,000 Stellen Beamte (+/- 0 gegenüber Stellenplan 2023);

153,2973 tariflich Beschäftigte (+/- 5,5985 Stellen gegenüber Stellenplan 2023).

Der Stellenplan 2024 enthält zum Stichtag - jeweils 01.01. - im Vergleich zum Stellenplan 2023 insgesamt **5,5985 VZE** Stellen mehr. Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres waren folgende Stellenzugänge und Stellenabgänge zu verzeichnen.

Veränderungen der VZE in der Kernverwaltung:

1,0000	Sachbearbeiter IT-Kommunikation
1,0000	Nachbesetzung HSB Finanzen
-0,3975	ATZ HBS Finanzen
-1,0000	Wegfall HSB Liegenschaften
0,7692	Wahlhelfer
0,1536	Stundenerhöhung 2 Außendienstmitarbeiter Ordnungsamt
-0,1539	Wegfall Politesse

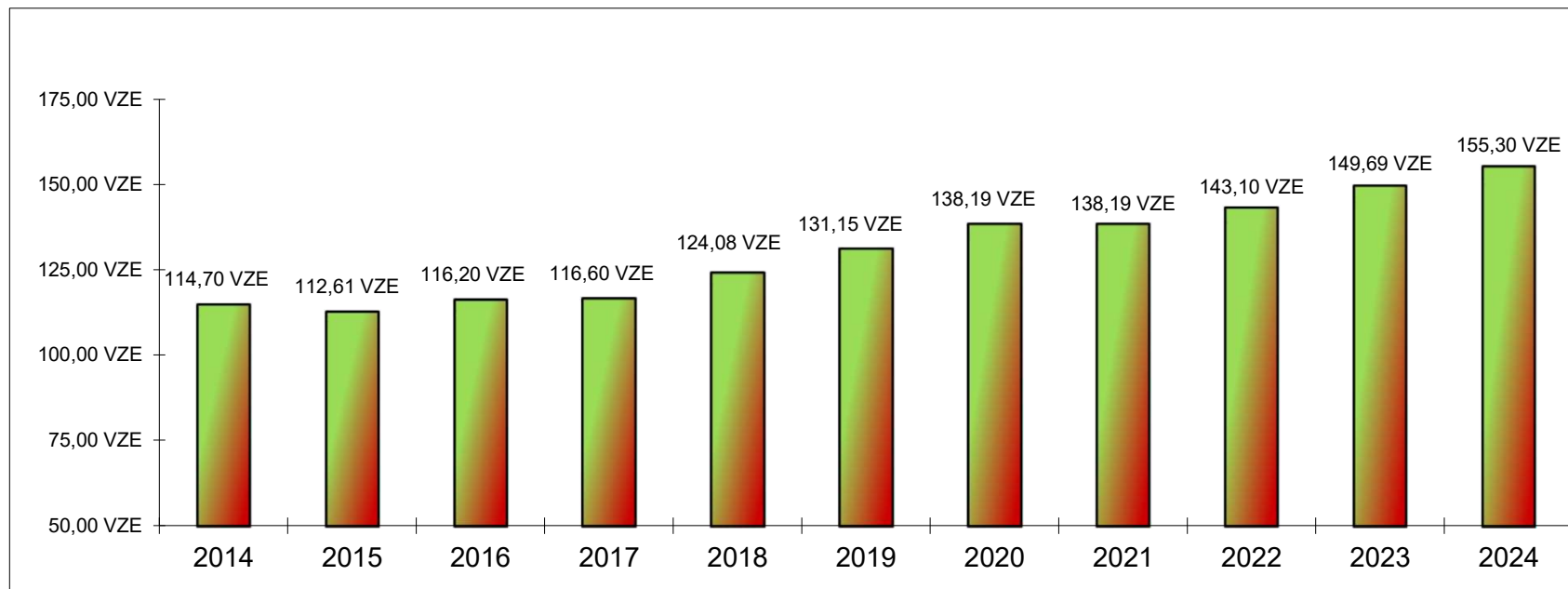
Veränderungen der VZE in den Nachfolgeeinrichtungen:

0,0513	Stundenerhöhung stellv. Leiterin Hort Abenteuerland
-0,6920	Stundenreduzierung Mitarbeiter Strandbad
4,3549	neue Kita Angermünde
0,5129	Mitarbeiter Kiez-Kita im Hort Abenteuerland

Der Personalschlüssel zum Stand 30.06.2023 lag bei insgesamt 181 Beschäftigte. Die Entwicklung des Personalbestandes in VZE ist aus der **Anlage 1** zu ersehen

Entwicklung der Vollzeitinheiten (VZE) seit 2014

Jahr	Vollzeiteinheiten
2014	114,70 VZE
2015	112,61 VZE
2016	116,20 VZE
2017	116,60 VZE
2018	124,08 VZE
2019	131,15 VZE
2020	138,19 VZE
2021	138,19 VZE
2022	143,10 VZE
2023	149,69 VZE
2024	155,30 VZE



Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
 Teil A: Aufteilung nach Produkten
 - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	9c	A9	9a	A8	A7	A6	A5	A5-A1	3	2U	2	1	Zus.	
		15U	15	14	13	12	11	10		9b		8	7		6	5		4	S 4	S 3		S 2
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
1110	Städtepartnerschaften								0,1000													0,0000
																						0,1000
																						0,0000
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,0000																				1,0000
											0,5641		1,1283									2,6924
																						0,0000
1112	Finanzverwaltung					0,9000																0,0000
																						11,6567
																						0,0000
1113	Öffentlichkeitsarbeit																					0,0000
																						1,0000
																						0,0000
1114	Liegenschaftsverwaltung																					0,0000
											1,0000	1,0000										2,0000
																						0,0000
1115	Gemeindeorgane																					0,0000
																						1,6000
																						0,0000
1116	IT-Kommunikation																					0,0000
																						3,0000
																						0,0000
1117	Personal- und Organisationsangelegenheiten																					0,0000
																						4,0000
																						0,0000
1118	Allgemeine Rechtsangelegenheiten					1,0000																0,0000
																						1,0000
																						0,0000
1211	Statistik und Wahlen																					0,0000
																						0,8692
																						0,0000
1221	Ordnungsamt																					0,0000
																						3,6666
																						0,0000
1222	Meldewesen																					0,0000
																						2,2463
																						0,0000
1223	Gewerbeamt																					0,0000
																						1,2500
																						0,0000
1225	Standesamt																					0,0000
																						1,4488
																						0,0000
1261	Brandschutz																					0,0000
																						1,8975
																						0,0000
2111	Allgemeine Schulträgeraufgaben																					0,0000
																						0,4250
																						0,0000
2112	Gustav-Bruhnschule																					0,0000
																						1,8975
																						0,8206

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
 Teil A: Aufteilung nach Produkten
 - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	9c	A9	9a	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		9b S 11b	11a 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
2113	Puschkinschule														0,7693							0,0000
										0,7179												0,7693
																						0,7179
2511	Stadtarchiv																					0,0000
										0,0513		0,6411										0,6924
																						0,0000
2521	Ehm Welk- und Heimatmuseum								1,0000	0,7693	0,2565	0,2565								0,4103		0,0000
																						2,6926
																						0,0000
2531	Tierpark																					0,0000
										0,1026												0,1026
																						0,0000
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege																					0,0000
										0,2565	0,6411											0,8462
																						1,7438
																						0,0000
2812	Klosterkirche Peter und Paul														0,7693	0,1026	0,4103					0,0000
																						1,2822
																						0,0000
3151	Allgemeine Sozialverwaltung					1,0000																0,0000
											0,3847											1,3847
																						0,0000
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnunlose																					0,0000
											0,1283											0,1283
																						0,0000
3650	Kindertagesstätten allgemein																					0,0000
										0,3077	1,6250											1,9327
														1,5386								1,5386
																						0,0000
3651	Hort Am Mündesee																					0,0000
			0,8718	0,7693											4,6158				0,5129			6,7698
																						0,0000
3652	Hort Abenteuerland																					0,0000
		0,8718	0,8718																			11,2830
																						0,0000
3654	Kita Crussow																					0,3847
																						0,3847
													0,8974		3,7953					1,1540		5,8467
																						0,0000
3655	Kita Frauenhagen																					0,3847
																						0,3847
													0,8206		4,4876					0,5129		5,8211
																						0,0000
3656	Kita Greiffenberg																					0,5129
																						0,5129
																						8,8213
																						0,0000
3657	Kita Kerkow																					0,3847
																						0,3847
																						3,9490
																						0,0000
3658	Kita Neukünkendorf																					0,4616
																						0,4616
																						4,5132
																						0,0000
3659	Neue Kita Angermünde																					0,3847
																						0,3847
																						3,9747

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	9c	A9	9a	A8	A7	A6	A5	A5-A1	3	2U	2	1	Zus.	
		15U	15	14	13	12	11	10		9b		8	7		6	5		4	S 4	S 3		S 2
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5				
3661	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit										0,3846											0,0000
																						0,3846
																						0,0000
4211	Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft												0,2300									0,0000
																						0,2300
																						0,0000
4242	Strandbad Wolletzsee											1,0000	1,0000			2,0000				0,3080		4,3080
																						0,0000
																						0,8000
5111	Allgemeine Planungsaufgaben/ Entwicklungsmaßnahmen							0,8000														1,0000
								1,0000														0,0000
																						0,0000
5112	Durchführung Stadtsanierung							0,6000														0,0000
																						0,6000
																						0,0000
5211	Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz					1,0000		2,4000				1,0000										0,0000
																						4,4000
																						0,0000
5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes																					0,0000
																						0,1283
																						0,0000
5311	Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung					0,1000																0,1000
																						0,0000
																						0,0000
5371	Mülldeponien und Altlasten							0,2949														0,2949
																						0,0000
																						0,0000
5381	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten							0,0270														0,0270
																						0,0000
5411	Bauhof								1,0000			1,0000				7,0000	5,8462	0,3078			0,8080	15,9620
																						0,0000
																						0,2000
5412	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen							0,2000				0,3500										1,7411
								1,3911														0,0000
																						0,0000
5451	Straßenreinigung und Winterdienst											0,1000										0,1000
																						0,0000
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							1,0000			1,0000	1,8975				5,3850		1,7950			0,1283	11,2058
																						0,0000
																						0,0000
5512	Öffentliche Kinderspielplätze							0,1795														0,1795
																						0,0000
																						0,0000
5513	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit											0,5000										0,5000
																						0,0000
																						0,0000
5521	Wasser- und Bodenverbände											0,0500										0,0500
																						0,0000
																						0,0000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024
 Teil A: Aufteilung nach Produkten
 - Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	9c	A9	9a	A8	A7	A6	A5	A5-A1	3	2U	2	1	Zus.	
		15U	15	14	13	12	11	10		9b		8	7	6	5	4		2U	2	1		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
5531	Friedhöfe											1,0000										0,0000
																						1,0000
																						0,0000
5541	Projekt LIFE							0,2565														0,0000
																						0,2565
																						0,0000
5541	Projekt Healthy Forest							0,3847														0,0000
																						0,3847
																						0,0000
5711	Wirtschaftsförderung			1,0000					0,6500													0,0000
																						1,6500
																						0,0000
5731	Markt									0,0385						0,0257						0,0000
																						0,0642
																						0,0000
5733	Dorfgemeinschaftshäuser												0,1700									0,0000
																						0,1700
																						0,0000
5751	Förderung des Fremdenverkehrs									0,5129												0,0000
																						0,5129
																						0,0000
Gesamt		1,8718	1,7436	1,7693	0,0000	4,0000	1,0000	8,5337	6,5000	13,8070	9,2569	10,7951	11,1287	0,5129	47,7983	17,8468	5,9488	2,9234	4,7443	2,8213	1,7825	154,7844

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2024
 Teil 1 - Gesamtübersicht
 1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert ¹	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A16	1,000		1,000	1,000	
höherer Dienst						
gehobener Dienst	A10	1,000		1,000	0,800	
mittlerer Dienst						
insgesamt		2,000		2,000	1,800	

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

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2024

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
14	1,0000	0,0000	1,0000	
13	0,0000	0,0000	0,0000	
12	4,0000	5,0000	3,0000	
11	0,0000	0,0000	0,0000	
10	7,5337	8,5337	8,0721	
9c	6,5000	5,8975	5,5000	
9b	12,7814	11,7814	9,2684	
9a	9,2569	8,4876	8,3305	
8	10,7951	10,7951	10,1798	
7	5,9233	6,6926	6,2822	
6	10,1282	9,2054	7,8977	
5	17,8468	18,0007	15,5079	
4	5,9488	5,9488	5,9488	
3	2,9234	2,9234	2,9234	
2	2,8213	3,1286	1,6157	
1	1,7825	1,7825	1,5774	
S18	0,8718	0,8718	0,8718	
S17	1,7436	1,6923	1,7436	
S16	0,7693	0,7693	0,7693	
S13	1,0000	1,0000	1,0000	
S11b	1,5385	1,5385	1,5385	
S11a	0,0000	0,0000	0,0000	
S10	0,0000	0,0000	0,0000	
S9	5,2054	4,3849	4,3849	
S8b	0,5129	0,0000	0,0000	
S8a	37,6701	34,5159	31,1549	
S7	0,0000	0,0000	0,0000	
S4	4,7443	4,7443	4,7443	
S2	0,0000	0,0000	0,0000	
insgesamt	153,2973	147,6943	133,3112	

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 Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi Verwaltungsfachangestellte FR Kommunalverwaltung	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	3,00	1. Aj. 2023-2026 2. Aj. 2022-2025 3. Aj. 2021-2024
Azubi Fachangestellte f. Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1. Aj. 2023-2026
Azubi Gärtner FR Garten- u. Landschaftsbau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	1,00	1. Aj. 2023-2026 2. Aj. 2022-2025 3. Aj. 2021-2024
Azubi Fachinformatiker FR Systemintegration	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1. Aj. 2023-2026
Insgesamt		7,00	5,00	

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2023
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 Vollzeitereinheiten nachrichtlich darzustellen.

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2024
- 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		0,000		
51	Räumlich Planung und Entwicklung	0,000		0,800		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,000		0,200		
Gesamt:		1,000	0,000	1,000	0,000	

**Stellenplan
Haushaltsjahr 2024
- Tariflich Beschäftigte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -**

Pro dukt	Bezeichnung	S18	S17	S16	15U	15	14	S13	13	12	S11a	S11b	11	S10	10	9c	9b	9a	S9	S8a	S8b	8	S7	7	6	5	S4	4	3	S2	2	1	Erläuterung	4	
11	Innere Verwaltung									1,9000						3,6000	7,8206	4,3334					2,0000			3,6258	3,7693								27,0491
12	Statistik und Wahlen																									0,8692									0,8692
12	Ordnungsangelegenheiten															0,2500	2,8720					1,0000			0,8975	5,4897								10,5092	
21	Schulträgeraufgaben											1,5385					0,0500	0,3750								2,6668								4,6303	
25	Kultur und Wissenschaft														1,0000	0,9232	0,2565						0,8976						0,4103				3,4876		
28	Kultur und Wissenschaft																0,2565	0,6411								0,7693		0,1026	0,4103			0,8462		3,0260	
31	Soziale Hilfen									1,0000								0,5130																1,5130	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,8718	1,7436	0,7693				1,0000									0,3077	2,0096	5,2054	37,6701	0,5129						4,7443				2,5133		57,3480		
42	Sportförderung																						1,0000			1,2300		2,0000					0,3080		4,5380
51	Räumliche Planung und Entwicklung														1,6000																			1,6000	
52	Bauen und Wohnen									1,0000					2,4000			0,1283					1,0000											4,5283	
53	Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung														0,1000																			0,4219	
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV														1,3911	1,0000										1,4500		7,0000		5,8462	0,3078		0,8080	17,8031	
55	Natur- und Landschaftspflege														1,8207			1,0000						3,4475			5,3850			1,7950		0,1283	13,5765		
57	Wirtschaft und Tourismus						1,0000									0,6500	0,5514								0,1700		0,0257							2,3971	
Gesamt:		0,8718	1,7436	0,7693			1,0000	1,0000		4,0000		1,5385			7,5337	6,5000	12,7814	9,2569	5,2054	37,6701	0,5129		10,7951		5,9233	10,1282	17,8468	4,7443	5,9488	2,9234		2,8213	1,7825	153,2973	

Anlage 7

Deckungskreise

Deckungskreis: 0178Typ: *echte gegenseitige Deckung***Fernmeldegebühren (Festnetz und Mobilfunk) § 23
Abs. 2 KomHKV**

11160 543131	43.000
12110 543131	100
12211 543131	500
12610 543131	2.600
21120 543131	1.800
21130 543131	700
25110 543131	800
25211 543131	1.100
28120 543131	700
36510 543131	1.000
36520 543131	900
36540 543131	800
36550 543131	800
36560 543131	700
36570 543131	600
36580 543131	600
42420 543131	900
54110 543131	2.800
55111 543131	800
55311 543131	1.100
57110 543131	1.000
57321 543131	200
57330 543131	800
57510 543131	300

Summe Aufwendungen 64.600**Deckungskreis: 0179**Typ: *echte gegenseitige Deckung***Fernmeldegebühren (Festnetz und Mobilfunk) § 23
Abs. 2 KomHKV**

11160 743131	43.000
12110 743131	100
12211 743131	500
12610 743131	2.600
21120 743131	1.800
21130 743131	700
25110 743131	800
25211 743131	1.100
28120 743131	700
36510 743131	1.000
36520 743131	900
36540 743131	800
36550 743131	800
36560 743131	700
36570 743131	600
36580 743131	600
42420 743131	900
54110 743131	2.800
55111 743131	800
55311 743131	1.100
57110 743131	1.000
57321 743131	200
57330 743131	800
57510 743131	300

Summe Auszahlungen 64.600**Deckungskreis: 0182**Typ: *echte und unechte Deckung***Stolper Turm § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 414810	500
28100 432110	5.000
28100 521110	500
28100 522210	500
28100 542110	700

Summe Erträge 5.500**Summe Aufwendungen 1.700****Deckungskreis: 0183**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Stolper Turm § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 614810	500
28100 632110	5.000
28100 721110	500
28100 722210	500
28100 742110	700

Summe Einzahlungen 5.500**Summe Auszahlungen 1.700**

Deckungskreis: 0184Typ: *unechte Deckung***Schulobstprogramm Hort "Am Mündesee" § 23
Abs. 4 KomHKV**

36510 414100	100
36510 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0185Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulobstprogramm Hort "Am Mündesee" § 23 Abs.
4 KomHKV**

36510 614100	100
36510 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0186Typ: *unechte Deckung***Schulobstprogramm Hort "Abenteuerland" § 23
Abs. 4 KomHKV**

36520 414100	100
36520 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0187Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulobstprogramm Hort "Abenteuerland" § 23
Abs. 4 KomHKV**

36520 614100	100
36520 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0190Typ: *unechte Deckung***Instandsetzung/Restaurierung "Erb begräbnis
Manthe" § 23 Abs. 4 KomHKV**

55311 414110	50.000
55311 414210	20.000
55311 414710	15.100
55311 522110	106.500
Summe Erträge	85.100
Summe Aufwendungen	106.500

Deckungskreis: 0191Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Instandsetzung/Restaurierung "Erb begräbnis
Manthe" § 23 Abs. 4 KomHKV**

55311 614110	50.000
55311 614210	20.000
55311 614710	15.100
55311 722110	106.500
Summe Einzahlungen	85.100
Summe Auszahlungen	106.500

Deckungskreis: 0194Typ: *echte und unechte Deckung***Projekt "LIFE-PROGNOSE" § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

55412 414000	6.400
55412 414100	9.800
55412 501200	13.700
55412 502200	500
55412 503200	2.700
55412 527120	500
55412 541120	1.100
55412 543120	800
Summe Erträge	16.200
Summe Aufwendungen	5.600

Deckungskreis: 0195Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Projekt "LIFE-PROGNOSE" § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

55412 614000	6.400
55412 614100	9.800
55412 701200	13.700
55412 702200	500
55412 703200	2.700
55412 727120	500
55412 741120	1.100
55412 743120	800
Summe Einzahlungen	16.200
Summe Auszahlungen	5.600

Deckungskreis: 0196Typ: *unechte Deckung*

Pflege der Jüdischen Friedhöfe § 23 Abs. 4 KomHKV	
55320 414120	10.000
55320 522120	10.000
Summe Erträge	10.000
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 0197Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Pflege der Jüdischen Friedhöfe § 23 Abs. 4 KomHKV	
55320 614120	10.000
55320 722120	10.000
Summe Einzahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	10.000

Deckungskreis: 0198Typ: *unechte Deckung*

Beratungsangebote Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit § 23 Abs. 4 KomHKV	
36610 414200	100
36610 543160	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0199Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Beratungsangebote Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit § 23 Abs. 4 KomHKV	
36610 614200	100
36610 743160	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0202Typ: *unechte Deckung*

Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV	
12211 448100	100
12211 501901	1.000
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0203Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV	
12211 648100	100
12211 701901	1.000
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 0206Typ: *echte und unechte Deckung*

Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV	
21120 414100	1.000
21120 527130	900
21120 531100	100
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 0207Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV	
21120 614100	1.000
21120 727130	900
21120 731100	100
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 0208Typ: *unechte Deckung*

Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV	
21130 414100	400
21130 527130	300
21130 531100	100
Summe Erträge	400
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 0209Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV	
21130 614100	400
21130 727130	300
21130 731100	100
Summe Einzahlungen	400
Summe Auszahlungen	400

Deckungskreis: 0210Typ: *unechte Deckung***Seniorenveranstaltungen § 23 Abs. 4 KomHKV**

31511 414810	100
31511 432101	100
31511 527100	5.800
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	5.800

Deckungskreis: 0211Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Seniorenveranstaltungen § 23 Abs. 4 KomHKV**

31511 614810	100
31511 632101	100
31511 727100	5.800
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	5.800

Deckungskreis: 0212Typ: *echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Crussow "Villa Kunterbund" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36540 414202	300
36540 522202	100
36540 527106	100
36540 543112	100
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0213Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Crussow "Villa Kunterbund" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36540 614202	300
36540 722202	100
36540 727106	100
36540 743112	100
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

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: 0218Typ: *unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Crussow "Villa Kunterbund" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36540 414100	100
36540 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0219Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Crussow "Villa Kunterbund" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36540 614100	100
36540 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0220Typ: *echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Frauenhagen "Miezekatz" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36550 414202	300
36550 522202	100
36550 527106	100
36550 543112	100
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0221Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Frauenhagen "Miezekatz" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36550 614202	300
36550 722202	100
36550 727106	100
36550 743112	100
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 0222Typ: *unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Frauenhagen "Miezekatz"
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

36550 414100	100
36550 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0223Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Frauenhagen "Miezekatz"
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

36550 614100	100
36550 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

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: *echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Greiffenberg "Burgzwerge" §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36560 414202	300
36560 522202	100
36560 527106	100
36560 543112	100
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0229Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Sprachförderung Kita Greiffenberg "Burgzwerge" §
23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

36560 614202	300
36560 722202	100
36560 727106	100
36560 743112	100
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 0230Typ: *unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Greiffenberg
"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560 414100	100
36560 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0231Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulobstprogramm Kita Greiffenberg
"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560 614100	100
36560 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

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: *echte und unechte Deckung*

Sprachförderung Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV	
36570 414202	300
36570 522202	100
36570 527106	100
36570 543112	100
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0238Typ: *unechte Deckung*

Schulobstprogramm Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV	
36570 414100	100
36570 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

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: 0244Typ: *echte und unechte Deckung*

Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV	
36580 414202	300
36580 522202	100
36580 527106	100
36580 543112	100
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	300

Deckungskreis: 0246Typ: *unechte Deckung*

Schulobstprogramm Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV	
36580 414100	100
36580 527140	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0237Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Sprachförderung Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV	
36570 614202	300
36570 722202	100
36570 727106	100
36570 743112	100
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 0239Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Schulobstprogramm Kita Kerkow "Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV	
36570 614100	100
36570 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

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: 0245Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV	
36580 614202	300
36580 722202	100
36580 727106	100
36580 743112	100
Summe Einzahlungen	300
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 0247Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Schulobstprogramm Kita Neukünkendorf "Wichelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV	
36580 614100	100
36580 727140	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0248Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" § 23****Abs. 4 KomHKV**

36580 414800	100
36580 527105	200
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 0249Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" § 23****Abs. 4 KomHKV**

36580 614800	100
36580 727105	200
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 0250Typ: *echte gegenseitige Deckung***Reisekosten Kitas § 23 Abs. 2 KomHKV**

36500 541101	300
36510 541101	400
36520 541101	800
36540 541101	600
36550 541101	400
36560 541101	600
36570 541101	600
36580 541101	500
Summe Aufwendungen	4.200

Deckungskreis: 0251Typ: *echte gegenseitige Deckung***Reisekosten Kitas § 23 Abs. 2 KomHKV**

36500 741101	300
36510 741101	400
36520 741101	800
36540 741101	600
36550 741101	400
36560 741101	600
36570 741101	600
36580 741101	500
Summe Auszahlungen	4.200

Deckungskreis: 0252Typ: *unechte Deckung***Stadt- und Blasmusikfest § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 414850	14.400
28100 414860	15.000
28100 432160	6.600
28100 527160	40.000
Summe Erträge	36.000
Summe Aufwendungen	40.000

Deckungskreis: 0253Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Stadt- und Blasmusikfest § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 614850	14.400
28100 614860	15.000
28100 632160	6.600
28100 727160	40.000
Summe Einzahlungen	36.000
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 0256Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung Fachbereich Planen und Bauen § 23 Abs. 2 KomHKV**

11140 526102	100
51120 526102	100
54110 526102	1.000
54120 526102	100
55111 526102	2.000
55311 526102	1.500
Summe Aufwendungen	4.800

Deckungskreis: 0257Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung Fachbereich Planen und Bauen § 23 Abs. 2 KomHKV**

11140 726102	100
51120 726102	100
54110 726102	1.000
54120 726102	100
55111 726102	2.000
55311 726102	1.500
Summe Auszahlungen	4.800

Deckungskreis: 0258Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung Kitas § 23 Abs. 2 KomHKV**

36500 526102	6.500
36510 526102	2.700
36520 526102	3.100
36540 526102	5.500
36550 526102	2.600
36560 526102	6.300
36570 526102	2.300
36580 526102	5.300
Summe Aufwendungen	34.300

Deckungskreis: 0259Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung Kitas § 23 Abs. 2 KomHKV**

36500 726102	6.500
36510 726102	2.700
36520 726102	3.100
36540 726102	5.500
36550 726102	2.600
36560 726102	6.300
36570 726102	2.300
36580 726102	5.300
Summe Auszahlungen	34.300

Deckungskreis: 0264Typ: *echte gegenseitige Deckung***Bewirtschaftung "Kommunale
Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 524160	38.000
21130 524160	40.000
25211 524160	18.700
36540 524160	7.300
36550 524160	7.300
36560 524160	7.300
36570 524160	7.300
36580 524160	7.300
Summe Aufwendungen	133.200

Deckungskreis: 0265Typ: *echte gegenseitige Deckung***Bewirtschaftung "Kommunale
Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 724160	38.000
21130 724160	40.000
25211 724160	18.700
36540 724160	7.300
36550 724160	7.300
36560 724160	7.300
36570 724160	7.300
36580 724160	7.300
Summe Auszahlungen	133.200

Deckungskreis: 0266Typ: *echte gegenseitige Deckung***Instandhaltung "Kommunale****Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 521100	37.500
11112 521101	500
11140 521110	5.000
12610 521100	29.600
21120 521100	34.000
21120 521101	3.000
21130 521100	32.000
21130 521101	500
25110 521100	1.600
25211 521100	7.000
36510 521100	9.000
36520 521100	2.000
36540 521100	26.900
36550 521100	3.000
36560 521100	10.200
36570 521100	11.500
36580 521100	7.500
36610 521100	2.900
42410 521100	1.500
42410 522100	3.200
42410 522101	500
42420 521100	14.200
52210 521110	18.100
53810 521101	3.000
54110 521100	5.000
55111 521110	500
55311 521100	5.000
57110 521101	5.000
57321 521100	10.000
57330 521100	48.000
Summe Aufwendungen	337.700

Deckungskreis: 0267Typ: *echte gegenseitige Deckung***Instandhaltung "Kommunale****Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 721100	37.500
11112 721101	500
11140 721110	5.000
12610 721100	29.600
21120 721100	34.000
21120 721101	3.000
21130 721100	32.000
21130 721101	500
25110 721100	1.600
25211 721100	7.000
36510 721100	9.000
36520 721100	2.000
36540 721100	26.900
36550 721100	3.000
36560 721100	10.200
36570 721100	11.500
36580 721100	7.500
36610 721100	2.900
42410 721100	1.500
42410 722100	3.200
42410 722101	500
42420 721100	14.200
52210 721110	18.100
53810 721101	3.000
54110 721100	5.000
55111 721110	500
55311 721100	5.000
57110 721101	5.000
57321 721100	10.000
57330 721100	48.000
Summe Auszahlungen	337.700

Deckungskreis: 0268Typ: *unechte Deckung***Seniorenbeirat § 23 Abs. 4 KomHKV**

31511 414200	100
31511 414800	100
31511 432100	500
31511 527140	3.600
Summe Erträge	700
Summe Aufwendungen	3.600

Deckungskreis: 0269Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Seniorenbeirat § 23 Abs. 4 KomHKV**

31511 614200	100
31511 614800	100
31511 632100	500
31511 727140	3.600
Summe Einzahlungen	700
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 0270Typ: *unechte Deckung*

Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV	
21120 414120	180.400
21120 521120	230.500
Summe Erträge	180.400
Summe Aufwendungen	230.500

Deckungskreis: 0272Typ: *unechte Deckung*

Puschkin-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV	
21130 414120	130.400
21130 521120	165.000
Summe Erträge	130.400
Summe Aufwendungen	165.000

Deckungskreis: 0282Typ: *unechte Deckung*

Prämien- und Ehrenabzeichen- gesetz - PrämEhrG Feuerwehr § 23 Abs. 4 KomHKV	
12610 448100	55.000
12610 527130	55.000
Summe Erträge	55.000
Summe Aufwendungen	55.000

Deckungskreis: 0284Typ: *unechte Deckung*

Ersatzneubau Brücke über die Dievenitz im Ortsteil Kerkow § 23 Abs. 4 KomHKV	
54120 414105	23.700
54120 522105	13.700
Summe Erträge	23.700
Summe Aufwendungen	13.700

Deckungskreis: 0286Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigenkosten Betriebsarzt § 23 Abs. 2 KomHKV	
11112 541110	6.800
12610 541110	10.000
54110 541110	2.600
55111 541110	1.200
55311 541110	400
Summe Aufwendungen	21.000

Deckungskreis: 0271Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV	
21120 414120	180.400
21120 521120	230.500
Summe Einzahlungen	180.400
Summe Auszahlungen	230.500

Deckungskreis: 0273Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Puschkin-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV	
21130 614120	130.400
21130 721120	165.000
Summe Einzahlungen	130.400
Summe Auszahlungen	165.000

Deckungskreis: 0283Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Prämien- und Ehrenabzeichen- gesetz - PrämEhrG Feuerwehr § 23 Abs. 4 KomHKV	
12610 648100	55.000
12610 727130	55.000
Summe Einzahlungen	55.000
Summe Auszahlungen	55.000

Deckungskreis: 0285Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ersatzneubau Brücke über die Dievenitz im Ortsteil Kerkow § 23 Abs. 4 KomHKV	
54120 614105	23.700
54120 722105	13.700
Summe Einzahlungen	23.700
Summe Auszahlungen	13.700

Deckungskreis: 0287Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sachverständigenkosten Betriebsarzt § 23 Abs. 2 KomHKV	
11112 741110	6.800
12610 741110	10.000
54110 741110	2.600
55111 741110	1.200
55311 741110	400
Summe Auszahlungen	21.000

Deckungskreis: 0288Typ: *echte gegenseitige Deckung***Unfallversicherung Friedhof, Parkanlagen und Wald
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

55111 544100	2.000
55311 544100	2.700
55410 544100	5.500
Summe Aufwendungen	10.200

Deckungskreis: 0289Typ: *echte gegenseitige Deckung***Unfallversicherung Friedhof, Parkanlagen und Wald
§ 23 Abs. 2 KomHKV**

55111 744100	2.000
55311 744100	2.700
55410 744100	5.500
Summe Auszahlungen	10.200

Deckungskreis: 0290Typ: *unechte Deckung***Integrationspauschale § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 448240	100
28100 527150	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 0291Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Integrationspauschale § 23 Abs. 4 KomHKV**

28100 648240	100
28100 727150	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 0294Typ: *echte gegenseitige Deckung***Baumsanierung / Baumschutz § 23 Abs. 2 KomHKV**

11140 522100	10.000
25310 522101	22.000
55111 522101	200.000
55311 522101	35.000
Summe Aufwendungen	267.000

Deckungskreis: 0295Typ: *echte gegenseitige Deckung***Baumsanierung / Baumschutz § 23 Abs. 2 KomHKV**

11140 722100	10.000
25310 722101	22.000
55111 722101	200.000
55311 722101	35.000
Summe Auszahlungen	267.000

Deckungskreis: 0296Typ: *unechte Deckung***Innere Turnhalle und Fassade Turnhalle Puschkin-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

21130 414102	502.000
21130 521102	718.000
Summe Erträge	502.000
Summe Aufwendungen	718.000

Deckungskreis: 0297Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Innere Turnhalle und Fassade Turnhalle Puschkin-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

21130 614102	502.000
21130 721102	718.000
Summe Einzahlungen	502.000
Summe Auszahlungen	718.000

Deckungskreis: 0298Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verwaltungskosten "Kommunale
Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 545510	8.200
11140 543161	121.400
11140 545500	49.000
11140 545510	2.100
12610 545510	6.200
21120 545510	13.400
21130 545510	8.000
25110 545510	2.700
25211 545510	4.900
25310 545510	300
28120 545510	600
36510 545510	2.700
36520 545510	2.700
36530 545510	1.100
36540 545510	1.100
36550 545510	1.200
36560 545510	2.000
36570 545510	700
36580 545510	2.400
36610 545510	2.800
42410 545510	2.400
42420 545510	300
52210 545510	4.400
53810 545510	600
55111 545510	1.700
55311 545510	2.400
57321 545510	4.700
57330 545510	2.900
Summe Aufwendungen	252.900

Deckungskreis: 0299Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verwaltungskosten "Kommunale
Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde
mbH" § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 745510	8.200
11140 743161	121.400
11140 745500	49.000
11140 745510	2.100
12610 745510	6.200
21120 745510	13.400
21130 745510	8.000
25110 745510	2.700
25211 745510	4.900
25310 745510	300
28120 745510	600
36510 745510	2.700
36520 745510	2.700
36530 745510	1.100
36540 745510	1.100
36550 745510	1.200
36560 745510	2.000
36570 745510	700
36580 745510	2.400
36610 745510	2.800
42410 745510	2.400
42420 745510	300
52210 745510	4.400
53810 745510	600
55111 745510	1.700
55311 745510	2.400
57321 745510	4.700
57330 745510	2.900
Summe Auszahlungen	252.900

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	36510 571100	19.000
11112 416101	500	36520 416100	3.300
11112 571100	38.100	36520 416101	900
11120 571100	200	36520 416108	600
11140 416100	3.600	36520 571100	11.100
11140 457100	1.500	36530 416100	1.200
11140 571100	27.400	36530 571100	25.100
12211 416101	800	36540 416100	1.200
12211 571100	2.200	36540 416101	700
12220 571100	3.700	36540 457100	700
12250 571100	100	36540 571100	6.200
12610 416100	62.400	36550 416100	300
12610 416101	53.200	36550 416101	300
12610 416108	100	36550 416108	600
12610 416109	2.700	36550 416109	100
12610 531299	1.100	36550 457100	100
12610 571100	172.600	36550 571100	3.800
21111 416100	51.500	36560 416101	1.800
21111 531889	51.500	36560 416108	900
21120 416100	20.000	36560 416109	100
21120 416101	4.100	36560 457100	100
21120 416109	4.900	36560 571100	7.300
21120 571100	61.600	36570 416100	200
21130 416100	12.100	36570 416101	1.100
21130 416101	3.900	36570 416109	100
21130 416108	200	36570 457100	200
21130 571100	42.600	36570 571100	5.800
25110 416100	200	36580 416101	400
25110 416108	100	36580 416108	100
25110 571100	4.800	36580 416109	300
25211 416100	83.700	36580 457100	500
25211 416101	1.600	36580 571100	5.500
25211 457100	100	36610 416100	700
25211 571100	145.700	36610 416101	5.900
25310 416100	6.200	36610 571100	10.200
25310 416101	3.300	42410 416100	28.000
25310 457100	2.900	42410 416101	7.800
25310 571100	19.500	42410 457100	11.800
28100 416101	700	42410 531889	1.400
28100 531889	200	42410 571100	67.600
28100 571100	4.000	42420 416100	7.900
28120 416100	1.900	42420 416101	600
28120 416101	100	42420 457100	600
28120 571100	2.800	42420 531889	1.400
36510 416100	600	42420 571100	28.600
36510 416101	700	51111 416100	7.600

36510 416108	200	51111 531889	8.000
51120 416100	244.100	55111 416108	300
51120 416101	37.000	55111 457100	600
51120 437100	56.900	55111 571100	29.400
51120 531888	355.700	55120 416100	1.200
51120 531889	7.300	55120 416101	6.500
52110 416101	400	55120 457100	1.800
52110 571100	800	55120 571100	15.500
52210 416100	2.000	55130 416100	13.300
52210 571100	31.500	55130 416101	1.000
53710 416100	9.800	55130 571100	16.900
53710 416101	900	55311 416101	11.400
53710 571100	11.200	55311 416108	200
53810 416100	68.300	55311 571100	22.700
53810 416101	4.900	55410 457100	200
53810 437100	900	55410 571100	300
53810 457100	2.600	55411 416109	100
53810 571100	127.400	55411 571100	300
54110 416101	3.400	57110 416101	1.500
54110 416108	400	57110 416108	100
54110 571100	23.000	57110 571100	7.500
54120 416100	1.182.300	57310 416101	100
54120 416101	43.300	57310 571100	100
54120 416102	1.500	57321 416100	6.900
54120 437100	140.200	57321 416101	7.800
54120 457100	29.700	57321 571100	18.400
54120 571100	1.827.100	57330 416100	14.500
54510 571100	100	57330 416101	500
54610 416100	19.400	57330 416108	500
54610 416101	6.500	57330 457100	1.000
54610 437100	1.500	57330 571100	35.600
54610 571100	38.500	57510 416100	400
54710 416101	2.600	57510 416101	400
54710 457100	1.800	57510 571100	1.200
54710 571100	6.100	61110 416101	317.300
55111 416100	7.900	Summe Erträge	2.686.600
55111 416101	9.400	Summe Aufwendungen	3.355.700

Deckungskreis: 0301

Typ: *echte und unechte Deckung*

Stadtсанierung § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV

51120 414101	111.900
51120 414102	72.000
51120 414103	36.800
51120 414105	11.900
51120 521101	152.100
51120 527102	90.000
51120 527103	46.000
51120 527105	14.900
51120 543160	300
Summe Erträge	232.600
Summe Aufwendungen	303.300

Deckungskreis: 0302

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Stadtсанierung § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV

51120 614101	111.900
51120 614102	72.000
51120 614103	36.800
51120 614105	11.900
51120 721101	152.100
51120 727102	90.000
51120 727103	46.000
51120 727105	14.900
51120 743160	300
Summe Einzahlungen	232.600
Summe Auszahlungen	303.300

Deckungskreis: 0309

Typ: *unechte Deckung*

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen aus Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV

55111 432100	3.600
55111 522130	3.600
Summe Erträge	3.600
Summe Aufwendungen	3.600

Deckungskreis: 0310

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen aus Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV

55111 632100	3.600
55111 722130	3.600
Summe Einzahlungen	3.600
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 0312

Typ: *unechte Deckung*

One More Chance § 23 Abs. 4 KomHKV

36610 414880	100
36610 527180	100
36610 531880	100
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 0313

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

One More Chance § 23 Abs. 4 KomHKV

36610 614880	100
36610 727180	100
36610 731880	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 0318

Typ: *unechte Deckung*

Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4 KomHKV

55410 414111	28.200
55410 522111	39.500
Summe Erträge	28.200
Summe Aufwendungen	39.500

Deckungskreis: 0319

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4 KomHKV

55410 614111	28.200
55410 722111	39.500
Summe Einzahlungen	28.200
Summe Auszahlungen	39.500

Deckungskreis: 0320Typ: *echte und unechte Deckung***Projekt "Healthy Forest Regions" § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

55413 414101	50.900
55413 501200	20.700
55413 502200	700
55413 503200	4.300
55413 527100	3.500
55413 541101	1.400
55413 543100	4.200
55413 543160	3.000
Summe Erträge	50.900
Summe Aufwendungen	37.800

Deckungskreis: 0321Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Projekt "Healthy Forest Regions" § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

55413 614101	50.900
55413 701200	20.700
55413 702200	700
55413 703200	4.300
55413 727100	3.500
55413 741101	1.400
55413 743100	4.200
55413 743160	3.000
Summe Einzahlungen	50.900
Summe Auszahlungen	37.800

Deckungskreis: 0334Typ: *unechte Deckung***Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber § 23 Abs. 4
KomHKV**

55320 414100	2.200
55320 522110	5.000
Summe Erträge	2.200
Summe Aufwendungen	5.000

Deckungskreis: 0335Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber § 23 Abs. 4
KomHKV**

55320 614100	2.200
55320 722110	5.000
Summe Einzahlungen	2.200
Summe Auszahlungen	5.000

Deckungskreis: 0336Typ: *unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 414129	3.200
55320 531829	3.200
Summe Erträge	3.200
Summe Aufwendungen	3.200

Deckungskreis: 0337Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 614129	3.200
55320 731829	3.200
Summe Einzahlungen	3.200
Summe Auszahlungen	3.200

Deckungskreis: 0338Typ: *echte und unechte Deckung***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen § 23 Abs. 2
und 4 KomHKV**

61110 401300	2.700.000
61110 469100	8.000
61110 534100	236.300
61110 559200	13.000
Summe Erträge	2.708.000
Summe Aufwendungen	249.300

Deckungskreis: 0339Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen § 23 Abs. 2
und 4 KomHKV**

61110 601300	2.700.000
61110 669100	8.000
61110 734100	236.300
61110 759200	13.000
Summe Einzahlungen	2.708.000
Summe Auszahlungen	249.300

Deckungskreis: 0340

Typ: *echte und unechte Deckung*

**Allgemeine Schlüsselzuweisung/ Kreisumlage § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110 411100	9.203.800
61110 537200	8.040.500
61110 549411	-525.100
Summe Erträge	9.203.800
Summe Aufwendungen	7.515.400

Deckungskreis: 0341

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

**Allgemeine Schlüsselzuweisung/ Kreisumlage § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110 611100	9.203.800
61110 737200	8.040.500
Summe Einzahlungen	9.203.800
Summe Auszahlungen	8.040.500

Deckungskreis: 0344

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

**Büro- und Kommunikationstechnik § 23 Abs. 2
KomHKV**

11160 523100	7.200
12610 522210	600
12610 523101	100
12610 523200	1.400
21120 522210	5.000
21120 523200	2.300
21130 522210	2.200
21130 523200	2.000
25110 522210	400
25110 523101	300
25110 523200	600
25211 523100	1.500
25211 527160	500
28120 522210	100
28120 523200	700
36510 522210	300
36510 523100	200
36510 523200	400
36520 522210	1.200
36520 523100	400
36520 523200	700
36540 522210	100
36540 523100	100
36540 523200	300
36550 522210	200
36550 523100	100
36550 523200	300
36560 522210	800
36560 523100	100
36560 523200	300
36570 522210	400
36570 523100	100
36570 523200	300
36580 522210	200
36580 523100	100
36580 523200	300
42420 522210	100
42420 523102	200
54110 522210	400
54110 523100	100
54110 523201	600
55311 522210	100
55311 523100	400

Summe Aufwendungen 33.700

Deckungskreis: 0345

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

**Büro- und Kommunikationstechnik § 23 Abs. 2
KomHKV**

11160 723100	7.200
12610 722210	600
12610 723101	100
12610 723200	1.400
21120 722210	5.000
21120 723200	2.300
21130 722210	2.200
21130 723200	2.000
25110 722210	400
25110 723101	300
25110 723200	600
25211 723100	1.500
25211 727160	500
28120 722210	100
28120 723200	700
36510 722210	300
36510 723100	200
36510 723200	400
36520 722210	1.200
36520 723100	400
36520 723200	700
36540 722210	100
36540 723100	100
36540 723200	300
36550 722210	200
36550 723100	100
36550 723200	300
36560 722210	800
36560 723100	100
36560 723200	300
36570 722210	400
36570 723100	100
36570 723200	300
36580 722210	200
36580 723100	100
36580 723200	300
42420 722210	100
42420 723102	200
54110 722210	400
54110 723100	100
54110 723201	600
55311 722210	100
55311 723100	400

Summe Auszahlungen 33.700

Deckungskreis: 0346

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Spielplätze § 23 Abs. 2 KomHKV

21120 522100	600
21130 522100	200
36510 522100	10.800
36520 522100	1.500
36540 522100	5.300
36550 522100	800
36560 522100	800
36570 522100	1.200
36580 522100	800
42420 522110	3.000
55120 522100	18.000
Summe Aufwendungen	43.000

Deckungskreis: 0347

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung der Spielplätze § 23 Abs. 2 KomHKV

21120 722100	600
21130 722100	200
36510 722100	10.800
36520 722100	1.500
36540 722100	5.300
36550 722100	800
36560 722100	800
36570 722100	1.200
36580 722100	800
42420 722110	3.000
55120 722100	18.000
Summe Auszahlungen	43.000

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung***Zahlungswirksame Personalaufwendungen § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

11100 501200	5.500
11100 502200	200
11100 503200	1.100
11112 501100	74.700
11112 501200	153.700
11112 501201	2.700
11112 502100	84.100
11112 502200	5.400
11112 503200	31.100
11112 504100	14.300
11120 501200	553.900
11120 501201	9.200
11120 502200	19.900
11120 503200	115.800
11130 501200	54.900
11130 501201	800
11130 502200	1.900
11130 503200	11.200
11140 501200	116.700
11140 501201	2.000
11140 502200	4.100
11140 503200	23.700
11150 501200	65.600
11150 501201	800
11150 502200	2.200
11150 503200	13.400
11160 501200	104.600
11160 501201	800
11160 502200	3.600
11160 503200	21.300
11170 501200	230.700
11170 501201	2.600
11170 502200	7.800
11170 503200	47.000
12211 501200	162.300
12211 501201	2.800
12211 502200	5.500
12211 503200	33.700
12220 501200	63.000
12220 501201	1.200
12220 502200	2.200
12220 503200	13.000
12230 501200	63.800
12230 501201	1.300
12230 502200	2.200
12230 503200	13.000
12250 501200	26.100

Deckungskreis: 0401Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Personalauszahlungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11100 701200	5.500
11100 702200	200
11100 703200	1.100
11112 701100	74.700
11112 701200	153.700
11112 701201	2.700
11112 702100	84.100
11112 702200	5.400
11112 703200	31.100
11112 704100	14.300
11120 701200	553.900
11120 701201	9.200
11120 702200	19.900
11120 703200	115.800
11130 701200	54.900
11130 701201	800
11130 702200	1.900
11130 703200	11.200
11140 701200	116.700
11140 701201	2.000
11140 702200	4.100
11140 703200	23.700
11150 701200	65.600
11150 701201	800
11150 702200	2.200
11150 703200	13.400
11160 701200	104.600
11160 701201	800
11160 702200	3.600
11160 703200	21.300
11170 701200	230.700
11170 701201	2.600
11170 702200	7.800
11170 703200	47.000
12211 701200	162.300
12211 701201	2.800
12211 702200	5.500
12211 703200	33.700
12220 701200	63.000
12220 701201	1.200
12220 702200	2.200
12220 703200	13.000
12230 701200	63.800
12230 701201	1.300
12230 702200	2.200
12230 703200	13.000
12250 701200	26.100

12250 501201	1.100	12250 701201	1.100
12250 502200	900	12250 702200	900
12250 503200	5.300	12250 703200	5.300
12610 501200	80.800	12610 701200	80.800
12610 501201	1.100	12610 701201	1.100
12610 502200	2.800	12610 702200	2.800
12610 503200	16.600	12610 703200	16.600
21111 501200	22.300	21111 701200	22.300
21111 501201	400	21111 701201	400
21111 502200	800	21111 702200	800
21111 503200	4.500	21111 703200	4.500
21120 414101	17.800	21120 614101	17.800
21120 501200	131.700	21120 701200	131.700
21120 501201	2.500	21120 701201	2.500
21120 502200	4.500	21120 702200	4.500
21120 503200	26.100	21120 703200	26.100
21130 414101	17.800	21130 614101	17.800
21130 501200	82.800	21130 701200	82.800
21130 501201	900	21130 701201	900
21130 502200	2.800	21130 702200	2.800
21130 503200	16.400	21130 703200	16.400
25110 501200	31.700	25110 701200	31.700
25110 501201	600	25110 701201	600
25110 502200	1.100	25110 702200	1.100
25110 503200	6.500	25110 703200	6.500
25211 414200	14.400	25211 614200	14.400
25211 501200	138.100	25211 701200	138.100
25211 501201	1.600	25211 701201	1.600
25211 502200	4.800	25211 702200	4.800
25211 503200	28.000	25211 703200	28.000
25310 501200	5.900	25310 701200	5.900
25310 502200	200	25310 702200	200
25310 503200	1.200	25310 703200	1.200
28100 501200	54.200	28100 701200	54.200
28100 501201	700	28100 701201	700
28100 502200	1.900	28100 702200	1.900
28100 503200	11.200	28100 703200	11.200
28120 414201	8.600	28120 614201	8.600
28120 501200	14.800	28120 701200	14.800
28120 501201	500	28120 701201	500
28120 502200	500	28120 702200	500
28120 503200	3.400	28120 703200	3.400
31510 501200	97.300	31510 701200	97.300
31510 501201	1.200	31510 701201	1.200
31510 502200	2.100	31510 702200	2.100
31510 503200	12.700	31510 703200	12.700
31540 501200	5.700	31540 701200	5.700
31540 501201	100	31540 701201	100
31540 502200	200	31540 702200	200
31540 503200	1.200	31540 703200	1.200

36500 414210	9.000	36500 614210	9.000
36500 501200	137.500	36500 701200	137.500
36500 501201	1.600	36500 701201	1.600
36500 502200	4.700	36500 702200	4.700
36500 503200	27.900	36500 703200	27.900
36510 414110	3.900	36510 614110	3.900
36510 414200	304.000	36510 614200	304.000
36510 501200	348.900	36510 701200	348.900
36510 501201	5.300	36510 701201	5.300
36510 501900	1.200	36510 701900	1.200
36510 502200	11.800	36510 702200	11.800
36510 503200	68.400	36510 703200	68.400
36520 414110	3.900	36520 614110	3.900
36520 414200	494.000	36520 614200	494.000
36520 501200	538.100	36520 701200	538.100
36520 501201	6.700	36520 701201	6.700
36520 501900	3.600	36520 701900	3.600
36520 502200	18.300	36520 702200	18.300
36520 503200	109.100	36520 703200	109.100
36540 414101	10.200	36540 614101	10.200
36540 414110	1.900	36540 614110	1.900
36540 414200	266.000	36540 614200	266.000
36540 501200	265.500	36540 701200	265.500
36540 501201	5.200	36540 701201	5.200
36540 501900	1.200	36540 701900	1.200
36540 502200	8.800	36540 702200	8.800
36540 503200	52.000	36540 703200	52.000
36550 414101	6.600	36550 614101	6.600
36550 414110	1.900	36550 614110	1.900
36550 414200	266.000	36550 614200	266.000
36550 501200	301.200	36550 701200	301.200
36550 501201	4.600	36550 701201	4.600
36550 501900	1.200	36550 701900	1.200
36550 502200	9.900	36550 702200	9.900
36550 503200	55.600	36550 703200	55.600
36560 414101	8.400	36560 614101	8.400
36560 414110	3.900	36560 614110	3.900
36560 414200	413.200	36560 614200	413.200
36560 414204	12.500	36560 614204	12.500
36560 501200	454.500	36560 701200	454.500
36560 501201	6.200	36560 701201	6.200
36560 501900	1.200	36560 701900	1.200
36560 502200	15.300	36560 702200	15.300
36560 503200	89.800	36560 703200	89.800
36570 414101	7.800	36570 614101	7.800
36570 414110	3.900	36570 614110	3.900
36570 414200	207.700	36570 614200	207.700
36570 501200	228.000	36570 701200	228.000
36570 501201	2.600	36570 701201	2.600
36570 501900	1.200	36570 701900	1.200

36570 502200	7.800	36570 702200	7.800
36570 503200	45.300	36570 703200	45.300
36580 414101	4.800	36580 614101	4.800
36580 414200	209.000	36580 614200	209.000
36580 501200	236.100	36580 701200	236.100
36580 501201	3.100	36580 701201	3.100
36580 501900	1.200	36580 701900	1.200
36580 502200	8.000	36580 702200	8.000
36580 503200	47.100	36580 703200	47.100
36610 501200	17.000	36610 701200	17.000
36610 501201	300	36610 701201	300
36610 502200	600	36610 702200	600
36610 503200	3.500	36610 703200	3.500
42110 501200	26.500	42110 701200	26.500
42110 501201	400	42110 701201	400
42110 502200	900	42110 702200	900
42110 503200	5.500	42110 703200	5.500
42420 501200	159.400	42420 701200	159.400
42420 501201	3.000	42420 701201	3.000
42420 502200	5.500	42420 702200	5.500
42420 503200	32.700	42420 703200	32.700
51111 501100	29.800	51111 701100	29.800
51111 501200	56.500	51111 701200	56.500
51111 501201	900	51111 701201	900
51111 502100	28.000	51111 702100	28.000
51111 502200	2.000	51111 702200	2.000
51111 503200	11.600	51111 703200	11.600
51111 504100	3.900	51111 704100	3.900
51120 501200	32.000	51120 701200	32.000
51120 501201	600	51120 701201	600
51120 502200	1.100	51120 702200	1.100
51120 503200	6.400	51120 703200	6.400
52110 501200	264.100	52110 701200	264.100
52110 501201	3.600	52110 701201	3.600
52110 502200	9.200	52110 702200	9.200
52110 503200	51.600	52110 703200	51.600
52210 501200	700	52210 701200	700
52210 501201	100	52210 701201	100
52210 502200	100	52210 702200	100
52210 503200	200	52210 703200	200
53710 501200	18.200	53710 701200	18.200
53710 501201	300	53710 701201	300
53710 502200	600	53710 702200	600
53710 503200	3.600	53710 703200	3.600
53810 501200	2.100	53810 701200	2.100
53810 502200	100	53810 702200	100
53810 503200	400	53810 703200	400
54110 501200	654.200	54110 701200	654.200
54110 501201	10.900	54110 701201	10.900
54110 502200	22.200	54110 702200	22.200

54110 503200	135.600	54110 703200	135.600
54120 501100	7.500	54120 701100	7.500
54120 501200	92.700	54120 701200	92.700
54120 501201	1.800	54120 701201	1.800
54120 502200	3.200	54120 702200	3.200
54120 503200	18.500	54120 703200	18.500
54510 501200	4.300	54510 701200	4.300
54510 501201	100	54510 701201	100
54510 502200	200	54510 702200	200
54510 503200	900	54510 703200	900
55111 501200	504.700	55111 701200	504.700
55111 501201	7.100	55111 701201	7.100
55111 502200	17.300	55111 702200	17.300
55111 503200	103.300	55111 703200	103.300
55120 501200	8.300	55120 701200	8.300
55120 501201	200	55120 701201	200
55120 502200	300	55120 702200	300
55120 503200	1.700	55120 703200	1.700
55130 501200	21.700	55130 701200	21.700
55130 501201	500	55130 701201	500
55130 502200	800	55130 702200	800
55130 503200	4.400	55130 703200	4.400
55210 501200	2.200	55210 701200	2.200
55210 502200	100	55210 702200	100
55210 503200	400	55210 703200	400
55311 501200	44.000	55311 701200	44.000
55311 501201	700	55311 701201	700
55311 502200	1.500	55311 702200	1.500
55311 503200	9.000	55311 703200	9.000
57110 501200	115.400	57110 701200	115.400
57110 501201	1.600	57110 701201	1.600
57110 502200	4.000	57110 702200	4.000
57110 503200	21.700	57110 703200	21.700
57310 501200	3.100	57310 701200	3.100
57310 502200	100	57310 702200	100
57310 503200	600	57310 703200	600
57330 501200	6.900	57330 701200	6.900
57330 502200	200	57330 702200	200
57330 503200	1.400	57330 703200	1.400
Summe Erträge	2.297.200	Summe Einzahlungen	2.297.200
Summe Aufwendungen	8.763.100	Summe Auszahlungen	8.763.100

Deckungskreis: 0402Typ: *echte gegenseitige Deckung***Zahlungsunwirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen § 23 Abs. 2 KomHKV**

11100 508100	100	11130 508100	100
11100 508200	-100	11130 508200	-100
11112 505100	4.900	11140 508100	1.000
11112 506100	900	11140 508200	-1.000
11112 508100	10.400	11150 508100	100
11112 508200	-10.400	11150 508200	-100
11112 515100	15.100	11160 508100	100
11112 516100	3.100	11160 508200	-100
11120 508100	10.700	11170 508100	100
11120 508200	-10.700	11170 508200	-100
12211 508100	1.600	36550 508100	1.700
12211 508200	-1.600	36550 508200	-1.700
12220 508100	700	36560 508100	4.600
12220 508200	-700	36560 508200	-4.600
12230 508100	4.300	36570 508100	900
12230 508200	-4.300	36570 508200	-900
12250 508100	1.700	36580 508100	2.800
12250 508200	-1.700	36580 508200	-2.800
12610 508100	1.400	42420 508100	2.500
12610 508200	-1.400	42420 508200	-2.500
21120 508100	400	51111 505100	2.100
21120 508200	-400	51111 506100	400
21130 508100	2.200	51111 508100	400
21130 508200	-2.200	51111 508200	-400
25110 508100	200	51120 508100	1.100
25110 508200	-200	51120 508200	-1.100
25211 508100	400	52110 508100	3.200
25211 508200	-400	52110 508200	-3.200
28100 508100	400	54110 508100	7.200
28100 508200	-400	54110 508200	-7.200
31510 508100	2.300	54120 505100	500
31510 508200	-2.300	54120 506100	100
36500 508100	1.000	54120 508100	2.500
36500 508200	-1.000	54120 508200	-2.500
36510 508100	200	55111 508100	5.800
36510 508200	-200	55111 508200	-5.800
36520 508100	7.200	55412 508100	300
36520 508200	-7.200	55412 508200	-300
36540 508100	1.300	57110 508100	5.300
36540 508200	-1.300	57110 508200	-5.300
		Summe Aufwendungen	27.100

Deckungskreis: 0500Typ: *echte und unechte Deckung***Interne Leistungsbeziehungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11100 581100	100	21120 581100	44.100
11112 481100	260.000	21130 581100	10.900
11112 581100	63.400	25110 581100	26.500
11120 481100	359.400	25211 581100	47.600
11120 581100	26.900	25310 581100	7.400
11140 581100	25.500	28100 581100	25.300
12110 581100	900	28120 581100	4.200
12211 581100	31.900	31510 481100	90.000
12220 581100	8.300	31510 581100	2.900
12230 581100	9.000	31540 581100	300
12240 581100	100	36500 481100	117.500
12250 581100	4.200	36500 581100	6.500
12610 581100	58.800	36510 581100	48.400
21111 581100	6.200	36520 581100	66.200
36530 581100	8.100	54510 581100	38.800
36540 581100	26.900	54610 581100	6.400
36550 581100	31.100	54710 581100	1.700
36560 581100	61.400	54720 581100	1.200
36570 581100	36.000	55111 481100	83.500
36580 581100	33.900	55111 581100	411.100
36610 581100	2.500	55120 581100	11.700
42110 581100	1.500	55130 581100	2.800
42410 581100	19.600	55210 581100	36.500
42420 581100	22.800	55311 481100	215.300
51111 581100	7.600	55311 581100	43.300
51120 581100	6.800	55320 581100	300
52110 481100	141.200	55410 581100	9.400
52110 581100	20.300	57110 481100	108.800
52210 581100	19.800	57110 581100	38.500
53110 581100	18.400	57310 581100	1.000
53710 581100	1.100	57321 581100	1.300
53810 581100	64.700	57330 581100	7.300
54110 481100	723.100	57510 581100	27.900
54110 581100	46.000	Summe Erträge	2.098.800
54120 581100	505.500	Summe Aufwendungen	2.098.800

Deckungskreis: 1113Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5111213999 Sanierungsgebiet § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

54120.785230 5111213999.4	317.100
54120.681100 5111213999.8	253.700
51120.681100 5111213999.55	779.700
51120.785103 5111213999.57	974.600
Summe Einzahlungen	1.033.400
Summe Auszahlungen	1.291.700

Deckungskreis: 1123Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Invest. 5371211001 Wertstoffcontainerplätze § 23 Abs. 4 KomHKV**

53710.785200 5371211001.4	11.600
53710.681200 5371211001.6	11.600
Summe Einzahlungen	11.600
Summe Auszahlungen	11.600

Deckungskreis: 1134Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Invest. 2112019004 Entwicklung Schulstandort § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120.681100 2112019004.3	615.000
21120.785100 2112019004.5	1.456.400
Summe Einzahlungen	615.000
Summe Auszahlungen	1.456.400

Deckungskreis: 1141Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 1114020001 An- und Verkäufe von Grundstücken § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

57110.682100 1114012001.8	80.000
11140.682100 1114020001.1	300.000
54120.782100 1114020001.4	15.000
Summe Einzahlungen	380.000
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 1151Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Invest. 1261020001 Errichtung Löschwasserbrunnen § 23 Abs. 4 KomHKV**

12610.785200 1261020001.1	40.000
12610.681100 1261020001.3	22.500
Summe Einzahlungen	22.500
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 1158Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Invest. 5412020001 Neubau Radweg von Ortsteil Wilmersdorf bis zum Bahnhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

54120.785200 5412020001.1	343.400
54120.681100 5412020001.2	274.700
54120.681100 5412020001.3	68.700
Summe Einzahlungen	343.400
Summe Auszahlungen	343.400

Deckungskreis: 1159Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Invest. 5412022002 Neubau eines Gehweges im Ortsteil Görlsdorf § 23 Abs. 4 KomHKV**

54120.785200 5412022002.1	70.000
54120.681100 5412022002.4	70.000
Summe Einzahlungen	70.000
Summe Auszahlungen	70.000

Anlage 8

Budgets

Übersicht über die Budgets

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
01	Fachbereichsbudget des Bürgermeisters		Bürgermeister
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	
	1115	Gemeindeorgane	
	1116	IT-Kommunikation	
	1118	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	
	2531	Tierpark	
02	Fachbereichsbudget Wirtschaft und Ordnung		Fachbereich Wirtschaft und Ordnung
	1110	Städtepartnerschaften	
	1111	Allgemeine Verwaltung	
	1211	Statistik und Wahlen	
	1221	Ordnungsamt	
	1222	Meldewesen	
	1223	Gewerbeamt	
	1224	Schiedsstelle	
	1225	Standesamt	
	1261	Brandschutz	
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	4211	Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft	
	4241	Sportstätten	
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	
	5472	Verkehrsleistungen ÖPNV	
	5711	Wirtschaftsförderung	
5731	Markt		
5751	Förderung des Fremdenverkehrs		
03	Fachbereichsbudget allgemeine Schulträgeraufgaben / Schulen		Fachbereich Bildung, Kultur, Soziales
	2111	Allgemeine Schulträgeraufgaben	
	2112	Gustav-Bruhn-Grundschule	
	2113	Puschkin-Grundschule	
04	Fachbereichsbudget Heimat- und sonstige Kulturpflege, allgem. Sozialverwaltung		Fachbereich Bildung, Kultur, Soziales
	2511	Stadtarchiv	
	2521	Ehm-Welk und Heimatmuseum	
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2812	Klosterkirche Peter und Paul	
	3151	Allgemeine Sozialverwaltung	
4242	Strandbad Wolletzsee		

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
05	Fachbereichsbudget Kindertagesstätten, Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter, Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit		Fachbereich Bildung, Kultur, Soziales
	3650	Kindertagesstätten allgemein	
	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“	
	3659	Kita „Kinderstübchen“	
	3661	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit	
06	Fachbereichsbudget Liegenschaftsverwaltung, Mülldeponien, Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten, Wohnraumversorgung und Sicherung Wohnraumbestand		Fachbereich Planen und Bauen
	1114	Liegenschaftsverwaltung	
	5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	
	5371	Mülldeponien und Altlasten	
	5381	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten	
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung	
	5733	Dorfgemeinschaftshäuser	
07	Fachbereichsbudget allg. Planungsaufgaben/ Entwicklungsmaßnahmen, Durchführung Stadtsanierung, Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz		Fachbereich Planen und Bauen
	5111	Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen	
	5112	Durchführung Stadtsanierung	
	5211	Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz	

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Verantwortlich
08	Fachbereichsbudget Bauhof, Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV, Natur- und Landschaftspflege		Fachbereich Planen und Bauen
	5411	Bauhof	
	5412	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
	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	
09	Fachbereichsbudget Finanzverwaltung		Fachbereich Finanzverwaltung
	1112	Finanzverwaltung	
	1117	Personal- und Organisationsangelegenheiten	
	5311	Ver- und Entsorgung / Kombinierte Versorgung	
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Anlage 9

Wirtschaftsplan 2024 Städtische Werke GmbH

Wirtschaftsplan

2024

Städtische Werke Angermünde GmbH


Jörg Genrike
Geschäftsführer


Benjamin Noack
Geschäftsführer

Direkte Auszahlungen an die Stadt Angermünde

- PLAN 2024 -

Ausschüttung Städtische Werke Angermünde GmbH	170.000,00 €
Gewerbsteuer Städtische Werke Angermünde GmbH	47.000,00 €
Konzessionsabgabe Stromversorgung Angermünde GmbH	225.000,00 €
Gewerbsteuer Stromversorgung Angermünde GmbH	80.000,00 €
Gestattungsentgelte Gasversorgung Angermünde GmbH	15.000,00 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung Angermünde GmbH	35.000,00 €
Gewerbsteuer Gasversorgung Angermünde GmbH	100.000,00 €
Sonstige Zahlungen (z. B. Grundsteuer, Pacht etc.)	28.000,00 €
Gesamt	700.000,00 €

Nicht enthalten sind indirekte Auszahlungen an kommunale, gemeinnützige oder private Einrichtungen der Stadt Angermünde, wie z. B. Spenden oder anderweitige, mit dem Gemeinwohl der Kommune verbundene, Auszahlungen.

1. a. Erfolgsplan 2024

(alle Angaben in T€)

	IST 2022	WP 2023	WP 2024
1. Umsatzerlöse	1.386	1.350	1.432
2. Sonstige betriebliche Erträge	51	50	50
3. Rohergebnis	1.437	1.400	1.482
4. Personalaufwand	1.043	1.055	1.060
5. Abschreibungen	48	40	50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	321	300	350
7. Erträge aus Beteiligungen	303	306	357
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326	311	384
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	43	44	52
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	283	267	332
13. Sonstige Steuern	2	2	2
14. Jahresüberschuss	281	265	330

1. b. Erfolgsplan 2024-2028

(alle Angaben in T€)

	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	1.432	1.449	1.467	1.513	1.531
2. Sonstige betriebliche Erträge	50	55	60	65	70
3. Rohergebnis	1.482	1.504	1.527	1.578	1.601
4. Personalaufwand	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5. Abschreibungen	50	50	50	50	50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350	360	375	415	430
7. Erträge aus Beteiligungen	357	357	357	357	357
8. Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	384	386	384	385	383
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52	54	52	53	51
12. Ergebnis nach Steuern	332	332	332	332	332
13. Sonstige Steuern	2	2	2	2	2
14. Jahresüberschuss	330	330	330	330	330

2. a. Finanzplan 2024

(alle Angaben in T€)

voraussichtlicher Jahresüberschuss 2023	320
+ Barmittelbestand 2023	200
+ Abschreibungen 2023	50
Cash Flow I	570
- Ersatz- / Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan	150
Cash Flow II	420
- Tilgung der Darlehen	0
- Ausschüttung für Vorjahr (geplant)	170
Cash Flow III	250

2. b. Finanzplan 2024-2028

(alle Angaben in T€)

	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtlicher Jahresüberschuss Vorjahr	320	330	330	330	330
+ Barmittelbestand 2023 / CF III	200	250	300	350	400
+ Abschreibungen Vorjahr	50	50	50	50	50
Cash Flow I	570	630	680	730	780
- Ersatz- / Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan	150	150	100	100	100
Cash Flow II	420	480	580	630	680
- Tilgung der Darlehen	0	0	0	0	0
- Ausschüttung für Vorjahr (geplant)	170	180	230	230	230
Cash Flow III	250	300	350	400	450

3. Investitionsplan 2024

(alle Angaben in T€)

Nr.	Projektbeschreibung	
1.	IT-Umstellung SAP R3/HANA	150
Gesamtinvestitionsvolumen		150

4. Personalplan 2024

Tätigkeitsbeschreibung	Anzahl
Geschäftsführer	2
Assistenz der Geschäftsleitung	1
Kaufmännischer Leiter	1
Finanzbuchhaltung	4
Verbrauchsabrechnung	8
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	1
Mitarbeiter Wolletzsee	1
Mitarbeiter Telekommunikation	1
Auszubildende	3
Gesamt	22

Anlage 10

Wirtschaftsplan 2024

Kommunale Gebäude- management- gesellschaft Angermünde mbH

**Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen

der

**Kommunale Gebäudemanagementgesellschaft Angermünde mbH
Berliner Straße 73
16278 Angermünde**

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. 12658

I. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 stellt die mögliche Geschäftsentwicklung auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung und der Betrachtung der aktuellen Wirtschaft, dar. Alle Werte sind aufgrund der Steuerpflicht der Gesellschaft in Nettobeträgen dargestellt.

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 Text werden, Vorgänge, die den Plan wesentlich beeinflussen, erläutert.

Umsatzerlöse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Das Hauptgeschäftsfeld unserer Gesellschaft ist die Erbringung von kaufmännischer und technischer Gebäude- und Liegenschaftsmanagementleistungen, der städtischen Immobilien. Der Prozess der Projektübergabe ab Gründung der Gesellschaft ist abgeschlossen.

Personalkosten

Die Kosten entstehen für technische Mitarbeiter, sowie Mitarbeiter im Regiebetrieb/Hauswarte (Objektbezogen).

Sonstige betriebliche- und Verwaltungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle sonstigen Kosten der laufenden Geschäftstätigkeit, welche nicht im Zusammenhang mit dem Hauptgeschäftsfeld der Gesellschaft steht. Die Berücksichtigung der Unterhaltungskosten des Betriebsfahrzeuges kommt in diesem Punkt ebenfalls zum Tragen.

Absetzung für Abnutzung von Sachanlagen

Für das Betriebsfahrzeug wird eine Nutzungsdauer von 6 Jahren und für den Rasentraktor von 9 Jahren zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 151,00 € und 1.000,00 € werden innerhalb von fünf Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Entwicklung der Kapitaldienste

Die Gesellschaft nahm mit Beginn des Jahres 2020 ein Darlehen für die Finanzierung einer Transporter-Pritsche mit einer Laufzeit von 5 Jahren auf. Ein weiteres Fahrzeug bzw. PKW-Anhänger soll zur Unterstützung der Mitarbeiter im Regiebetrieb angeschafft und mit einem Darlehen finanziert werden.

Angermünde, den 04.07.2023

Peter Achterberg

Geschäftsführer

Kommunale Gebäudemanagementgesellschaft mbH

II. Erfolgsplan

	<u>2024</u>	<u>Vorjahresplan 2023</u>
Umsatzerlöse		
- aus Baubetreuung	102.000,00 €	102.000,00 €
- aus verwaltungsmäßiger Betreuung	105.000,00 €	106.600,00 €
- aus Hausbewirtschaftung	90.000,00 €	90.000,00 €
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.000,00 €	6.000,00 €
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge	100,00 €	800,00 €
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	-35.000,00 €	-46.000,00 €
- Aufwendungen für andere Sach- und Dienstleistungen	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Rohergebnis	297.100,00 €	254.400,00 €
Personalaufwand		
- Löhne und Gehälter	-168.000,00 €	-131.000,00 €
- Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-41.000,00 €	-33.000,00 €
Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.080,00 €	-9.450,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-135,50 €	0,00 €
- Abschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen		
- Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-74.754,59 €	-69.205,51 €
Erträge aus Beteiligung		
- Davon aus verbundenen Unternehmen		
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens		
- Davon aus verbundenen Unternehmen		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
- Davon an verbundene Unternehmen		
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapieren des Umlaufvermögens		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.220,00 €	-1.150,00 €
- Davon an verbundene Unternehmen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.909,90 €	10.594,49 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-572,97 €	-3.178,35 €
Ergebnis nach Steuern	1.336,93 €	
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	1.336,93 €	7.416,14 €

<u>III. Finanzplan</u>	Plan 2024	Vorjahresplan 2023
Bankguthaben am 01.01.2023	241.491,18 €	141.665,04 €
Einnahmen		
Einnahmen aus dem Erfolgsplan		
- aus Baubetreuung	102.000,00 €	102.000,00 €
- aus verwaltungsmäßiger Betreuung	105.000,00 €	106.600,00 €
- aus Hausbewirtschaftung	90.000,00 €	90.000,00 €
- aus anderen Lieferungen und Leistungen	40.000,00 €	6.000,00 €
- sonstige betriebliche Erträge	100,00 €	800,00 €
Steuererstattungen	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	337.100,00 €	305.400,00 €
Ausgaben		
Ausgaben aus dem Erfolgsplan		
- aus der Hausbewirtschaftung	35.000,00 €	-46.000,00 €
- andere Dienstleistungen	5.000,00 €	5.000,00 €
- Personalaufwendungen	209.000,00 €	164.000,00 €
- sonstige betriebliche Aufwendungen	74.890,10 €	69.205,51 €
- Zinsen und andere Aufwendungen	1.220,00 €	1.150,00 €
Gesamtausgaben	325.110,10 €	193.355,51 €
andere Ausgaben		
Ertragsteuern	572,97 €	3.178,35 €
Kfz-Steuern	0,00 €	0,00 €
Tilgung von Darlehen	8.970,00 €	9.040,00 €
Gesamt andere Ausgaben	9.382,97 €	12.218,35 €
Bankguthaben am 31.12.	244.098,11 €	241.491,18 €
Gesamteinnahmen:	337.100,00 €	305.400,00 €
Gesamtausgaben:	-334.493,07 €	-205.573,86 €
Überschuss	2.606,93 €	99.826,14 €

IV. Planung der Personalkosten

Kostenansatz:

	Kostenansatz 2024	Kostenansatz 2023
Löhne und Gehälter	168.000,00 €	131.000,00 €
Soziale Abgaben Anteile Arbeitgeber	41.000,00 €	33.000,00 €
	<u>209.000,00 €</u>	

Personalplan / Mitarbeiter:

Assistenz	0
Management	1
Haustechniker	4
Gesamt	5

Personalkosten 2024 bis 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Löhne und Gehälter	168.000 €	171.360 €	174.787 €	178.283 €	181.849 €	182.271 €
Soziale Abgaben	41.000 €	41.410 €	41.824 €	42.242 €	42.665 €	43.091 €

Anlage 11

Wirtschaftsplan 2024

Wohnbauten GmbH Angermünde- Land

**Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember 2024**

Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen

der

**Wohnbauten GmbH Angermünde- Land
Berliner Straße 73,
16278 Angermünde**

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. 9998 NP

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 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 eine kostendeckende Miete am Markt platziert. An einem Leerstands-Verlust aus der Grundmiete mit 11 % halten wir aufgrund der Geschäftsentwicklung derzeit fest. Aufgrund der Marktlage in unserem räumlichen Wirkungsfeld werden Mieterhöhungen nur partiell zu erwarten sein.

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 Energierohstoffe wie die Gas- und Heizölkosten, des Ukrainekrieges sowie der Sanktionsauswirkungen der EU. Hinzu kommen Unsicherheiten der Wirtschaftsentwicklung, die Auswirkungen der CO₂ Bepreisung des GEG sowie der kommunalen Wärmeplanung. Die bisherige Preisentwicklung verlief in den letzten Jahren in Teilen sprunghaft.

Der Instandsetzungsplan wurde für dieses Planjahr mit 4 Sanierungsobjekten aufgestellt.

Personalkosten

Die Kosten entstehen für die Bezüge eines Geschäftsführers, von sechs Mitarbeiter/-innen im Verwaltungsbetrieb, zwei Handwerkern und einem geringfügig Beschäftigten Hauswart 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 Büromöbelausstattung wird eine Nutzungsdauer von 13 Jahren zu Grunde gelegt. Die Abschreibungen für den geplanten Neubau in der Gartenstraße 42 sowie in der Breiten Str. 81, wirken sich erst nach Beendigung der Baumaßnahmen auf die Gesamtaufstellung der Abschreibungen aus.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet alle sonstigen Kosten der laufenden Geschäftstätigkeit, welche nicht im Zusammenhang mit dem Hauptgeschäftsfeld der Gesellschaft stehen und keinem bestimmten Wohnobjekt zugeordnet werden. Die Berücksichtigung der Unterhaltungskosten des Betriebsfahrzeuges und der Hardware kommen 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 2019 nahm die Gesellschaft weitere Darlehen zur Finanzierung von Modernisierungen des Wohnungsbestandes auf. In den kommenden Jahren wird ein weiteres Finanzierungsdarlehen zur Schaffung von Wohnkapazität in der Gartenstraße 42 sowie zur Finanzierung Energetischer Sanierungen aufgenommen, was die Kapitaldienste der Gesellschaft beeinflussen wird.

Grundstücksveränderungen

Die Gesellschaft ist bemüht weitere Erbanteile aus der Erbengemeinschaft „Nach David“ zu erwerben. Das betrifft das Sanierungsobjekt Fischerstraße 10-11, die KITA in der Pestalozzistraße und weitere Grundstücke.

Das von der Gesellschaft bereits käuflich erworbene Grundstück in Angermünde, Gartenstraße 42 soll weiter geplant und eine Baureife hergestellt werden. Weitere Projektentwicklungen sowie Energetische Sanierungen Breite Str. 81 sowie in Herzsprung, Lindenstr. 1, Heinrichstr. 10, Mürow Angermünder Weg 5-6 sind vorgesehen. Nach gegenwärtiger Beschlusslage ist eine Veräußerung Schmiedeberg, Dorfstraße 46 vorgesehen. Eine Eigeninvestition ist weiterhin eine mögliche Variante.

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 12.07.2023

Peter Achterberg
Geschäftsführer
Wohnbauten GmbH Angermünde-Land

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan

Vorjahresplan
2023

	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung.....	1.456.599		1.361.646
aus Betreuungstätigkeit.....	186.000		130.000
aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.000	1.644.599	10.000
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.....		65.000	40.000
Andere aktivierte Eigenleistungen.....		10.000	20.000
Sonstige betriebliche Erträge.....		4.000	5.000
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.....		883.374	802.670
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		2.000	2.000
Rohergebnis (+).....		838.226	761.976
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter.....	246.500		200.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.....	63.500		55.000
		310.000	255.000
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.....		238.000	237.566
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....		118.262	142.979
Erträge aus Beteiligungen.....		0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.....		0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....		0	0
		356.262	380.545
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	39.493		41.988
		39.493	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....		132.471	84.443
Steuern vom Einkommen und Ertrag.....	0		0
Ergebnis nach Steuern		132.471	84.443
Sonstige Steuern.....	25.043		25.325
Jahresergebnis.....		107.428	59.118

Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan

	€	€	€	2023 Vorjahresplan €
<u>Einnahmen</u>				
Bankguthaben (ohne Kautionskonten) am 1.1.2024/1.1.2023 VJ		411.280		644.850 -82.334
<i><u>Einnahmen aus dem Erfolgsplan</u></i>				
Umsatzerlöse, erhaltene Anzahlungen	1.456.599			1.361.646
Umsatz aus Betreuungstätigkeit	186.000			140.000
Sonstige betriebliche Erträge	4.000			5.000
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0			0
Forderung aus VJ	50.000			50.000
Andere Einnahmen	10.000			15.000
Auszahlung von Darlehen	0			0
Steuererstattungen	5.000	1.711.599		5.000
Aufnahme von Darlehen für engergetische Sanierungen (vgl. Instandsetzungsplan)		750.000		201.000
Gesamteinnahmen			2.461.599	1.576.646
<u>Ausgaben</u>				
<i><u>Ausgaben aus dem Erfolgsplan</u></i>				
Aufwendungen für				
Hausbewirtschaftung	883.374			892.670
davon Darlehen	750.000			0
davon Investitionszuschuss	0			0
andere Dienstleistungen	1.000			1.000
Aufwendungen für Inst.AV, zur Aktivierung	555.000			195.000
Personalaufwendungen	310.000			255.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.889			105.306
Zinsen und andere Aufwendungen	39.493	1.896.755		40.586
<i><u>Andere Ausgaben</u></i>				
Steuern (einschließlich Grundsteuern)	25.043			25.329
Steuererst./Nachz. früherer Jahre	0			0
Tilgung von Darlehen	192.255			192.992
Erweiterung Ausstattung	5.000			10.000
Bezahlung von Verbindlichkeiten aus VJ	4.000	226.298		10.000
Gesamtausgaben			2.123.053	1.727.883
Bankguthaben am 31.12.2024		749.826		411.280

Wirtschaftsplan 2024
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

	<u>Plan 2024</u>		<u>Veränderungen für 2023</u>		<u>Insgesamt 2023</u>	
	€	€	€	€	€	€
Sollmieten Konto 60010	1.023.264		20.465	1.043.729		
Sollmieten Garagen Konto 60030	8.424		0	8.424		
Pachterlöse und Sollmieten für Gärten Konto 60500	1.400		-392	1.008		
Sollmieten Gewerbe (zuzüglich USt.) Konto 60040	13.860	1.046.948	3.257	17.117	1.070.278	
Erlösschmälerung aus Leerstand Konto 60910 (in %)	0	-118.774	6.395	-112.379		
Mietminderungen Konto 60100 (in %)	0	-2.040	0	-2.040	-114.419	955.859
Erhaltene Anzahlung aus BK-VZ Konto 60310+60311	193.050		28.958	222.008		
Erhaltene Anzahlung aus HK-VZ Konto 60320+60321	265.872	458.922	39.881	305.753		
Abzug für Leerstandsverluste	0,07	27.020	0	27.020	500.740	1.456.599
		1.358.036				11%

Wirtschaftsplan 2024 – Wohnbauten GmbH Angermünde-Land
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

1.	Betriebskosten	518.374 €
2.	Kosten aus dem Instandhaltungsplan	365.000 €
	Insgesamt:	883.374 €

Wirtschaftsplan 2024
 Instandsetzungsplan

Objekt Nr.	Ausgaben für	Kostenansatz €	Aktivierung
1161 OT Greiffenberg Breite Str. 81	-Vorplanung Abriss/Neubau altersgerechtes wohnen	0	10.000
1261+1262 OT Mürow Angermünder Weg 5+6	Planung Energetische Sanierung -Abhängigkeit von Fördermittel	250.000	500.000
1421 OT Wolletz Zur Apfelallee 2-3	- Fassadenanstrich	15.000	-
1451 Angermünde Heinrichstr. 10	- Fassade	0	45.000
sonstige Instandsetzungen		100.000	-
Gesamt:		<u>920.000</u>	
Davon sollen als Investition aktiviert werden:		<u>555.000</u>	
Es verbleiben erfolgswirksame Kosten:		<u>365.000</u>	

Wirtschaftsplan 2024 – Wohnbauten GmbH Angermünde-Land
 Planung der Personalkosten

	Kostenansatz	Kostenansatz
	€	€
Löhne und Gehälter	245.989	246.000
Sozialabgaben AG-Anteile	63.146	64.000
		310.000

Personalplan / Mitarbeiter

Geschäftsführer	1
Buchhaltung/ Assistent	3
Verwalter	2
Haustechniker	2
Hausmeister (geringfügig beschäftigt)	1
Gesamt	9

**Wirtschaftsplan 2023
Hausverkäufe**

Anschrift	Grundstücks- fläche in m ²	Wohnfläche in m ²	Anzahl		Buchwerte Per 31.12.2022 in €	Beschluss des AR Datum	Zustimmg. des Gesellsch. Datum
			WE in Stück	Leer- WE in Stück			
Herzprung, Lindenstraße 1							
Grund und Boden Gebäude	1.879	260	4	-	57.517	13.04.2015	Nr.2015/03/01 05.10.2015
Schmiedeberg, Dorfstraße 48							
Grund und Boden Gebäude	637				1.013	21.06.2016	
Schmiedeberg, Dorfstraße 46							
Grund und Boden Gebäude	5.000	600	10	9	18.355 33.869 265.113	17.05.2022	SVV 050/2022/1 06.07.2022
Anzahlung auf Wiederherstellung des Gebäudes							

Wirtschaftsplan 2024 – Wohnbauten GmbH Angermünde-Land
Spendenplan

Festlegung: **2.000,00 €**