



**Produkthaushalt
der Stadt Angermünde
2020**

Seite

0.	Inhaltsverzeichnis	1
1.	Haushaltssatzung 2020	2 - 5
2.	Haushaltsplan 2020	6 - 278
2.1.	Vorbericht	6 - 38
2.2.	Gesamtergebnisplan	39 - 40
2.3.	Gesamtfinanzplan	41 - 44
2.4.	Ergebnisentwicklung	45 - 46
2.5.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten	47 – 278
<u>Anlagen zum Haushaltsplan 2020</u>		
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	279 - 280
Anlage 2	Übersicht über die Verbindlichkeiten	281 - 282
Anlage 3	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	283 - 285
Anlage 4	Übersicht über Sonderposten und über Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	286 - 287
Anlage 5	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	288 - 289
Anlage 6	Stellenplan	290 - 303
Anlage 7	Übersicht über die Deckungskreise	304 - 332
Anlage 8	Übersicht über die Budgets	333 - 335
Anlage 9	Wirtschaftsplan 2020 der Wohnbauten GmbH Angermünde – Land	336 - 349
Anlage 10	Wirtschaftsplan 2020 Städtischen Werke Angermünde GmbH	350

**Haushaltssatzung
der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	26.638.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	26.385.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	85.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	85.000,00 €

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

Einzahlungen auf	27.264.800,00 €
Auszahlungen auf	28.715.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.996.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.672.400,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.054.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.175.000,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.900,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	867.700,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 285 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf

50.000,00 €

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 | 20.000,00 € |
| c) Aufwendungen für Abschreibungen | auf | 20.000,00 € |

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


festgesetzt.

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 1.000.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 500.000,00 €

festgesetzt.

Angermünde, den 12.12.2019


Frederik Bewer
Bürgermeister



Ausfertigung Nr. 2


2020
Stadt Angermünde

STADT **Angermünde** 

Aufstellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 - 2023 aufgestellt und dem Bürgermeister vorgelegt.

Angermünde, 21.10.2019


Ingrid Greschus
Kämmerin

Feststellungsvermerk

Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich mittelfristigen Finanzplan für den Planungszeitraum 2021 - 2023 festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zugeleitet.

Angermünde, 21.10.2019


Frederik Bewer
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung der Stadt Angermünde für das Haushaltsjahr 2020 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Zu jedermanns Einsichtnahme liegen die Haushaltssatzung 2020 und ihre Anlagen innerhalb der Dienstzeiten in der Stadtverwaltung Angermünde, Markt 24, Zimmer 2.7. öffentlich aus.

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

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

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

Angermünde, den 12.12.2019


Frederik Bewer
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Haushaltssatzung 2020 der Stadt Angermünde vom 12.12.2019 wird hiermit gemäß § 3 Absatz 3 und § 67 Absatz 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) in der gültigen Fassung vom 23.09.2008 (GVBl. I S. 202, 207) öffentlich bekannt gemacht.

Angermünde, 12.12.2019


Frederik Bewer
Bürgermeister



2.1. Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine statistische Angaben	8
1.1. Bevölkerungsentwicklung	8
1.2. Geburten im Zeitraum 2015 bis 10.10.2019	8
1.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde	9
1.4. Schüler- und Klassenzahl – Primarstufe der Grundschulen in städtischer Trägerschaft	10
1.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde	11
2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2020	12
2.1. Ergebnisentwicklung	13
2.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
2.2.1. Gesamtübersicht Erträge	13
2.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben	15
2.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	16
2.2.3.1. Schlüsselzuweisungen	16
2.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke	16
2.2.3.3. Zuweisungen nach dem Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes Brandenburg	17
2.2.3.4. Erträge aus Sonderposten	17
2.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17
2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17
2.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen	18
2.2.7. Sonstige ordentliche Erträge	18
2.3. Gesamtübersicht Aufwendungen	19
2.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen	20
2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21
2.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen	22
2.3.4. Transferaufwendungen	23
2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
2.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen	26
2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses	26
2.5. Abweichungen zum mittelfristigen Ergebnisplan	27
2.6. Einzahlungen und Auszahlungen	29
2.6.1. Entwicklung der Finanzlage in EUR	29
2.6.2. Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan	30
2.7. Vermögen und Schulden	30
2.7.1. Entwicklung der Vermögenslage	30
2.7.2. Entwicklung der Schulden	31
3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020	32
3.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen	32
3.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020	32
3.3. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet – Produkt 5112	38
4. Übersicht über die von der Stadt Angermünde übernommenen Bürgschaften	38

1. Allgemeine statistische Angaben

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

1.1. Bevölkerungsentwicklung

Am 10.10.2019 hatte die Stadt Angermünde 14.260 Einwohner. Nach Ortsteilen liegt folgende Entwicklung vor:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>10.10.2019</u>
insgesamt:	14.202	14.250	14.227	14.147	14.260
davon in:					
Angermünde	8.233	8.334	8.311	8.263	8321
Altkünkendorf	154	154	155	155	157
Biesenbrow	235	221	214	229	222
Bruchhagen	167	156	156	147	151
Bölkendorf	132	134	128	123	121
Crussow	531	521	519	522	532
Dobberzin	331	351	345	365	395
Frauenhagen	402	403	408	400	408
Gellmersdorf	147	143	144	149	152
Greiffenberg	623	604	605	588	587
Günterberg	281	287	287	281	287
Görlsdorf	168	163	167	169	171
Herzprung	248	254	255	253	264
Kerkow	401	415	418	411	394
Mürow	364	357	357	368	374
Neukünkendorf	291	276	278	274	268
Schmargendorf	290	284	283	282	291
Schmiedeberg	121	118	123	115	111
Steinhöfel	181	174	171	165	163
Stolpe	325	327	331	318	314
Welsow	123	122	124	122	123
Wilmersdorf	220	233	230	222	229
Wolletz	129	112	114	114	111
Zuchenberg	105	107	104	112	114

1.2. Geburten im Zeitraum 2015 bis 10.10.2019

Jahr	Anzahl der Geburten	dav. Ortsteile
2015	111	46
2016	104	44
2017	111	43
2018	109	35
10.10.2019	76	29

Angaben lt. Einwohnerstatistik der Stadt Angermünde

1.3. Kindertagesstätten in der Stadt Angermünde

Die Kapazität der Kindertagesstätten bleibt gegenüber dem Jahr 2018 unverändert. Insgesamt befinden sich in der Stadt Angermünde 15 Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft mit nachstehenden Kapazitäten:

Trägerschaft		Kita	Ort	Aktuelle Kapazität 2019
Kommunal	frei			
X		Kita „Spatzenhaus“	Kerkow	36
X		Kita „Villa Kunterbunt“	Crussow	33
X		Kita „Wichelhaus“	Neukünkendorf	32
X		Kita „Miezekatz“	Frauenhagen	35
X		Kita „Burgzwerge“	Greiffenberg	75
X		Hort „Abenteuerland“	Angermünde	250
X		Hort „Am Mündesee“	Angermünde	140
	X	Kita der freien Schule	Angermünde	75
	X	Evangelischer Kindergarten	Angermünde	31
	X	Kita „Spatzennest“	Angermünde	30
	X	Naturkindergarten „Mauz und Hoppel“	Schmargendorf	50
	X	Kita „Knirpsenland“	Angermünde	120
	X	Kita „Haus der kleinen Zwerge“	Angermünde	122
	X	Kita "Kinderstübchen"	Angermünde	27
	X	Kita „Weltentdecker“	Angermünde	60
Kitas gesamt				1116
davon:			freie Trägerschaft	515
			komm. Trägerschaft	601

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

Klasse	Schuljahr 2018/2019		Schuljahr 2019/2020	
	G.-Bruhn-Schule	Puschkin-Schule	G.-Bruhn-Schule	Puschkin-Schule
Flex A*	25		25	
Flex B*	25		26	
Flex C*	25		26	
Flex D*	25		26	
1a		22		24
1b		23		22
1e	25		24	
1f			22	
2a		25		20
2b		26		20
2e	24		24	
3a	25	25	23	21
3b	26	25	23	20
3c	25		23	
4a	25	19	26	25
4b	25	21	25	25
4c	26		27	
5a	23	19	23	19
5b	23	18	25	18
5c			24	
6a	20	20	25	17
6b	21	20	26	18
6c	20			
gesamt	408	263	443	249
Klassen	17	12	18	12

* 1. und 2. Klasse gemeinsam

1.5. Gewerbetreibende der Stadt Angermünde

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>10.10.2019</u>
insgesamt:	954	925	905	901
davon in:				
Angermünde	569	554	538	539
OT Altkünkendorf	16	13	16	15
OT Biesenbrow	18	11	11	12
OT Bruchhagen	7	5	5	5
OT Bölkendorf	9	9	10	9
OT Crussow	34	30	31	31
OT Dobberzin	13	13	16	19
OT Frauenhagen	30	27	26	26
OT Gellmersdorf	5	4	4	4
OT Greiffenberg	40	42	40	38
OT Günterberg	15	15	11	12
OT Görldorf	11	12	11	12
OT Herzsprung	15	17	19	15
OT Kerkow	26	27	26	23
OT Mürow	21	21	17	18
OT Neukünkendorf	21	23	24	23
OT Schmargendorf	27	25	25	26
OT Schmiedeberg	8	11	10	11
OT Steinhöfel	10	9	8	8
OT Stolpe	28	25	20	20
OT Welsow	8	9	12	11
OT Wilmersdorf	16	15	16	15
OT Wolletz	5	5	6	6
OT Zuchenberg	2	3	3	3

Per 10.10.2019 wurden 212 Unternehmen zur Zahlung der Gewerbesteuer veranlagt.

Das Gewerbesteueraufkommen dieser Unternehmen beträgt 2019 (ohne Verrechnungen aus Vorjahren) insgesamt 2.239,6 TEUR und setzt sich wie folgt zusammen:

Kategorie	Gewerbesteueraufkommen in €	Gewerbesteuerpflichtige	Gewerbesteueraufkommen je Kategorie
1	1 bis 1.000 €	40	22.415 €
2	1.001 bis 2.000 €	27	36.816 €
3	2.001 bis 5.000 €	54	176.426 €
4	5.001 bis 10.000 €	41	287.239 €
5	10.001 bis 100.000 €	48	1.298.628 €
6	über 100.000 €	2	548.088 €
	gesamt	212	2.369.612 €

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Angermünde 2020

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 sind die Erträge und Aufwendungen für das Planjahr 2020 und die mittelfristige Ergebnisplanung bis 2023 enthalten. Dem sind das voraussichtliche Ergebnis 2018 und der Haushaltsansatz 2019 bzw. die Prognose für das Haushaltsjahr 2019 gegenübergestellt. Die Teilpläne entsprechen dem mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Nr.0020/2013 am 24.04.2013 beschlossenen Produktplan.

Budgets und Deckungskreise

Um die Flexibilität in der Haushaltsdurchführung zu gewährleisten, wurden auch für das Haushaltsjahr 2020 Budgets gebildet, die dem Haushaltsplan in der Anlage 8 **Budgets** beigefügt sind. Die Bildung der Budgets orientiert sich an denen für 2019.

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

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

Folgende Aufwendungen/Auszahlungen werden nicht in die Budgets einbezogen:

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

Soweit notwendig und sinnvoll, wurden für diese Aufwendungen gesonderte **Deckungskreise** gebildet, die dem Haushaltsplan als Anlage 7 beigefügt sind. Gegenüber 2019 werden zusätzliche Deckungskreise für das Gebäudemanagement gebildet.

2.1. Ergebnisentwicklung

	Haushaltsjahr (alle Angaben in TEUR)					
	vorl. 2018	Ansatz	Ansatz	Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	4.378,5	39,1	252,7	1.070,5	1.240,6	1.245,8

Der Ergebnishaushalt ist im gesamten Planungszeitraum ausgeglichen. Die ausgewiesenen Überschüsse werden der Rücklage zugeführt. Die Entwicklung der Rücklagen der Stadt Angermünde bis 2023 ist unter 2.4. - Ergebnisentwicklung dargestellt.

Die ausgewiesenen Überschüsse im Planungszeitraum 2019 bis 2023 resultieren aus:

	Haushaltsjahr (alle Angaben in TEUR)					
	vorl. 2018	Ansatz	Ansatz	Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtüberschuss	4.378,5	39,1	252,7	1.070,5	1.240,6	1.245,8
davon:						
ordentliches Ergebnis	4.122,4	39,1	25,7	1.070,5	1.240,6	1.245,8
➤ aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.898,4	-37,1	153,5	948,0	1.097,6	1.082,3
➤ Finanzergebnis	224,0	76,2	99,2	122,5	143,0	163,5
außerordentliches Ergebnis	256,1	-	-	-	-	-

Das im vorläufigen Ergebnis 2018 ausgewiesene außerordentliche Ergebnis resultiert aus Grundstücksverkäufen, die so dem Planungszeitraum bis 2023 nicht zu Grunde gelegt werden können. Im gesamten Planungszeitraum wird davon ausgegangen, dass den erzielten Erträgen aus Grundstücksverkäufen in gleicher Höhe Aufwendungen für die Ausbuchung von Restbuchwerten gegenüberstehen.

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

2.2. Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit

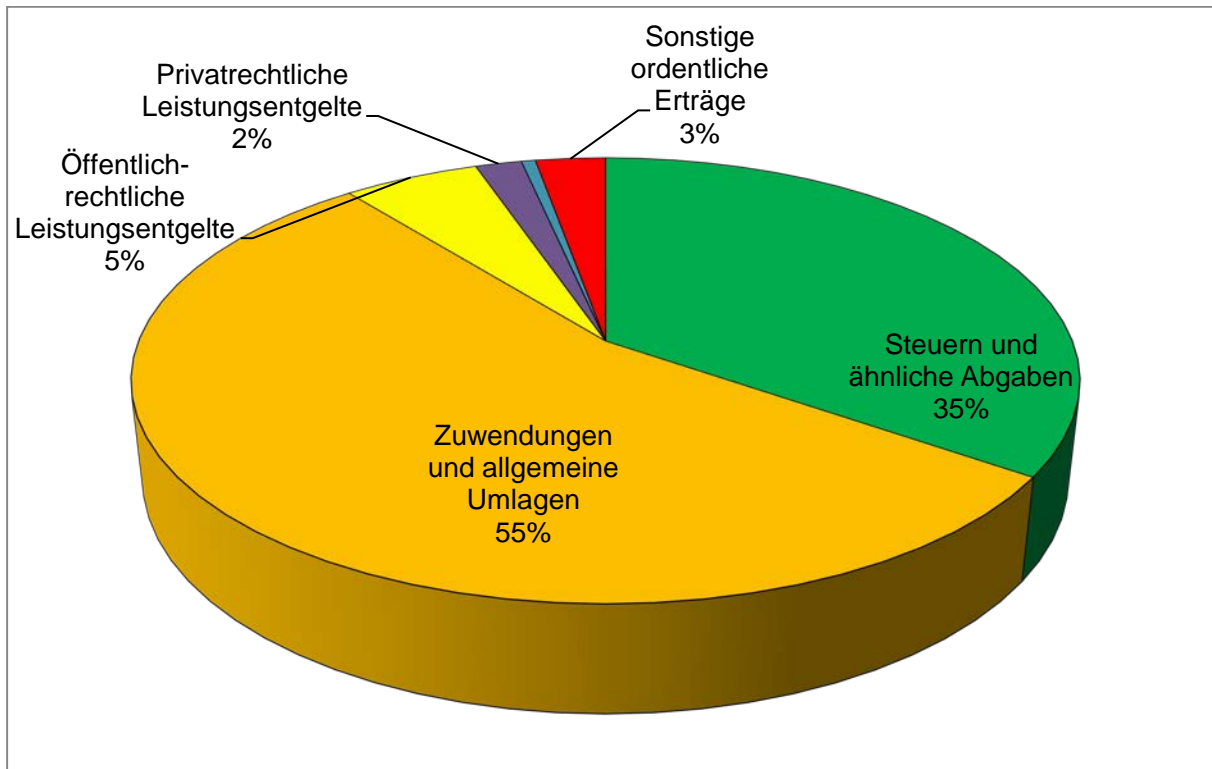
2.2.1. Gesamtübersicht Erträge

Für das Jahr 2020 sind Erträge in Höhe von 26.723,4 TEUR vorgesehen, wovon

- 26.296,4 TEUR aus laufender Verwaltungstätigkeit
- 342,0 TEUR aus Zinsen und sonstigen Finanzerträge
- 95,0 TEUR aus Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken

resultieren.

Den größten Anteil an den **Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit** im Jahr 2020 haben nach wie vor Zuwendungen und allgemeine Umlagen, gefolgt von Steuern und ähnlichen Abgaben, was nachstehende Darstellung zeigt:



Die einzelnen Ertragsarten weisen nachstehende Entwicklung auf:

Ertragsarten in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Abw. Ansatz 2020 zu Prognose 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	11.113,7	8.864,3	9.707,7	9.112,2	- 595,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.546,4	13.990,0	13.019,5	14.365,3	1.345,8
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444,7	1.406,6	1.387,0	1.409,6	22,6
privatrechtliche Leistungsentgelte	498,5	478,4	484,5	481,5	- 3,0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,9	146,0	146,0	211,3	65,3
sonstige ordentliche Erträge	1.309,9	725,1	675,1	716,5	41,4
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit-gesamt	27.146,1	25.610,4	25.419,8	26.296,4	876,6

2.2.2. Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Folgende Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen dem Haushalt 2020 zu Grunde, die über den gesamten Planungszeitraum fortgeschrieben wurden:

Ertragsarten in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Abw. Ansatz 2020 zu Prognose 2019
Grundsteuer A	224,5	215,0	212,0	218,0	6,0
Grundsteuer B	1.485,1	1.500,0	1.488,0	1.500,0	12,0
Gewerbsteuer	4.247,4	2.200,0	2.560,0	2.300,0	- 260,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.880,6	3.800,0	4.000,0	3.800,0	- 200,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616,1	496,0	600,0	616,0	16,0
Vergnügungssteuer	80,0	55,0	80,0	55,0	- 25,0
Hundesteuer	67,3	60,0	60,0	60,0	-
Zweitwohnungssteuer	39,3	41,5	42,0	41,5	- 0,5
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	473,4	496,8	499,0	521,7	22,7
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	11.113,7	8.864,3	9.541,0	9.112,2	-428,8

Das Aufkommen aus den **Grundsteuern A und B** entspricht im Planungszeitraum 2020 bis 2023 im Wesentlichen dem voraussichtlichen Ergebnis 2018.

Die **Gewerbsteuer** schwankt erheblich aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre. Dem Haushalt 2020 liegen deshalb die Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zu Grunde.

Bei der **Zweitwohnungssteuer**, der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** sind im Wesentlichen die Ansätze 2019 bzw. die Prognose 2019 fortgeschrieben.

Der für das Jahr 2018 erzielte **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird aus heutiger Sicht 2019 noch überschritten und voraussichtlich 4,0 Mio. € betragen. Dieser wurde jedoch aus Gründen der Vorsicht nicht für den Planungszeitraum bis 2023 angenommen. Hier wurde der Ansatz 2019 mit 3.800 TEUR fortgeschrieben.

Die Erträge aus **Leistungen des Familienlastenausgleichs** entsprechen den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2020. Diese betragen danach 521,7 TEUR und sind damit um 22,7 TEUR höher als 2019.

2.2.3. Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Diese Position beinhaltet folgende Zuweisungen:

Ertragsarten in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020	Abw. Ansatz 2020 zu Prognose 2019
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	7.301,2	7.724,1	7.662,0	7.621,6	- 40,4
Mehrbelastungsausgleich				800,0	800,0
Schullastenausgleich	225,1	228,4	228,5	229,5	1,0
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	322,6	322,6	329,8	329,7	- 0,1
Zuweisungen für laufende Zwecke	487,6	1.510,9	647,5	815,6	168,1
Zuweisungen nach dem Kitagesetz	1.688,2	1.859,0	1.807,5	2.116,0	308,5
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.423,8	2.342,3	2.342,3	2.365,9	23,6
Sonstige Zuweisungen	97,7	1,9	1,9	87,0	85,1
Zuweisungen und allgemeinen Umlagen gesamt	12.546,4	13.990,0	13.019,5	14.365,3	1.345,8

2.2.3.1. Schlüsselzuweisungen

Für die Schlüsselzuweisungen 2020 liegen ebenfalls Orientierungsdaten des Landes vom 05.06.2019 vor, die gemäß § 13 Abs. 2 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung Land Brandenburg dem Haushaltsplanentwurf 2020 zu Grunde gelegt wurden. Im Wesentlichen bleiben die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 2020 gegenüber der Prognose 2019 gleich. Dies liegt daran, dass die eigene Steuerkraft aus dem Jahr 2018, die der Berechnung für 2020 zu Grunde zu legen ist, gestiegen ist. Betrug die eigene Steuerkraft 2017 noch 8.459,4 TEUR (Berücksichtigung der durchschnittlichen Hebesätze bei Grund- und Gewerbesteuer des Landes), waren 2018 insgesamt 8.945,5 TEUR zu verzeichnen. Dass die allgemeinen Schlüsselzuweisungen dennoch im Wesentlichen gleichbleiben, ist auf die weitere Erhöhung des Grundbetrages nach § 7 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz je Einwohner zurückzuführen, der für 2020 durch das Land Brandenburg auf 1.300,37 € festgelegt wurde (Vergleich: Orientierungsdaten für 2019 = 1.2147,87 € je Einwohner).

2.2.3.2. Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für laufende Zwecke betreffen im Haushaltsjahr 2020 im Wesentlichen:

- die Förderung aus dem Digitalpakt für Schulen 155,3 T€
- den Ausgleich der Auswirkungen aus dem „Guten Kita-Gesetz“ 34,8 T€
- im Rahmen der Stadtsanierung, insbesondere Aufwendungen für die Begleitung der Maßnahmen und sonstige Nebenkosten 184,7 T€
- die Förderung für Wegebau im Wald 50,0 T€
- die Förderung des BEECH-POWER Projekts 51,6 T€
- die Förderung für die Sanierung der Burgruine Greiffenberg 82,5 T€
- der Sanierung der Steganlage im Strandbad Wolletzsee 67,5 T€
- den Mehrbelastungsausgleich und die Beitragsfreiheit in Kitas 114,4 T€

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

Die Erhöhung des Ansatzes 2020 gegenüber 2019 ist auf die geplante Steigerung bei den Personalkosten und höheren Kinderzahlen zurückzuführen.

2.2.3.4. Erträge aus Sonderposten

Der Haushaltsplan 2020 enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die aus der Förderung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für Anlagegüter resultieren. Diese werden bezogen auf die Nutzungsdauer der Anlagegüter aufgelöst und enthalten den aktuellen Stand der Förderung innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre.

2.2.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte darunter:	1.444,7	1.406,6	1.409,6
Verwaltungsgebühren	96,4	105,7	104,2
Benutzungsgebühren	1.087,1	1.038,1	1.031,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen	187,2	187,3	196,3

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 2020 sind gegenüber dem Ansatz 2019 im Wesentlichen gleichgeblieben.

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

2.2.5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,5	478,4	481,5
Mieten und Pachten	477,3	476,0	479,7

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen Erträge aus Mieten und Pachten. Der Ansatz ist gegenüber dem Ansatz 2019 im Wesentlichen gleich geblieben.

2.2.6. Kostenerstattungen und Umlagen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kostenerstattungen und Umlagen	232,9	146,0	211,3

Die Steigerung gegenüber dem Ansatz 2019 betrifft im Wesentlichen die erstmals 2020 geplante Erstattung des Landes nach dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz in Höhe von 71,4 TEUR für die ehrenamtlich Tätigen der Feuerwehr.

2.2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonstige ordentliche Erträge	1.309,9	725,1	716,5
Konzessionsabgaben	400,3	396,2	391,2
Fernwärme	9,8	9,0	9,0
Elektrizitätsversorgung	346,9	335,2	340,2
Gasversorgung	43,6	35,0	42,0
Bußgelder	72,7	85,5	85,5
Säumniszuschläge/Stundungszinsen	234,7	52,1	52,1
Auflösung von sonstigen Sonderposten	57,8	56,7	57,6
Weitere sonstige ordentliche Erträge-Holzverkäufe	51,8	132,0	127,0
Periodenfremde ordentliche Erträge	491,0		
Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,6	2,6	3,1

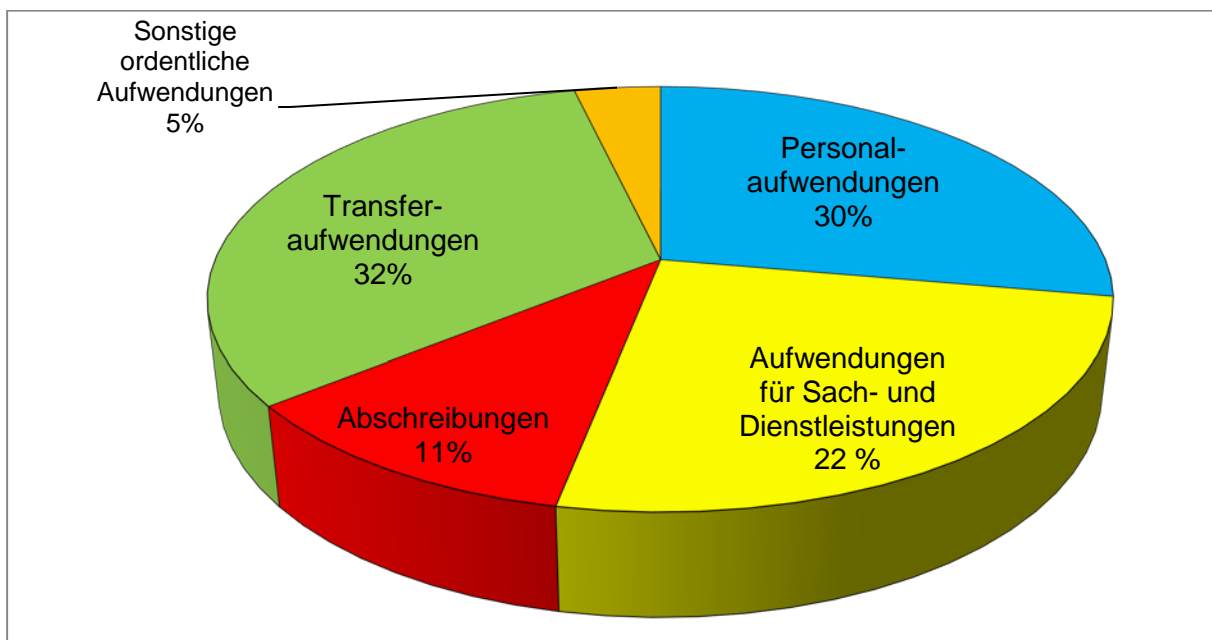
Das hohe Ergebnis 2018 bei Säumniszuschlägen und Stundungszinsen ist einmalig und wird nicht zahlungswirksam (siehe Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.12.2018) und kann deshalb die Folgejahre nicht fortgeschrieben werden. Alle anderen entsprechen im Wesentlichen dem Ansatz 2019.

2.3. Gesamtübersicht Aufwendungen

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen folgende Aufwandsarten:

Aufwandsarten in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	6.553,3	7.131,2	7.858,3
Versorgungsaufwendungen	42,2	-36,6	-36,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,7	6.503,1	5.864,3
Abschreibungen	4.230,3	2.843,6	2.887,2
Transferaufwendungen	7.369,2	8.261,8	8.278,3
sonstige ordentliche Aufwendungen	814,1	944,4	1.291,3
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gesamt	23.247,7	25.647,5	26.142,9

Diese Aufwendungen sind mit folgenden Anteilen an den **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** im Haushaltsplan 2020 enthalten:



2.3.1. Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2020 basieren auf dem Stellenplan 2020, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

Im Planungszeitraum sind folgende Personal- /Versorgungsaufwendungen enthalten:

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personal-/Versorgungsaufwendungen	6.595,4	7.094,6	7.821,8
Saldo aus Inanspruchnahme/ Zuführung von/zu Rückstellungen	-25,3	-8,4	-9,4
Personalauszahlungen	6.570,1	7.086,2	7.812,4

Für das Haushaltsjahr 2020 werden Personal-/Versorgungsaufwendungen in Höhe von 7.821,8 TEUR veranschlagt. Das sind gegenüber dem Ansatz 2019 höhere Personalaufwendungen von 727,2 TEUR.

Darin enthalten sind

- die Umsetzung des Tarifabschlusses (2018-2020) mit zusätzlichen Personalaufwendungen von 218,0 TEUR. Für 2021 wird mit einer weiteren Steigerung um 1,0 % ausgegangen, was mit einer weiteren Erhöhung von 78,4 TEUR berücksichtigt wurde. Bis 2023 wurde der Ansatz des Jahres 2021 fortgeschrieben.
- die Auswirkungen aus den Stufenerhöhungen nach TVÖD mit 59,0 TEUR
- die Auswirkungen aus der Beteiligung des Arbeitgebers am Zusatzbeitrag der Krankenkassen mit 29,7 TEUR
- zusätzliche Personalstellen mit einem Umfang von 414,0 TEUR enthalten für:
 - 4,35 Stellen im Kita-/Hortbereich aufgrund Erhöhung des Betreuungsschlüssels und gestiegener Kinderzahlen = 221,5 TEUR
 - eine Stelle im Bereich Hochbau zur Umsetzung der Entwicklungsbeschlüsse = 61,6 TEUR
 - eine Stelle Haushilfe Kloster/Museum bei 100 % Förderung 2020/2021 = 28,3 TEUR
 - die Erhöhung der Wochenstunden (19 Wochenstunden) bei den Gärtnern = 20,7 TEUR
 - die Schaffung einer Ausbildungsstelle Gärtner/Fachangestellter für Bäderbetriebe = 25,1 TEUR
 - die Doppelbesetzung einer IT-Stelle wegen Personalwechsel für sechs Monate = 30,0 TEUR
 - die Erhöhung der Übernahmestelle für Auszubildende von 30 auf 40 Stunden mit Entgeltgruppe 6 = 11,3 TEUR
 - die Abdeckung des erhöhten Prüfaufwandes bei der Feuerwehr durch den Gerätewart = 6,2 TEUR
 - die Abdeckung des erhöhten Betreuungsbedarfes aufgrund der gestiegenen Anzahl der Auszubildenden = 9,4 TEUR

Die Stellenerweiterungen sind im Einzelnen im Vorbericht zum Stellenplan erläutert.

Zur Beurteilung der Höhe der Personalaufwendungen können nachstehende Kennzahlen herangezogen werden:

Personalaufwand je Einwohner = 551,07 €/EW
Vorjahr = 502,87 €/EW

Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$ = $\frac{7.858.300 \text{ €}}{26.385.700 \text{ €}}$ = 29,8 %

Vorjahr = 27,8 %

Von den Personalauszahlungen in Höhe von **7.812,4 T€** entfallen:

- auf die Kernverwaltung 3.128,9 T€ (Vorjahr 2.874,3 T€)
- auf die Nachfolgeeinrichtungen 4.683,5 T€ (Vorjahr 4.211,9 T€)

2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2020 auf 5,9 Mio. € und betreffen folgende Positionen:

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw. Ansatz 2020 zu Ansatz 2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,6	6.503,1	5.864,3	-638,8
Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen	866,9	1.678,1	1.105,6	-572,5
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	591,9	1.611,3	1.178,2	-433,1
Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	109,7	147,9	187,3	39,4
Mieten und Pachten	155,2	216,6	248,0	31,4
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	1.130,1	1.313,1	1.236,9	-76,2
Dienst-/Schutzkleidung	19,3	18,1	19,6	1,5
Aus- und Fortbildung/Umschulung	30,5	48,8	77,8	30,0
Haltung von Fahrzeugen	166,2	166,7	171,1	4,4
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	801,9	925,9	1.269,8	343,9
Mitgliedsbeiträge	366,8	376,6	370,0	-6,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Ansatz 2019 um 638,8 TEUR. Dies betrifft im Wesentlichen mit 1.005,6 TEUR

- die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen
- die 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 dafür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind im Deckungskreis 266 zusammengefasst.

Die Aufwendungen für Mieten beinhalten Leasingkosten. Da Leasingfinanzierung verstärkt für die Fahrzeugbeschaffung zur Grünpflege und im Bauhof genutzt werden soll, wurden die Ansätze hierfür gegenüber 2019 um 25,8 TEUR erhöht.

Die Bewirtschaftungskosten sind um 76,2 TEUR geringer als im Ansatz 2019, was im Wesentlichen auf die Berücksichtigung geringer Abrisskosten Stadtsanierung (-110,0 TEUR) zurückzuführen ist. Die Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude wird beginnend mit dem Jahr 2020 ebenfalls über die KGMA erfolgen. Hierfür wurde für die notwendigen Haushaltsmittel der Deckungskreis 264 gebildet.

Die Erhöhung in der Position Aus- und Fortbildung/Umschulung um 30,0 TEUR betrifft alle Bereiche und Einrichtungen der Stadt Angermünde. Durchschnittlich werden 2020 je Stelle im Stellenplan 575 EUR geplant.

Die Erhöhung des Ansatzes 2020 zum Ansatz 2019 bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betrifft die Berücksichtigung der Aufwendungen:

- für Nebenkosten der Stadtsanierung 141,0 TEUR
- aus dem Prämien- und Ehrenzeichengesetz des Landes (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 71,4 TEUR
- für das Hartgestein-Symposium 51,0 TEUR
- für notwendige Soft- und Hardwareumstellungen 20,4 TEUR
- für die Durchführung von notwendiger Ersatzpflanzungen 28,1 TEUR
- für die Durchführung des Stadtfestes 30,0 TEUR
(Erträge aus Zuweisungen/Standgebühren u. ä. in Höhe von 30 TEUR sind im Haushalt 2020 enthalten)

2.3.3. Aufwendungen für Abschreibungen

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibungen	4.230,3	2.843,6	2.887,2
darunter auf:			
Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.721,5	2.693,6	2.687,2
Wertberichtigungen von Forderungen	1.508,8	150,0	200,0

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

Für am Jahresende nicht einbringliche Forderungen wurden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre Abschreibungen in Höhe von 200,0 TEUR berücksichtigt.

Die 2018 ausgewiesenen hohen Wertberichtigungen betreffen im Wesentlichen nicht einbringliche Gewerbesteuern, deren Vollziehung ausgesetzt war.

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

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
aus Zuweisungen	2.423,8	2.342,3	2.365,9
aus Beiträgen	187,2	187,3	196,3
von Dritten	57,8	56,7	57,6
Erträge	2.668,9	2.586,3	2.619,8
Abschreibungen	2.720,4	2.693,6	2.687,2
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	343,5	371,8	370,9
Aufwendungen	3.063,9	3.065,4	3.058,1
Belastung im Haushalt	- 394,6	- 479,1	- 438,3

2.3.4. Transferaufwendungen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Transferaufwendungen	7.369,2	8.261,8	8.278,3

Die wesentliche Position in den Transferaufwendungen ist die **Kreisumlage** an den Landkreis Uckermark. Mit der Haushaltssatzung 2019/2020 hat der Kreistag einen Umlagesatz in Höhe von 42,0 % beschlossen. Dieser wurde dem gesamten Planungszeitraum bis 2023 zu Grunde gelegt.

Entwicklung der Kreisumlage

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Prognose 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	6.103,6	6.959,0	6.771,9	6.957,6
Umlagesatz in %	41,0	43,0	42,0	42,0

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

Bei der Planung der Gewerbesteuerumlage wurden die erhöhten Erträge aus Gewerbesteuer berücksichtigt. Diese beträgt 2020 insgesamt 201,3 TEUR und ist damit um 8,8 TEUR höher als im Ansatz 2019.

|

In den Transferaufwendungen sind u.a. nachstehende Zuschüsse an Vereine der Stadt Angermünde enthalten:

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Miet-/Betriebskosten für Dorfgemeinschaftshäuser	13,9	19,0	19,0
Miet-/Betriebskosten Musikschulverein	35,0	35,0	35,0
Förderung der Jugendarbeit	53,8	56,0	60,5
Förderung des Sports	31,5	34,8	40,9
Tourismusverein Angermünde e. V.	96,0	125,0	125,0
Zuschuss zum Betrieb des Hauses Uckermark	-	31,8	31,8
Bibliothek	53,0	53,6	60,6
Tierpark Angermünde	224,1	180,0	224,8
Jugendarbeit der Feuerwehr	0,4	2,0	2,0
Pflege der Kameradschaft Feuerwehr	3,1	5,8	6,0
Tierbetreuung	9,5	10,0	13,0
Projekt "Erdholländermühle Greiffenberg"	5,0	25,0	25,0
Jubiläen in den Ortsteilen	-	2,5	2,5
Begrüßungsgeld für Neugeborene	5,5	5,0	5,0
Zuschuss zur Regionalmesse WIKU	3,0	3,0	3,0
Pflege des jüdischen Friedhofs im OT Günterberg	2,0	2,0	2,0
Agenda-Gruppe Umwelt	0,3	0,3	0,3
Zuschuss Bewirtschaftung Infopunkt „Grumsiner Forst“	4,7	10,5	10,5
Summe	540,8	601,3	666,9

Unter Transferaufwendungen fällt ebenfalls die Verwendung der **Verfügungsmittel der Ortsbeiräte**, wenn sie als Zuschüsse für Jugendarbeit, Unterstützung der Feuerwehrvereine/Sportvereine u. ä. geplant sind. Im Ansatz 2020 sind dafür zusätzlich zu den in der oben aufgeführten Zuschüssen 44,3 TEUR enthalten. Insgesamt belaufen sich die Verfügungsmittel für alle Ortsbeiräte auf 89,7 TEUR, deren Berechnung 15,00 €/je Einwohner zu Grunde liegen.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	334,7	362,5	361,6

2.3.5. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	814,1	944,4	1.291,3
darin enthalten:			
Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Kreisumlage aus Mehrerträgen 2016/2017/2018	505,0	714,7	192,5
Zuführung zu Rückstellungen aus Mehrerträgen 2018	-192,5	-	-
Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Berücksichtigung von Rückstellungen	1.126,6	1.659,1	1.483,8

Die sonstigen Aufwendungen betreffen im Wesentlichen:

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abw. Ansatz 2020 zu Ansatz 2019
Aufwendungen für Kitas in fremder Trägerschaft	212,2	421,4	374,0	-47,4
Erstattungen an andere Gemeinden (Kita/Schule/Obdachlosenheim)	50,9	52,9	60,4	7,5
Inanspruchnahme aus Gewährverträgen und Bürgschaften BWG (Erträge aus Auflösung von Rückstellungen)	31,4	27,2	22,9	-4,3
Aufwendungen für den Verwaltungsbedarf	204,4	240,1	249,8	9,7
Aufwundersersatz an Sportvereine	54,0	54,0	54,0	-
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit einschl. Wahlen/Feuerwehr	165,9	172,9	254,4	81,5
Steuern, Versicherungen und ähnliche Beiträge	163,7	167,7	183,7	16,0
Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	117,6	269,3	81,5	-187,8
Gebühren für Verwaltung durch Dritte (Wohnungen, kommunale Gebäude/Grundstücke)	62,2	124,6	128,7	4,1
Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	24,0	28,4	29,3	0,9
Gesamt	1.086,3	1.558,5	1.438,7	-119,8

Die Aufwendungen für Kitas wurden auf Grund des Ergebnisses 2018 geringfügig reduziert. 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. Die Reduzierung bei Sachverständigenkosten u. ä. betrifft den Wegfall einmaliger Aufwendungen für Gutachten, z.B. INSEK, Grünflächenkataster.

2.3.6. Folgekosten aus geplanten Investitionsmaßnahmen

Im Finanzhaushalt 2020 sind die unter Punkt 3.2. ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen enthalten. Soweit es sich um Ersatzbeschaffungen für Ausstattungsgegenstände handelt, enthält der Ergebnishaushalt keine zusätzlichen Aufwendungen für Folgekosten. Bei den geplanten Straßenbaumaßnahmen bzw. Brückenbauvorhaben wird davon ausgegangen, dass hierfür ein geringerer Aufwand als vor dem Neubau notwendig ist und deshalb keine zusätzlichen Aufwendungen aus den Investitionsmaßnahmen notwendig werden.

Für die geplante Inbetriebnahme des Museums im Hohen Steinweg 17/18 im Jahr 2020 sind die notwendigen Mehraufwendungen für

- die laufende Unterhaltung mit jährlich 5,0 TEUR
- die zusätzlichen Bewirtschaftungskosten für die Gebäude mit 30,8 TEUR ab 2020
- der Zuschuss für die Betreuung des Hauses Uckermark durch den Tourismusverein von jährlich 31,8 TEUR
- die einmaligen Umzugskosten von 3,8 TEUR in 2019

im Haushaltsplan 2020 enthalten.

2.4. Entwicklung des Finanzergebnisses

Das Finanzergebnis weist im Planungszeitraum eine positive Tendenz auf:

Angaben in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zinsen und sonstige Finanzerträge	549,2	342,0	342,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325,3	265,8	242,8
Finanzergebnis	223,9	76,0	99,2

Die Position Zinsen und sonstige Finanzerträge beinhaltet

in TEUR	Vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gewinnanteile aus Beteiligungen der Stadt	198,1	334,0	334,0
Verzinsung von Steuernachforderungen	360,1	8,0	8,0

Die Gewinnanteile aus Beteiligungen 2018 beinhalten einmalige Ausschüttungen, die der Planung künftiger Jahre nicht zu Grunde gelegt werden können. Die Verzinsung von Steuernachforderungen betreffen 2018 Steuerfestsetzungen, deren Vollziehung ausgesetzt war und deshalb wertberichtigt wurden (siehe 2.3.3. Abschreibungen).

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die jährlichen Zinsen in Höhe von 229,8 TEUR (Vorjahr 252,7 TEUR) für die unter Schulden ausgewiesenen Kreditvolumina (Punkt 2.7.2). Die Reduzierung der Zinsaufwendungen ergibt sinkende Zinszahlungen bei gleichzeitig höherer Tilgung, da fast alle Schulden über Annuitäten-Darlehen getilgt werden. Darüber hinaus wirken sich die durchgeführten Umschuldungen unter Nutzung geringerer Zinsen positiv auf die Höhe der zu zahlenden Zinsen aus. Neuaufnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen.

2.5. Abweichungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Nachstehend sind die Ansätze 2020 der mittelfristigen Planung im Haushaltsplan 2019 für 2020 gegenübergestellt und die Gründe für wesentliche Abweichungen dargestellt:

Ertragsarten in EUR	Planung 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichung	Gründe für erhebliche Abweichungen
Steuern und ähnliche Abgaben	8.864.300	9.112.200	247.900	Gewerbesteuer + 100 TEUR
				Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich + 24,9 TEUR
				Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 120 TEUR
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.208.300	14.365.300	1.157.000	Schlüsselzuweisungen - 578,4 TEUR
				Mehrbelastungsausgleich Mittelzentrum + 800 TEUR
				Zuweisung für Instandhaltung Schulen/Turnhallen + 173,7 TEUR
				Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen +155,3 TEUR
				Zuweisungen für Instandhaltung Steganlage Strandbad + 67,5 TEUR
				Zuweisungen Landkreis nach dem Kita-Gesetz + 257 TEUR
				Zuweisungen f. Sanierungsgebiet + 117,1 TEUR
				Zuweisungen nach dem guten Kita-Gesetz/ Beitragsfreiheit/Sprachförderung und Mehrbelastungsausgleich + 56,5 TEUR
				Zuweisungen für Sanierung Burg Greiffenberg + 82,5 TEUR
				Spenden +50 TEUR
				Zuweisungen Sanierung Moschelgrab -100,0 TEUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421.900	1.409.600	-12.300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 9 TEUR
				Verwaltungsgebühren - 6,5 TEUR
				Geringere Elterngebühren Kitas (Beitragsfreiheit) - 14 TEUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.300	481.500	5.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.600	211.300	110.700	Erstattung von Gemeinden für Schul-/ Kita-Nutzung + 27,5 TEUR
				Erstattungen vom Land gemäß Prämien- und Ehrenzeichengesetz + 71,4 TEUR
Sonstige ordentliche Erträge	666.300	716.500	50.200	Erträge aus Holzverkäufen + 45 TEUR
Zinsen u. sonstige Finanzerträge	342.000	342.000	-	
Summe	25.079.700	26.638.400	1.558.700	

Veränderungen bei der Planung der Aufwendungen

Aufwandsarten in EUR	Planung 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichung	Gründe für erhebliche Abweichungen
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.179.700	7.821.800	642.100	Tarifanpassungen + 133 TEUR
				Stufenerhöhungen nach TVÖD + 59,0 TEUR
				Beteiligung am Zusatzbeitrag der Krankenkassen + 29,7 TEUR
				Stellenerweiterungen + 414 TEUR (siehe Personalaufwendungen)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392.300	5.864.300	1.472.000	Aufwendungen für Umsetzung Digitalpakt Schulen + 171,3 TEUR
				Baumschutz/-Pflege + 265,5 TEUR
				Sanierung Steganlage + 67,5 TEUR
				Aufwendungen für Hartgesteinsymposium + 51 TEUR
				Unterhaltung Straßenbeleuchtung + 30 TEUR
				Baumkataster + 31 TEUR
				Nebenkosten Stadtsanierung + 140 TEUR
				Unterhaltung Regenwasserkanäle + 38 TEUR
				Aufwendungen gemäß Prämien- und Ehrenzeichengesetz-PrämEhrG + 71,4 TEUR
				Unterhaltung Friedhöfe + 32,5 TEUR
				Ausgleichs-/Ersatzbepflanzung + 26,8 TEUR
				Standortanalyse Grundschulneubau + 30 TEUR
				Mehrkosten Umstellung div. Software/Betreuungsleistungen + 33,3 TEUR
				Flächennutzungspläne u. ä. + 100 TEUR
				Sanierung/Sicherung Burg Greiffenberg +82,5 TEUR
				Stromversorgung Markt + 86,1 TEUR
				Aufwendungen Miete/Leasing von Kommunaltechnik + 30,6 TEUR
Unterhaltung städtische Wohnungen + 81 TEUR				
Aus- und Fortbildung + 37,2 TEUR				
Reparatur Regenwasserkanal Ring/Gartenstraße +50 TEUR				
Abschreibungen	2.786.100	2.887.200	101.100	Aktivierungen fertiggestellter Maßnahmen + 101,1 TEUR;
Transferaufwendungen	8.369.000	8.278.300	-90.700	geringere Kreisumlage - 91,4 TEUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369.500	1.291.300	-78.200	Wegfall Gutachterkosten für INSEK/Planungen -81,0 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.200	242.800	-1.400	
Summe	24.340.800	26.385.700	2.044.900	

2.6. Einzahlungen und Auszahlungen

2.6.1. Entwicklung der Finanzlage in EUR

Die Übersicht auf der Basis des Ansatzes 2020 zeigt, dass der Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019 nicht ausreichen wird, die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes im Planungszeitraum bis 2023 aus liquiden Mitteln der Stadt Angermünde zu decken. Deshalb wurde bzgl. des Zahlungsmittelbestandes am Ende des Jahres 2019 eine Prognose ermittelt, die ebenfalls in der Übersicht enthalten ist. Danach ist die Finanzierung der Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes bis 2023 aus liquiden Mittel möglich. Eine Inanspruchnahme des Kassenkredites wird im Planungszeitraum nicht notwendig.

	Ansatz 2020	Prognose auf der Basis des vorl. Ergebnisses 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.996.300	23.996.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.672.400	23.672.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2020	323.900	323.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.054.600	3.054.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175.000	4.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 2020	-1.120.400	-1.120.400
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	213.900	213.900
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	867.700	867.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2020	-653.800	-653.800
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (01.01.2019)	7.210.793	7.210.793
voraussichtliche Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2019	-2.898.300	-2.271.972
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes durch Verbindlichkeiten/Haushaltsermächtigungen aus 2018	-3.332.268	-3.332.268
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2019	980.225	1.606.553
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2020	-1.450.300	-1.450.300
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2020	-470.075	156.253
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2021	-111.700	-111.700
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2020	-581.775	44.553
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2022	901.100	901.100
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2022	319.325	945.653
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Jahr 2023	278.200	278.200
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2023	597.525	1.223.853

2.6.2. Abweichungen zum mittelfristigen Finanzplan

in EUR	Mittelfristige Planung 2019 für 2020	Plan 2020	Abweichungen	Gründe für erhebliche Abweichungen
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.524.600	23.996.300	1.471.700	Siehe Ergebnishaushalt, soweit zahlungswirksame Veränderungen vorliegen
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.518.900	23.672.400	2.153.500	Siehe Ergebnishaushalt, soweit zahlungswirksame Veränderungen vorliegen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.000	3.054.600	1.230.600	Änderung der Maßnahmen bei gleichzeitiger Berücksichtigung gestellter Anträge auf Fördermittel bei Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Finanzierungsquellen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.287.300	4.175.000	1.887.700	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	213.900	213.900	Einzahlung aus der Umschulung eines Kredites
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	652.300	867.700	215.400	Tilgung des umgeschuldeten Kredites

2.7. Vermögen und Schulden

2.7.1 Entwicklung der Vermögenslage

Die zu erarbeitenden Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 sind nach § 82 Abs. 2 der Kommunalverfassung im Entwurf erstellt und werden dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uckermark als zuständiges Rechnungsprüfungsamt demnächst zur Prüfung vorgelegt. Gegenüber der Vermögenslage am 01.01.2018 liegt folgende voraussichtliche Entwicklung bis zum 31.12.2018 vor:

Bezeichnung		01.01.2018	vorl. am 31.12.2018
		in EUR	
	<u>A K T I V A</u>		
1.	Anlagevermögen	75.879.994,17	75.651.580,93
2.	Umlaufvermögen	8.711.220,35	9.653.614,91
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.986.762,08	7.019.106,06
	BILANZSUMME AKTIVA	91.577.976,60	92.324.301,90
		in EUR	
	<u>P A S S I V A</u>		
1.	Eigenkapital	19.389.494,53	23.768.331,38
2.	Sonderposten	51.335.741,59	49.810.983,16
3.	Rückstellungen	5.059.015,33	4.745.129,47
4.	Verbindlichkeiten	14.989.156,44	13.194.649,44
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	804.568,71	805.208,45
	BILANZSUMME PASSIVA	91.577.976,60	92.324.301,90

2.7.2 Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Angermünde entwickeln sich im Planungszeitraum bis 2023 weiter rückläufig. Neukreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Schulden aus Krediten		TEUR	Je Einwohner* in EUR
Stand per:	31.12.2009	12.647,8	886,94
Stand per:	31.12.2016	9.296,7	651,94
Stand per:	31.12.2017	9.364,9	656,73
Stand per:	31.12.2018	8.154,7	571,86
./.	Tilgung 2019	658,1	-
Stand per:	31.12.2019	7.496,6	525,71
./.	Tilgung 2020	652,3	-
Stand per:	31.12.2020	6.844,3	479,96
./.	Tilgung 2021	632,7	-
Stand per:	31.12.2021	6.229,9	435,59
./.	Tilgung 2022	601,4	-
Stand per:	31.12.2022	5.630,9	393,42
./.	Tilgung 2023	612,3	-
Stand per:	31.12.2023	4.977,3	350,48

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 10.10.2019=14.260

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

Hier liegt folgende Entwicklung vor:

Verpflichtungen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften		TEUR	Je Einwohner* in EUR
Stand per:	31.12.2009	0,0	0,0
Stand per:	31.12.2016	4.155,8	291,43
Stand per:	31.12.2017	3.823,7	268,14
Stand per:	31.12.2018	3.483,3	244,27
./.	Tilgung 2019	349,0	-
Stand per:	31.12.2019	3.134,3	219,80
./.	Tilgung 2020	357,7	-
Stand per:	31.12.2020	2.776,6	194,71
./.	Tilgung 2021	366,8	-
Stand per:	31.12.2021	2.409,8	168,99
./.	Tilgung 2022	376,0	-
Stand per:	31.12.2022	2.033,8	142,62
./.	Tilgung 2023	385,6	-
Stand per:	31.12.2023	1.648,2	115,58

* Einwohnermeldeamt Stadt Angermünde am 10.10.2019 = 14.260

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

3.1. Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisungen

	2018	2019	ab 2020
Investive Schlüsselzuweisung	403,9	297,2	563,7
Veränderung zum Vorjahr	-99,2	-106,7	266,5

Für die investiven Schlüsselzuweisungen liegen die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg vor und beinhalten investive Schlüsselzuweisungen in Höhe von 563,7 TEUR. Diese wurden für den gesamten Planungszeitraum bis 2023 zu Grunde gelegt.

3.2. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2020

Die Auszahlungen für in 2020 geplante Investitionen betragen 4.175,0 TEUR. Die Einzelmaßnahmen mit Finanzierungsquellen sind im Haushaltsansatz 2020 in den jeweiligen Teilplänen dargestellt. Soweit Maßnahmen über mehrere Jahre durchgeführt werden, sind die Finanzierung und die Auszahlung je Maßnahme ebenfalls in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Der Beginn von Maßnahmen, die teilweise über Fördermittel finanziert werden sollen, ist an die Bewilligung der Förderung in der vorgesehenen Höhe gebunden.

Finanzierungsquellen in TEUR

Maßnahme bezogene Förderung des Landes/Bundes/Landkreises	2.186,3
Investive Schlüsselzuweisungen 2020	563,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	86,2
Einzahlungen aus dem Mehrausgleich aufgrund des Wegfalls von Beiträgen	218,4
Einzahlungen insgesamt	3.054,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,0

Folgende investive Einzelmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2020 enthalten:

Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2020	Finanzierungsquellen			
				Verkaufs- erlöse	Fördermittel	Mehrbelas- tungsausgleich Straßenausbau	Eigenanteil der Stadt
			1	2	3	4	5
11112	783200	jährlich Bürostuhl - Ersatz; 2020 Kühlschranksersatz	900 €	200 €	- €	- €	700 €
	783400	Einführung e-Rechnungen/AO-Wesen	22.200 €	- €	- €	- €	22.200 €
		CAIGOS Update 2019 (Generationswechsel)	4.600 €	- €	- €	- €	4.600 €
		Hardware zur Verschlüsselung von Ausgangsmails	6.200 €	- €	- €	- €	6.200 €
	783100	Ersatz Sonicwall	3.400 €	- €	- €	- €	3.400 €
		DVD Brenner	300 €	- €	- €	- €	300 €
	Summe Innere Verwaltung	37.600 €	200 €	- €	- €	37.400 €	
11140	783400	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	500 €	80.000 €	- €	- €	-79.500 €
		Summe Liegenschaften	500 €	80.000 €	- €	- €	-79.500 €
12211	782100	Hundetoiletten	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 €
		Summe Ordnungsamt	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 €
12610	783200	Systemtrenner (2020 mit Rückflussverhinderer)	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €
	783200	Austausch von Geräten	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
	783200	Austausch Schutzkleidung	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
	783200	Anschaffung von Funkmeldeempfänger	3.500 €	- €	- €	- €	3.500 €
	783100	Anschaffung von HRT-Geräten	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €
	783100	Ersatzbeschaffung Rettungsanzug Eisrettung	1.500 €	- €	- €	- €	1.500 €
	785200	Errichtung eines Löschwasserbrunnens - Stadtrand-siedlung	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
	783100	Anschaffung Mess-/Atemschutztechnik	12.000 €	- €	- €	- €	12.000 €
	Summe Brandschutz	51.500 €	- €	- €	- €	51.500 €	

Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2020	Finanzierungsquellen			
				Verkaufserlöse	Fördermittel	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	Eigenanteil der Stadt
				1	2	3	4
21120	783200	Ausstattungen - Turnbänke	800 €	- €	- €	- €	800 €
	783100	Digitale Tafel	4.800 €	- €	4.800 €	- €	- €
	783200	Schülerlaptops/Tablets	8.700 €	- €	8.700 €	- €	- €
	783200	Ersatz PC	1.100 €	- €	1.100 €	- €	- €
	785301	Erweiterung Spielplatz - Bewegungsparcours	60.000 €	- €	45.000 €	- €	15.000 €
	785100	Errichtung Essengebäude	265.000 €	- €	198.700 €	- €	66.300 €
		Summe Gustav-Bruhn-Grundschule	340.400 €	- €	258.300 €	- €	82.100 €
21130	783200	Ausstattungen Puschkinschule	8.100 €	- €	- €	- €	8.100 €
	783200	Schülerlaptops/Tablets	14.000 €	- €	14.000 €	- €	- €
	785301	Sonnenschutz	2.500 €	- €	- €	- €	2.500 €
		Summe Puschkin-Grundschule	24.600 €	- €	14.000 €	- €	10.600 €
25110	783200	Besucherschrank Archiv	300 €	- €	- €	- €	300 €
25310	785200	Errichtung eines Versorgungsbrunnens-Tierpark+Ersatz 1 Federwippe Spielplatz	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 €
28100	783100	Kunst im öffentlichen Raum	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
28100	783100	Ausstattung kommunale Veranstaltungen-Schirme	4.000 €	- €	- €	- €	4.000 €
36510	783200	Kinderfahrzeuge	300 €	- €	- €	- €	300 €
	783100	Garderobenmöbel, Sinnesecke, Regalsystem, Schrankkombi	3.100 €	- €	- €	- €	3.100 €
	783200	Sitzkombi, Mitarbeiterschranke	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €
	783200	Riesenmalwand	700 €	- €	- €	- €	700 €
	782100	Gartenhaus	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €
		Summe Hort "Am Mündesee"	7.200 €	- €	- €	- €	7.200 €
36520	783200	Laptop, Forscherkasten, Staubsauger, Kühlschrank	1.600 €	- €	- €	- €	1.600 €
	782100	Sonnensegel	2.500 €	- €	- €	- €	2.500 €
	785100	Anbau Schulgebäude	190.000 €	- €	- €	- €	190.000 €
		Summe Hort "Abenteuerland"	194.100 €	- €	- €	- €	194.100 €

Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2020	Finanzierungsquellen			
				Verkaufserlöse	Fördermittel	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	Eigenanteil der Stadt
				1	2	3	4
36540	783200	Tische, Turnbänke, Waschmaschine	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €
		Summe Kita Crussow	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €
36550	783200	Liegematte	300 €	- €	- €	- €	300 €
	785300	Sonnenschutz	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
	783100	Klapptisch	1.800 €	- €	- €	- €	1.800 €
		Summe Kita Frauenhagen	4.100 €	- €	- €	- €	4.100 €
36560	783200	Waschmaschine, Laptop, Geschirrspüler	1.800 €	- €	- €	- €	1.800 €
	783100	Drucker	500 €	- €	- €	- €	500 €
	785100	Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	206.000 €	- €	200.000 €	- €	6.000 €
	782100	Ersatz Schaukel/Zaun	4.500 €	- €	- €	- €	4.500 €
		Summe Kita Greiffenberg	212.800 €	- €	200.000 €	- €	12.800 €
36570	783200	Schrank, Teppich	600 €	- €	- €	- €	600 €
	785301	Fundament für Sonnenschutz/Torwand	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €
		Summe Kita Kerkow	1.600 €	- €	- €	- €	1.600 €
36580	783200	Eigentumsschrank, Erzieherhocker, Motorikstation	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
	785301	Erneuerung Zuwegung Spielplatz + E-Anschluss Geräteschuppen	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
	785301	Ersatz Spielgerätekombination	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 €
		Summe Kita Neukünkendorf	11.000 €	- €	- €	- €	11.000 €
42410	785300	Jahnsportplatz - Tartanbahn	340.000 €	- €	314.100 €	- €	25.900 €
	785301	Ballfangzaun Kerkow	5.500 €	- €	- €	- €	5.500 €
	782100	Bänke OT Gellmersdorf/ Abfalleimer OT Crussow	1.700 €	- €	- €	- €	1.700 €
		Summe Sportstätten	347.200 €	- €	314.100 €	- €	33.100 €
42420	785100	Eigenanteile für eigene Maßnahmen in Verantwortung der Stadt	100.000 €	- €	- €	- €	100.000 €
	783200	Zuschuss zum Rettungsbrett für Wasserwacht	500 €	- €	- €	- €	500 €
	785100	Spielgeräte	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
		Summe Strandbad	110.500 €	- €	- €	- €	110.500 €

Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2020	Finanzierungsquellen			
				Verkaufs- erlöse	Fördermittel	Mehrbelas- tungsausgleich Straßenbau	Eigenanteil der Stadt
				1	2	3	4
51120	781899	Stadtsanierung	424.700 €	- €	339.800 €	- €	84.900 €
52110	785300	Sanierung Burgruine Greiffenberg	85.000 €	- €	85.000 €		- €
52210	782100	Ankauf von Grundstücken	140.000 €	- €	- €	- €	140.000 €
53710	785200	Mülldeponien und Altlasten	11.600 €	- €	11.600 €	- €	- €
53810	783400	Dienstbarkeiten	500 €	- €	- €	- €	500 €
	785200	Entwässerungsableitung Mürow	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €
		Summe Abwasserbeseitigung	20.500 €	- €	- €	- €	20.500 €
54110	783200	Schutzbekleidung	500 €	- €	- €	- €	500 €
	783100	Akku-Heckenschere	1.900 €	1.000 €	- €	- €	900 €
	783100	Ultraschallreinigungsggerät	400 €	- €	- €	- €	400 €
	783100	Beschaffung Häcksler	48.000 €	- €	- €	- €	48.000 €
	785100	Planungskosten Neubau gemeinsamer Bauhof	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €
		Summe Bauhof	170.800 €	1.000 €	- €	- €	169.800 €
54120	783400	Dienstbarkeiten	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €
	782100	Flächenankäufe nach Verkehrsflächenbereini- gungsgesetz/ Verkauf von Teilflächen	15.000 €	5.000 €	- €	- €	10.000 €
	785200	Brückenneubau Schmidtgraben	200.000 €		200.000 €	- €	- €
	785200	Zuchenberger Straße	178.500 €	- €	178.500 €	- €	- €
	783200	Ersatz Papierkörbe	1.200 €	- €	- €	- €	1.200 €
	785200	Ausbau Ehm-Welk-Straße	530.000 €	- €	- €	218.400 €	311.600 €
	785200	Bahnhofsvorplatz Wilmersdorf	35.000 €	- €	- €	- €	35.000 €
	785200	Ankauf Flächen für Neubau Radweg Wilmersdorf bis Bahnhof	15.000 €	- €	- €	- €	15.000 €
	785200	Neubau Brücke (BW 13) Frauenhagen	60.000 €	- €	45.000 €		15.000 €
	Summe Gemeindestraßen - Straßenbau	1.036.700 €	5.000 €	423.500 €	218.400 €	389.800 €	
54510	785200	Streugutbehälter	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €
		Winterdienst/Straßenreinigung	2.100 €	- €	- €	- €	2.100 €

Produkt	Konto	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten 2020	Finanzierungsquellen			
				Verkaufserlöse	Fördermittel	Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau	Eigenanteil der Stadt
				1	2	3	4
54610	785201	Neubau Fahrrad-Parkplatz Bahnhof	72.000 €	- €	- €	- €	72.000 €
	785201	Zaun an der Katholischen Kirche	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
		Summe Öffentliche Parkplätze	77.000 €	- €	- €	- €	77.000 €
55110	783200	Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte	4.100 €	- €	- €	- €	4.100 €
	783100	Anschaffung Rasentraktor	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
	785300	Herstellung einer mobilen Tanzfläche	6.000 €	- €	- €	- €	6.000 €
	785200	Planung - Gestaltung Friedenspark	77.600 €	- €	- €	- €	77.600 €
		Summe Parkanlagen/öffentl. Grün	97.700 €	- €	- €	- €	97.700 €
55120	782100	Erwerb von Spielgeräten pauschal	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €
		Spielplätze gesamt	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €
55130	785200	Radwanderweg Klein Ziethen Schmargendorf	400.000 €	- €	300.000 €	- €	100.000 €
	783200	Beschilderung Rad- und Wanderwege	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €
		Rad- und Wanderwege gesamt	401.000 €	- €	300.000 €	- €	101.000 €
55310	783100	Ersatz Arbeitsgeräte	3.400 €	- €	- €	- €	3.400 €
	783200	Wetterstation	400 €	- €	- €	- €	400 €
	782100	Urnenröhren/- wände	8.500 €	- €	- €	- €	8.500 €
	782100	Gießkannen u. ä. Pfandsystem	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
	782100	Erweiterung Namenstafelstele Greiffenberg	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
		Summe Friedhöfe	18.300 €	- €	- €	- €	18.300 €
57110	785300	Erneuerung Infotafeln im Stadtgebiet	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
	783200	Anschaffung einer Kamera	1.100 €	- €	- €	- €	1.100 €
		Summe Wirtschaftsförderung	4.100 €	- €	- €	- €	4.100 €
57330	785100	Errichtung DGH Wolletz	290.000 €	- €	240.000 €	- €	50.000 €
	782100	Ausstattung DGH Wolletz	8.000 €	- €	- €	- €	8.000 €
		Summe Dorfgemeinschaftshäuser	298.000 €	- €	240.000 €	- €	58.000 €
			4.175.000 €	86.200 €	2.186.300 €	218.400 €	1.684.100 €
61110	681100	Investive Schlüsselzuweisungen	- €				- 563.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit							1.120.400 €

3.3. Fördermaßnahmen Sanierungsgebiet – Produkt 5112

Einzahlungen	
vom Bund und Land für B 1 Maßnahmen	200 €
vom Bund und Land für B 2 Maßnahmen	54.700 €
vom Bund und Land für B 3 Maßnahmen	130.000 €
	339.800 €

Summe	524.700 €
--------------	------------------

Davon:

Investitionseinzahlungen	339.800 €
Erträge	184.900 €

Auszahlungen	
Vorbereitung der Gesamtmaßnahmen und durchführungsbezogene Untersuchungen und Gutachten B 1	300 €
Begleitung der Gesamtmaßnahme B 2	68.400 €
Nebenkosten B 3	162.500 €
Zuschuss für die Erneuerung von Gebäuden an Dritte B 3	424.700 €

Summe	655.900 €
--------------	------------------

Investitionen	424.700 €
Aufwendungen	231.200 €

Für diese Fördermaßnahme wurden Fördermittel in Höhe von 524,7 T€ des Landes Brandenburg eingestellt, wovon 385,0 T€ mit Bescheiden, die das Haushaltsjahr 2019 betreffen, abgedeckt sind. Dem stehen Auszahlungen in Höhe von 655,9 T€ für Vorhaben aus dem aktuellen Maßnahme- und Durchführungskonzept bzw. noch vorzunehmende Präzisierungen gegenüber.

4. Übersicht über die von der Stadt Angermünde übernommenen Bürgschaften

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

2.2. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.113.684,43	8.864.300	9.112.200	9.112.200	9.112.200	9.112.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.546.358,16	13.990.000	14.365.300	14.167.400	14.110.200	14.028.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.713,19	1.406.600	1.409.600	1.409.400	1.408.000	1.406.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.510,20	478.400	481.500	478.800	479.600	478.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.943,11	146.000	211.300	197.200	186.200	186.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.309.859,16	725.100	716.500	663.200	655.800	653.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.146.068,25</u>	<u>25.610.400</u>	<u>26.296.400</u>	<u>26.028.200</u>	<u>25.952.000</u>	<u>25.866.100</u>
11.	Personalaufwendungen	6.553.255,80	7.131.200	7.858.300	7.930.500	7.904.500	7.904.500
12.	Versorgungsaufwendungen	42.167,00	-36.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.673,50	6.503.100	5.864.300	4.764.200	4.550.800	4.509.600
14.	Abschreibungen	4.230.263,06	2.843.600	2.887.200	2.828.100	2.782.400	2.746.400
15.	Transferaufwendungen	7.369.199,58	8.261.800	8.278.300	8.070.700	8.200.500	8.216.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.094,69	944.400	1.291.300	1.523.200	1.452.700	1.443.800
17.	<u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.247.653,63</u>	<u>25.647.500</u>	<u>26.142.900</u>	<u>25.080.200</u>	<u>24.854.400</u>	<u>24.783.800</u>
18.	<u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.898.414,62</u>	<u>-37.100</u>	<u>153.500</u>	<u>948.000</u>	<u>1.097.600</u>	<u>1.082.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	549.241,81	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	325.287,55	265.800	242.800	219.500	199.000	178.500
21.	<u>Finanzergebnis</u>	<u>223.954,26</u>	<u>76.200</u>	<u>99.200</u>	<u>122.500</u>	<u>143.000</u>	<u>163.500</u>
22.	<u>= ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>4.122.368,88</u>	<u>39.100</u>	<u>252.700</u>	<u>1.070.500</u>	<u>1.240.600</u>	<u>1.245.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	344.910,21	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	88.816,24	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000
25.	<u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>256.093,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	4.378.462,85	39.100	252.700	1.070.500	1.240.600	1.245.800

2.3. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung Haushaltsjahr 2020

Stadt Angermünde

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2020

-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.977.249,36	8.864.300	9.112.200	9.112.200	9.112.200	9.112.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100.798,31	11.647.700	11.999.400	11.864.400	11.841.800	11.788.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249.066,72	1.205.300	1.192.200	1.193.600	1.193.600	1.193.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.962,65	478.400	481.500	478.800	479.600	478.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.414,00	146.000	211.300	197.200	186.200	186.200
7.	sonstige Einzahlungen	573.225,77	668.200	657.700	606.200	599.700	598.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.092,81	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
9.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.894.809,62</u>	<u>23.351.900</u>	<u>23.996.300</u>	<u>23.794.400</u>	<u>23.755.100</u>	<u>23.700.400</u>
10.	Personalauszahlungen	6.570.122,33	7.086.200	7.812.400	7.884.600	7.858.600	7.858.600
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295.589,90	6.534.200	5.869.400	4.769.300	4.555.900	4.509.700
13.	Transferauszahlungen	7.078.215,91	7.888.900	7.906.300	7.681.700	7.794.600	7.794.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	346.324,69	265.800	242.800	219.500	199.000	178.500
15.	Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.084,04	2.015.600	1.841.500	1.890.000	1.828.700	1.829.300
16.	<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.799.336,87</u>	<u>23.790.700</u>	<u>23.672.400</u>	<u>22.445.100</u>	<u>22.236.800</u>	<u>22.170.200</u>
17.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>3.095.472,75</u>	<u>-438.800</u>	<u>323.900</u>	<u>1.349.300</u>	<u>1.518.300</u>	<u>1.530.200</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.529,02	2.850.300	2.968.400	2.488.100	1.280.100	1.271.500
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	417.198,12	209.500	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	314.406,18	95.000	85.000	80.000	80.000	80.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,00	200	1.200	200	200	200
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.578.763,32</u>	<u>3.155.000</u>	<u>3.054.600</u>	<u>2.568.300</u>	<u>1.360.300</u>	<u>1.351.700</u>

2020
Stadt Angermünde

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.077.230,52	3.418.700	3.340.700	2.372.900	760.100	922.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	366.553,71	364.800	425.200	424.700	424.700	424.700
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.768,21	62.200	36.000	3.000	3.000	3.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	435.805,20	541.100	176.200	294.200	35.000	19.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.223,97	590.600	196.900	301.800	153.300	622.100
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.400	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.161.981,61</u>	<u>4.977.400</u>	<u>4.175.000</u>	<u>3.396.600</u>	<u>1.376.100</u>	<u>1.991.400</u>
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.583.218,29	-1.822.400	-1.120.400	-828.300	-15.800	-639.700
35.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	1.512.254,46	-2.261.200	-796.500	521.000	1.502.500	890.500
36.	<u>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen</u>	<u>801.338,12</u>	<u>0</u>	<u>213.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
37.	<u>Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>801.338,12</u>	<u>0</u>	<u>213.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.011.624,20	637.100	867.700	632.700	601.400	612.300
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
41.	<u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.011.624,20</u>	<u>637.100</u>	<u>867.700</u>	<u>632.700</u>	<u>601.400</u>	<u>612.300</u>
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.210.286,08	-637.100	-653.800	-632.700	-601.400	-612.300
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0	0	0	0	0	0
46.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42+45)	301.968,38	-2.898.300	-1.450.300	-111.700	901.100	278.200
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.908.825,41	7.210.794	980.226	-470.074	-581.774	319.326

2020
Stadt Angermünde

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
48.	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes durch Verbindlichkeiten/ Haushaltsreste aus 2018 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.210.793,79	-3.332.268 980.226	 -470.074	 -581.774	 319.326	 597.526

2.4.

Ergebnis- entwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.122.368,88	39.100	252.700	1.070.500	1.240.600	1.245.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.122.368,88	39.100	252.700	1.070.500	1.240.600	1.245.800
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	-	-	-	-	-	-
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.122.368,88	39.100	252.700	1.070.500	1.240.600	1.245.800
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.122.368,88	39.100	252.700	1.070.500	1.240.600	1.245.800
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	256.093,97	-	-	-	-	-
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-	-	-	-	-
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	256.093,97	-	-	-	-	-
- 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	256.093,97	-	-	-	-	-
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	256.093,97	-	-	-	-	-
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses*	13.304.888,46	13.343.988	13.596.688	14.667.188	15.907.788	17.153.588
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses**	1.470.398,05	1.470.398	1.470.398	1.470.398	1.470.398	1.470.398

* Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
31.12.2017 9.182.519,58

** Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses
31.12.201 1.214.304,08

2.5. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Produkten

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.956,60	18.200	19.500	16.500	15.300	14.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.405,45	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.627,07	266.500	266.000	266.000	266.800	266.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.768,81	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	570.188,43	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
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>945.946,36</u>	<u>361.500</u>	<u>361.100</u>	<u>358.100</u>	<u>357.700</u>	<u>356.300</u>
11. Personalaufwendungen	1.429.145,67	1.526.000	1.628.300	1.644.200	1.644.200	1.644.200
12. Versorgungsaufwendungen	42.167,00	-36.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.797,65	696.500	706.800	654.500	647.600	650.200
14. Abschreibungen	129.675,77	107.700	268.500	264.400	261.700	260.300
15. Transferaufwendungen	7.320,63	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.586,79	577.900	626.000	629.300	630.700	630.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.728.693,51</u>	<u>2.881.700</u>	<u>3.203.300</u>	<u>3.166.100</u>	<u>3.157.900</u>	<u>3.159.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.782.747,15</u>	<u>-2.520.200</u>	<u>-2.842.200</u>	<u>-2.808.000</u>	<u>-2.800.200</u>	<u>-2.802.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.048,44	100	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-12.048,44</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.794.795,59</u>	<u>-2.520.300</u>	<u>-2.842.200</u>	<u>-2.808.000</u>	<u>-2.800.200</u>	<u>-2.802.700</u>
23. außerordentliche Erträge	154.708,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24. außerordentliche Aufwendungen	1.745,60	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>152.963,30</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>-1.641.832,29</u>	<u>-2.520.300</u>	<u>-2.842.200</u>	<u>-2.808.000</u>	<u>-2.800.200</u>	<u>-2.802.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.480,06	512.300	512.300	512.300	512.300	512.300
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.567,76	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.255.919,99</u>	<u>-2.168.500</u>	<u>-2.490.400</u>	<u>-2.456.200</u>	<u>-2.448.400</u>	<u>-2.450.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	593.980,97	532.000	533.300	530.300	529.100	528.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	310.910,56	343.100	502.100	498.000	495.300	493.900

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	155.128,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	245.128,90	565.128,90
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
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	155.128,90	90.200	80.200	80.200	80.200	80.200	245.328,90	566.128,90
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.233,25	150.000	0	200.000	0	0	139.766,75	339.766,75
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.768,21	40.800	33.500	500	500	500	48.568,21	83.568,21
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	949,50	0	0	0	0	0	949,50	949,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.364,97	4.600	4.600	500	500	500	16.959,54	23.059,54
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.849,43	195.400	38.100	201.000	1.000	1.000	206.244,00	447.344,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	143.279,47	-105.200	42.100	-120.800	79.200	79.200	39.084,90	118.784,90

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

Produktbeschreibungen

Produkt	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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Aktiviere 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	4.125,14	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.125,14</u>	<u>8.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.125,14</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.125,14</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.125,14</u>	<u>-8.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,51	500	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.409,65</u>	<u>-8.500</u>	<u>-10.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284,51	500	500	500	500	500

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Absicherung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse und Ortsbeiräte, sowie sonstiger Gemeindeorgane und -beauftragter- Öffentlichkeitsarbeit, öffentliche Bekanntmachungen- Allgemeine Verwaltung und Rechtsangelegenheiten- Personalsachbearbeitung, Personalentwicklung- materielle Sicherstellung der Verwaltung insbesondere Bereitstellung IT- Versicherungsangelegenheiten / Arbeitsschutz- Personalratsangelegenheiten- Beteiligungsverwaltung		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Kommunalverfassung- allg. und besonderes Arbeits- und Tarifrecht		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- termingerechte Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der SVV, der Ausschüsse und Ortsbeiräte- Bereitstellung erforderlicher Steuerungs- und Führungsinformationen- zeitnahe und funktionsgerechte Bereitstellung materieller Grundlagen der Verwaltung- effiziente Organisation der Verwaltung- bürgerfreundliche Bereitstellung von Dienstleistungen		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Gemeindeorgane- Bürger- Verwaltung		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtaufgaben- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe- Sonstige Aufgaben		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.957,41	16.700	15.500	12.900	11.700	11.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.130,70	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304,00	1.500	1.000	1.000	1.800	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.278,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-4.022,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8.	Aktiviere 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>82.647,96</u>	<u>32.200</u>	<u>30.500</u>	<u>27.900</u>	<u>27.500</u>	<u>26.100</u>
11.	Personalaufwendungen	677.651,81	772.900	795.000	802.600	802.600	802.600
12.	Versorgungsaufwendungen	42.167,00	-36.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.533,88	608.900	619.400	571.100	564.200	566.800
14.	Abschreibungen	59.814,99	89.500	41.000	37.300	34.900	33.500
15.	Transferaufwendungen	7.320,63	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.876,82	399.200	464.700	468.200	469.700	469.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.726.365,13</u>	<u>1.844.100</u>	<u>1.893.800</u>	<u>1.852.900</u>	<u>1.845.100</u>	<u>1.846.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.643.717,17</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.863.300</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.817.600</u>	<u>-1.820.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.643.717,17</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.863.300</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.817.600</u>	<u>-1.820.200</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>-1.643.717,17</u>	<u>-1.811.900</u>	<u>-1.863.300</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.817.600</u>	<u>-1.820.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.820,54	186.700	186.700	186.700	186.700	186.700
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.647,66	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.520.544,29</u>	<u>-1.709.800</u>	<u>-1.761.200</u>	<u>-1.722.900</u>	<u>-1.715.500</u>	<u>-1.718.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	242.777,99	203.400	202.200	199.600	198.400	197.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.013,72	166.500	118.700	115.000	112.600	111.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
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	7.768,21	40.300	33.000	0	0	0	48.068,21	81.068,21
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.364,97	4.600	4.600	500	500	500	16.959,54	23.059,54
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	21.133,18	44.900	37.600	500	500	500	65.027,75	104.127,75
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.133,18	-44.700	-37.400	-300	-300	-300	-64.827,75	-103.127,75

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlun- gen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1111212003 Beschaffung von div. Lizenzen								
11112.783400 Beschaffung von div. Lizenzen	1.084,50	20.500	0	0	0	0	21.584,50	21.584,50
11112.783400 Lizenzen - immaterielle geringwer- tige Wirtschaftsgüter	1.283,61	0	0	0	0	0	1.283,61	1.283,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.368,11	-20.500	0	0	0	0	-22.868,11	-22.868,11
1111212004 Beschaffung von div. Software								
11112.783400 Beschaffung von div. Software	5.400,10	19.800	33.000	0	0	0	25.200,10	58.200,10
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.400,10	-19.800	-33.000	0	0	0	-25.200,10	-58.200,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.768,21	-40.300	-33.000	0	0	0	-48.068,21	-81.068,21
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200,00	1.000,00
2. Auszahlungen	13.364,97	4.600	4.600	500	500	500	16.959,54	23.059,54
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.364,97	-4.400	-4.400	-300	-300	-300	-16.759,54	-22.059,54

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1112000000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung des Haushaltes, Überwachung, der Berichterstattung über den Vollzug - Erstellung Jahresabschluss mit Bilanz - Vorhalten der Geschäftsbuchhaltung, soweit nicht dezentralisiert - Betrieb der Stadtkasse (Finanzbuchhaltung) - Erstellung der Finanzstatistiken - Mahn- und Vollstreckungswesen - Verwaltung von Hinterlegungen - Kosten- und Leistungsrechnung - Widerspruchsbearbeitung der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern, Zweitwohnungssteuern und der Gebühren - Aktualisierung / Pflege von Daten der Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Vergnügungssteuern und der Gebühren (Stundung, Niederschlagung und Erlass) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Landesstatistikgesetz, Abgabenordnung, 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 • zeitnahe 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 		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,32	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	572.666,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>572.687,12</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	614.681,78	621.700	697.700	704.700	704.700	704.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436,10	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	42.288,46	300	200.400	200.400	200.100	200.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.402,66	37.600	32.500	32.300	32.200	32.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>690.809,00</u>	<u>661.500</u>	<u>932.800</u>	<u>939.600</u>	<u>939.200</u>	<u>939.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.121,88</u>	<u>-611.500</u>	<u>-882.800</u>	<u>-889.600</u>	<u>-889.200</u>	<u>-889.100</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>-118.121,88</u>	<u>-611.500</u>	<u>-882.800</u>	<u>-889.600</u>	<u>-889.200</u>	<u>-889.100</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>-118.121,88</u>	<u>-611.500</u>	<u>-882.800</u>	<u>-889.600</u>	<u>-889.200</u>	<u>-889.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345.659,52	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.986,26	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>164.551,38</u>	<u>-344.000</u>	<u>-615.300</u>	<u>-622.100</u>	<u>-621.700</u>	<u>-621.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	345.664,84	325.600	325.600	325.600	325.600	325.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	98.026,88	50.900	258.500	258.500	258.200	258.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	111400000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung und Abschluss von Grundstücksver- und ankäufen - Betreuung abgeschlossener Grundstückskaufverträge - Bearbeitung von Grundbuchamtmitteilungen 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, Grundbuchangelegenheiten und Bestätigung von Grenzniederschriften - Bestellung der Stadt Angermünde als Vertreterin für nicht ermittelte Grundstückseigentümer (Art. 233 § 2 Abs. 3 EGBGB) und die Wahrnehmung deren Rechte bei der Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Grundstücken - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gemeinde als Steuer- und Abgabenschuldnerin über ihr Grundeigentum - Verpachtung / Vermietung - Bewirtschaftung von Grundstücken / Abschluss von Bauerlaubnisverträgen, Kurzzeitmietverträgen, Gestattungsverträgen - Erarbeitung / Fortschreibung von Grundstückskonzeptionen für 23 Ortsteile - Maßnahmen der Bauerhaltung unter Kosten- und Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten prüfen und veranlassen - Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten bearbeiten, Mitwirken bei der Aufstellung des Haushaltsplanes, Durchführung der Haushaltsüberwachung und Stellungnahme zu Prüfberichten 		
Auftragsgrundlage		
<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		verantwortlich: Herr Klaus Sewekow
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1114	Liegenschaftsverwaltung		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.993,87	1.500	4.000	3.600	3.600	3.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.308,07	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.490,32	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.544,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>290.611,28</u>	<u>279.300</u>	<u>280.600</u>	<u>280.200</u>	<u>280.200</u>	<u>280.200</u>
11.	Personalaufwendungen	136.812,08	131.400	135.600	136.900	136.900	136.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.702,53	77.700	75.200	75.200	75.200	75.200
14.	Abschreibungen	27.572,32	17.900	27.100	26.700	26.700	26.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.307,31	141.100	128.800	128.800	128.800	128.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.394,24</u>	<u>368.100</u>	<u>366.700</u>	<u>367.600</u>	<u>367.600</u>	<u>367.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.782,96</u>	<u>-88.800</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.048,44	100	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-12.048,44</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.831,40</u>	<u>-88.900</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	154.708,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.745,60	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>152.963,30</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>124.131,90</u>	<u>-88.900</u>	<u>-86.100</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>	<u>-87.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.649,33	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>104.482,57</u>	<u>-106.200</u>	<u>-103.400</u>	<u>-104.700</u>	<u>-104.700</u>	<u>-104.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.538,14	3.000	5.500	5.100	5.100	5.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.585,45	125.200	124.400	124.000	124.000	124.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	155.128,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	245.128,90	565.128,90
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>	155.128,90	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	245.128,90	565.128,90
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.233,25	150.000	0	200.000	0	0	139.766,75	339.766,75
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	949,50	0	0	0	0	0	949,50	949,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	-9.283,75	150.500	500	200.500	500	500	141.216,25	343.216,25
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	164.412,65	-60.500	79.500	-120.500	79.500	79.500	103.912,65	221.912,65

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
11140.682100 Veräußerung von Grundstücken	154.708,90	90.000	0	0	0	0	244.708,90	244.708,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	154.708,90	90.000	0	0	0	0	244.708,90	244.708,90
1114016001 Umbau altes Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Bölkendorf								
11140.785100 Umbau des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Bölkendorf	-10.233,25	0	0	0	0	0	-10.233,25	-10.233,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.233,25	0	0	0	0	0	10.233,25	10.233,25
1114019001 Entwicklung Brüderstraße 18								
11140.785100 Entwicklung Brüderstraße 18 (Eigentum)	0,00	150.000	0	200.000	0	0	150.000,00	350.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	-200.000	0	0	-150.000,00	-350.000,00
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
11140.682100 Veräußerungen von Grundstücken	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	320.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	0,00	320.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	164.942,15	-60.000	80.000	-120.000	80.000	80.000	104.942,15	224.942,15
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	420,00	0	0	0	0	0	420,00	420,00
2. Auszahlungen	949,50	500	500	500	500	500	1.449,50	3.449,50
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-529,50	-500	-500	-500	-500	-500	-1.029,50	-3.029,50

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.651,82	125.500	132.600	116.500	109.000	106.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.866,28	110.600	109.600	109.600	109.600	109.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.374,75	22.300	73.300	74.900	63.900	63.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	73.046,88	85.700	85.900	85.800	85.800	85.600
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>357.054,73</u>	<u>344.300</u>	<u>401.600</u>	<u>387.000</u>	<u>368.500</u>	<u>365.400</u>
11. Personalaufwendungen	439.603,97	522.600	545.300	550.800	551.000	551.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.017,26	195.800	263.100	250.000	243.600	249.000
14. Abschreibungen	169.014,47	159.200	158.500	142.700	134.100	130.200
15. Transferaufwendungen	17.784,09	21.700	25.300	26.300	25.300	26.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.219,92	154.600	185.200	204.500	185.700	185.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>933.639,71</u>	<u>1.053.900</u>	<u>1.177.400</u>	<u>1.174.300</u>	<u>1.139.700</u>	<u>1.142.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-576.584,98</u>	<u>-709.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-787.300</u>	<u>-771.200</u>	<u>-776.800</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>-576.584,98</u>	<u>-709.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-787.300</u>	<u>-771.200</u>	<u>-776.800</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>-576.584,98</u>	<u>-709.600</u>	<u>-775.800</u>	<u>-787.300</u>	<u>-771.200</u>	<u>-776.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.597,04	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-653.182,02</u>	<u>-792.100</u>	<u>-858.300</u>	<u>-869.800</u>	<u>-853.700</u>	<u>-859.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	136.604,17	124.300	131.600	115.400	107.900	104.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.803,87	241.700	241.000	225.200	216.600	212.700

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.103,04	312.500	0	0	0	356.400	313.603,04	670.003,04
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.103,04	312.500	0	0	0	356.400	313.603,04	670.003,04
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	20.000	112.500	0	0	150.000,00	282.500,00
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	2.169,37	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.669,37	20.669,37
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.975,44	440.500	31.500	31.500	97.400	477.000	463.475,44	1.231.075,44
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.144,81	593.000	55.500	148.000	101.400	481.000	618.144,81	1.534.244,81
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.041,77	-280.500	-55.500	-148.000	-101.400	-124.600	-304.541,77	-864.241,77

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- 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">- Kommunalwahlgesetz und Wahlgesetzes EU, Bund und Land- Statistikgesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen- ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- statistikführende Stellen- Bürger		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	25.118,25	19.800	0	11.600	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>25.118,25</u>	<u>19.800</u>	<u>0</u>	<u>11.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	6.915,50	8.300	8.600	8.700	8.700	8.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,97	6.900	1.000	1.900	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.520,59	24.600	0	19.200	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.958,06</u>	<u>39.800</u>	<u>9.600</u>	<u>29.800</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-839,81</u>	<u>-20.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-18.200</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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>-839,81</u>	<u>-20.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-18.200</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</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>-839,81</u>	<u>-20.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>-18.200</u>	<u>-8.700</u>	<u>-8.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398,03	500	500	500	500	500
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.237,84</u>	<u>-20.500</u>	<u>-10.100</u>	<u>-18.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.398,03	500	500	500	500	500

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1221000000	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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.744,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935,70	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	71.275,71	84.100	84.100	84.100	84.100	84.100
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>78.671,06</u>	<u>88.400</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
11.	Personalaufwendungen	133.286,77	167.300	172.500	174.300	174.300	174.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,69	10.600	9.900	9.900	9.900	10.500
14.	Abschreibungen	1.872,19	900	1.200	1.000	700	700
15.	Transferaufwendungen	9.462,64	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.310,80	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.128,09</u>	<u>193.600</u>	<u>202.600</u>	<u>204.200</u>	<u>203.900</u>	<u>204.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-78.457,03</u>	<u>-105.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.600</u>	<u>-115.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-78.457,03</u>	<u>-105.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.600</u>	<u>-115.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-78.457,03</u>	<u>-105.200</u>	<u>-113.300</u>	<u>-114.900</u>	<u>-114.600</u>	<u>-115.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.761,49	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-101.218,52</u>	<u>-128.800</u>	<u>-136.900</u>	<u>-138.500</u>	<u>-138.200</u>	<u>-138.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	715,31	0	500	500	500	500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.475,71	24.500	24.800	24.600	24.300	24.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.169,37	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.669,37	20.669,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.242,56	2.000	0	0	0	0	4.242,56	4.242,56
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>	4.411,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	8.911,93	24.911,93
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.411,93	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.911,93	-24.911,93

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	4.411,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	8.911,93	24.911,93
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.411,93	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.911,93	-24.911,93

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

Produktbeschreibungen

Produkt	122200000	Meldewesen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- An-, Ab- und Ummeldungen- Führen und Pflegen des Melderegisters- Melderegisteranfragen- Personalausweise, Pässe und sonstige Dokumente ausstellen		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Qualität und der Effektivität des Melderegisters- Versorgung der Einwohner mit gültigen Dokumenten		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Bürger/-innen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,32	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.332,30	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.490,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviere 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>56.127,62</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>	<u>66.500</u>
11.	Personalaufwendungen	78.528,56	115.200	118.800	120.000	120.000	120.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	104,40	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.252,53	45.700	40.200	40.200	40.200	40.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.885,49</u>	<u>161.300</u>	<u>159.400</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>	<u>160.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.757,87</u>	<u>-94.800</u>	<u>-92.900</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</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>-57.757,87</u>	<u>-94.800</u>	<u>-92.900</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</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>-57.757,87</u>	<u>-94.800</u>	<u>-92.900</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>	<u>-94.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.640,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.398,35</u>	<u>-108.800</u>	<u>-106.900</u>	<u>-108.100</u>	<u>-108.100</u>	<u>-108.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5,32	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.911,42	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

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

Produktbeschreibungen

Produkt 1223000000 Gewerbeamt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Einwohner
- Gewerbetreibende/Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992,38	7.000	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	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.992,38	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalaufwendungen	74.477,95	78.500	81.000	81.800	81.800	81.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	31,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,05	900	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.235,07	80.400	82.900	83.700	83.700	83.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-70.242,69	-73.400	-76.900	-77.700	-77.700	-77.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-70.242,69	-73.400	-76.900	-77.700	-77.700	-77.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.242,69	-73.400	-76.900	-77.700	-77.700	-77.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.648,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.891,09	-79.700	-83.200	-84.000	-84.000	-84.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.940,06	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1224000000	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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	70,00	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.	Aktiviere 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>70,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	400	700	700	700	700
14.	Abschreibungen	93,70	100	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>376,70</u>	<u>700</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-306,70</u>	<u>-600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-306,70</u>	<u>-600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-306,70</u>	<u>-600</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,92	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-322,62</u>	<u>-700</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	109,62	200	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	1225000000	Standesamt
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Abarbeitung des Personenstandsgesetzes- Beurkundung Geburt/ Namensgebung- Eheschließung/ Begründung Lebenspartnerschaft- Beurkundung Todesfälle- Führen der Personenstandsregister		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Personenstandsgesetz		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Bürger bei der Herbeiführung/ Änderung des familienrechtlichen Status unterstützen		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Bürger/-innen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.747,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.747,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	56.213,81	53.600	55.300	55.800	55.800	55.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,99	2.000	1.900	1.200	1.300	1.600
14.	Abschreibungen	194,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,36	2.300	2.100	1.600	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.079,85	57.900	59.300	58.600	59.000	59.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-44.332,50	-43.900	-45.300	-44.600	-45.000	-45.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.332,50	-43.900	-45.300	-44.600	-45.000	-45.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-44.332,50	-43.900	-45.300	-44.600	-45.000	-45.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.513,50	-47.700	-49.100	-48.400	-48.800	-49.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.671,12	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1261000000	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		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie deren präventive Durchsetzung- Beseitigung Gefahren, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen- ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung von Statistiken		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Einwohner/-innen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung- Sonstige Leistungen		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.931,19	125.000	131.600	115.500	108.000	105.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.979,91	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,80	1.100	71.500	61.500	62.100	62.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	281,17	100	300	200	200	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>177.328,07</u>	<u>148.500</u>	<u>225.700</u>	<u>199.500</u>	<u>192.600</u>	<u>189.500</u>
11.	Personalaufwendungen	90.181,38	99.700	109.100	110.200	110.400	110.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.138,54	174.600	248.300	235.000	230.400	234.900
14.	Abschreibungen	166.718,49	158.100	157.200	141.600	133.300	129.400
15.	Transferaufwendungen	8.321,45	11.700	12.300	13.300	12.300	13.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.616,59	76.100	135.800	136.400	136.500	136.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>501.976,45</u>	<u>520.200</u>	<u>662.700</u>	<u>636.500</u>	<u>622.900</u>	<u>624.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-324.648,38</u>	<u>-371.700</u>	<u>-437.000</u>	<u>-437.000</u>	<u>-430.300</u>	<u>-435.000</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>-324.648,38</u>	<u>-371.700</u>	<u>-437.000</u>	<u>-437.000</u>	<u>-430.300</u>	<u>-435.000</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>-324.648,38</u>	<u>-371.700</u>	<u>-437.000</u>	<u>-437.000</u>	<u>-430.300</u>	<u>-435.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.951,72	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-355.600,10</u>	<u>-405.900</u>	<u>-471.200</u>	<u>-471.200</u>	<u>-464.500</u>	<u>-469.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.883,54	124.300	131.100	114.900	107.400	104.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.297,91	192.300	191.400	175.800	167.500	163.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.103,04	312.500	0	0	0	356.400	313.603,04	670.003,04
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>	1.103,04	312.500	0	0	0	356.400	313.603,04	670.003,04
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	20.000	112.500	0	0	150.000,00	282.500,00
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	20.732,88	438.500	31.500	31.500	97.400	477.000	459.232,88	1.226.832,88
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.732,88	588.500	51.500	144.000	97.400	477.000	609.232,88	1.509.332,88
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-19.629,84	-276.000	-51.500	-144.000	-97.400	-120.600	-295.629,84	-839.329,84

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261011001 Fahrzeugbeschaffung								
12610.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Fahrzeugbeschaffung Angermünde HLF 20	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
12610.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für die Anschaffung eines Waldbrandtanklöschfahrzeuges	0,00	0	0	0	0	356.400	0,00	356.400,00
12610.783100 Geleistete Anzahlungen für Fahrzeugbeschaffung Angermünde HLF 20	0,00	418.000	0	0	0	0	418.000,00	418.000,00
12610.783100 Geleistete Anzahlungen für die Fahrzeugbeschaffung Waldbrandtanklöschfahrzeug	0,00	0	0	0	0	445.500	0,00	445.500,00
12610.783100 Geleistete Anzahlungen für Anschaffung MTF	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-218.000	0	0	-60.000	-89.100	-218.000,00	-367.100,00
1261011004 Austausch von Schutzkleidung								
12610.783200 Austausch von Schutzkleidung	9.298,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.298,89	59.298,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.298,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.298,89	-59.298,89
1261016001 Flächenankauf und Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf								
12610.681100 Zuweisungen vom Land für den Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf	0,00	112.500	0	0	0	0	112.500,00	112.500,00
12610.785101 Anlage im Bau - Bau Feuerwehrgebäude OT Wilmersdorf	0,00	150.000	0	112.500	0	0	150.000,00	262.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-37.500	0	-112.500	0	0	-37.500,00	-150.000,00
1261018001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
12610.783100 Umrüstung der Atemschutztechnik	1.556,88	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	5.556,88	53.556,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.556,88	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-5.556,88	-53.556,88
1261020001 Errichtung Löschwasserbrunnen								
12610.785200 Errichtung eines Löschwasserbrunnens	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	-10.855,77	-269.500	-42.000	-134.500	-82.000	-111.100	-280.355,77	-649.955,77
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	1.103,04	0	0	0	0	0	1.103,04	1.103,04
2. Auszahlungen	9.877,11	6.500	9.500	9.500	15.400	9.500	16.377,11	190.477,11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.774,07	-6.500	-9.500	-9.500	-15.400	-9.500	-15.274,07	-189.374,07

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	2		Schule und Kultur
Produktbereich	21 - 24		Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.719,73	223.600	209.000	202.600	44.000	41.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.930,00	15.300	14.600	14.000	14.000	14.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.098,46	54.500	54.100	43.000	43.000	43.000
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>134.148,19</u>	<u>293.800</u>	<u>278.100</u>	<u>260.000</u>	<u>101.400</u>	<u>98.700</u>
11. Personalaufwendungen	189.941,40	217.600	224.300	226.400	226.400	226.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.537,85	621.300	675.600	579.800	409.200	409.200
14. Abschreibungen	102.154,06	95.300	96.200	90.300	85.900	82.400
15. Transferaufwendungen	124,79	100	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.619,85	27.200	32.800	31.000	31.200	31.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.377,95</u>	<u>961.500</u>	<u>1.029.100</u>	<u>927.700</u>	<u>752.900</u>	<u>749.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-591.229,76</u>	<u>-667.700</u>	<u>-751.000</u>	<u>-667.700</u>	<u>-651.500</u>	<u>-650.500</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>-591.229,76</u>	<u>-667.700</u>	<u>-751.000</u>	<u>-667.700</u>	<u>-651.500</u>	<u>-650.500</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>-591.229,76</u>	<u>-667.700</u>	<u>-751.000</u>	<u>-667.700</u>	<u>-651.500</u>	<u>-650.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.037,01	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-618.266,77</u>	<u>-689.200</u>	<u>-772.500</u>	<u>-689.200</u>	<u>-673.000</u>	<u>-672.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	55.482,53	47.700	51.000	45.200	41.900	39.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	129.335,67	116.800	117.700	111.800	107.400	103.900

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21 - 24	Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	477.700	272.300	273.800	150.000	0	477.700,00	1.173.800,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	477.700	272.300	273.800	150.000	0	477.700,00	1.173.800,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	677.700	327.500	365.000	200.000	0	677.700,00	1.570.200,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.627,20	29.100	37.500	200	200	200	48.193,19	86.293,19
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.627,20	709.800	365.000	365.200	200.200	200	728.893,19	1.659.493,19
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.627,20	-232.100	-92.700	-91.400	-50.200	-200	-251.193,19	-485.693,19

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2111000000	Allgemeine Schulträgeraufgaben				
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung 						
Auftragsgrundlage						
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 						
Ziel						
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halbtagschule 						
Zielgruppen						
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler - Eltern - Lehrer - Bürger/Innen - Kindertagesstätten 						
Klassifizierung der Aufgaben						
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 						
Fallzahlen						
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Schülerzahlen gesamt	623	646	664	675	671	692

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	15.703,45	16.500	17.000	17.100	17.100	17.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,11	2.000	4.000	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.080,21	10.700	15.500	15.200	15.200	15.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>30.077,77</u>	<u>29.200</u>	<u>36.500</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>	<u>32.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-30.077,77</u>	<u>-29.200</u>	<u>-36.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-30.077,77</u>	<u>-29.200</u>	<u>-36.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</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>-30.077,77</u>	<u>-29.200</u>	<u>-36.500</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>	<u>-32.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,30	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-31.069,07</u>	<u>-29.900</u>	<u>-37.200</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	991,30	700	700	700	700	700

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2112000000	Gustav-Bruhn-Grundschule				
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung 						
Auftragsgrundlage						
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 						
Ziel						
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halbtagschule 						
Zielgruppen						
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler - Eltern - Lehrer - Bürger/Innen - Kindertagesstätten 						
Klassifizierung der Aufgaben						
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 						
Fallzahlen						
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Schülerzahlen ges.	367	392	399	408	408	443

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.554,16	84.300	126.300	121.500	26.600	24.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,25	4.400	5.000	4.400	4.400	4.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.139,23	37.000	37.000	25.900	25.900	25.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.144,64</u>	<u>126.000</u>	<u>168.600</u>	<u>152.100</u>	<u>57.200</u>	<u>55.200</u>
11.	Personalaufwendungen	106.602,46	135.000	139.300	140.600	140.600	140.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.954,42	255.700	313.400	288.000	184.700	184.700
14.	Abschreibungen	62.940,32	58.900	58.400	54.100	52.800	50.500
15.	Transferaufwendungen	75,24	0	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.619,79	8.500	9.300	7.900	8.000	7.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>361.192,23</u>	<u>458.100</u>	<u>520.500</u>	<u>490.700</u>	<u>386.200</u>	<u>383.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-279.047,59</u>	<u>-332.100</u>	<u>-351.900</u>	<u>-338.600</u>	<u>-329.000</u>	<u>-328.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-279.047,59</u>	<u>-332.100</u>	<u>-351.900</u>	<u>-338.600</u>	<u>-329.000</u>	<u>-328.600</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>-279.047,59</u>	<u>-332.100</u>	<u>-351.900</u>	<u>-338.600</u>	<u>-329.000</u>	<u>-328.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.591,13	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-294.638,72</u>	<u>-343.800</u>	<u>-363.600</u>	<u>-350.300</u>	<u>-340.700</u>	<u>-340.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	34.172,36	28.600	30.500	26.300	25.200	23.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	79.420,33	70.600	70.100	65.800	64.500	62.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	258.300	273.800	150.000	0	0,00	682.100,00
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	258.300	273.800	150.000	0	0,00	682.100,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	325.000	365.000	200.000	0	200.000,00	1.090.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.852,51	11.300	15.400	0	0	0	23.152,51	38.552,51
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>	11.852,51	214.300	340.400	365.000	200.000	0	226.152,51	1.131.552,51
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-11.852,51	-214.300	-82.100	-91.200	-50.000	0	-226.152,51	-449.452,51

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112019003 Erweiterung Spielplatz								
21120.681100 Zuweisungen vom Land für den Bewegungsparcour	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
21120.782100 Erweiterung Bewegungsparcour (Kletterwand und Drehscheibe)	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
21120.785301 AiB - Erweiterung des Bewegungsparcours	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-15.000	0	0	0	-3.000,00	-18.000,00
2112019004 Entwicklung Schulstandort								
21120.785100 Entwicklung Schulstandort (Eigenmittel)	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	200.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
2112020001 Neubau Essengebäude								
21120.681100 Zuweisungen vom Land für den Neubau Essengebäude	0,00	0	198.700	198.800	0	0	0,00	397.500,00
21120.681100 Zuweisungen vom Land für die Außenanlage im Bereich Essengebäude	0,00	0	0	75.000	150.000	0	0,00	225.000,00
21120.785100 AiB - Neubau Essengebäude	0,00	0	265.000	265.000	0	0	0,00	530.000,00
21120.785200 AiB - Außenanlage im Bereich Essengebäude	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0,00	300.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.300	-91.200	-50.000	0	0,00	-207.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-203.000	-81.300	-91.200	-50.000	0	-203.000,00	-425.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	14.600	0	0	0	0,00	14.600,00
2. Auszahlungen	11.852,51	11.300	15.400	0	0	0	23.152,51	38.552,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.852,51	-11.300	-800	0	0	0	-23.152,51	-23.952,51

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2113000000	Puschkin-Grundschule				
Produktbeschreibung						
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Werterhaltung, Bewirtschaftung des Grundstückes und der baulichen Anlagen - Beschaffung, Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Zusammenarbeit mit Dienstleistungsunternehmen - Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung 						
Auftragsgrundlage						
<ul style="list-style-type: none"> - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 						
Ziel						
<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen im Rahmen von der verlässlichen Halbtagschule 						
Zielgruppen						
<ul style="list-style-type: none"> - Schüler - Eltern - Lehrer - Bürger/Innen - Kindertagesstätten 						
Klassifizierung der Aufgaben						
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 						
Fallzahlen						
Schuljahr	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Schülerzahlen ges.	256	254	265	267	263	249

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.165,57	139.300	82.700	81.100	17.400	16.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.803,75	10.900	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.959,23	17.500	17.100	17.100	17.100	17.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	75,00	100	100	100	100	100
8.	Aktiviere 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>52.003,55</u>	<u>167.800</u>	<u>109.500</u>	<u>107.900</u>	<u>44.200</u>	<u>43.500</u>
11.	Personalaufwendungen	67.635,49	66.100	68.000	68.700	68.700	68.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.289,32	363.600	358.200	291.300	224.000	224.000
14.	Abschreibungen	39.213,74	36.400	37.800	36.200	33.100	31.900
15.	Transferaufwendungen	49,55	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.919,85	8.000	8.000	7.900	8.000	7.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334.107,95</u>	<u>474.200</u>	<u>472.100</u>	<u>404.200</u>	<u>333.900</u>	<u>332.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-282.104,40</u>	<u>-306.400</u>	<u>-362.600</u>	<u>-296.300</u>	<u>-289.700</u>	<u>-289.100</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>-282.104,40</u>	<u>-306.400</u>	<u>-362.600</u>	<u>-296.300</u>	<u>-289.700</u>	<u>-289.100</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>-282.104,40</u>	<u>-306.400</u>	<u>-362.600</u>	<u>-296.300</u>	<u>-289.700</u>	<u>-289.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.454,58	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-292.558,98</u>	<u>-315.500</u>	<u>-371.700</u>	<u>-305.400</u>	<u>-298.800</u>	<u>-298.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	21.310,17	19.100	20.500	18.900	16.700	16.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.924,04	45.500	46.900	45.300	42.200	41.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	477.700	14.000	0	0	0	477.700,00	491.700,00
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>	0,00	477.700	14.000	0	0	0	477.700,00	491.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	477.700	2.500	0	0	0	477.700,00	480.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.774,69	17.800	22.100	200	200	200	25.040,68	47.740,68
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>	8.774,69	495.500	24.600	200	200	200	502.740,68	527.940,68
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.774,69	-17.800	-10.600	-200	-200	-200	-25.040,68	-36.240,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2113018003 Anbau Sanitärtrakt und Umbau Um- kleiden								
21130.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land nach dem Kommunalinvestiti- onsgesetz für den Anbau Sanitärtrakt an der Turnhalle und den Umbau Umkleiden	0,00	477.700	0	0	0	0	477.700,00	477.700,00
21130.785100 Anbau Sanitärtrakt an die Turnhalle und Umbau Umkleiden	0,00	477.700	0	0	0	0	477.700,00	477.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0,00	14.000,00
2. Auszahlungen	8.774,69	17.800	24.600	200	200	200	25.040,68	50.240,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.774,69	-17.800	-10.600	-200	-200	-200	-25.040,68	-36.240,68

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.982,32	16.700	148.900	98.500	95.400	92.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.680,85	18.100	32.700	32.700	32.700	32.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.902,27	4.800	4.300	4.200	3.800	3.600
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>127.549,78</u>	<u>45.400</u>	<u>191.700</u>	<u>141.200</u>	<u>137.700</u>	<u>134.600</u>
11. Personalaufwendungen	217.100,26	254.500	297.700	300.700	300.700	300.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.563,50	172.200	275.700	218.000	211.200	208.000
14. Abschreibungen	45.598,01	44.100	76.500	75.100	71.900	70.700
15. Transferaufwendungen	352.669,74	349.100	410.700	415.700	411.300	408.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.804,29	18.600	15.700	13.000	12.500	12.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.735,80</u>	<u>838.500</u>	<u>1.076.300</u>	<u>1.022.500</u>	<u>1.007.600</u>	<u>1.000.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-633.186,02</u>	<u>-793.100</u>	<u>-884.600</u>	<u>-881.300</u>	<u>-869.900</u>	<u>-866.000</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>-633.186,02</u>	<u>-793.100</u>	<u>-884.600</u>	<u>-881.300</u>	<u>-869.900</u>	<u>-866.000</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>-633.186,02</u>	<u>-793.100</u>	<u>-884.600</u>	<u>-881.300</u>	<u>-869.900</u>	<u>-866.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.072,63	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-753.258,65</u>	<u>--880.700</u>	<u>-972.200</u>	<u>-968.900</u>	<u>-957.500</u>	<u>-953.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.601,51	19.600	42.000	41.500	40.800	40.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	166.473,69	131.700	164.100	162.700	159.500	158.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	144.368,95	572.100	0	0	0	0	715.969,35	715.969,35
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>144.368,95</u>	<u>572.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>715.969,35</u>	<u>715.969,35</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.284,03	715.100	6.000	0	0	0	2.080.574,92	2.086.574,92
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	59.870,73	56.300	24.300	10.000	10.000	10.000	115.671,13	169.971,13
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.422.154,76</u>	<u>771.400</u>	<u>30.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>2.196.246,05</u>	<u>2.256.546,05</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.277.785,81</u>	<u>-199.300</u>	<u>-30.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.480.276,70</u>	<u>-1.540.576,70</u>

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

Produktbeschreibungen

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 Betreuung der Gebäude bzw. -teile 						
Ziel						
<ul style="list-style-type: none"> • Verwahrung und Sicherung sowie optimale Bereitstellung von Archivgut für Institutionen und Bürger 						
Zielgruppen						
<ul style="list-style-type: none"> • Stadtverwaltung Angermünde einschließlich Ortsteile • Behörden, Organisationen, Forschungseinrichtungen • Bildungseinrichtungen • Einwohner sowie interessierte Privatpersonen/Gruppen 						
Klassifizierung der Aufgaben						
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben • Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben • Sonstige Leistungen 						
Fallzahlen (Mail- und Postverkehr sind nicht inbegriffen)						
Anzahl Benutzer Stadtarchiv	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	247	260	160	185	100	119

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,72	200	200	200	200	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	Aktiviere 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>1.618,22</u>	<u>2.200</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	31.084,96	32.500	33.500	33.900	33.900	33.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,99	15.600	16.300	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	4.414,87	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,51	2.200	3.100	2.700	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.247,33</u>	<u>54.700</u>	<u>57.300</u>	<u>55.800</u>	<u>55.400</u>	<u>55.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.629,11</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-54.100</u>	<u>-53.700</u>	<u>-53.700</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>-47.629,11</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-54.100</u>	<u>-53.700</u>	<u>-53.700</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>-47.629,11</u>	<u>-52.500</u>	<u>-55.600</u>	<u>-54.100</u>	<u>-53.700</u>	<u>-53.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.327,73</u>	<u>-66.500</u>	<u>-69.600</u>	<u>-68.100</u>	<u>-67.700</u>	<u>-67.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	216,72	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.382,37	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	1.700	300	0	0	0	1.700,00	2.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	1.700	300	0	0	0	1.700,00	2.000,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-1.700	-300	0	0	0	-1.700,00	-2.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	1.700	300	0	0	0	1.700,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700	-300	0	0	0	-1.700,00	-2.000,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	252100000	Ehm Welk- und Heimatmuseum
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> • Das Ehm Welk- und Heimatmuseum verbindet Literatur und Heimatgeschichte. Schwerpunkte des Museums sind die Präsentation des Lebens und Wirkens von Ehm Welk sowie die Präsentation und Pflege der Regionalgeschichte und archäologischen Sammlung einschließlich Öffentlichkeitsarbeit • Konzeption, Planung und Durchführung von Projekten, Ausstellungen sowie kulturellen und museumspädagogischen Veranstaltungen im Ehm Welk- und Heimatmuseum sowie ggf. in der Franziskaner Klosterkirche • Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von externen Veranstaltungen und Ausstellungen • Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung der Gebäude bzw. Gebäudeteile 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> • konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung des Ehm Welk- und Heimatmuseums • Fortschreibung der Museumskonzeption • Organisation eines zeitgemäßen, service- und besucherorientierten Museumsmanagements • Steigerung der Besucherzahlen sowie Erfüllung des Bildungsauftrages • Unterstützung des Bekanntheitsgrades einheimischer Kultur- und Kunstschaffender 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> • Einwohner 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 		
Fallzahlen		
<p>Es wurde bei der Produktbeschreibung auf Fallzahlen verzichtet, weil das Museum in der Puschkinallee seit geraumer Zeit geschlossen ist und aus organisatorischen Gründen nur auf Anfrage für die Besucher geöffnet wird. Gegenwärtig wird ein neues Museum im Hohen Steinweg errichtet.</p>		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696,32	500	40.300	40.300	38.900	37.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.300	22.800	22.800	22.800	22.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13,50	1.200	700	700	700	700
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.709,82</u>	<u>16.000</u>	<u>63.800</u>	<u>63.800</u>	<u>62.400</u>	<u>60.900</u>
11.	Personalaufwendungen	123.180,59	110.600	142.200	143.500	143.500	143.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.846,38	52.800	93.600	90.600	90.600	90.600
14.	Abschreibungen	2.984,22	2.900	45.000	44.800	44.700	44.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	31.800	31.800	29.300	29.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.604,34	14.600	10.400	8.100	8.000	7.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.615,53</u>	<u>180.900</u>	<u>323.000</u>	<u>318.800</u>	<u>316.100</u>	<u>316.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.905,71</u>	<u>-164.900</u>	<u>-259.200</u>	<u>-255.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-255.100</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>-149.905,71</u>	<u>-164.900</u>	<u>-259.200</u>	<u>-255.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-255.100</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>-149.905,71</u>	<u>-164.900</u>	<u>-259.200</u>	<u>-255.000</u>	<u>-253.700</u>	<u>-255.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.973,33	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-188.879,04</u>	<u>-167.500</u>	<u>-261.800</u>	<u>-257.600</u>	<u>-256.300</u>	<u>-257.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	412,97	400	26.000	26.000	26.000	26.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.609,47	5.500	47.600	47.400	47.300	47.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	133.869,35	572.100	0	0	0	0	705.969,35	705.969,35
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>	133.869,35	572.100	0	0	0	0	705.969,35	705.969,35
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.362.284,03	715.100	0	0	0	0	2.080.574,92	2.080.574,92
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	47.596,60	26.600	0	0	0	0	74.196,60	74.196,60
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>	1.409.880,63	741.700	0	0	0	0	2.154.771,52	2.154.771,52
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.276.011,28	-169.600	0	0	0	0	-1.448.802,17	-1.448.802,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2521116001 Ausstattung Museum								
25211.783100 Ausstattung - Dauerausstellung, Sonderausstellung, Depotwand, Gestaltung Flur und die Museumsbibliothek	47.096,60	0	0	0	0	0	47.096,60	47.096,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.096,60	0	0	0	0	0	-47.096,60	-47.096,60
2521119001 Ausstattung Freifläche Museum								
25211.783200 Ausstattung der Freifläche/Garten Museum/Haus Uckermark	0,00	26.600	0	0	0	0	26.600,00	26.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.600	0	0	0	0	-26.600,00	-26.600,00
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
25211.681100 Zuweisungen des Landes für Stadtsanierung - Umbau "Hoher Steinweg 17/18" B 3-Maßnahme	133.869,35	356.100	0	0	0	0	489.969,35	489.969,35
25211.681100 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten vom Land für die Freiflächengestaltung Museum B5-Maßnahme	0,00	216.000	0	0	0	0	216.000,00	216.000,00
25211.785100 Umbau "Hoher Steinweg 17/18" Sanierungsgebiet B 3- Maßnahme	1.356.028,30	445.100	0	0	0	0	1.804.319,19	1.804.319,19
25211.785205 Freiflächengestaltung Museum B5-Maßnahme	6.255,73	270.000	0	0	0	0	276.255,73	276.255,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.228.414,68	-143.000	0	0	0	0	-1.374.605,57	-1.374.605,57
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.275.511,28	-169.600	0	0	0	0	-1.448.302,17	-1.448.302,17
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	500,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-500,00	0	0	0	0	0	-500,00	-500,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2531000000	Tierpark
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betreuung des Tierparks• Fach- und tierschutzgerechte Haltung und Pflege der Tiere• Präsentation der Tiere in artgerechten und gepflegten Stallanlagen• Öffentlichkeitsarbeit• Organisation und Durchführung der "Zooschule" mit Kooperationspartner		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">• Präsentation der Tiere in artgerechten und gepflegten Stallanlagen• Sicherung ganzjährig täglicher Öffnungszeiten• moderate Eintrittspreise, um eine breite Bevölkerungsschicht, vor allem Familien, anzusprechen• Steigerung der Einnahmen• Organisation und Durchführung von traditionellen Tierparkfesten• Erweiterung des Angebotes der Zooschule in Kombination mit umweltpädagogischen Angeboten• Umsetzung und ggf. Fortschreibung der Tierparkentwicklungskonzeption• Kooperative Zusammenarbeit mit Bildungs- und Umweltbildungseinrichtungen		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner sowie Gäste der Stadt Angermünde und der Region• Regionale und überregionale Schulen und Kindertageseinrichtungen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">• Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778,47	9.600	9.600	9.500	9.500	9.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518,86	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.447,18	3.400	3.300	3.300	3.100	2.900
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>13.744,51</u>	<u>13.000</u>	<u>12.900</u>	<u>12.800</u>	<u>12.600</u>	<u>12.400</u>
11.	Personalaufwendungen	5.069,44	6.800	7.000	7.100	7.100	7.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673,26	0	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	Abschreibungen	24.850,56	24.400	22.800	22.200	19.900	19.100
15.	Transferaufwendungen	224.065,45	180.000	224.800	225.300	225.900	225.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.658,71</u>	<u>211.200</u>	<u>261.300</u>	<u>261.300</u>	<u>259.600</u>	<u>258.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-243.914,20</u>	<u>-198.200</u>	<u>-248.400</u>	<u>-248.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-246.400</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>-243.914,20</u>	<u>-198.200</u>	<u>-248.400</u>	<u>-248.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-246.400</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>-243.914,20</u>	<u>-198.200</u>	<u>-248.400</u>	<u>-248.500</u>	<u>-247.000</u>	<u>-246.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.136,95	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-249.051,15</u>	<u>-206.600</u>	<u>-256.800</u>	<u>-256.900</u>	<u>-255.400</u>	<u>-254.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.225,65	13.000	12.900	12.800	12.600	12.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.987,51	32.800	31.200	30.600	28.300	27.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	-6.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-6.000	0	0	0	0,00	-6.000,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Kulturarbeit, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten - Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen und überregionalen kulturellen Vereinen und Organisationen - Förderung kultureller Veranstaltungen (finanzielle Zuschüsse für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten in den Bereichen Musik, Theater, Kunst und Literatur) - Bewirtschaftung und Werterhaltung der Festplätze - Unterhaltung Kunstwerke im öffentlichen Raum - Unterstützung Öffentlichkeitsarbeit 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung, Erhaltung und Pflege künstlerischer und kultureller Vorhaben als Bereicherung des kulturellen Lebens der Stadt und seiner Ortsteile - Erweiterung der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Angebotes zur Erhöhung der Lebensqualität und zur Steigerung der Attraktivität der Stadt, auch in touristischer Hinsicht - Förderung des ehrenamtlichen Engagements und Vereinslebens - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und regionalen sowie überregionalen Kulturakteuren 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger und Gäste der Stadt Angermünde und der Region - Vereine und Verbände der Stadt Angermünde und der Ortsteile - Regionale und überregionale Kulturakteure 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe - Sonstige Leistungen 		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.112,67	500	82.000	32.000	32.000	32.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682,20	100	6.700	6.700	6.700	6.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,18	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.084,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	441,59	200	300	200	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.160,44</u>	<u>4.100</u>	<u>92.300</u>	<u>42.200</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>
11.	Personalaufwendungen	42.734,30	85.800	95.600	96.600	96.600	96.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.763,30	51.300	124.600	74.400	72.600	74.400
14.	Abschreibungen	1.656,81	1.400	1.100	800	400	0
15.	Transferaufwendungen	126.192,99	166.000	151.000	155.500	153.000	150.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,04	300	600	600	600	600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.159,44</u>	<u>304.800</u>	<u>372.900</u>	<u>327.900</u>	<u>323.200</u>	<u>322.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.999,00</u>	<u>-300.700</u>	<u>-280.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-281.200</u>	<u>-280.100</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>-162.999,00</u>	<u>-300.700</u>	<u>-280.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-281.200</u>	<u>-280.100</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>-162.999,00</u>	<u>-300.700</u>	<u>-280.600</u>	<u>-285.700</u>	<u>-281.200</u>	<u>-280.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.236,07	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-235.235,07</u>	<u>-361.400</u>	<u>-341.300</u>	<u>-346.400</u>	<u>-341.900</u>	<u>-340.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	469,80	200	300	200	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.015,65	62.100	61.800	61.500	61.100	60.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.499,60	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.499,60	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
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	11.857,17	28.000	24.000	10.000	10.000	10.000	39.357,57	93.357,57
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.857,17	28.000	24.000	10.000	10.000	10.000	39.357,57	93.357,57
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.357,57	-28.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-29.357,57	-83.357,57

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2811011001 Kunst im öffentlichen Raum								
28100.681800 Erhaltene Anzahlungen auf sonstige Sonderposten (Spenden)	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
28100.783100 Geleistete Anzahlungen auf Kunst im öffentlichen Raum	9.171,70	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	29.171,70	79.171,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	828,30	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.171,70	-69.171,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	828,30	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-19.171,70	-69.171,70
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	499,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	2.685,47	8.000	4.000	0	0	0	10.185,87	14.185,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.185,87	-8.000	-4.000	0	0	0	-10.185,87	-14.185,87

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimatspflege		
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul		verantwortlich: Frau Andrea Frick

Produktbeschreibungen

Produkt	281200000	Klosterkirche Peter und Paul			
Produktbeschreibung					
<p>Als einzig erhaltener Teil der ehemaligen Klosteranlage der Franziskaner in Angermünde gehört die Klosterkirche zu den ältesten und bedeutendsten Baudenkmalern im Land Brandenburg. Für die Stadt Angermünde ist die historische Klosteranlage von hoher kultureller und touristischer Bedeutung. Die Klosteranlage steht vorrangig für Kunst- und Kulturveranstaltungen zur Verfügung. Daneben steht die Klosteranlage auch für die Nutzung als Veranstaltungsort für gemeinnützige, gewerbliche und private Veranstaltungen sowie für die Durchführung standesamtlicher Trauungen zur Verfügung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gebäudeverwaltung/-management der Klosterkirche als bedeutendes Baudenkmal sowie des Servicegebäudes - Vorbereitung, Organisation, Koordinierung der gesamten Klosteraktivitäten - Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturveranstaltungsreihe „Angermünder Klostersommer“ - Sicherstellung Vertragsgestaltung, Überlassung der Klosterkirche - Beratung und Unterstützung der Kulturakteure - Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen (Mittsommertheater, Sommertheater, Tag des offenen Denkmals) - Organisation und Sicherstellung der Klosterkirche für die Öffentlichkeit - regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit 					
Ziel					
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung kultureller und künstlerischer Vorhaben in der Klosterkirche als Bereicherung des kulturellen Lebens - Erweiterung der kulturellen Vielfalt und des kulturellen Angebotes zur Steigerung der Attraktivität der Stadt - Sicherung täglicher Öffnungszeiten Montag bis Sonntag - Förderung des ehrenamtlichen Engagements 					
Zielgruppen					
<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/-inn und Gäste der Stadt Angermünde 					
Klassifizierung der Aufgaben					
<ul style="list-style-type: none"> - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe - Sonstige Leistungen 					
Fallzahlen (gerundete Werte)					
Besucher der Klosterkirche	2014	2015	2016	2017	2018
Allgemeine Besucher Klosterkirche	3.900	3.700	3.600	3.00	3.670
Besucher Klosterkirche im Rahmen von Stadtführungen	1.900	2.000	1.800	1.400	1.400
Besucher der öffentlichen Veranstaltungen	3.000	3.600	3.700	4.000	3.800

Produktinformationen				
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Frau Andrea Frick
Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimatspflege		
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.178,14	5.900	16.800	16.500	14.800	13.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.541,50	2.500	2.500	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.	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>30.316,79</u>	<u>10.100</u>	<u>21.000</u>	<u>20.700</u>	<u>19.000</u>	<u>17.600</u>
11.	Personalaufwendungen	15.030,97	18.800	19.400	19.600	19.600	19.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.612,57	52.500	34.500	31.500	26.500	21.500
14.	Abschreibungen	11.691,55	11.000	3.200	2.900	2.500	2.500
15.	Transferaufwendungen	2.411,30	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.054,79</u>	<u>86.900</u>	<u>61.800</u>	<u>58.700</u>	<u>53.300</u>	<u>48.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.738,00</u>	<u>-76.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-30.700</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>-28.738,00</u>	<u>-76.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-30.700</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>-28.738,00</u>	<u>-76.800</u>	<u>-40.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-34.300</u>	<u>-30.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.765,66</u>	<u>-78.700</u>	<u>-42.700</u>	<u>-39.900</u>	<u>-36.200</u>	<u>-32.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.276,37	5.800	2.600	2.300	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.478,69	12.900	5.100	4.800	4.400	4.400

Produktinformationen									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich:
Produktbereich	25 - 29	Kultur und Wissenschaft							Frau Andrea Frick
Produktgruppe	281	Heimatspflege							
Produkt	2812	Klosterkirche Peter und Paul							

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	416,96	0	0	0	0	0	416,96	416,96
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>	416,96	0	0	0	0	0	416,96	416,96
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-416,96	0	0	0	0	0	-416,96	-416,96

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	416,96	0	0	0	0	0	416,96	416,96
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-416,96	0	0	0	0	0	-416,96	-416,96

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	100	100	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,33	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.204,83</u>	<u>800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11. Personalaufwendungen	112.736,66	112.100	115.500	116.700	116.700	116.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475,68	16.900	23.400	23.700	23.400	23.700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.929,67	16.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161.415,51</u>	<u>153.500</u>	<u>156.100</u>	<u>157.600</u>	<u>157.300</u>	<u>157.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-151.210,68</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-155.900</u>	<u>-156.200</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>-151.210,68</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-155.900</u>	<u>-156.200</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>-151.210,68</u>	<u>-152.700</u>	<u>-154.700</u>	<u>-156.200</u>	<u>-155.900</u>	<u>-156.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.615,37	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.985,96</u>	<u>-83.700</u>	<u>-85.700</u>	<u>-87.200</u>	<u>-86.900</u>	<u>-87.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	83.615,37	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.328,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Produktbeschreibungen

Produkt	315100000	Allgemeine Sozialverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Seniorenarbeit in der Stadt und allen Ortsteilen- allgemeine soziale Angelegenheiten (Wohnberechtigungsscheine, Mietspiegel, Arbeit mit angehenden Obdachlosen, Bestattungen von Personen ohne Angehörige)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- gemeinschaftliches gesellschaftliches Leben aller Bürger verschiedener Altersgruppen		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Senioren- Sozial benachteiligte Personen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478,50	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.826,33	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.204,83</u>	<u>800</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11.	Personalaufwendungen	107.476,61	106.400	109.600	110.700	110.700	110.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475,68	16.600	23.400	23.400	23.400	23.400
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	14.929,67	16.000	8.700	8.700	8.700	8.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.734,02</u>	<u>142.400</u>	<u>145.100</u>	<u>146.200</u>	<u>146.200</u>	<u>146.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-142.529,19</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.700</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</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>-142.529,19</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.700</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</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>-142.529,19</u>	<u>-141.600</u>	<u>-143.700</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</u>	<u>-144.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.615,37	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.098,78	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.012,60</u>	<u>-72.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-75.600</u>	<u>-75.600</u>	<u>-75.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	83.615,37	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.036,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3154000000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Unterbringung von Obdachlosen- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung von Wohnungsunterkünften für Obdachlose- Vermeidung von Obdachlosigkeit		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none">- Obdachlose- Sozial benachteiligte Personen		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	5.260,05	5.700	5.900	6.000	6.000	6.000
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	3.421,44	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.681,49	11.100	11.000	11.400	11.100	11.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.681,49	-11.100	-11.000	-11.400	-11.100	-11.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.681,49	-11.100	-11.000	-11.400	-11.100	-11.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.681,49	-11.100	-11.000	-11.400	-11.100	-11.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,87	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.973,36	-11.300	-11.200	-11.600	-11.300	-11.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	291,87	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.822,83	2.019.400	2.326.000	2.317.700	2.313.400	2.310.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.791,60	317.900	303.900	303.900	303.900	303.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,72	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.909,92	54.700	62.600	58.000	58.000	58.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.660,20	2.100	2.200	1.800	1.600	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>2.262.518,27</u>	<u>2.394.100</u>	<u>2.694.700</u>	<u>2.681.400</u>	<u>2.676.900</u>	<u>2.673.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.308.606,97	2.393.500	2.717.700	2.745.000	2.745.000	2.745.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.694,41	547.500	583.400	483.200	480.900	479.200
14. Abschreibungen	109.766,50	104.900	90.200	83.400	78.600	74.400
15. Transferaufwendungen	60.128,92	62.900	67.900	69.900	71.000	71.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.782,74	551.500	433.800	431.900	432.600	431.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.171.979,54</u>	<u>3.660.300</u>	<u>3.893.000</u>	<u>3.813.400</u>	<u>3.808.100</u>	<u>3.801.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-909.461,27</u>	<u>-1.266.200</u>	<u>-1.198.300</u>	<u>-1.132.000</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.128.500</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>-909.461,27</u>	<u>-1.266.200</u>	<u>-1.198.300</u>	<u>-1.132.000</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.128.500</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>-909.461,27</u>	<u>-1.266.200</u>	<u>-1.198.300</u>	<u>-1.132.000</u>	<u>-1.131.200</u>	<u>-1.128.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.806,46	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.818,74	242.600	242.600	242.600	242.600	242.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.076.473,55</u>	<u>-1.407.000</u>	<u>-1.339.100</u>	<u>-1.272.800</u>	<u>-1.272.000</u>	<u>-1.269.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	155.588,13	141.400	136.500	129.200	124.700	120.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	386.961,21	347.500	332.800	326.000	321.200	317.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	6.059,11	0	200.000	300.000	0	0	6.059,11	506.059,11
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	6.059,11	0	200.000	300.000	0	0	6.059,11	506.059,11
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661,17	120.000	415.000	493.000	0	0	120.661,17	1.028.661,17
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	4.338,69	11.000	1.000	0	0	0	16.888,27	20.388,27
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.996,21	22.400	16.900	6.500	7.100	11.300	40.396,21	82.196,21
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	23.996,07	153.400	432.900	499.500	7.100	11.300	177.945,65	1.131.245,65
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.936,96	-153.400	-232.900	-199.500	-7.100	-11.300	-171.886,54	-625.186,54

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	3650000000	Kindertagesstätten allgemein					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen 							
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 von Kinderbetreuungseinrichtungen 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Kindertagesstätten 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunale Kitas	7	7	7	7	7	7	7
Kitas in freier Trägerschaft	7	8	8	8	8	8	8
Päd. Personal (kommunal) VZE	29,58	30,00	32,26	34,43	34,43	42,42	42,32

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.893,54	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.893,54</u>	<u>11.900</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11.	Personalaufwendungen	82.221,44	83.000	92.700	93.600	93.600	93.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,10	3.000	8.300	8.300	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.037,55	38.700	31.000	30.300	31.000	30.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>115.366,09</u>	<u>124.700</u>	<u>132.000</u>	<u>132.200</u>	<u>128.100</u>	<u>127.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.472,55</u>	<u>-112.800</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-112.900</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>-100.472,55</u>	<u>-112.800</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-112.900</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>-100.472,55</u>	<u>-112.800</u>	<u>-117.500</u>	<u>-117.700</u>	<u>-113.600</u>	<u>-112.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.806,46	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.326,62	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.007,29	-14.800	-19.500	-19.700	-15.600	-14.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	108.806,46	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.327,77	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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	3651000000	Hort „Am Mündesee“					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	135	131	131	126	131	134	139
Anzahl Erzieher	9	9	9	8	9	8	10
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	-	-	1
Kapazität	130	140	140	140	140	140	140

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.659,05	261.800	291.900	291.600	291.100	290.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.472,69	31.600	31.200	31.200	31.200	31.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,90	600	600	600	600	600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>285.527,84</u>	<u>294.000</u>	<u>323.700</u>	<u>323.400</u>	<u>322.900</u>	<u>322.600</u>
11.	Personalaufwendungen	344.563,03	410.800	426.600	430.900	430.900	430.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.769,49	85.300	86.700	78.100	80.700	78.700
14.	Abschreibungen	17.625,64	16.800	16.700	16.500	15.900	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,57	2.800	2.700	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>407.236,73</u>	<u>515.700</u>	<u>532.700</u>	<u>527.900</u>	<u>529.900</u>	<u>527.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-121.708,89</u>	<u>-221.700</u>	<u>-209.000</u>	<u>-204.500</u>	<u>-207.000</u>	<u>-205.100</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>-121.708,89</u>	<u>-221.700</u>	<u>-209.000</u>	<u>-204.500</u>	<u>-207.000</u>	<u>-205.100</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>-121.708,89</u>	<u>-221.700</u>	<u>-209.000</u>	<u>-204.500</u>	<u>-207.000</u>	<u>-205.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.979,47	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-164.688,36</u>	<u>-262.100</u>	<u>-249.400</u>	<u>-244.900</u>	<u>-247.400</u>	<u>-245.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.788,19	1.100	1.900	1.600	1.100	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.207,24	57.200	57.100	56.900	56.300	56.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.500	1.000	0	0	0	2.500,00	3.500,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.684,87	4.200	6.200	2.200	2.800	7.000	6.884,87	25.084,87
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>	2.684,87	6.700	7.200	2.200	2.800	7.000	9.384,87	28.584,87
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.684,87	-6.700	-7.200	-2.200	-2.800	-7.000	-9.384,87	-28.584,87

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.684,87	6.700	7.200	2.200	2.800	7.000	9.384,87	28.584,87
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.684,87	-6.700	-7.200	-2.200	-2.800	-7.000	-9.384,87	-28.584,87

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"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	193	193	211	200	211	230	238
Anzahl Erzieher	13	14	15	15	14	9	16
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	-	-	1
Kapazität	193	193	193	220	220	250	250

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.419,70	446.400	522.900	521.800	520.500	520.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.418,87	52.600	52.100	52.100	52.100	52.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.695,37	26.500	27.600	23.000	23.000	23.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	130,71	100	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>492.664,65</u>	<u>525.600</u>	<u>602.600</u>	<u>596.900</u>	<u>595.600</u>	<u>595.100</u>
11.	Personalaufwendungen	563.194,57	543.400	673.500	680.300	680.300	680.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.095,01	105.200	125.200	91.900	92.100	92.100
14.	Abschreibungen	13.714,82	12.000	11.600	10.500	9.100	8.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>627.930,16</u>	<u>663.100</u>	<u>812.800</u>	<u>785.200</u>	<u>784.000</u>	<u>783.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-135.265,51</u>	<u>-137.500</u>	<u>-210.200</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.200</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>-135.265,51</u>	<u>-137.500</u>	<u>-210.200</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.200</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>-135.265,51</u>	<u>-137.500</u>	<u>-210.200</u>	<u>-188.300</u>	<u>-188.400</u>	<u>-188.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.264,43	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-190.529,94</u>	<u>-185.800</u>	<u>-258.500</u>	<u>-236.600</u>	<u>-236.700</u>	<u>-236.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	8.259,49	6.500	6.800	5.700	4.400	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.110,05	60.300	59.900	58.800	57.400	56.700

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	40.000	192.500	193.000	0	0	40.000,00	425.500,00
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	3.000	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.332,90	3.600	1.600	0	0	0	6.932,90	8.532,90
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.332,90	46.600	194.100	193.000	0	0	49.932,90	437.032,90
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-3.332,90	-46.600	-194.100	-193.000	0	0	-49.932,90	-437.032,90

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3652019001 Neubau Hort								
36520.785100 Neubau Hort	0,00	40.000	190.000	193.000	0	0	40.000,00	423.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-190.000	-193.000	0	0	-40.000,00	-423.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-190.000	-193.000	0	0	-40.000,00	-423.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	3.332,90	6.600	4.100	0	0	0	9.932,90	14.032,90
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.332,90	-6.600	-4.100	0	0	0	-9.932,90	-14.032,90

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3653000000	Förderung Kinderbetreuung in Einrichtung Dritter						
Produktbeschreibung								
<ul style="list-style-type: none"> - 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								
<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 								
Zielgruppen								
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Wohnortgemeinden 								
Klassifizierung der Aufgaben								
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 								
Fallzahlen								
	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kommunale Kitas	7	7	7	7	7	7	7
	Kitas in freier Trägerschaft	7	8	8	8	8	8	8
	Päd. Personal (kommunal) VZE	29,58	30,00	32,26	34,43	34,43	42,42	42,32

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.242,89	28.100	30.700	30.700	30.700	30.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>46.643,12</u>	<u>38.100</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>	<u>40.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14.	Abschreibungen	25.056,15	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.226,11	486.400	374.000	374.000	374.000	374.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>241.437,46</u>	<u>515.700</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>	<u>403.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-194.794,34</u>	<u>-477.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</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>-194.794,34</u>	<u>-477.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</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>-194.794,34</u>	<u>-477.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>	<u>-362.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.620,89	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-200.415,23</u>	<u>-485.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-370.500</u>	<u>-370.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.173,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.677,04	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3654000000	Kita Crussow „Villa Kunterbunt“					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	17	23	25	26	21	21	31
Anzahl Erzieher	3	3	3	4	4	4	5
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	1	1	1
Kapazität	33	33	33	33	33	33	33

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.055,91	174.200	255.000	254.200	253.800	253.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.327,21	25.700	36.000	36.000	36.000	36.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,71	1.300	7.600	7.600	7.600	7.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	973,90	1.000	800	800	700	300
8.	Aktiviere 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>181.540,73</u>	<u>202.200</u>	<u>299.400</u>	<u>298.600</u>	<u>298.100</u>	<u>297.100</u>
11.	Personalaufwendungen	200.923,55	202.500	254.700	257.200	257.200	257.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.506,87	46.900	69.100	50.100	50.200	50.200
14.	Abschreibungen	6.426,50	6.400	5.700	5.500	5.100	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887,39	3.000	3.800	2.900	2.900	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.744,31</u>	<u>258.800</u>	<u>333.300</u>	<u>315.700</u>	<u>315.400</u>	<u>314.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.203,58</u>	<u>-56.600</u>	<u>-33.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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>-66.203,58</u>	<u>-56.600</u>	<u>-33.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</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>-66.203,58</u>	<u>-56.600</u>	<u>-33.900</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.601,38	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-88.804,96</u>	<u>-76.000</u>	<u>-53.300</u>	<u>-36.500</u>	<u>-36.700</u>	<u>-36.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.963,36	4.300	3.800	3.700	3.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.001,81	25.800	25.100	24.900	24.500	23.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
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>	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
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	3.884,65	0	2.100	0	0	0	3.884,65	5.984,65
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>	3.884,65	0	2.100	0	0	0	3.884,65	5.984,65
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.884,65	0	-2.100	0	0	0	-2.884,65	-4.984,65

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
2. Auszahlungen	3.884,65	0	2.100	0	0	0	3.884,65	5.984,65
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.884,65	0	-2.100	0	0	0	-2.884,65	-4.984,65

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3655000000	Kita Frauenhagen „Miezekatz“					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	26	25	21	22	26	34	28
Anzahl Erzieher	3	4	3	4	4	5	4
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	1	1	1
Kapazität	30	30	30	30	35	35	35

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.081,92	217.900	288.500	287.300	286.400	285.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.528,94	36.200	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,25	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.901,53	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.009,78	700	600	200	200	100
8.	Aktiviere 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>265.653,42</u>	<u>258.400</u>	<u>323.400</u>	<u>321.800</u>	<u>320.900</u>	<u>320.200</u>
11.	Personalaufwendungen	244.093,32	184.700	190.700	192.600	192.600	192.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.903,62	49.500	47.100	48.100	47.600	46.600
14.	Abschreibungen	5.252,35	3.600	3.300	2.500	1.600	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>296.237,67</u>	<u>240.100</u>	<u>243.400</u>	<u>245.500</u>	<u>244.100</u>	<u>242.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.584,25</u>	<u>18.300</u>	<u>80.000</u>	<u>76.300</u>	<u>76.800</u>	<u>77.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.584,25</u>	<u>18.300</u>	<u>80.000</u>	<u>76.300</u>	<u>76.800</u>	<u>77.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.584,25</u>	<u>18.300</u>	<u>80.000</u>	<u>76.300</u>	<u>76.800</u>	<u>77.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.529,06	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-56.113,31</u>	<u>-700</u>	<u>61.000</u>	<u>57.300</u>	<u>57.800</u>	<u>58.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.932,64	2.200	2.900	2.000	1.100	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.508,48	22.600	22.300	21.500	20.600	19.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	773,91	0	0	0	0	0	773,91	773,91
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	773,91	0	0	0	0	0	773,91	773,91
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	661,17	30.000	2.000	0	0	0	30.661,17	32.661,17
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.651,27	3.800	2.100	0	0	0	7.451,27	9.551,27
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>	5.312,44	33.800	4.100	0	0	0	38.112,44	42.212,44
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-4.538,53	-33.800	-4.100	0	0	0	-37.338,53	-41.438,53

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3655019001 Sanierungsmaßnahmen								
36550.785100 Planung Sanierungsmaßnahmen	0,00	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								
1. Einzahlungen	773,91	0	0	0	0	0	773,91	773,91
2. Auszahlungen	5.312,44	3.800	4.100	0	0	0	8.112,44	12.212,44
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.538,53	-3.800	-4.100	0	0	0	-7.338,53	-11.438,53

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3656000000	Kita Greiffenberg „Burgzwerge“						
Produktbeschreibung								
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 								
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 								
Zielgruppen								
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 								
Klassifizierung der Aufgaben								
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 								
Fallzahlen								
	Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Anzahl Kinder	51	53	62	67	66	59	63
	Anzahl Erzieher	7	7	8	9	10	9	10
	Anzahl Auszubildende	-	-	-	1	1	1	-
	Kapazität	63	63	63	75	75	75	75

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.293,51	419.600	422.700	418.100	417.900	417.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.968,46	89.500	64.800	64.800	64.800	64.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.959,72	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	181,25	200	200	200	100	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>476.530,44</u>	<u>511.000</u>	<u>495.700</u>	<u>491.100</u>	<u>490.800</u>	<u>490.100</u>
11.	Personalaufwendungen	416.880,80	496.000	522.200	527.500	527.500	527.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188,64	96.900	92.500	88.900	89.100	89.100
14.	Abschreibungen	15.549,02	14.300	9.000	4.700	4.400	3.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.539,41	10.900	12.700	12.700	12.700	12.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.157,87</u>	<u>618.100</u>	<u>636.400</u>	<u>633.800</u>	<u>633.700</u>	<u>633.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.627,43</u>	<u>-107.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-142.700</u>	<u>-142.900</u>	<u>-142.900</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>-42.627,43</u>	<u>-107.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-142.700</u>	<u>-142.900</u>	<u>-142.900</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>-42.627,43</u>	<u>-107.100</u>	<u>-140.700</u>	<u>-142.700</u>	<u>-142.900</u>	<u>-142.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.622,66	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-100.250,09</u>	<u>-158.400</u>	<u>-192.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.200</u>	<u>-194.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.929,06	11.600	7.400	2.800	2.500	1.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.020,99	65.600	60.300	56.000	55.700	55.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	200.000	300.000	0	0	0,00	500.000,00
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	200.000	300.000	0	0	0,00	500.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	210.500	300.000	0	0	50.000,00	560.500,00
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	1.807,85	3.000	0	0	0	0	4.807,85	4.807,85
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	804,83	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300	5.804,83	15.004,83
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>	2.612,68	58.000	212.800	302.300	2.300	2.300	60.612,68	580.312,68
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.612,68	-58.000	-12.800	-2.300	-2.300	-2.300	-60.612,68	-80.312,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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								
36560.681100 Zuweisungen vom Land für Umbau- /Sanierungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	300.000	0	0	0,00	500.000,00
36560.785100 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen	0,00	50.000	206.000	300.000	0	0	50.000,00	556.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-6.000	0	0	0	-50.000,00	-56.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-6.000	0	0	0	-50.000,00	-56.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	2.612,68	8.000	6.800	2.300	2.300	2.300	10.612,68	24.312,68
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.612,68	-8.000	-6.800	-2.300	-2.300	-2.300	-10.612,68	-24.312,68

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3657000000	Kita Kerkow „Spatzenhaus“					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	30	31	30	29	32	32	33
Anzahl Erzieher	5	6	5	5	6	5	6
Kapazität	36	36	36	36	36	36	36

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.945,38	231.400	261.500	261.300	260.900	260.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.569,85	50.700	52.600	52.600	52.600	52.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.845,99	6.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	137,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>269.498,57</u>	<u>288.500</u>	<u>317.500</u>	<u>317.300</u>	<u>316.900</u>	<u>316.700</u>
11.	Personalaufwendungen	282.522,22	260.900	275.500	278.300	278.300	278.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.775,62	56.000	51.900	50.600	50.200	50.200
14.	Abschreibungen	6.182,69	4.900	5.000	4.800	4.400	4.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,58	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330.526,11</u>	<u>323.800</u>	<u>334.700</u>	<u>336.000</u>	<u>335.200</u>	<u>335.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-61.027,54</u>	<u>-35.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</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>-61.027,54</u>	<u>-35.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</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>-61.027,54</u>	<u>-35.300</u>	<u>-17.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-18.300</u>	<u>-18.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.406,10	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.433,64</u>	<u>-64.000</u>	<u>-45.900</u>	<u>-47.400</u>	<u>-47.000</u>	<u>-47.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.362,22	2.000	2.100	1.900	1.500	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.781,90	33.600	33.700	33.500	33.100	32.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.285,20	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.285,20	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
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	1.968,40	0	0	0	0	0	1.080,42	1.080,42
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.763,18	300	600	0	0	0	2.063,18	2.663,18
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>	3.731,58	300	1.600	0	0	0	3.143,60	4.743,60
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.446,38	-300	-1.600	0	0	0	-1.858,40	-3.458,40

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	1.285,20	0	0	0	0	0	1.285,20	1.285,20
2. Auszahlungen	3.731,58	300	1.600	0	0	0	3.143,60	4.743,60
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.446,38	-300	-1.600	0	0	0	-1.858,40	-3.458,40

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

Produktbeschreibungen

Produkt	365800000	Kita Neukünkendorf „Wichelhaus“					
Produktbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb, Unterhaltung und Förderung sozialpädagogischer familienergänzender Einrichtungen der Jugendhilfe zur Betreuung von Kindern 							
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 							
Zielgruppen							
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Erzieher 							
Klassifizierung der Aufgaben							
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 							
Fallzahlen							
Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kinder	27	22	20	18	27	24	28
Anzahl Erzieher	4	4	4	3	5	5	6
Anzahl Auszubildende	-	-	-	-	--	-	1
Kapazität	28	32	28	28	32	32	32

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.911,80	206.300	219.000	218.900	218.300	218.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.505,58	31.300	35.800	35.800	35.800	35.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74,97	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.528,47	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	226,01	100	600	600	600	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>210.246,83</u>	<u>242.300</u>	<u>257.600</u>	<u>257.500</u>	<u>256.900</u>	<u>256.400</u>
11.	Personalaufwendungen	156.263,25	193.000	262.100	264.700	264.700	264.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.279,86	80.900	82.000	46.900	47.200	47.200
14.	Abschreibungen	9.770,77	2.400	3.600	3.600	2.800	2.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,99	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.167,87</u>	<u>279.200</u>	<u>350.100</u>	<u>317.600</u>	<u>317.100</u>	<u>316.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.921,04</u>	<u>-36.900</u>	<u>-92.500</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.000</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>-6.921,04</u>	<u>-36.900</u>	<u>-92.500</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.000</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>-6.921,04</u>	<u>-36.900</u>	<u>-92.500</u>	<u>-60.100</u>	<u>-60.200</u>	<u>-60.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.053,24	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.974,28</u>	<u>-58.200</u>	<u>-113.800</u>	<u>-81.400</u>	<u>-81.500</u>	<u>-81.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.703,98	1.600	2.000	1.900	1.300	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.722,48	23.700	24.900	24.900	24.100	23.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	9.000,00
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	562,44	2.500	0	0	0	0	5.500,00	8.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.874,51	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	7.374,51	15.374,51
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>	2.436,95	8.000	11.000	2.000	2.000	2.000	12.874,51	32.374,51
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	563,05	-8.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.874,51	-29.374,51

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
2. Auszahlungen	2.436,95	8.000	11.000	2.000	2.000	2.000	12.874,51	32.374,51
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	563,05	-8.000	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	-9.874,51	-29.374,51

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	3661000000	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 - Maßnahmen und Projekte zur Jugendarbeit - 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 - Unterstützung freier Träger 		
Zielgruppen		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Eltern - Bildungseinrichtungen 		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe - Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.319,13	21.800	19.300	19.300	19.300	19.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	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>19.319,13</u>	<u>22.100</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>	<u>19.600</u>
11.	Personalaufwendungen	17.944,79	19.200	19.700	19.900	19.900	19.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.913,00	19.600	16.400	16.100	16.100	17.400
14.	Abschreibungen	10.188,56	19.400	10.200	10.200	10.200	10.200
15.	Transferaufwendungen	60.128,92	62.900	67.900	69.900	71.000	71.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.175,27</u>	<u>121.100</u>	<u>114.300</u>	<u>116.200</u>	<u>117.300</u>	<u>118.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.856,14</u>	<u>-99.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>-96.600</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.000</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>-149.856,14</u>	<u>-99.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>-96.600</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.000</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>-149.856,14</u>	<u>-99.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>-96.600</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.414,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.271,03</u>	<u>-101.500</u>	<u>-97.200</u>	<u>-99.100</u>	<u>-100.200</u>	<u>-101.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.669,13	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.603,45	21.900	12.700	12.700	12.700	12.700

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320,04	84.200	75.200	7.700	7.600	7.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.394,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,13	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.235,71	12.000	12.400	12.400	12.400	12.100
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>49.217,84</u>	<u>127.000</u>	<u>118.400</u>	<u>50.900</u>	<u>50.800</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	98.470,53	108.800	128.800	130.000	130.000	130.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.922,84	185.800	142.300	63.500	69.400	61.400
14. Abschreibungen	40.492,48	35.800	38.100	36.300	35.500	31.700
15. Transferaufwendungen	34.031,97	38.700	44.800	36.400	36.400	36.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.759,66	55.600	56.000	55.700	55.700	55.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>327.677,48</u>	<u>424.700</u>	<u>410.000</u>	<u>321.900</u>	<u>327.000</u>	<u>315.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-278.459,64</u>	<u>-297.700</u>	<u>-291.600</u>	<u>-271.000</u>	<u>-276.200</u>	<u>-265.200</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>-278.459,64</u>	<u>-297.700</u>	<u>-291.600</u>	<u>-271.000</u>	<u>-276.200</u>	<u>-265.200</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>-278.459,64</u>	<u>-297.700</u>	<u>-291.600</u>	<u>-271.000</u>	<u>-276.200</u>	<u>-265.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.305,90	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-294.765,54</u>	<u>-311.500</u>	<u>-305.400</u>	<u>-284.800</u>	<u>-290.000</u>	<u>-279.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	18.396,73	17.800	20.100	20.100	20.000	19.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.487,40	50.900	53.200	51.400	50.600	46.800

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	661,52	0	314.100	0	0	0	661,52	314.761,52
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.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	661,52	0	314.100	0	0	0	661,52	314.761,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.217,55	126.200	455.500	112.300	100.000	100.000	165.038,03	932.838,03
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	500	0	0	0	25.000,00	25.500,00
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	2.017,17	0	1.700	700	0	0	2.017,17	4.417,17
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.181,63	0	0	0	0	0	22.691,56	22.691,56
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	79.416,35	126.200	457.700	113.000	100.000	100.000	214.746,76	985.446,76
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.754,83	-126.200	-143.600	-113.000	-100.000	-100.000	-214.085,24	-670.685,24

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

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 Sport- und Freizeiteinrichtungen, die durch Vereine bewirtschaftet werden - Sport - und Freizeitförderung durch Gewährung von Zuschüssen zur Nutzung von Sportstätten 			
Auftragsgrundlage			
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung - Verträge mit den jeweiligen Vereinen - Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) 			
Ziel			
<ul style="list-style-type: none"> - Permanente Absicherung des Schulsportes (Dritter) - Unterstützung der Schaffung von Möglichkeiten zur körperlichen Ertüchtigung - Gesundheitsvorsorge und aktive Beschäftigung aller Bevölkerungsgruppen- und schichten 			
Zielgruppen			
<ul style="list-style-type: none"> - Vereine, Kinder- und Jugendliche 			
Klassifizierung der Aufgaben			
<ul style="list-style-type: none"> - Pflichtaufgabe - Freiwillige Aufgabe 			
Fallzahlen			
Bevölkerung nach ausgewählten Altersgruppen, Stand 09/2019			
Bevölkerung im Alter von... bis...	Stadt Angermünde gesamt	darunter: Kernstadt	darunter: in den Ortsteilen
0 - 6 Jahre	715	440	275
7 - 10 Jahre	491	279	212
11 - 12 Jahre	214	120	94
13 - 16 Jahre	438	253	185
17 - 21 Jahre	501	292	209
Gesamt:	2.359	1.384	975

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	15.780,26	16.100	16.600	16.700	16.700	16.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,70	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	22.362,77	23.300	24.800	20.800	20.800	20.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.427,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.925,73	58.100	60.100	56.200	56.200	56.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-56.925,73	-58.100	-60.100	-56.200	-56.200	-56.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-56.925,73	-58.100	-60.100	-56.200	-56.200	-56.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-56.925,73	-58.100	-60.100	-56.200	-56.200	-56.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-58.531,02	-61.200	-63.200	-59.300	-59.300	-59.300
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.605,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4241000000	Sportstätten
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">• Betrieb und Unterhaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen,• Sport - und Freizeitförderung		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">• Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG)• Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung• Verträge mit den jeweiligen Vereinen		
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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995,64	5.500	5.700	5.700	5.600	5.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186,10	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.124,38	12.000	12.100	12.100	12.100	11.800
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>18.306,12</u>	<u>17.600</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.800</u>	<u>17.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.159,41	18.100	26.700	15.400	21.000	14.700
14.	Abschreibungen	35.243,93	34.600	35.100	33.600	32.800	29.100
15.	Transferaufwendungen	10.640,03	12.500	17.100	12.700	12.700	12.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.787,06	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>129.830,43</u>	<u>100.900</u>	<u>114.600</u>	<u>97.400</u>	<u>102.200</u>	<u>92.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-111.524,31</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-75.200</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>-111.524,31</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-75.200</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>-111.524,31</u>	<u>-83.300</u>	<u>-96.700</u>	<u>-79.500</u>	<u>-84.400</u>	<u>-75.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.323,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.847,69</u>	<u>-87.800</u>	<u>-101.200</u>	<u>-84.000</u>	<u>-88.900</u>	<u>-79.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	17.961,00	17.500	17.800	17.800	17.700	16.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.567,31	39.100	39.600	38.100	37.300	33.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	661,52	0	314.100	0	0	0	661,52	314.761,52
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>	661,52	0	314.100	0	0	0	661,52	314.761,52
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.217,55	26.200	345.500	2.300	0	0	54.417,55	402.217,55
10. Auszahlungen von 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	2.017,17	0	1.700	700	0	0	2.017,17	4.417,17
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.291,07	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>	31.525,79	26.200	347.200	3.000	0	0	56.434,72	406.634,72
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-30.864,27	-26.200	-33.100	-3.000	0	0	-55.773,20	-91.873,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4211111001 Leichtbauhalle, Tribünenanlage, Neu- bau Gehwege, Laufbahnerneuerung, Drain- nage								
42410.681100 Erhaltene Anzahlungen auf sonder- posten vom Land für die Tartan-Laufbahn	0,00	0	314.100	0	0	0	0,00	314.100,00
42410.785300 Leichtbau-Lagerhalle, Tribünenanlage und Neubau Gehweg lt. Konzept	20.000,00	25.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00
42410.785300 Tartan-Laufbahn	2.892,30	200	340.000	0	0	0	3.092,30	343.092,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.892,30	-25.200	-25.900	0	0	0	-48.092,30	-73.992,30
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.892,30	-25.200	-25.900	0	0	0	-48.092,30	-73.992,30
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	661,52	0	0	0	0	0	661,52	661,52
2. Auszahlungen	8.633,49	1.000	7.200	3.000	0	0	8.342,42	18.542,42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7.971,97	-1.000	-7.200	-3.000	0	0	-7.680,90	-17.880,90

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

Produktbeschreibungen

Produkt	424200000	Strandbad Wolletzsee
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Betrieb und Unterhaltung des Strandbades Wolletzsee• Absicherung des pflichtigen Schwimmunterrichts		
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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,40	78.700	69.500	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.394,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081,03	700	700	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	111,33	0	300	300	300	300
8.	Aktiviere 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>30.911,72</u>	<u>109.400</u>	<u>100.500</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>	<u>33.000</u>
11.	Personalaufwendungen	82.690,27	92.700	112.200	113.300	113.300	113.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.407,73	167.400	115.300	47.800	48.100	46.400
14.	Abschreibungen	5.248,55	1.200	3.000	2.700	2.700	2.600
15.	Transferaufwendungen	1.029,17	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545,60	1.500	1.900	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.921,32</u>	<u>265.700</u>	<u>235.300</u>	<u>168.300</u>	<u>168.600</u>	<u>166.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.009,60</u>	<u>-156.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.600</u>	<u>-133.800</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>-110.009,60</u>	<u>-156.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.600</u>	<u>-133.800</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>-110.009,60</u>	<u>-156.300</u>	<u>-134.800</u>	<u>-135.300</u>	<u>-135.600</u>	<u>-133.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377,23	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-118.386,83</u>	<u>-162.500</u>	<u>-141.000</u>	<u>-141.500</u>	<u>-141.800</u>	<u>-140.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	435,73	300	2.300	2.300	2.300	2.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.314,80	8.700	10.500	10.200	10.200	10.100

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	100.000	110.000	110.000	100.000	100.000	110.620,48	530.620,48
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	0	500	0	0	0	25.000,00	25.500,00
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	22.890,56	0	0	0	0	0	22.691,56	22.691,56
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>	47.890,56	100.000	110.500	110.000	100.000	100.000	158.312,04	578.812,04
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-47.890,56	-100.000	-110.500	-110.000	-100.000	-100.000	-158.312,04	-578.812,04

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4242018001 Bauten am Strandbad								
42420.783100 Badeinsel	18.683,52	0	0	0	0	0	18.683,52	18.683,52
42420.783100 Umkleidekabinen	4.008,04	0	0	0	0	0	4.008,04	4.008,04
42420.785100 Hochbaumaßnahmen - künftiger Ei- genanteil für Bauten	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000,00	500.000,00
42420.785100 Wasserspielgeräte	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0,00	20.000,00
42420.785100 Erneuerung Steganlage	0,00	0	0	0	0	0	10.620,48	10.620,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.691,56	-100.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-133.312,04	-553.312,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.691,56	-100.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000	-133.312,04	-553.312,04
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	25.199,00	0	500	0	0	0	25.000,00	25.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.199,00	0	-500	0	0	0	-25.000,00	-25.500,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.072,59	448.800	470.700	372.200	385.800	399.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.268,66	51.500	56.600	56.600	56.600	56.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433.277,69</u>	<u>500.300</u>	<u>527.300</u>	<u>428.800</u>	<u>442.400</u>	<u>455.900</u>
11. Personalaufwendungen	92.346,70	161.100	169.700	171.300	171.300	171.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.910,92	278.200	333.900	92.900	92.900	92.900
14. Abschreibungen	115,03	100	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	346.067,73	374.000	373.100	390.100	407.000	423.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.546,82	83.500	2.500	27.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>664.987,20</u>	<u>896.900</u>	<u>879.300</u>	<u>681.800</u>	<u>673.700</u>	<u>689.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-231.709,51</u>	<u>-396.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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>-231.709,51</u>	<u>-396.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
23. außerordentliche Erträge	22.134,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	20.215,80	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.918,20</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>-229.791,31</u>	<u>-396.600</u>	<u>-352.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-231.300</u>	<u>-233.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.768,66	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-260.559,97</u>	<u>-450.300</u>	<u>-405.700</u>	<u>-306.700</u>	<u>-285.000</u>	<u>-287.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	323.931,27	329.900	341.900	355.500	369.100	382.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.336,41	437.100	436.500	453.400	470.300	486.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	108.982,47	291.800	339.800	339.800	339.800	339.800	400.782,47	1.759.982,47
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.672,48	0	0	0	0	0	80.672,48	80.672,48
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	22.134,00	0	0	0	0	0	22.134,00	22.134,00
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>211.788,95</u>	<u>291.800</u>	<u>339.800</u>	<u>339.800</u>	<u>339.800</u>	<u>339.800</u>	<u>503.588,95</u>	<u>1.862.788,95</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341.553,71	364.800	424.700	424.700	424.700	424.700	706.353,00	2.405.153,71
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>341.553,71</u>	<u>364.800</u>	<u>424.700</u>	<u>424.700</u>	<u>424.700</u>	<u>424.700</u>	<u>706.353,00</u>	<u>2.405.153,71</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-129.764,76	-73.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-202.764,05	-542.364,76

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, Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsplänen, einschließlich der sich aus der Einschaltung Dritter ergebender Koordinierungsaufgaben • Erarbeitung, Aufstellung, Änderung von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB • Erarbeitung von Stellungnahmen in Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungsverfahren sowie zu Vorhaben anderer Behörden und Dritter • Wahrnehmung der Belange der Stadt Angermünde in den Verfahren der Bundes-, Landes- und Regionalplanungsbehörden, einschließlich des Landkreises Uckermark als Träger öffentlicher Belange • Erarbeitung von Aufgabenstellungen zu Projekten, Vorhaben und Verfahren des Sachgebietes, Ausschreibungen Vergaben (einschließlich Vertragsentwürfe) und Betreuung dieser, einschließlich sich aus einer Einschaltung Dritter ergebender Koordinierungsaufgaben • Erarbeitung und Vertretung städtebaulicher und rechtlicher Stellungnahmen zu Planungen und Bauvorhaben der eigenen Verwaltung oder Dritter • Ansprechstelle für Projekt- und Vorhabenentwicklung (planungsrechtlich, städtebaulich) • Teilnahme an Beratungen (Vorstellung, Vertretung) und Öffentlichkeitsarbeit für den eigenen Aufgabenbereich 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch (BauGB) • Brandenburgische Bauordnung • Baunutzungsverordnung (BauNVO) • Planzeichenverordnung (Plan-VO) • Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz- BbgDSchG) • Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) • Gesetz über die Anerkennung als Kurort und Erholungsort im Land Brandenburg (BbgKOG) • Gesetz über den Nationalpark Unteres Odertal (Nationalparkgesetz Unteres Odertal- NatPUOG) • Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten und einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin (NatSGSchorfhV) 		
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 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	200	200	200	200	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	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>7.826,00</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</u>
11.	Personalaufwendungen	80.840,86	121.700	129.000	130.200	130.200	130.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203,24	66.000	102.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	114,03	100	100	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	11.318,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.121,52	83.100	2.100	27.100	2.100	2.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.597,69</u>	<u>282.400</u>	<u>244.700</u>	<u>170.800</u>	<u>145.800</u>	<u>145.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.771,69</u>	<u>-274.600</u>	<u>-236.900</u>	<u>-163.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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>-115.771,69</u>	<u>-274.600</u>	<u>-236.900</u>	<u>-163.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</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>-115.771,69</u>	<u>-274.600</u>	<u>-236.900</u>	<u>-163.000</u>	<u>-138.000</u>	<u>-138.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,49	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.934,18</u>	<u>-277.400</u>	<u>-239.700</u>	<u>-165.800</u>	<u>-140.800</u>	<u>-140.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-236,25	23.700	24.000	23.900	23.900	23.900

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

Produktbeschreibungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.472,59	441.200	463.100	364.600	378.200	391.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.042,66	51.300	56.400	56.400	56.400	56.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.936,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>425.451,69</u>	<u>492.500</u>	<u>519.500</u>	<u>421.000</u>	<u>434.600</u>	<u>448.100</u>
11. Personalaufwendungen	11.505,84	39.400	40.700	41.100	41.100	41.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.707,68	212.200	231.900	90.900	90.900	90.900
14. Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	334.749,69	362.500	361.600	378.600	395.500	411.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	425,30	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541.389,51</u>	<u>614.500</u>	<u>634.600</u>	<u>511.000</u>	<u>527.900</u>	<u>543.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-115.937,82</u>	<u>-122.000</u>	<u>-115.100</u>	<u>-90.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-95.800</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>-115.937,82</u>	<u>-122.000</u>	<u>-115.100</u>	<u>-90.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-95.800</u>
23. außerordentliche Erträge	22.134,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	20.215,80	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.918,20</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>-114.019,62</u>	<u>-122.000</u>	<u>-115.100</u>	<u>-90.000</u>	<u>-93.300</u>	<u>-95.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.606,17	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-140.625,79</u>	<u>-172.900</u>	<u>-166.000</u>	<u>-140.900</u>	<u>-144.200</u>	<u>-146.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	316.331,27	322.300	334.300	347.900	361.500	375.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	381.572,66	413.400	412.500	429.500	446.400	462.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	108.982,47	291.800	339.800	339.800	339.800	339.800	400.782,47	1.759.982,47
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	80.672,48	0	0	0	0	0	80.672,48	80.672,48
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	22.134,00	0	0	0	0	0	22.134,00	22.134,00
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>	211.788,95	291.800	339.800	339.800	339.800	339.800	503.588,95	1.862.788,95
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	341.553,71	364.800	424.700	424.700	424.700	424.700	706.353,00	2.405.153,71
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>	341.553,71	364.800	424.700	424.700	424.700	424.700	706.353,00	2.405.153,71
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-129.764,76	-73.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-202.764,05	-542.364,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
51120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadtsa- nierung - Zuschüsse für Investitionen Dritter B 3- Maßnahme	70.094,92	291.800	339.800	339.800	339.800	339.800	361.894,92	1.721.094,92
51120.681100 Zuweisungen des Landes für Stadtsa- nierung - Zuschüsse für Investitionen Dritter B 3- Maßnahme	38.887,55	0	0	0	0	0	38.887,55	38.887,55
51120.688199 Sonderposten aus der Ablösung von Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet	80.672,48	0	0	0	0	0	80.672,48	80.672,48
51120.781899 Investive Zuschüsse an Dritte für die Erneuerung von Gebäuden B3	341.553,71	364.800	424.700	424.700	424.700	424.700	706.353,00	2.405.153,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-151.898,76	-73.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-224.898,05	-564.498,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-151.898,76	-73.000	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900	-224.898,05	-564.498,76
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	22.134,00	0	0	0	0	0	22.134,00	22.134,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	22.134,00	0	0	0	0	0	22.134,00	22.134,00

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.139,01	577.000	85.100	2.400	2.400	2.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.015,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.900,72	173.100	175.100	175.100	175.100	175.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.054,73</u>	<u>754.200</u>	<u>264.300</u>	<u>181.600</u>	<u>181.600</u>	<u>181.600</u>
11. Personalaufwendungen	189.928,19	218.000	286.400	289.200	289.200	289.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.304,73	914.300	259.500	107.100	107.100	107.100
14. Abschreibungen	32.156,79	32.200	32.200	31.900	31.900	31.900
15. Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.438,67	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>515.828,38</u>	<u>1.180.300</u>	<u>593.900</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>	<u>444.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-226.773,65</u>	<u>-426.100</u>	<u>-329.600</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,33	50.500	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-54.799,33</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-281.572,98</u>	<u>-476.600</u>	<u>-329.600</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>
23. außerordentliche Erträge	149.881,87	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	62.793,28	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>87.088,59</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>-194.484,39</u>	<u>-476.600</u>	<u>-329.600</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>	<u>-262.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.347,80	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.330,86	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-115.467,45</u>	<u>-399.600</u>	<u>-252.600</u>	<u>-185.400</u>	<u>-185.400</u>	<u>-185.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	120.030,19	104.300	104.200	104.000	104.000	104.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.192,40	56.800	56.800	56.500	56.500	56.500

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	5.200,00	28.200	85.000	0	0	0	33.400,00	118.400,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	114.677,84	0	0	0	0	0	114.677,84	114.677,84
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	119.877,84	28.200	85.000	0	0	0	148.077,84	233.077,84
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.861,97	37.700	85.000	0	0	0	40.561,97	125.561,97
10.	Auszahlungen von 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	318.854,64	498.000	140.000	0	0	0	816.854,64	956.854,64
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	321.716,61	535.700	225.000	0	0	0	857.416,61	1.082.416,61
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-201.838,77	-507.500	-140.000	0	0	0	-709.338,77	-849.338,77

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

- Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der satzungsrechtlichen und planungsrechtlichen Zulässigkeit der Vorhaben
- Prüfung förder technischer 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
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion an Gebäuden mit historischer Bedeutung / Denkmälern im Eigentum der Stadt Angermünde soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BGB
- Förderrichtlinien
- Ortsrecht

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/Innen
- Behörden
- Unternehmen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.111,47	575.000	83.100	400	400	400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>115.991,47</u>	<u>579.000</u>	<u>87.100</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
11.	Personalaufwendungen	189.270,10	216.700	285.100	287.900	287.900	287.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.848,69	761.400	98.900	17.500	17.500	17.500
14.	Abschreibungen	654,85	700	700	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.939,03</u>	<u>985.100</u>	<u>391.000</u>	<u>312.100</u>	<u>312.100</u>	<u>312.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-256.947,56</u>	<u>-406.100</u>	<u>-303.900</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</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>-256.947,56</u>	<u>-406.100</u>	<u>-303.900</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</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>-256.947,56</u>	<u>-406.100</u>	<u>-303.900</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</u>	<u>-307.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.347,80	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.845,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-154.445,62</u>	<u>-313.200</u>	<u>-211.000</u>	<u>-214.800</u>	<u>-214.800</u>	<u>-214.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	118.002,65	102.300	102.200	102.000	102.000	102.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.412,18	9.400	9.400	9.100	9.100	9.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	5.200,00	28.200	85.000	0	0	0	33.400,00	118.400,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	5.200,00	28.200	85.000	0	0	0	33.400,00	118.400,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.861,97	37.700	85.000	0	0	0	40.561,97	125.561,97
10. Auszahlungen von 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>	2.861,97	37.700	85.000	0	0	0	40.561,97	125.561,97
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	2.338,03	-9.500	0	0	0	0	-7.161,97	-7.161,97

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5211017001 Burg Greiffenberg								
52110.681100 Zuweisungen vom Land für die Sanie- rung der Burg Greiffenberg	5.200,00	28.200	85.000	0	0	0	33.400,00	118.400,00
52110.785300 Sanierung Burg Greiffenberg	2.861,97	37.700	85.000	0	0	0	40.561,97	125.561,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.338,03	-9.500	0	0	0	0	-7.161,97	-7.161,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.338,03	-9.500	0	0	0	0	-7.161,97	-7.161,97

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5221000000	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumes
Produktbeschreibung		
- Bewirtschaftung der Mietwohnungen		
Ziel		
- Bereitstellung von Wohnraum		
Zielgruppen		
- Bürger/Innen		
- Mieter/Innen		
Klassifizierung der Aufgaben		
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
- Sonstige Leistungen		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	100	100	100	100	100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.900,72	173.100	175.100	175.100	175.100	175.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>173.063,26</u>	<u>175.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>	<u>177.200</u>
11.	Personalaufwendungen	658,09	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.456,04	152.900	160.600	89.600	89.600	89.600
14.	Abschreibungen	31.501,94	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.273,28	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.889,35</u>	<u>195.200</u>	<u>202.900</u>	<u>131.900</u>	<u>131.900</u>	<u>131.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>30.173,91</u>	<u>-20.000</u>	<u>-25.700</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.799,33	50.500	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-54.799,33</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-24.625,42</u>	<u>-70.500</u>	<u>-25.700</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	149.881,87	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	62.793,28	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>87.088,59</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>62.463,17</u>	<u>-70.500</u>	<u>-25.700</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>	<u>45.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.485,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>38.978,17</u>	<u>-86.400</u>	<u>-41.600</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.027,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	117.780,22	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	114.677,84	0	0	0	0	0	114.677,84	114.677,84
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	114.677,84	0	0	0	0	0	114.677,84	114.677,84
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	318.854,64	498.000	140.000	0	0	0	816.854,64	956.854,64
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	318.854,64	498.000	140.000	0	0	0	816.854,64	956.854,64
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204.176,80	-498.000	-140.000	0	0	0	-702.176,80	-842.176,80

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1114020001 Grundstücksankäufe und Grund- stücksverkäufe								
52210.782100 Entwicklung Oststadt - Ankauf von Grundstücken	0,00	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0,00	-140.000,00
5221017001 Wohnungsbaustandort Oderberger Straße								
52210.682100 Grundstücksveräußerungen	114.677,84	0	0	0	0	0	114.677,84	114.677,84
52210.782100 Ankauf von Grundstücken, Vermes- sung, Entschädigung, Straßenerschließung und Grunderschließung	265.594,64	0	0	0	0	0	265.594,64	265.594,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.916,80	0	0	0	0	0	-150.916,80	-150.916,80
5221019001 Entwicklungsgebiet Angermünde - Oststadt								
52210.782100 Ankauf von Grundstücken, Vermes- sung, Entschädigung, Straßenerschließung und Grunderschließung	53.260,00	498.000	0	0	0	0	551.260,00	551.260,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.260,00	-498.000	0	0	0	0	-551.260,00	-551.260,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-204.176,80	-498.000	-140.000	0	0	0	-702.176,80	-842.176,80

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.646,49	85.500	84.600	83.800	82.800	81.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.963,11	154.500	155.600	155.600	155.600	155.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,80	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	402.699,07	398.600	393.600	387.100	380.600	379.600
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>643.358,47</u>	<u>638.600</u>	<u>641.800</u>	<u>634.500</u>	<u>627.000</u>	<u>624.500</u>
11. Personalaufwendungen	55.496,49	58.600	60.100	60.700	60.700	60.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.153,92	109.700	147.900	97.900	97.900	97.900
14. Abschreibungen	138.489,71	137.900	137.600	136.700	135.100	132.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.342,96	17.600	21.200	21.200	21.200	21.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>273.483,08</u>	<u>323.800</u>	<u>366.800</u>	<u>316.500</u>	<u>314.900</u>	<u>312.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>369.875,39</u>	<u>314.800</u>	<u>275.000</u>	<u>318.000</u>	<u>312.100</u>	<u>311.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.135,56	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>189.135,56</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>559.010,95</u>	<u>648.800</u>	<u>609.000</u>	<u>652.000</u>	<u>646.100</u>	<u>645.800</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>559.010,95</u>	<u>648.800</u>	<u>609.000</u>	<u>652.000</u>	<u>646.100</u>	<u>645.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.068,73	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>474.942,22</u>	<u>578.900</u>	<u>539.100</u>	<u>582.100</u>	<u>576.200</u>	<u>575.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	88.707,20	88.600	87.800	87.000	86.000	84.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	219.957,10	176.800	202.500	201.600	200.000	202.800

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	11.446,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.046,53	69.446,53
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	12.396,38	0	0	0	0	0	48.972,12	48.972,12
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.042,91	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	73.218,65	118.418,65
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.000	31.600	11.600	11.600	11.600	93.000,00	159.400,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	16,50	16,50
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	93.500	32.100	12.100	12.100	12.100	93.516,50	161.916,50
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25.042,91	-81.900	-20.500	-500	-500	-500	-20.297,85	-43.497,85

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

Produktbeschreibungen

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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	400.133,09	396.000	391.000	384.500	378.000	377.000
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>400.133,09</u>	<u>396.000</u>	<u>391.000</u>	<u>384.500</u>	<u>378.000</u>	<u>377.000</u>
11.	Personalaufwendungen	16.258,68	17.200	17.600	17.800	17.800	17.800
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	240,00	100	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.498,68</u>	<u>17.300</u>	<u>17.800</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>383.634,41</u>	<u>378.700</u>	<u>373.200</u>	<u>366.500</u>	<u>360.000</u>	<u>359.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.135,56	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>189.135,56</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>	<u>334.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>572.769,97</u>	<u>712.700</u>	<u>707.200</u>	<u>700.500</u>	<u>694.000</u>	<u>693.000</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>572.769,97</u>	<u>712.700</u>	<u>707.200</u>	<u>700.500</u>	<u>694.000</u>	<u>693.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.526,81	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	547.243,16	686.100	680.600	673.900	667.400	666.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.526,81	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5371000000	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/Funktionstüchtigkeit 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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.711,34	12.700	11.700	10.900	9.900	8.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.711,34</u>	<u>12.700</u>	<u>11.700</u>	<u>10.900</u>	<u>9.900</u>	<u>8.400</u>
11.	Personalaufwendungen	17.626,64	18.900	19.300	19.500	19.500	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.907,92	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	14.422,46	14.400	13.500	12.700	11.100	8.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.957,02</u>	<u>35.300</u>	<u>34.900</u>	<u>34.300</u>	<u>32.700</u>	<u>30.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.245,68</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.245,68</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-21.245,68</u>	<u>-22.600</u>	<u>-23.200</u>	<u>-23.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-22.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978,78	800	800	800	800	800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-22.224,46</u>	<u>-23.400</u>	<u>-24.000</u>	<u>-24.200</u>	<u>-23.600</u>	<u>-22.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.711,34	12.700	11.700	10.900	9.900	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.401,24	15.200	14.300	13.500	11.900	9.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	11.446,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.046,53	69.446,53
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>	11.446,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.046,53	69.446,53
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	11.600	11.600	11.600	11.600	18.000,00	64.400,00
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	18.000	11.600	11.600	11.600	11.600	18.000,00	64.400,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	11.446,53	-6.400	0	0	0	0	5.046,53	5.046,53

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	11.446,53	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	23.046,53	69.446,53
53710.785200 Neubau von Wertstoffcontainerplät- zen	0,00	18.000	11.600	11.600	11.600	11.600	18.000,00	64.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.446,53	-6.400	0	0	0	0	5.046,53	5.046,53
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.446,53	-6.400	0	0	0	0	5.046,53	5.046,53

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

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

Auftragsgrundlage

- KAG
- Brandenburgisches Straßengesetz
- Brandenburgisches Wassergesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.935,15	72.800	72.900	72.900	72.900	72.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.963,11	154.500	155.600	155.600	155.600	155.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,80	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.565,98	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>230.514,04</u>	<u>229.900</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>	<u>239.100</u>
11.	Personalaufwendungen	21.611,17	22.500	23.200	23.400	23.400	23.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.246,00	107.700	145.800	95.800	95.800	95.800
14.	Abschreibungen	124.067,25	123.500	124.100	124.000	124.000	124.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.102,96	17.500	21.000	21.000	21.000	21.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>223.027,38</u>	<u>271.200</u>	<u>314.100</u>	<u>264.200</u>	<u>264.200</u>	<u>264.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>7.486,66</u>	<u>-41.300</u>	<u>-75.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.486,66</u>	<u>-41.300</u>	<u>-75.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</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>7.486,66</u>	<u>-41.300</u>	<u>-75.000</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.563,14	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-50.076,48</u>	<u>-83.800</u>	<u>-117.500</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>	<u>-67.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	75.995,86	75.900	76.100	76.100	76.100	76.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.029,05	135.000	161.600	161.500	161.500	166.500

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	12.396,38	0	0	0	0	0	48.972,12	48.972,12
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	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>	13.596,38	0	0	0	0	0	50.172,12	48.972,12
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	20.000	0	0	0	75.000,00	95.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	16,50	16,50
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	75.500	20.500	500	500	500	75.516,50	97.516,50
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	13.596,38	-75.500	-20.500	-500	-500	-500	-25.344,38	-48.544,38

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
53810.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00
5221017001 Wohnungsbaustandort Oderberger Straße								
53810.688100 Erschließungsbeitrag (Regenwasserkanal)	6.074,35	0	0	0	0	0	42.650,09	42.650,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.074,35	0	0	0	0	0	42.650,09	42.650,09
5381019001 Entwässerungsleitung Freiligrathstraße								
53810.785200 Entwässerungsleitung in der Freiligrathstraße - Stadtrandsiedlung	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	-75.000,00
5381020001 Entwässerungsableitung								
53810.785200 Entwässerungsableitung Graben Sch/92 OT Mürow	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
5411111013 Ausbau Oderberger Straße einschließlich Stichstraße Berliner Straße 77 und 78								
53810.688100 Beiträge Regenentwässerung Oderberger Straße	3.236,48	0	0	0	0	0	3.236,48	3.236,48
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.236,48	0	0	0	0	0	3.236,48	3.236,48
5412014001 Ausbau der Pestalozzistraße zwischen R.-Breitscheid-Straße und Gustav-Bruhn-Straße								
53810.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	3.085,55	0	0	0	0	0	3.085,55	3.085,55
53810.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	-299,35	0	0	0	0	0	-299,35	-299,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.786,20	0	0	0	0	0	2.786,20	2.786,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	13.297,03	-75.000	-20.000	0	0	0	-25.127,23	-46.327,23
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	299,35	0	0	0	0	0	299,35	299,35
2. Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500,00	2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	299,35	-500	-500	-500	-500	-500	-200,65	-2.200,65

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.137,51	1.260.600	1.257.200	1.242.200	1.235.300	1.221.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.727,61	303.400	307.700	308.000	308.000	308.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.528,85	32.500	33.500	32.500	32.500	32.500
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>1.631.785,56</u>	<u>1.597.800</u>	<u>1.599.700</u>	<u>1.584.000</u>	<u>1.577.100</u>	<u>1.563.700</u>
11. Personalaufwendungen	644.037,87	705.400	728.900	736.200	736.200	736.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.113,64	913.600	916.400	896.600	896.600	896.600
14. Abschreibungen	1.853.451,92	1.837.900	1.840.400	1.827.000	1.820.800	1.814.200
15. Transferaufwendungen	3.459,48	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,81	57.100	15.400	11.600	11.600	12.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.292.020,72</u>	<u>3.518.500</u>	<u>3.510.100</u>	<u>3.480.400</u>	<u>3.474.200</u>	<u>3.468.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.660.235,16</u>	<u>-1.920.700</u>	<u>-1.910.400</u>	<u>-1.896.400</u>	<u>-1.897.100</u>	<u>-1.904.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805,82	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.805,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.662.040,98</u>	<u>-1.920.700</u>	<u>-1.910.400</u>	<u>-1.896.400</u>	<u>-1.897.100</u>	<u>-1.904.900</u>
23. außerordentliche Erträge	16.885,44	5.000	5.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	4.005,88	5.000	5.000	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.879,56</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>-1.649.161,42</u>	<u>-1.920.700</u>	<u>-1.910.400</u>	<u>-1.896.400</u>	<u>-1.897.100</u>	<u>-1.904.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.991,81	593.100	593.100	593.100	593.100	593.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.827,83	453.700	453.700	453.700	453.700	453.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.492.997,44</u>	<u>-1.781.300</u>	<u>-1.771.000</u>	<u>-1.757.000</u>	<u>-1.757.700</u>	<u>-1.765.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.073.312,89	2.021.000	2.021.400	2.006.400	1.999.500	1.986.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.345.617,40	2.299.800	2.302.300	2.283.900	2.277.700	2.271.100

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.387,88	631.000	641.900	650.500	215.000	0	632.387,88	2.139.787,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	324.129,26	209.500	0	0	0	0	494.973,09	494.973,09
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	19.365,44	5.000	5.000	0	0	0	24.365,44	25.672,44
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,00	0	1.000	0	0	0	350,00	1.350,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	345.512,58	845.500	647.900	650.500	215.000	0	1.152.076,41	2.661.783,41
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.296,14	1.111.000	1.215.500	602.500	437.500	800.000	1.529.296,14	4.584.796,14
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300,00	10.300,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	96.243,65	17.000	15.000	281.000	15.000	15.000	112.066,43	438.066,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.885,16	8.100	54.100	232.600	3.800	117.600	24.051,18	433.551,18
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	533.424,95	1.138.400	1.286.600	1.118.100	458.300	934.600	1.667.713,75	5.466.713,75
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-187.912,37	-292.900	-638.700	-467.600	-243.300	-934.600	-515.637,34	-2.804.930,34

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

Produktbeschreibungen

Produkt 541100000 Bauhof

Produktbeschreibung

- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
 - Straßenkontrolle
 - Straßenbeleuchtung
 - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht an straßenbegleitendem Baumbestand
 - Pflanzung und Unterhaltung Straßenbegleitgrün
 - Wahrnehmung von Dienstleistungsaufgaben / Erbringung von Serviceleistungen für verschiedene Produkte:
- ❖ Unterhaltung Verkehrsflächen und Anlagen ÖPNV:
 - 5451 Straßenreinigung und Winterdienst
 - 5461 öffentliche Parkplätze
 - 5471 Einrichtungen des ÖPNV
 - ❖ Unterhaltung Abfallwirtschaft / Abwasserbeseitigung:
 - 5381 Abwasserbeseitigung
 - ❖ Unterhaltung öffentliches Grün:
 - 5511 öffentliches Grün
 - ❖ Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit
 - 5513 Rad- und Wanderwege, Infoleitsystem, kommunale Möblierung
 - ❖ Mitwirkung bei der Waldbewirtschaftung:
 - 5541 Stadtwald
- diverse Produkte nach Aufforderung wie Kultur, Museum, Schulen

Auftragsgrundlage

- BbgStrG
- § 823 BGB, Rechtsprechung
- StVO

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.083,93	30.100	22.000	10.100	6.200	3.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,24	200	200	500	500	500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,98	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.041,72	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
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>35.971,87</u>	<u>31.300</u>	<u>24.200</u>	<u>11.600</u>	<u>7.700</u>	<u>4.800</u>
11.	Personalaufwendungen	516.216,15	570.100	589.900	595.900	595.900	595.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.268,25	161.400	158.600	168.800	168.800	168.800
14.	Abschreibungen	40.384,14	37.900	29.800	18.100	14.100	11.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>684.743,46</u>	<u>772.400</u>	<u>781.300</u>	<u>785.800</u>	<u>781.800</u>	<u>778.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-648.771,59</u>	<u>-741.100</u>	<u>-757.100</u>	<u>-774.200</u>	<u>-774.100</u>	<u>-774.000</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>-648.771,59</u>	<u>-741.100</u>	<u>-757.100</u>	<u>-774.200</u>	<u>-774.100</u>	<u>-774.000</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>-648.771,59</u>	<u>-741.100</u>	<u>-757.100</u>	<u>-774.200</u>	<u>-774.100</u>	<u>-774.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.991,81	593.100	593.100	593.100	593.100	593.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.130,37	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.910,15</u>	<u>-170.100</u>	<u>-186.100</u>	<u>-203.200</u>	<u>-203.100</u>	<u>-203.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	672.075,74	623.200	615.100	603.200	599.300	596.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.881,52	60.000	51.900	40.200	36.200	33.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	630,00	0	1.000	0	0	0	350,00	1.350,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	630,00	0	1.000	0	0	0	350,00	1.350,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.243,15	4.200	50.800	230.800	500	115.800	18.509,17	417.809,17
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	17.243,15	4.200	170.800	230.800	500	115.800	18.509,17	537.809,17
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-16.613,15	-4.200	-169.800	-230.800	-500	-115.800	-18.159,17	-536.459,17

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411018001 Fahrzeugbeschaffung und Anbaugeräte								
54110.683100 Verkauf eines Fahrzeuges	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	1.000,00
54110.783100 Wildkrautbürste WK 702	10.001,47	0	0	0	0	0	10.001,47	10.001,47
54110.783100 Holzhäcksler	0,00	0	48.000	0	0	0	0,00	48.000,00
54110.783100 LKW mit Ladekran	0,00	0	0	228.000	0	0	0,00	228.000,00
54110.783100 Multicar	0,00	0	0	0	0	115.000	0,00	115.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.001,47	0	-47.000	-228.000	0	-115.000	-10.001,47	-400.001,47
5411020001 Neubau gemeinsamer Bauhof								
54110.785100 Planungskosten Leistungsphase 1 - 3	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.001,47	0	-167.000	-228.000	0	-115.000	-10.001,47	-520.001,47
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	630,00	0	0	0	0	0	350,00	350,00
2. Auszahlungen	7.241,68	4.200	2.800	2.800	500	800	8.507,70	16.807,70
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.611,68	-4.200	-2.800	-2.800	-500	-800	-8.157,70	-16.457,70

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

Produktbeschreibungen

Produkt

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.214.152,42	1.208.100	1.211.600	1.209.000	1.206.100	1.195.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.030,14	142.800	146.600	146.600	146.600	146.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.193,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.902,44	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	29.692,37	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
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>1.406.970,54</u>	<u>1.381.800</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.386.500</u>	<u>1.383.600</u>	<u>1.373.200</u>
11.	Personalaufwendungen	113.655,79	119.800	123.300	124.500	124.500	124.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.120,47	541.200	555.300	525.300	525.300	525.300
14.	Abschreibungen	1.776.077,57	1.764.400	1.775.900	1.775.100	1.773.400	1.770.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.223,71	53.600	10.400	6.600	6.600	7.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.376.077,54</u>	<u>2.479.000</u>	<u>2.464.900</u>	<u>2.431.500</u>	<u>2.429.800</u>	<u>2.427.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-969.107,00</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.045.000</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.054.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.805,82	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-1.805,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-970.912,82</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.045.000</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.054.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	16.885,44	5.000	5.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	4.005,88	5.000	5.000	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.879,56</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>-958.033,26</u>	<u>-1.097.200</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-1.045.000</u>	<u>-1.046.200</u>	<u>-1.054.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.050,25	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.339.083,51</u>	<u>-1.451.600</u>	<u>-1.430.200</u>	<u>-1.399.400</u>	<u>-1.400.600</u>	<u>-1.408.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.375.097,37	1.372.200	1.379.500	1.376.900	1.374.000	1.363.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.158.098,46	2.127.000	2.138.500	2.132.700	2.131.000	2.127.600

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.387,88	631.000	641.900	628.400	215.000	0	632.387,88	2.117.687,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	306.579,26	209.500	0	0	0	0	477.423,09	477.423,09
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	19.365,44	5.000	5.000	0	0	0	24.365,44	25.672,44
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>	327.332,58	845.500	646.900	628.400	215.000	0	1.134.176,41	2.620.783,41
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.261,20	1.066.000	1.018.500	602.500	437.500	800.000	1.426.261,20	4.284.761,20
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00	10.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.742,11	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	44.564,89	104.564,89
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.200	1.800	1.200	1.800	1.800,00	7.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	389.003,31	1.086.800	1.036.700	621.300	455.700	818.800	1.474.626,09	4.407.126,09
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-61.670,73	-241.300	-389.800	7.100	-240.700	-818.800	-340.449,68	-1.786.342,68

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
54120.682100 Veräußerung von Grundstücken	3.693,00	0	0	0	0	0	3.693,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.693,00	0	0	0	0	0	3.693,00	0,00
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
54120.682100 Grundstücksverkäufe (Straßenteilflächen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
54120.782100 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und andere Ankäufe	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-55.000,00
5221017001 Wohnungsbaustandort Oderberger Straße								
54120.688100 Erschließungsbeitrag (Fahrbahn, Straßenbeleuchtung)	70.308,31	0	0	0	0	0	33.732,57	33.732,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	70.308,31	0	0	0	0	0	33.732,57	33.732,57
5411111002 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz								
54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	13.203,00	13.203,00
54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land (Zuordnungen)	0,00	0	0	0	0	0	-13.203,00	-13.203,00
54120.782100 Ankäufe nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz und andere Ankäufe	12.802,28	15.000	0	0	0	0	28.177,13	28.177,13
54120.782100 Ankäufe - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.091,90	0	0	0	0	0	4.091,90	4.091,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.894,18	-15.000	0	0	0	0	-32.269,03	-32.269,03
5411111013 Ausbau Oderberger Straße einschließlich Stichstraße Berliner Straße 77 und 78								
54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-25.612,12	0	0	0	0	0	-25.612,12	-25.612,12
54120.688100 Beiträge Oderberger Straße	109.717,36	0	0	0	0	0	109.717,36	109.717,36
54120.688100 Vorauszahlungen Beiträge	-1.505,30	0	0	0	0	0	-1.505,30	-1.505,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	82.599,94	0	0	0	0	0	82.599,94	82.599,94
5411113002 Brückenneubau								
54120.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Straßenbrücke Stadtweg Salbeibach im OT Stolpe BW 26	27.000,00	0	0	0	0	0	27.000,00	27.000,00
54120.681100 Zuweisung vom Land für Neubau Straßenbrücke über den Schmidtgraben im OT Biesenbrow BW 34	0,00	155.000	200.000	90.000	0	0	155.000,00	445.000,00
54120.782100 Aktivierung Brücke "Am süßen Grund" Fischteiche OT Stolpe BW 27	9.465,06	0	0	0	0	0	9.465,06	9.465,06
54120.785200 Brückenneubau über die Welse, Fischersteig BW 09	51.293,42	0	0	0	0	0	51.293,42	51.293,42
54120.785200 Neubau Straßenbrücke Stadtweg Salbeibach im OT Stolpe BW 26	195.853,11	0	0	0	0	0	195.853,11	195.853,11
54120.785200 Neubau Straßenbrücke über den Schmidtgraben im OT Biesenbrow BW 34	6.998,97	155.000	200.000	25.000	0	0	161.998,97	386.998,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-236.610,56	0	0	65.000	0	0	-236.610,56	-171.610,56
5412014001 Ausbau der Pestalozzistraße zwischen R.-Breitscheid-Straße und Gustav-Bruhn-Straße								
54120.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Beiträge	67.950,15	0	0	0	0	0	67.950,15	67.950,15
54120.688100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen	-233,59	0	0	0	0	0	-233,59	-233,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	67.716,56	0	0	0	0	0	67.716,56	67.716,56
5412014002 Reko Straßenbeleuchtung								
54120.688100 Sonderposten aus Beiträgen für die Reko Straßenbeleuchtung und Gehwegerneuerung Stadtrandsiedlung	27.257,75	0	0	0	0	0	27.257,75	27.257,75

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.688100 Sonderposten aus Beiträge für die Reko Straßenbeleuchtung Birkenweg	10.252,97	0	0	0	0	0	10.252,97	10.252,97
54120.782100 Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Herzsprung	830,80	0	0	0	0	0	830,80	830,80
54120.785300 Reko Straßenbeleuchtung und Gehwegerneuerung Stadtrandsiedlung	47.186,36	0	0	0	0	0	47.186,36	47.186,36
54120.785300 Solar-Straßenbeleuchtung im Ortsteil Stolpe/Linde	0,00	7.000	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.506,44	-7.000	0	0	0	0	-17.506,44	-17.506,44
5412017002 Ausbau Zuchenberger Straße								
54120.681100 Zuweisung vom Land für den Ausbau Zuchenberger Straße zwischen K7346 und OT Zuchenberg	0,00	348.000	178.500	0	0	0	348.000,00	526.500,00
54120.785200 Ausbau Zuchenberger Straße zwischen K7346 und OT Zuchenberg	9.797,41	348.000	178.500	0	0	0	357.797,41	536.297,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.797,41	0	0	0	0	0	-9.797,41	-9.797,41
5412018002 Ausbau Ehm Welk-Straße								
54120.681100 Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0,00	0	218.400	0	0	0	0,00	218.400,00
54120.688100 Beiträge für den Ausbau Ehm Welk-Straße	0,00	153.500	0	0	0	0	153.500,00	153.500,00
54120.785200 Ausbau Ehm Welk-Straße	33.308,61	219.000	530.000	0	0	0	252.308,61	782.308,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.308,61	-65.500	-311.600	0	0	0	-98.808,61	-410.408,61
5412018003 Änderung der Wendeschleife im OT Schmiedeberg								
54120.785200 Änderung der Wendeschleife im OT Schmiedeberg	14.450,65	0	0	0	0	0	14.450,65	14.450,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.450,65	0	0	0	0	0	-14.450,65	-14.450,65
5412019001 Joachimsthaler Straße								
54120.785200 Ausbau Joachimsthaler Straße	0,00	47.000	0	0	0	800.000	47.000,00	847.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	-800.000	-47.000,00	-847.000,00
5412019002 Ausbau alte Templiner Landstraße								
54120.688100 Beiträge für den Ausbau der alten Templiner Landstraße	0,00	56.000	0	0	0	0	56.000,00	56.000,00
54120.785200 Ausbau der alten Templiner Landstraße	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	0	0	-34.000,00	-34.000,00
5412019003 Bahnhofplatzneugestaltung OT Wilmersdorf								
54120.681100 Zuweisungen vom Land für die Bahnhofplatzneugestaltung OT Wilmersdorf	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0,00	400.000,00
54120.681100 Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich auf Grund der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	218.400	0	0	0,00	218.400,00
54120.785200 Planung Bahnhofplatzneugestaltung im Ortsteil Wilmersdorf	0,00	30.000	35.000	417.500	417.500	0	30.000,00	900.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	900	-217.500	0	-30.000,00	-281.600,00
5412019100 Brückenneubau								
54120.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für den Neubau der Fußgängerbrücke Mündeseepromenade (BW 04)	0,00	128.000	0	0	0	0	128.000,00	128.000,00
54120.785200 Neubau Fußgängerbrücke ehem. PW DB Mündeseepromenade (BW 04)	0,00	160.000	0	0	0	0	160.000,00	160.000,00
54120.785200 Neubau Geh- und Radwegbrücke Pflaumenplantage im Ortsteil Dobberzin (BW 07)	1.372,67	10.000	0	0	0	0	11.372,67	11.372,67
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.372,67	-42.000	0	0	0	0	-43.372,67	-43.372,67
5412020001 Neubau Radwege								
54120.785200 Neubau Radweg von Ortsteil Wilmersdorf bis Bahnhof	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	-15.000,00
5412020002 Brückenneubau								

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		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
54120.681100 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Brückenneubau (BW 13) Frauenhagen	0,00	0	45.000	120.000	15.000	0	0,00	180.000,00
54120.785200 Brückenneubau Straßenbrücke im Ortsteil Frauenhagen (BW 13)	0,00	0	60.000	160.000	20.000	0	0,00	240.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-40.000	-5.000	0	0,00	-60.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.622,71	-240.500	-386.600	10.900	-237.500	-815.000	-376.073,30	-1.807.966,30
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	38.504,05	5.000	0	0	0	0	41.423,62	41.423,62
2. Auszahlungen	1.552,07	5.800	3.200	3.800	3.200	3.800	5.800,00	19.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	36.951,98	-800	-3.200	-3.800	-3.200	-3.800	35.623,62	21.623,62

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

Produktbeschreibungen

Produkt 545100000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	141.280,42	141.000	141.500	141.500	141.500	141.500
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	0,03	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>141.280,45</u>	<u>141.000</u>	<u>141.500</u>	<u>141.500</u>	<u>141.500</u>	<u>141.500</u>
11.	Personalaufwendungen	7.115,40	7.300	7.500	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.103,84	157.400	158.900	158.900	158.900	158.900
14.	Abschreibungen	3.223,98	1.100	900	500	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.443,22</u>	<u>165.800</u>	<u>167.300</u>	<u>167.000</u>	<u>166.600</u>	<u>166.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.162,77</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.000</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>-21.162,77</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.000</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>-21.162,77</u>	<u>-24.800</u>	<u>-25.800</u>	<u>-25.500</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.349,32	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-89.512,09</u>	<u>-88.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>-88.700</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.573,30	64.300	64.100	63.700	63.300	63.200

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	300	0	0	0	0	300,00	300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.642,01	2.100	2.100	0	2.100	0	3.742,01	7.942,01
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.642,01	2.400	2.100	0	2.100	0	4.042,01	8.242,01
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.642,01	-2.400	-2.100	0	-2.100	0	-4.042,01	-8.242,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.642,01	2.400	2.100	0	2.100	0	4.042,01	8.242,01
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.642,01	-2.400	-2.100	0	-2.100	0	-4.042,01	-8.242,01

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

Produktbeschreibungen

Pro- dukt	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- Reinigung, Bepflanzung/Pflanzung, Pflege und Verkehrssicherung der Grünanlagen und des Baumbestandes auf öffentlichen Parkplätzen		
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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.097,49	21.000	21.600	21.100	21.000	20.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.866,81	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	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>43.964,30</u>	<u>40.400</u>	<u>41.000</u>	<u>40.500</u>	<u>40.400</u>	<u>40.300</u>
11.	Personalaufwendungen	3.525,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,36	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
14.	Abschreibungen	29.371,49	30.300	29.300	28.800	28.700	28.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,18	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.207,33</u>	<u>46.000</u>	<u>46.500</u>	<u>46.000</u>	<u>45.900</u>	<u>45.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.756,97</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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>7.756,97</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</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>7.756,97</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.640,37	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.116,60</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	22.541,38	22.400	23.000	22.500	22.400	22.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.011,86	35.100	34.100	33.600	33.500	33.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	22.100	0	0	0,00	22.100,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17.550,00	0	0	0	0	0	17.550,00	17.550,00
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>	17.550,00	0	0	22.100	0	0	17.550,00	39.650,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.639,03	19.000	77.000	0	0	0	67.639,03	144.639,03
10. Auszahlungen von 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	67.501,54	0	0	266.000	0	0	67.501,54	333.501,54
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>	116.140,57	19.000	77.000	266.000	0	0	135.140,57	478.140,57
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-98.590,57	-19.000	-77.000	-243.900	0	0	-117.590,57	-438.490,57

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1114020001 Grundstücksankäufe und Grundstücksverkäufe								
54610.782100 Grundstücksankäufe - Entwicklung P&R am Bahnhof	0,00	0	0	266.000	0	0	0,00	266.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-266.000	0	0	0,00	-266.000,00
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
54610.688100 Stellplatzablösebeträge	17.550,00	0	0	0	0	0	17.550,00	17.550,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	17.550,00	0	0	0	0	0	17.550,00	17.550,00
5461014001 Neubau Parkplatz am Bahnhof								
54610.782100 Grunderwerb	24.559,00	0	0	0	0	0	24.559,00	24.559,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.559,00	0	0	0	0	0	-24.559,00	-24.559,00
5461016001 Neubau Parkplätze								
54610.782100 Grundstücksankauf für Parkplatz P + R Heinrichstraße	42.942,54	0	0	0	0	0	42.942,54	42.942,54
54610.785201 Neubau Parkplatz P + R Heinrichstraße "Braue"	23.894,97	0	0	0	0	0	23.894,97	23.894,97
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-66.837,51	0	0	0	0	0	-66.837,51	-66.837,51
5461018001 Parkscheinautomaten								
54610.785200 Neuanschaffung von vier Parkscheinautomaten	24.744,06	19.000	0	0	0	0	43.744,06	43.744,06
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.744,06	-19.000	0	0	0	0	-43.744,06	-43.744,06
5461020001 Neubau Parkplätze								
54610.681100 Zuweisungen vom Land für den Neubau Parkplatz B + R Bahnhof	0,00	0	0	22.100	0	0	0,00	22.100,00
54610.785201 Neubau Parkplatz B + R Bahnhof	0,00	0	72.000	0	0	0	0,00	72.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-72.000	22.100	0	0	0,00	-49.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.590,57	-19.000	-72.000	-243.900	0	0	-117.590,57	-433.490,57
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	547100000	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				
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herr Frank Dorn
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	5471	Einrichtungen des ÖPNV		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803,67	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
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	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.794,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.598,40</u>	<u>3.300</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.525,23	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.925,72	32.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14.	Abschreibungen	4.394,74	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.845,69</u>	<u>40.800</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-23.247,29</u>	<u>-37.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-23.247,29</u>	<u>-37.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</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>-23.247,29</u>	<u>-37.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.280,46	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-24.527,75</u>	<u>-46.400</u>	<u>-36.100</u>	<u>-36.100</u>	<u>-36.100</u>	<u>-36.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.598,40	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.675,20	13.100	13.400	13.400	13.400	13.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	9.395,91	26.000	0	0	0	0	35.395,91	35.395,91
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.395,91	26.000	0	0	0	0	35.395,91	35.395,91
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-9.395,91	-26.000	0	0	0	0	-35.395,91	-35.395,91

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5471017001 Neubau Buswartehäuser								
54710.785300 Neubau Buswartehaus Berliner Tor	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
54710.785300 Neubau Buswartehaus im Ortsteil Crussow	0,00	13.000	0	0	0	0	13.000,00	13.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-26.000	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	9.395,91	0	0	0	0	0	9.395,91	9.395,91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.395,91	0	0	0	0	0	-9.395,91	-9.395,91

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

Produktbeschreibungen

Produkt	547200000	Verkehrsleistungen ÖPNV
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Wahrnehmung der städtischen Interessen im ÖPNV gegenüber Dritten- Bedienung Stadtverkehr- Zusatzleistungen (KulturBus, BiberBus)		
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	Frau Marina Sturm
Produktbereich	54	ÖPNV	
Produktgruppe	547	Verkehrsleistungen ÖPNV	
Produkt	5472		

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.459,48	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.703,48</u>	<u>14.500</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.703,48</u>	<u>-14.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-5.703,48</u>	<u>-14.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.703,48</u>	<u>-14.500</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>	<u>-19.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,06	300	300	300	300	300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.080,54	-14.800	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	377,06	300	300	300	300	300

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.744,54	440.300	176.800	173.500	100.800	44.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.038,86	396.300	388.400	387.900	386.500	385.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,57	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.164,98	134.500	129.700	84.500	84.200	84.100
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>515.486,95</u>	<u>977.400</u>	<u>701.400</u>	<u>652.400</u>	<u>578.000</u>	<u>520.400</u>
11. Personalaufwendungen	654.789,85	688.800	786.400	788.500	762.300	762.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.892,71	1.580.100	1.262.100	1.110.500	1.084.100	1.047.900
14. Abschreibungen	97.113,64	85.500	91.800	84.900	71.800	63.200
15. Transferaufwendungen	595,72	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.529,19	52.300	38.700	45.600	17.700	17.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.457.921,11</u>	<u>2.410.000</u>	<u>2.183.400</u>	<u>2.033.900</u>	<u>1.940.300</u>	<u>1.895.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-942.434,16</u>	<u>-1.432.600</u>	<u>-1.482.000</u>	<u>-1.381.500</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.375.100</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>-942.434,16</u>	<u>-1.432.600</u>	<u>-1.482.000</u>	<u>-1.381.500</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.375.100</u>
23. außerordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	55,68	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.244,32</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>-941.189,84</u>	<u>-1.432.600</u>	<u>-1.482.000</u>	<u>-1.381.500</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.375.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.131,89	189.400	189.400	189.400	189.400	189.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.093,57	365.600	365.600	365.600	365.600	365.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.107.151,52</u>	<u>-1.608.800</u>	<u>-1.658.200</u>	<u>-1.557.700</u>	<u>-1.538.500</u>	<u>-1.551.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	339.999,44	317.500	329.600	323.800	313.900	306.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	463.034,58	451.100	457.400	450.500	437.400	428.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	68.919,20	0	300.000	348.700	0	0	68.919,20	717.619,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	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	70.819,20	0	300.000	348.700	0	0	70.819,20	717.619,20
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.269,96	6.000	491.600	473.000	8.000	8.000	79.269,96	1.059.869,96
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.600	0	0	0	0	18.600,00	18.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.232,18	9.600	14.500	8.500	16.000	0	20.832,18	59.832,18
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.848,91	19.900	18.900	17.000	32.300	5.500	94.998,18	168.698,18
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.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	158.351,05	54.100	525.000	498.500	56.300	13.500	213.700,32	1.307.000,32
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-87.531,85	-54.100	-225.000	-149.800	-56.300	-13.500	-142.881,12	-589.381,12

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

Produktbeschreibungen

Produkt 551100000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden
- Touristen

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.573,97	6.600	11.000	10.600	9.900	9.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.378,29	2.300	2.300	3.400	3.400	3.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.342,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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>14.394,83</u>	<u>11.500</u>	<u>15.900</u>	<u>16.600</u>	<u>15.900</u>	<u>15.800</u>
11.	Personalaufwendungen	392.348,79	424.100	479.600	484.300	484.300	484.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.267,96	555.700	595.600	565.500	554.300	554.300
14.	Abschreibungen	24.367,56	16.800	22.700	21.100	19.200	17.300
15.	Transferaufwendungen	295,72	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,60	45.500	15.800	10.600	10.600	10.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>672.708,63</u>	<u>1.042.400</u>	<u>1.114.000</u>	<u>1.081.800</u>	<u>1.068.700</u>	<u>1.066.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-658.313,80</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-1.098.100</u>	<u>-1.065.200</u>	<u>-1.052.800</u>	<u>-1.051.000</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>-658.313,80</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-1.098.100</u>	<u>-1.065.200</u>	<u>-1.052.800</u>	<u>-1.051.000</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>-658.313,80</u>	<u>-1.030.900</u>	<u>-1.098.100</u>	<u>-1.065.200</u>	<u>-1.052.800</u>	<u>-1.051.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.253,02	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.075,55	275.800	275.800	275.800	275.800	275.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-857.136,33</u>	<u>-1.237.600</u>	<u>-1.304.800</u>	<u>-1.271.900</u>	<u>-1.259.500</u>	<u>-1.257.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.395,56	76.300	80.700	80.300	79.600	79.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	295.558,51	292.600	298.500	296.900	295.000	293.100

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 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	67.719,20	0	0	0	0	0	67.719,20	67.719,20
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	67.719,20	0	0	0	0	0	67.719,20	67.719,20
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.523,86	6.000	83.600	0	0	0	66.523,86	150.123,86
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	16.300	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.291,47	1.600	0	0	0	0	4.891,47	4.891,47
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.525,96	8.600	14.100	2.800	4.300	4.000	61.125,96	86.325,96
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>	116.341,29	32.500	97.700	2.800	4.300	4.000	148.841,29	257.641,29
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-48.622,09	-32.500	-97.700	-2.800	-4.300	-4.000	-81.122,09	-189.922,09

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5111213999 Förderung Sanierungsgebiet "Hist. Altstadt"								
55111.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten vom Land für den Generationsparcour B5-Maßnahme	67.719,20	0	0	0	0	0	67.719,20	67.719,20
55111.785305 Anlage im Bau - Generationsparcour B5-Maßnahme	55.877,15	0	0	0	0	0	55.877,15	55.877,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.842,05	0	0	0	0	0	11.842,05	11.842,05
5511118001 Fahrzeugbeschaffung und Anbaugeräte								
55111.783100 Seitenmulchgerät für Traktor, Umkehrfräse, Rasentraktor, Bodenumkehrfräse	47.251,88	4.800	10.000	0	0	0	52.051,88	62.051,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.251,88	-4.800	-10.000	0	0	0	-52.051,88	-62.051,88
5511119001 Beschaffung von Software								
55111.783400 Beschaffung Software Grünflächenkaster	0,00	16.300	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.300	0	0	0	0	-16.300,00	-16.300,00
5511120002 Gestaltung Friedenspark								
55111.785301 Gestaltung Friedenspark	0,00	0	77.600	0	0	0	0,00	77.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-77.600	0	0	0	0,00	-77.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-35.409,83	-21.100	-87.600	0	0	0	-56.509,83	-144.109,83
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	13.212,26	11.400	10.100	2.800	4.300	4.000	24.612,26	45.812,26
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.212,26	-11.400	-10.100	-2.800	-4.300	-4.000	-24.612,26	-45.812,26

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

Produktbeschreibungen

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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.076,06	11.900	12.500	10.400	8.300	6.100
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	1.766,57	1.900	2.100	1.900	1.600	1.500
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>15.842,63</u>	<u>13.800</u>	<u>14.600</u>	<u>12.300</u>	<u>9.900</u>	<u>7.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.468,23	7.300	7.500	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.801,53	19.700	18.900	18.900	18.900	18.900
14.	Abschreibungen	18.800,04	17.900	17.600	15.000	11.300	9.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.069,80</u>	<u>44.900</u>	<u>44.000</u>	<u>41.500</u>	<u>37.800</u>	<u>35.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.227,17</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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>-27.227,17</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <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>-27.227,17</u>	<u>-31.100</u>	<u>-29.400</u>	<u>-29.200</u>	<u>-27.900</u>	<u>-27.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.082,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.309,97</u>	<u>-39.600</u>	<u>-37.900</u>	<u>-37.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-36.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	15.842,63	13.800	14.600	12.300	9.900	7.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.882,84	26.400	26.100	23.500	19.800	17.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
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>	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.746,10	0	8.000	8.000	8.000	8.000	12.746,10	44.746,10
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	6.203,67	8.000	0	0	0	0	14.203,67	14.203,67
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	261,90	0	0	0	0	0	261,90	261,90
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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	19.211,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	27.211,67	59.211,67
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-18.011,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-26.011,67	-58.011,67

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1. Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
2. Auszahlungen	19.211,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	27.211,67	59.211,67
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.011,67	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-26.011,67	-58.011,67

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 Doreen Sonne

Produktbeschreibungen

Produkt	5513000000	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Errichtung und Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Infoleitsystemen und kommunaler Möblierung- Koordinierung der Unterhaltung an Rad- und Wanderwegen zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungs- und Unterhaltsverpflichtung		
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)		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Erhalt der touristischen Infrastruktur, insbesondere auch unter dem Aspekt „Angermünde als staatlich anerkannter 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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712,19	17.800	18.400	18.400	14.800	14.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.712,19</u>	<u>17.800</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>14.800</u>	<u>14.300</u>
11.	Personalaufwendungen	19.954,21	21.300	22.800	23.000	23.000	23.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.645,20	30.800	34.800	31.800	31.800	31.800
14.	Abschreibungen	21.812,94	21.500	21.400	21.400	17.400	16.700
15.	Transferaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,46	0	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.994,81</u>	<u>74.100</u>	<u>83.100</u>	<u>80.300</u>	<u>76.300</u>	<u>75.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.282,62</u>	<u>-56.300</u>	<u>-64.700</u>	<u>-61.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.300</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>-47.282,62</u>	<u>-56.300</u>	<u>-64.700</u>	<u>-61.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.300</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>-47.282,62</u>	<u>-56.300</u>	<u>-64.700</u>	<u>-61.900</u>	<u>-61.500</u>	<u>-61.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.440,66</u>	<u>-59.400</u>	<u>-67.800</u>	<u>-65.000</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	18.712,19	17.800	18.400	18.400	14.800	14.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.970,98	24.600	24.500	24.500	20.500	19.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	300.000	348.700	0	0	0,00	648.700,00
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>	0,00	0	300.000	348.700	0	0	0,00	648.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	465.000	0	0	0,00	865.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.402,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.402,13	7.402,13
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>	2.402,13	1.000	401.000	466.000	1.000	1.000	3.402,13	872.402,13
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-2.402,13	-1.000	-101.000	-117.300	-1.000	-1.000	-3.402,13	-223.702,13

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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								
55130.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für den Radwanderweg Angermünde - Liebenwalde, Ausbau des Teilabschnittes Schmargendorf - Klein Ziethen	0,00	0	300.000	348.700	0	0	0,00	648.700,00
55130.783100 Überdachte Sitzgruppen im OT Crussow (Schöneberger Wald) und anderen Ortsteilen	1.606,50	0	0	0	0	0	1.606,50	1.606,50
55130.785202 Ausbau des Radwanderweges Angermünde - Liebenwalde, Ausbau des Teilabschnittes Schmargendorf - Klein Ziethen	0,00	0	400.000	465.000	0	0	0,00	865.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.606,50	0	-100.000	-116.300	0	0	-1.606,50	-217.906,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.606,50	0	-100.000	-116.300	0	0	-1.606,50	-217.906,50
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	795,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.795,63	5.795,63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-795,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.795,63	-5.795,63

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung im Gemeindegebiet

Zielgruppen

- Unternehmen
- Bürger/Innen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	243.000	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.768,94	284.000	274.000	274.000	274.000	274.000
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	6,88	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>278.775,82</u>	<u>527.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>	<u>274.000</u>
11.	Personalaufwendungen	3.525,30	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.766,19	558.000	277.200	277.200	277.200	277.200
14.	Abschreibungen	1.049,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,40	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>288.352,63</u>	<u>562.100</u>	<u>281.300</u>	<u>281.300</u>	<u>281.300</u>	<u>281.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.576,81</u>	<u>-35.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</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>-9.576,81</u>	<u>-35.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.300,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	55,68	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.244,32</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>-8.332,49</u>	<u>-35.100</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.080,81	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.413,30</u>	<u>-59.800</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-32.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.186,23	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	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>	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <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>	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1114012001 Grundstücksveräußerungen								
55210.682100 Veräußerung von Grundstücken	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.900,00	0	0	0	0	0	1.900,00	0,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55310000	Friedhof
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung von 8 kommunalen Friedhöfen einschließlich 5 Trauerhallen- Abwicklung von Bestattungen inkl. terminlicher Organisation, Stellenzuweisung, Bürgerberatung, Verleihung/Verlängerung von Nutzungsrechten, Genehmigung von Grabmalen, Organisation von Umbettungen, Berechnung der Friedhofs- und Bestattungsgebühren, Erstellen von Gebührenbescheiden- Planung, Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe- Vergabe von Unternehmerleistungen- Organisation, Kontrolle und Durchführung von Neuanlage- und Pflegearbeiten- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen, einschließlich Baumkontrollen, Standsicherheitskontrollen an Grabsteinen, Straßenreinigung und Winterdienst- Erarbeitung von Satzungen- Erstellen von Belegungsplänen		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none">- Brandenburgisches Bestattungsgesetz- Bestattungsdatenschutz-VO- § 823 BGB, Rechtsprechung- Friedhofssatzung der Stadt Angermünde- Baumkontrollrichtlinien u. a.		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none">- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebotes an Friedhöfen/Bestattungsplätzen- Erhaltung von Gedenk- und Erinnerungsstätten		
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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.190,78	113.800	27.800	16.300	14.500	11.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.891,63	110.000	112.100	110.500	109.100	107.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>126.082,41</u>	<u>224.100</u>	<u>140.400</u>	<u>127.300</u>	<u>124.100</u>	<u>119.400</u>
11.	Personalaufwendungen	215.015,23	216.300	224.700	227.000	227.000	227.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.350,81	261.400	191.200	76.400	75.800	89.100
14.	Abschreibungen	30.504,59	28.700	29.700	27.300	23.900	20.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,88	6.100	3.000	2.800	2.800	2.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.499,51</u>	<u>512.500</u>	<u>448.600</u>	<u>333.500</u>	<u>329.500</u>	<u>339.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-217.417,10</u>	<u>-288.400</u>	<u>-308.200</u>	<u>-206.200</u>	<u>-205.400</u>	<u>-219.700</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>-217.417,10</u>	<u>-288.400</u>	<u>-308.200</u>	<u>-206.200</u>	<u>-205.400</u>	<u>-219.700</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>-217.417,10</u>	<u>-288.400</u>	<u>-308.200</u>	<u>-206.200</u>	<u>-205.400</u>	<u>-219.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.878,87	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.386,69	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-135.924,92</u>	<u>-207.000</u>	<u>-226.800</u>	<u>-124.800</u>	<u>-124.000</u>	<u>-138.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.049,06	209.600	215.700	212.600	209.400	204.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.547,57	67.600	68.600	66.200	62.800	59.100

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 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.300	0	0	0	0	2.300,00	2.300,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.737,04	0	14.500	8.500	16.000	0	1.737,04	40.737,04
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.456,55	10.300	3.800	13.200	27.000	500	30.005,82	74.505,82
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	20.193,59	12.600	18.300	21.700	43.000	500	34.042,86	117.542,86
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-20.193,59	-12.600	-18.300	-21.700	-43.000	-500	-34.042,86	-117.542,86

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531111001 Fahrzeugbeschaffung								
55311.783100 Beschaffung eines Schlegelmähers, Minibagger, Rasentraktor, Rasen- und Flächenwalze	14.837,37	1.100	0	0	0	0	15.937,37	15.937,37
55311.783100 Minibagger	0,00	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.837,37	-1.100	0	0	-25.000	0	-15.937,37	-40.937,37
5531117001 Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen								
55311.783100 Anschaffung eines Rednerpultes und Laubpustern	1.744,06	0	0	0	0	0	2.989,52	2.989,52
55311.783100 Handrasenmäher	0,00	0	1.700	1.700	0	0	0,00	3.400,00
55311.783100 Regalsystem Gruft Moschel	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.744,06	0	-1.700	-11.700	0	0	-2.989,52	-16.389,52
5531120001 Bauten auf Sonderflächen								
55311.782100 Urnenröhren und Urnenwände	0,00	0	8.500	8.500	0	0	0,00	17.000,00
55311.782100 Pfandsystem Gießkannen, Gartenkarrenständer und Gerätehalter	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
55311.782100 Erweiterung der Namenstafelstele Urnengemeinschaftsanlage Greiffenberg	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
55311.782100 Urnenröhren für Baumbestattung	0,00	0	0	0	16.000	0	0,00	16.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.500	-8.500	-16.000	0	0,00	-39.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.581,43	-1.100	-16.200	-20.200	-41.000	0	-18.926,89	-96.326,89
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	3.612,16	11.500	2.100	1.500	2.000	500	15.115,97	21.215,97
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.612,16	-11.500	-2.100	-1.500	-2.000	-500	-15.115,97	-21.215,97

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/Innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.191,54	4.200	5.300	3.100	3.100	3.100
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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.191,54</u>	<u>4.200</u>	<u>5.300</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.663,52</u>	<u>5.000</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.528,02</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.528,02</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</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>1.528,02</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277,46	200	200	200	200	200
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.250,56</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	277,46	200	200	200	200	200

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

Produktbeschreibungen

Produkt 554100000 Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- ❖ Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege:
 - Planung, Organisation, Kontrolle von Maßnahmen zum Biotop-, Arten- und Landschaftsschutz
 - Durchführung von Maßnahmen zum Biotop- und Landschaftsschutz
 - Beantragung von Fördermitteln

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

Auftragsgrundlage

- Naturschutzgesetz und entsprechende Verordnungen
- Waldgesetz
- Jagdgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Bürger/Innen
- Unternehmen
- Behörden

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstaufgaben
- Freiwillige Selbstaufgaben
- Sonstige Leistungen

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	43.000	101.800	114.700	50.200	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	6.438,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	51.048,96	130.000	125.000	80.000	80.000	80.000
8.	Aktiviere 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>57.487,53</u>	<u>179.000</u>	<u>232.800</u>	<u>200.700</u>	<u>136.200</u>	<u>86.200</u>
11.	Personalaufwendungen	16.478,09	15.700	47.700	42.500	16.300	16.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.397,50	151.500	141.400	137.700	123.100	73.600
14.	Abschreibungen	578,77	600	400	100	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,85	700	16.300	28.600	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.632,21</u>	<u>169.000</u>	<u>206.300</u>	<u>209.400</u>	<u>140.600</u>	<u>91.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>15.855,32</u>	<u>10.000</u>	<u>26.500</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.900</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>15.855,32</u>	<u>10.000</u>	<u>26.500</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.900</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>15.855,32</u>	<u>10.000</u>	<u>26.500</u>	<u>-8.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.032,22	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>3.823,10</u>	<u>-4.400</u>	<u>12.100</u>	<u>-23.100</u>	<u>-18.800</u>	<u>-19.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.610,99	15.000	14.800	14.500	14.400	14.400

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	202,37	0	0	0	0	0	202,37	202,37
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	202,37	0	0	0	0	0	202,37	202,37
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-202,37	0	0	0	0	0	-202,37	-202,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	202,37	0	0	0	0	0	202,37	202,37
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-202,37	0	0	0	0	0	-202,37	-202,37

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.678,00	26.400	28.700	27.700	27.500	27.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.832,31	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.359,50	12.200	14.300	12.200	12.200	12.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,16	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	870,77	900	900	900	900	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>212.781,74</u>	<u>46.800</u>	<u>51.500</u>	<u>48.400</u>	<u>48.200</u>	<u>48.200</u>
11. Personalaufwendungen	121.051,24	164.200	169.200	170.800	170.800	170.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.288,39	271.200	274.200	186.500	186.900	186.500
14. Abschreibungen	53.685,32	53.000	57.100	55.400	55.100	54.500
15. Transferaufwendungen	157.785,90	229.700	165.000	165.600	168.000	169.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.732,49	39.000	32.300	27.700	27.100	18.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>713.543,34</u>	<u>757.100</u>	<u>697.800</u>	<u>606.000</u>	<u>607.900</u>	<u>599.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.761,60</u>	<u>-710.300</u>	<u>-646.300</u>	<u>-557.600</u>	<u>-559.700</u>	<u>-550.900</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>-500.761,60</u>	<u>-710.300</u>	<u>-646.300</u>	<u>-557.600</u>	<u>-559.700</u>	<u>-550.900</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>-500.761,60</u>	<u>-710.300</u>	<u>-646.300</u>	<u>-557.600</u>	<u>-559.700</u>	<u>-550.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.757,96	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.251,97	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-513.255,61</u>	<u>-701.500</u>	<u>-637.500</u>	<u>-548.800</u>	<u>-550.900</u>	<u>-542.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	112.000,73	96.300	98.600	97.600	97.400	97.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	150.659,05	113.300	117.400	115.700	115.400	114.800

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	102.139,32	229.000	240.000	0	0	0	132.139,32	372.139,32
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	102.139,32	229.000	240.000	0	0	0	132.139,32	372.139,32
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.872,95	232.000	293.000	3.000	3.000	3.000	274.872,95	576.872,95
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	14.473,72	9.700	9.100	3.500	2.000	0	22.355,89	36.355,89
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	223.746,67	241.700	302.100	6.500	5.000	3.000	304.628,84	620.628,84
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.607,35	-12.700	-62.100	-6.500	-5.000	-3.000	-172.489,52	-248.489,52

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

Produktbeschreibungen

Produkt	571100000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren- Förderung / Betreuung von Belangen ansässiger Unternehmen- Unterstützung von Ansiedlungen und Unternehmensgründungen- Entwicklung Wirtschaftsstandort "Einkaufsstadt"- 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		
Klassifizierung der Aufgaben		
<ul style="list-style-type: none">- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319,10	1.100	2.000	1.600	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	500	800	800	800	800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.305,00	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	31,00	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>14.295,10</u>	<u>11.100</u>	<u>12.300</u>	<u>11.900</u>	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>
11.	Personalaufwendungen	90.432,60	124.700	128.600	129.800	129.800	129.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.406,23	49.900	40.000	38.400	38.400	38.400
14.	Abschreibungen	4.304,97	6.000	8.000	7.600	7.500	7.200
15.	Transferaufwendungen	20.300,00	84.000	19.000	19.600	22.000	23.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.105,16	30.400	26.700	22.100	17.500	12.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.548,96</u>	<u>295.000</u>	<u>222.300</u>	<u>217.500</u>	<u>215.200</u>	<u>211.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-174.253,86</u>	<u>-283.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-205.600</u>	<u>-203.400</u>	<u>-199.300</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>-174.253,86</u>	<u>-283.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-205.600</u>	<u>-203.400</u>	<u>-199.300</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>-174.253,86</u>	<u>-283.900</u>	<u>-210.000</u>	<u>-205.600</u>	<u>-203.400</u>	<u>-199.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.757,96	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.434,43	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-117.930,33</u>	<u>-239.500</u>	<u>-165.600</u>	<u>-161.200</u>	<u>-159.000</u>	<u>-154.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.277,06	70.200	71.100	70.700	70.600	70.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.184,61	30.700	32.700	32.300	32.200	31.900

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.371,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.371,69	22.371,69
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.839,73	1.800	1.100	0	0	0	11.639,73	12.739,73
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	7.400,00	0	0	0	0	0	7.400,00	7.400,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	24.611,42	4.800	4.100	3.000	3.000	3.000	29.411,42	42.511,42
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-24.611,42	-4.800	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-29.411,42	-42.511,42

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	24.611,42	4.800	4.100	3.000	3.000	3.000	29.411,42	42.511,42
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.611,42	-4.800	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-29.411,42	-42.511,42

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

Produktbeschreibungen

Produkt	573100000	Markt
Produktbeschreibung		
- Maßnahmen zur Abhaltung von Wochenmärkten und Sondermärkten im Gebiet der Stadt Angermünde		
Auftragsgrundlage		
- Daseinsvorsorge / Gestaltung des öffentlichen Lebens		
Ziel		
- Durchführung von Marktveranstaltungen zur Angebotsverbreiterung für Anbieter und Kunden		
- Anhebung der Innenstadtattraktivität		
- Belebung der Innenstadt		
Zielgruppen		
- Einwohner/-innen und Gäste		
- Gewerbetreibende		
- Behörden		
Klassifizierung der Aufgaben		
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,38	100	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.433,33	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere 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>5.567,71</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>	<u>5.800</u>
11.	Personalaufwendungen	2.693,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.420,23	70.800	91.500	5.400	5.400	5.400
14.	Abschreibungen	134,38	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.268,11</u>	<u>74.500</u>	<u>95.200</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.700,40</u>	<u>-68.700</u>	<u>-89.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.700,40</u>	<u>-68.700</u>	<u>-89.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.700,40</u>	<u>-68.700</u>	<u>-89.400</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.601,08</u>	<u>-69.700</u>	<u>-90.400</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	134,38	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.035,06	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 Frietjof Neubauer

Produktbeschreibungen

Produkt	573200000	Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung
Produktbeschreibung		
- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern in denen sich auch weitere Nutzungen befinden		
Ziel		
- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen		
Zielgruppen		
- Ortsbeiräte		
- Bürger/-innen		
Klassifizierung der Aufgaben		
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.725,59	11.700	13.200	13.200	13.100	13.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.577,00	700	2.800	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.302,59</u>	<u>12.400</u>	<u>16.000</u>	<u>13.900</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</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	33.310,67	30.500	35.200	35.200	35.400	35.200
14.	Abschreibungen	15.113,58	14.200	16.400	16.400	16.200	16.100
15.	Transferaufwendungen	3.326,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.747,94	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.498,25</u>	<u>51.800</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.400</u>	<u>58.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-37.195,66</u>	<u>-39.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-37.195,66</u>	<u>-39.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-37.195,66</u>	<u>-39.400</u>	<u>-42.400</u>	<u>-44.500</u>	<u>-44.600</u>	<u>-44.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.206,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.402,21</u>	<u>-45.000</u>	<u>-48.000</u>	<u>-50.100</u>	<u>-50.200</u>	<u>-49.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	12.725,59	11.700	13.200	13.200	13.100	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.320,13	19.800	22.000	22.000	21.800	21.700

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	102.139,32	0	0	0	0	0	102.139,32	102.139,32
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>	102.139,32	0	0	0	0	0	102.139,32	102.139,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.501,26	0	0	0	0	0	194.501,26	194.501,26
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.030,53	4.500	0	0	0	0	8.530,53	8.530,53
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>	198.531,79	4.500	0	0	0	0	203.031,79	203.031,79
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-96.392,47	-4.500	0	0	0	0	-100.892,47	-100.892,47

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5732117001 Dorfgemeinschaftshaus Ortsteil Biesenbrow								
57321.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonder- posten aus Zuweisungen vom Land	102.139,32	0	0	0	0	0	102.139,32	102.139,32
57321.783100 Geleistete Anzahlungen für die Aus- stattung des Besucher- und Gemeindezentrums (BGA)	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
57321.785100 Erweiterung des Gerätehauses Biesenbrow zum Besucher- und Gemeindezent- rum	194.501,26	0	0	0	0	0	194.501,26	194.501,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-92.361,94	-1.000	0	0	0	0	-93.361,94	-93.361,94
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92.361,94	-1.000	0	0	0	0	-93.361,94	-93.361,94
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	4.030,53	3.500	0	0	0	0	7.530,53	7.530,53
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.030,53	-3.500	0	0	0	0	-7.530,53	-7.530,53

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5733000000	Dorfgemeinschaftshäuser
Produktbeschreibung		
- Verwaltung von Dorfgemeinschaftshäusern		
Ziel		
- Bereitstellung von Versammlungsräumen in den Ortsteilen		
Zielgruppen		
- Ortsbeiräte		
- Bürger		
Klassifizierung der Aufgaben		
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.209,78	12.700	12.600	12.000	12.000	12.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,16	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	839,77	800	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>16.568,21</u>	<u>15.700</u>	<u>15.600</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
11.	Personalaufwendungen	8.774,73	7.900	8.200	8.300	8.300	8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,29	53.500	38.500	38.500	38.700	38.500
14.	Abschreibungen	32.879,16	31.400	31.300	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	4.467,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,39	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>99.809,32</u>	<u>100.800</u>	<u>87.300</u>	<u>86.100</u>	<u>86.300</u>	<u>86.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-83.241,11</u>	<u>-85.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.100</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>-83.241,11</u>	<u>-85.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.100</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>-83.241,11</u>	<u>-85.100</u>	<u>-71.700</u>	<u>-71.100</u>	<u>-71.300</u>	<u>-71.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-86.415,24</u>	<u>-88.100</u>	<u>-74.700</u>	<u>-74.100</u>	<u>-74.300</u>	<u>-74.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.049,55	13.500	13.400	12.800	12.800	12.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.053,29	34.400	34.300	33.000	33.000	33.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	229.000	240.000	0	0	0	30.000,00	270.000,00
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	229.000	240.000	0	0	0	30.000,00	270.000,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	229.000	290.000	0	0	0	70.000,00	360.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	603,46	3.400	8.000	3.500	2.000	0	2.185,63	15.085,63
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	603,46	232.400	298.000	3.500	2.000	0	72.185,63	375.085,63
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-603,46	-3.400	-58.000	-3.500	-2.000	0	-42.185,63	-105.085,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5733019001 Neubau eines Dorfgemeinschafts- hauses im Ortsteil Wolletz								
57330.681100 Erhaltene Anzahlungen auf Sonder- posten vom Land für den Neubau des Dorfge- meinschaftshauses im Ortsteil Wolletz	0,00	229.000	240.000	0	0	0	30.000,00	270.000,00
57330.783100 Geleistete Anzahlungen für die Aus- stattung des Dorfgemeinschaftshauses Wolletz (BGA)	0,00	1.000	4.000	1.000	1.000	0	1.000,00	6.000,00
57330.783200 Ausstattung des Dorfgemeinschafts- hauses im Ortsteil Wolletz (GWG)	0,00	1.000	4.000	2.500	1.000	0	1.000,00	7.500,00
57330.785100 Neubau eines Dorfgemeinschaftshau- ses im Ortsteil Wolletz	0,00	229.000	290.000	0	0	0	70.000,00	360.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-58.000	-3.500	-2.000	0	-42.000,00	-103.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-58.000	-3.500	-2.000	0	-42.000,00	-103.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2. Auszahlungen	603,46	1.400	0	0	0	0	185,63	1.585,63
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-603,46	-1.400	0	0	0	0	-185,63	-1.585,63

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

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.289,15	800	800	800	800	800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,98	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.	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>158.048,13</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
11.	Personalaufwendungen	19.150,41	28.000	28.800	29.100	29.100	29.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.322,97	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
14.	Abschreibungen	1.253,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.100
15.	Transferaufwendungen	129.692,09	135.200	135.500	135.500	135.500	135.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	4.000	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.418,70</u>	<u>235.000</u>	<u>234.600</u>	<u>234.900</u>	<u>238.900</u>	<u>234.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-204.370,57</u>	<u>-233.200</u>	<u>-232.800</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.100</u>	<u>-232.900</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>-204.370,57</u>	<u>-233.200</u>	<u>-232.800</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.100</u>	<u>-232.900</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>-204.370,57</u>	<u>-233.200</u>	<u>-232.800</u>	<u>-233.100</u>	<u>-237.100</u>	<u>-232.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.536,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-253.906,75</u>	<u>-259.200</u>	<u>-258.800</u>	<u>-259.100</u>	<u>-263.100</u>	<u>-258.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	814,15	800	800	800	800	800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	49.065,96	27.300	27.300	27.300	27.300	27.100

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.113.684,43	8.864.300	9.112.200	9.112.200	9.112.200	9.112.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262.886,68	8.663.800	9.350.900	9.506.000	9.690.800	9.679.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	157.112,00	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>19.533.683,11</u>	<u>17.528.400</u>	<u>18.463.400</u>	<u>18.618.500</u>	<u>18.803.300</u>	<u>18.792.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.458.549,36	150.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.374.300,94	7.151.500	7.158.900	6.934.100	7.048.900	7.048.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.500,00	-714.700	-192.500	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.520.350,30</u>	<u>6.586.800</u>	<u>6.966.400</u>	<u>6.934.100</u>	<u>7.048.900</u>	<u>7.048.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.013.332,81</u>	<u>10.941.600</u>	<u>11.497.000</u>	<u>11.684.400</u>	<u>11.754.400</u>	<u>11.743.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.106,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.633,96	215.200	242.800	219.500	199.000	178.500
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>103.472,29</u>	<u>-207.200</u>	<u>-234.800</u>	<u>-211.500</u>	<u>-191.000</u>	<u>-170.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.116.805,10</u>	<u>10.734.400</u>	<u>11.262.200</u>	<u>11.472.900</u>	<u>11.563.400</u>	<u>11.573.000</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>12.116.805,10</u>	<u>10.734.400</u>	<u>11.262.200</u>	<u>11.472.900</u>	<u>11.563.400</u>	<u>11.573.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>12.116.805,10</u>	<u>10.734.400</u>	<u>11.262.200</u>	<u>11.472.900</u>	<u>11.563.400</u>	<u>11.573.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	410.525,95	388.700	366.700	343.400	328.200	317.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.146.049,36	-564.700	-192.500	0	0	0

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
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	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
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	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	611100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- BbgFAG
- Kommunalverfassung, KAG
- Steuergesetze
- Gemeindefinanzreformgesetz

Ziel

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

Zielgruppen

- Fachbereiche
- Steuerpflichtige

Klassifizierung der Aufgaben

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11.113.684,43	8.864.300	9.112.200	9.112.200	9.112.200	9.112.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.262.886,68	8.663.800	9.350.900	9.506.000	9.690.800	9.679.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	157.112,00	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>19.533.683,11</u>	<u>17.528.400</u>	<u>18.463.400</u>	<u>18.618.500</u>	<u>18.803.300</u>	<u>18.792.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.458.549,36	150.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.374.300,94	7.151.500	7.158.900	6.934.100	7.048.900	7.048.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.500,00	-714.700	-192.500	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.520.350,30</u>	<u>6.586.800</u>	<u>6.966.400</u>	<u>6.934.100</u>	<u>7.048.900</u>	<u>7.048.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.013.332,81</u>	<u>10.941.600</u>	<u>11.497.000</u>	<u>11.684.400</u>	<u>11.754.400</u>	<u>11.743.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	360.106,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.157,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>342.949,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.356.281,81</u>	<u>10.936.600</u>	<u>11.492.000</u>	<u>11.679.400</u>	<u>11.749.400</u>	<u>11.738.500</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>12.356.281,81</u>	<u>10.936.600</u>	<u>11.492.000</u>	<u>11.679.400</u>	<u>11.749.400</u>	<u>11.738.500</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>12.356.281,81</u>	<u>10.936.600</u>	<u>11.492.000</u>	<u>11.679.400</u>	<u>11.749.400</u>	<u>11.738.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	410.525,95	388.700	366.700	343.400	328.200	317.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.146.049,36	-564.700	-192.500	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
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>	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
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>	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	396.261,00	296.400	563.700	563.700	563.700	563.700	692.661,00	2.947.461,00

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		

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.476,71	202.200	229.800	206.500	186.000	165.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-239.476,71</u>	<u>-202.200</u>	<u>-229.800</u>	<u>-206.500</u>	<u>-186.000</u>	<u>-165.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-239.476,71	-202.200	-229.800	-206.500	-186.000	-165.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-239.476,71	-202.200	-229.800	-206.500	-186.000	-165.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-239.476,71	-202.200	-229.800	-206.500	-186.000	-165.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Anlage 1

Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020 werden nicht festgesetzt.

Anlage 2

Verbindlichkeiten- übersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	8.154,7	7.496,7	653,6	2.383,5	4.459,6	6.843,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.483,3	3.134,4	357,8	1.523,7	1.252,9	2.776,6
erhaltene Anzahlungen	0,0	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	723,2	5,7	1,5	4,2	0,0	4,2
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	45,3	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
sonstige Verbindlichkeiten	788,2	590,4	0,0	0,0	590,4	590,4
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	13.194,7	11.227,2	1.012,9	3.911,4	6.302,9	10.214,3

Anlage 3

Rücklagen und Rückstellungen

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.304,9	13.344,0	252,7	-	13.596,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.470,4	1.470,4	-	-	1.470,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	14.775,3	14.814,4	252,7	-	15.067,1
Sonderrücklagen	804,2	804,2	-	-	804,2
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen	804,2	804,2	-	-	804,2
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Sonderrücklagen	804,2	804,2	-	-	804,2

2020
Stadt Angermünde

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen im Haushaltsjahr 2020	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2020	Auflösung im Haushaltsjahr 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.239,4	1.247,6	49,9	- 40,5	-	1.257,0
davon Pensionsrückstellungen	983,6	980,7	38,2	- 40,5	-	978,4
davon Beihilferückstellungen	255,8	266,9	11,7	-	-	278,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-	-	-	-	-	-
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.767,5	1.767,5	-	-	-	1.767,5
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	604,8	573,8	-	- 5,0	-	568,8
davon Sanierung Mühlengraben	604,8	573,8	-	- 5,0	-	568,8
sonstige Rückstellungen	1.133,5	411,3	50,8	- 243,3	-	218,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	907,2	192,5	-	- 192,5	-	-
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	100,6	100,6	43,3	- 43,3	-	100,6
davon Restitutionsansprüche	13,0	13,0	-	-	-	13,0
davon Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	27,7	20,2	7,5	- 7,5	-	20,2
davon ausstehende Rechnungen	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Rückstellungen	4.745,2	4.000,2	100,7	- 288,8	-	3.812,1

Anlage 4

Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.513,5	44.057,1	2.056,8	2.016,4	1.996,1	1.977,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.493,6	2.401,3	366,7	343,4	328,2	317,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.803,9	3.826,1	196,3	19,3	196,3	196,3
Gesamtsumme:	49.811,0	50.284,5	2.619,8	2.556,1	2.520,6	2.490,6

Anlage 5

Umlagen und Sozialtransfer- leistungen

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	6.103,6	6.959,0	6.957,6	6.732,8	6.847,6	6.847,6
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	6.103,6	6.959,0	6.957,6	6.732,8	6.847,6	6.847,6
Saldo der Umlagen:	-6.103,6	-6.959,0	-6.957,6	-6.732,8	-6.847,6	-6.847,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	2,2	2,2	2,7	2,1	2,1	2,1
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	3,0	2,2	2,7	2,1	2,1	2,1
Saldo Sozialleistungen:	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anlage 6

Stellenplan

Vorbemerkungen zum Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 wurde auf Basis der Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung vom 14.02.2008 und der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 18.03.2008 erarbeitet, worin auch die für den Stellenplan zu verwendenden Muster enthalten sind.

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

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 umfasst insgesamt Stellen im Umfang 138,1875 Vollzeiteinheiten (VZE) (Vorjahr 131,150 VZE), davon

2,0 Stellen Beamte (+/- 0 gegenüber Stellenplan 2019);

136,1875 tariflich Beschäftigte (+ 7,0375 Stellen gegenüber Stellenplan 2019).

Der Stellenplan 2020 enthält zum Stichtag - jeweils 01.01. - im Vergleich zum Stellenplan 2019 insgesamt, **7,0375** Stellen mehr. Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres waren folgende Stellenzugänge und Stellenabgänge zu verzeichnen.

Veränderungen der VZE in der Kernverwaltung:

- 0,2500** Anpassung der Übernahmestelle für Auszubildende von 30h auf 40h zur Steigerung der Attraktivität einer an die Ausbildung anschließenden Weiterbeschäftigung in unserer Verwaltung und zur Sicherung qualifizierter Nachwuchskräfte.
- 0,1250** Schaffung eines Zeitanteils zur Kompensierung des Verwaltungsaufwandes und der Sachbearbeitung für die Ausbildungsgänge Gärtner/-in und Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe.
- 0,0500** Stellenerweiterung zur Erarbeitung und Fortführung eines Personalentwicklungskonzepts
- 1,0000** Schaffung einer neuen Stelle im Bereich Planen und Bauen für die Umsetzung von Entwicklungsbeschlüssen

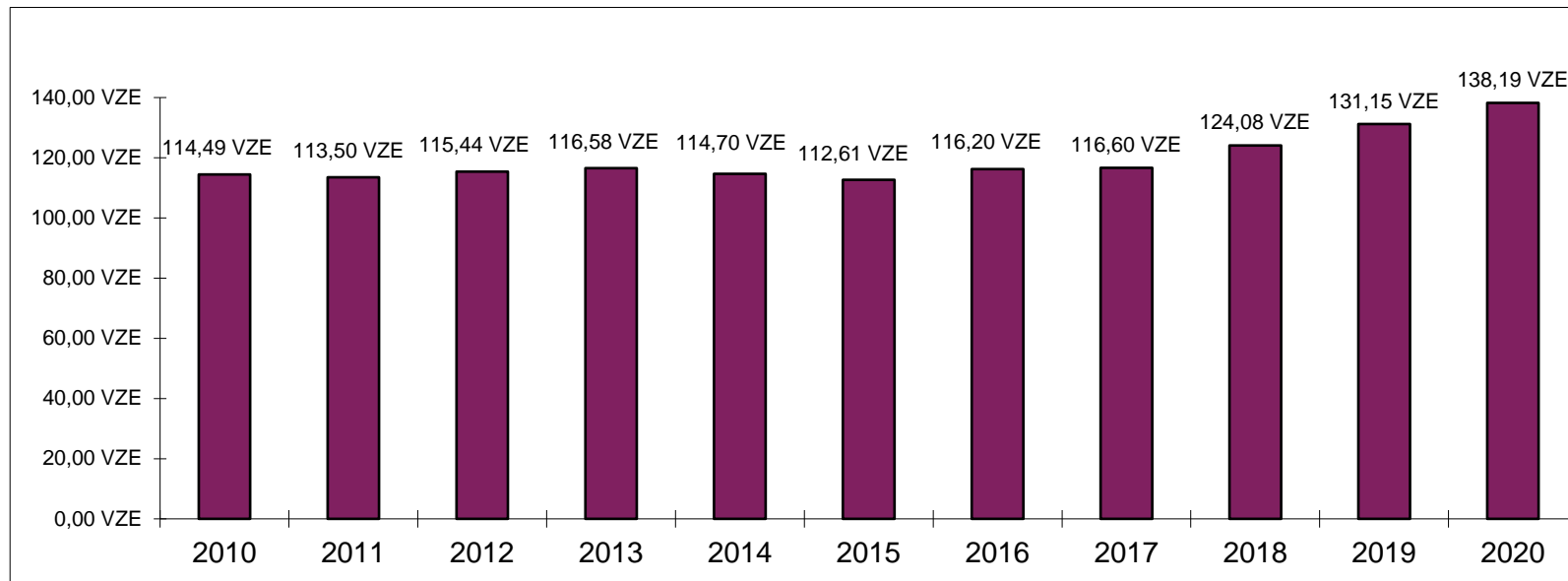
Veränderungen der VZE in den Nachfolgeeinrichtungen:

- 0,1250** Brandschutz: Stundenerhöhung des Gerätewarts von 35h auf 40h um den Mehraufwand bei der Prüfung der Geräte und den zeitlichen Mehrbedarf durch die Aktualisierung der Gerätesoftware zu decken.
- 0,6125** Haushilfe für Museum/Kloster im Rahmen einer Fördermaßnahme
- 0,0500** Anpassung der Küchenhilfskraft und Mithilfe im Kita-Tagesablauf in der Kita Crussow an den gestiegenen Unterstützungsbedarf und damit an das Stundenniveau der anderen Betreuungseinrichtungen der Stadt Angermünde.
- 4,3500** Stellenplanerweiterung im Bereich der Kindertagesbetreuung durch weitere notwendige Erzieherstellen. Erforderlich werden diese durch die Einführung des Gute-Kita-Gesetzes, die Änderung des Personalschlüssels bei einer Betreuung über 8h und für die Praxisbegleitung.
- 0,4750** Im Bereich der Grünpflege sollen unbesetzte Stellenanteile durch eine Erweiterung effektiv nutzbar gemacht werden und in die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen inkl. aller kommunalen Friedhöfe und zur Umsetzung der verkehrssichernden Baumpflegemaßnahmen eingesetzt werden.

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

Entwicklung der Vollzeitereinheiten (VZE) seit 2010

Jahr	Vollzeiteinheiten
2010	114,49 VZE
2011	113,50 VZE
2012	115,44 VZE
2013	116,58 VZE
2014	114,70 VZE
2015	112,61 VZE
2016	116,20 VZE
2017	116,60 VZE
2018	124,08 VZE
2019	131,15 VZE
2020	138,19 VZE



Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10		A9		A8	A7		A6	A5	A5-A1						Zus.
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1,000				0,800				2,000	2,950	0,875		2,125		2,000	0,125						1,000 10,875 0,000
1112	Finanzverwaltung					1,000				1,000	2,000	2,750		2,800		1,500							0,000 11,050 0,000
1114	Liegenschaftsverwaltung							1,000			1,000												0,000 2,000 0,000
1211	Statistik und Wahlen									0,050					0,100								0,000 0,150 0,000
1221	Ordnungsamt									0,960					1,000	1,750							0,000 3,710 0,000
1222	Meldewesen									0,500					1,775								0,000 2,275 0,000
1223	Gewerbeamt											1,350											0,000 1,350 0,000
1225	Standesamt									0,500		0,750											0,000 1,250 0,000
1261	Brandschutz												0,875		1,000								0,000 1,875 0,000
2111	Allgemeine Schulträgeraufgaben										0,310												0,000 0,310 0,000
2112	Gustav-Bruhnschule									0,875					0,875	1,000							0,000 1,875 0,875
2113	Puschkinschule													0,625	0,750								0,000 0,750 0,625
2511	Stadtarchiv										0,625												0,000 0,625 0,000
2521	Ehm Welk- und Heimatmuseum								1,000	0,750	0,180		0,050					0,800					0,000 2,780 0,000

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10		A9		A8	A7		A6	A5	A5-A1					Zus.
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	
2531	Tierpark									0,100												0,000
																						0,100
																						0,000
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege									1,120		0,200										0,000
																						1,320
																						0,000
2812	Klosterkirche Peter und Paul															0,100				0,900		0,000
																						1,000
																						0,000
3151	Allgemeine Sozialverwaltung						1,000			0,290		0,300										0,000
																						1,590
																						0,000
3154	Soziale Einrichtungen für Wohnunlose									0,100												0,000
																						0,100
																						0,000
3650	Kindertagesstätten allgemein									2,090												0,000
																						2,090
																						0,000
3651	Hort Am Mündesee		0,850	0,750											5,875				0,500			0,000
																						7,975
																						0,000
3652	Hort Abenteuerland		0,850	0,750											8,300				1,125			0,000
																						11,025
																						0,000
3653	Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter																					0,000
																						0,000
																						0,000
3654	Kita Crussow											0,950			2,250				0,500		0,300	0,000
																						4,000
																						0,000
3655	Kita Frauenhagen											0,800			3,625				0,500		0,300	0,300
																						4,925
																						0,000
3656	Kita Greiffenberg						1,000					0,750			6,000				1,000			0,000
																						8,750
																						0,000
3657	Kita Kerkow											0,825			3,875					0,300		0,300
																						4,700
																						0,000
3658	Kita Neukünkendorf																			0,450		0,450
													0,900		3,000				0,500			4,400

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10		A9		A8	A7		A6	A5	A5-A1							Zus.
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7		6	5	4	3	2Ü	2	1			
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
3661	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit											0,200											0,000	
																							0,200	
																							0,000	
4211	Förderung des Sports und Sportstätten in fremder Trägerschaft									0,310													0,000	
																							0,310	
																							0,000	
4242	Strandbad Wolletzsee										1,000								0,200				0,000	
																							1,200	
																							0,000	
5111	Allgemeine Planungsaufgaben/ Entwicklungsmaßnahmen							0,200															0,200	
								1,000															1,000	
																							0,000	
5112	Durchführung Stadtsanierung							0,600															0,000	
																							0,600	
																							0,000	
5211	Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz				1,000		2,400				1,000												0,000	
																							4,400	
																							0,000	
5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnbestandes									0,125													0,000	
																							0,125	
																							0,000	
5311	Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung				0,200																		0,000	
																							0,200	
																							0,000	
5371	Mülldeponien und Altlasten						0,250																0,000	
																							0,250	
																							0,000	
5381	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten						0,044																0,044	
																							0,000	
																							0,000	
5411	Bauhof									1,000	1,000				9,000	4,825					1,088		16,913	
																							0,000	
5412	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen						0,800																0,800	
							1,406		0,350														1,756	
																							0,000	
5451	Straßenreinigung und Winterdienst									0,100													0,000	
																							0,100	
																							0,000	
5461	Öffentliche Parkplätze																						0,000	
																							0,000	
																							0,000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2020
Teil A: Aufteilung nach Produkten
- Bundesbesoldung A/B / Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10		A9		A8	A7		A6	A5	A5-A1								Zus.
		15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12		S 11b	S11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2				
5471	Einrichtung des ÖPNV																							0,000	
																								0,000	
																								0,000	
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									1,000	1,000	0,875				5,250		0,875			0,125			9,125	
																								0,000	
																								0,000	
5512	Öffentliche Kinderspielplätze							0,175																0,175	
																								0,000	
																								0,000	
5513	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit									0,500														0,500	
																								0,000	
																								0,000	
5521	Wasser- und Bodenverbände									0,050														0,050	
																								0,000	
																								0,000	
5531	Friedhöfe										1,000													1,000	
																								0,000	
																								0,000	
5541	Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft														1,000									1,000	
																								0,000	
																								0,000	
5711	Wirtschaftsförderung					1,000					0,250													1,250	
																								0,000	
																								0,000	
5731	Markt									0,040						0,025								0,065	
																								0,000	
																								0,000	
5733	Dorfgemeinschaftshäuser										0,125													0,125	
																								0,000	
																								0,000	
5751	Förderung des Fremdenverkehrs										0,400													0,400	
																								0,000	
																								0,000	

Gesamt 1,850 1,600 0,750 0,000 4,000 2,000 7,875 4,000 10,625 11,375 8,250 10,775 0,625 41,925 18,150 4,925 1,675 4,125 2,150 1,513 138,188

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2020
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⁾			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A16	1,000		1,000	1,000	
höherer Dienst						
gehobener Dienst	A10	1,000		1,000	0,750	
mittlerer Dienst						
insgesamt		2,000		2,000	1,750	

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

Stellenplan (in Vollezeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020

Teil 1 - Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ³	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres ³	Erläuterungen ²
1	2	3	4	5
S18	0,850	0,850	0,850	
S17	1,600	1,600	1,600	
S16	0,750	0,750	0,750	
15Ü				
15				
14	0,000	0,000	0,000	
S13	1,000	1,000	1,000	
13	0,000	0,000	0,000	
12	4,000	4,000	4,000	
S11b	0,875	0,875	0,875	
S11a	0,000	0,000	0,000	
11	1,000	1,000	1,000	
S10	0,000	0,000	0,000	
10	6,875	5,875	5,475	
S9	4,225	4,225	4,225	
9c	4,000	3,875	4,000	
9b	9,750	9,500	9,275	
9a	11,375	11,450	11,270	
9				
S8b	0,625	0,625	0,625	
S8a	32,925	29,075	28,200	
8	8,250	8,375	8,250	
S7	0,000	0,000	0,000	
7	6,550	6,425	6,500	
6	9,000	8,875	8,625	
5	18,150	17,425	14,700	
S4	4,125	3,625	3,125	
4	4,925	4,925	4,925	
3	1,675	1,188	1,063	
2Ü				
S2	0,300	0,250	0,250	
2	2,150	2,150	1,875	
1	1,213	1,213	1,213	
insgesamt	136,188	129,150	123,670	

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 Vollezeiteinheiten 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 2020
 Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildene

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,00	3,00	1x Azubi 01.08.2017 - 31.07.2020; 1x Azubi 01.08.2018 - 31.07.2021 1x Azubi 01.08.2019 - 31.07.2022
Auszubildende Fachangestellter f. Bäderbetriebe	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	1,00	1x Azubi 01.08.2018 - 31.07.2021 1x Azubi 01.08.2020 - 31.07.2023
Auszubildende Gärtner im Landschafts und Gartenbau	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	0,00	1x Azubi 01.08.2020 - 31.07.2023
insgesamt		6,00	4,00	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2020
 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 2020
- Beamte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

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

Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
- Tariflich Beschäftigte -
- Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Erläuterung	
Produkt	2	3																		4	
11	Innere Verwaltung					1,8000		1,0000	3,0000	4,9500	4,6250		4,9250	3,5000	0,1250						23,9250
12	Statistik und Wahlen									0,0500				0,1000							0,1500
12	Ordnungsangelegenheiten									1,9600		2,1000	0,8750	3,7750	1,7500						10,4600
21	Schulträgeraufgaben										0,3100			1,6250	1,0000						2,9350
25	Kultur und Wissenschaft								1,0000	0,7500	0,2800	0,6250	0,0500				0,8000				3,5050
28	Kultur und Wissenschaft										1,1200		0,2000			0,1000		0,9000			2,3200
31	Soziale Hilfen						1,0000				0,3900		0,3000								1,6900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										2,0900		0,2000					1,0500			3,3400
42	Sportförderung										0,3100	1,0000						0,2000			1,5100
51	Räumliche Planung und Entwicklung							1,6000													1,6000
52	Bauen und Wohnen					1,0000		2,4000			0,1250	1,0000									4,5250
53	Ver- und Entsorgung/ Kombinierte Versorgung					0,2000		0,2938													0,4938
54	Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV							1,4062		0,4500	1,0000	1,0000			9,0000	4,8250			1,0875		18,7687
55	Natur- und Landschafts- pflege							0,1750		1,5500	1,0000	1,8750			6,2500		0,8750		0,1250		11,8500
57	Wirtschaft und Tourismus					1,0000				0,0400	0,1250	0,6500			0,0250						1,8400
Gesamt:						4,0000	1,0000	6,8750	4,0000	9,7500	11,3750	8,2500	6,5500	9,0000	18,1500	4,9250	1,6750	2,1500	1,2125		88,9125

Stellenplan
Haushaltsjahr 2020
 - Tariflich Beschäftigte (Erzieher) -
 - Stellenaufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11a	11b	10	9	8a	8b	7	5	4	3	2	Erläuterung	
																				4	
	2	3																			
21	Schulträgeraufgaben									0,8750				0,625							1,5000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,8500	1,6000	0,7500			1,0000					4,2250	32,9250				4,1250		0,3000	45,7750	
Gesamt:		0,8500	1,6000	0,7500			1,0000			0,8750		4,2250	32,9250	0,6250			4,1250		0,3000	47,2750	

Anlage 7

Deckungskreise

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

11112.527101	100 €
12610.527101	100 €
12610.531801	100 €
28100.527101	100 €
28100.531801	1.300 €
31511.527101	100 €
31511.531801	100 €
36610.527101	100 €
36610.531801	100 €
55111.522111	100 €
57330.521101	200 €
Summe Aufwendungen	2.400 €

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

11112.727101	100 €
12610.727101	100 €
12610.731801	100 €
28100.727101	100 €
28100.731801	1.300 €
31511.727101	100 €
31511.731801	100 €
36610.727101	100 €
36610.731801	100 €
55111.722111	100 €
57330.721101	200 €
Summe Auszahlungen	2.400 €

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

11112.527103	100 €
12610.527103	100 €
12610.531803	200 €
28100.527103	200 €
28100.531803	500 €
31511.527103	400 €
31511.531803	100 €
36610.527103	100 €
36610.531803	100 €
57330.522203	100 €
Summe Aufwendungen	1.900 €

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

11112.727103	100 €
12610.727103	100 €
12610.731803	200 €
28100.727103	200 €
28100.731803	500 €
31511.727103	400 €
31511.731803	100 €
36610.727103	100 €
36610.731803	100 €
57330.722203	100 €
Summe Auszahlungen	1.900 €

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

11112.527104	100 €
28100.527104	2.200 €
28100.531804	400 €
31511.527104	400 €
31511.531804	100 €
36610.527104	100 €
36610.531804	100 €
57321.521104	100 €
Summe Aufwendungen	3.500 €

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

11112.727104	100 €
28100.727104	2.200 €
28100.731804	400 €
31511.727104	400 €
31511.731804	100 €
36610.727104	100 €
36610.731804	100 €
57321.721104	100 €
Summe Auszahlungen	3.500 €

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

11112.527109	100 €
28100.527109	1.200 €
28100.531809	100 €
31511.527109	400 €
31511.531809	100 €
36610.527109	100 €
36610.531809	100 €
55111.522109	100 €
57321.522209	100 €
Summe Aufwendungen	2.300 €

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

11112.727109	100 €
28100.727109	1.200 €
28100.731809	100 €
31511.727109	400 €
31511.731809	100 €
36610.727109	100 €
36610.731809	100 €
55111.722109	100 €
57321.722209	100 €
Summe Auszahlungen	2.300 €

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

11112.527112	100 €
12610.527112	100 €
12610.531812	400 €
28100.527112	1.100 €
28100.531812	5.100 €
31511.527112	100 €
31511.531812	500 €
36610.527112	100 €
36610.531812	100 €
55111.522112	300 €
Summe Aufwendungen	7.900 €

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

11112.727112	100 €
12610.727112	100 €
12610.731812	400 €
28100.727112	1.100 €
28100.731812	5.100 €
31511.727112	100 €
31511.731812	500 €
36610.727112	100 €
36610.731812	100 €
55111.722112	300 €
Summe Auszahlungen	7.900 €

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

11112.527114	100 €
11112.531814	1.200 €
28100.527114	1.000 €
28100.531814	2.100 €
31511.527114	600 €
31511.531814	100 €
36610.527114	100 €
36610.531814	100 €
55111.522114	100 €
55120.522114	100 €
Summe Aufwendungen	5.500 €

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

11112.727114	100 €
11112.731814	1.200 €
28100.727114	1.000 €
28100.731814	2.100 €
31511.727114	600 €
31511.731814	100 €
36610.727114	100 €
36610.731814	100 €
55111.722114	100 €
55120.722114	100 €
Summe Auszahlungen	5.500 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Frauenhagen

§ 23 Abs. 2 KomHKV

11112.527117	100 €
12610.527117	200 €
12610.531817	200 €
28100.527117	800 €
28100.531817	2.300 €
31511.527117	100 €
31511.531817	1.400 €
36550.527117	200 €
36610.527117	100 €
36610.531817	100 €
55111.522217	100 €
55120.522117	100 €
57321.521117	200 €
57321.522217	100 €
Summe Aufwendungen	6.000 €

Deckungskreis: 0117Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Frauenhagen §

23 Abs. 2 KomHKV

11112.727117	100 €
12610.727117	200 €
12610.731817	200 €
28100.727117	800 €
28100.731817	2.300 €
31511.727117	100 €
31511.731817	1.400 €
36550.727117	200 €
36610.727117	100 €
36610.731817	100 €
55111.722217	100 €
55120.722117	100 €
57321.721117	200 €
57321.722217	100 €
Summe Auszahlungen	6.000 €

Deckungskreis: 0023Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Gellmersdorf

§ 23 Abs. 2 KomHKV

11112.527123	100 €
12610.527123	100 €
12610.531823	200 €
28100.527123	1.100 €
28100.531823	200 €
31511.527123	300 €
31511.531823	100 €
36610.527123	200 €
Summe Aufwendungen	2.300 €

Deckungskreis: 0123Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Gellmersdorf §

23 Abs. 2 KomHKV

11112.727123	100 €
12610.727123	100 €
12610.731823	200 €
28100.727123	1.100 €
28100.731823	200 €
31511.727123	300 €
31511.731823	100 €
36610.727123	200 €
Summe Auszahlungen	2.300 €

Deckungskreis: 0024Typ: *echte und unechte Deckung*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Görldorf §

23 Abs. 2 und 4 KomHKV

11112 527124	200 €
12610 527124	100 €
12610 531824	200 €
28100 414824	100 €
28100 527124	1.100 €
28100 531824	100 €
31511 527124	500 €
31511 531824	100 €
36610 527124	100 €
36610 531824	100 €
55111 522224	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	2.600 €

Deckungskreis: 0124Typ: *Vorgemerkte echte und unechte*

Verfüungsmittel Ortsbeirat Görldorf § 23

Abs. 2 und 4 KomHKV

11112 727124	200 €
12610 727124	100 €
12610 731824	200 €
28100 614824	100 €
28100 727124	1.100 €
28100 731824	100 €
31511 727124	500 €
31511 731824	100 €
36610 727124	100 €
36610 731824	100 €
55111 722224	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	2.600 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0026

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Greiffenberg**§ 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527126	100 €
12610 527126	100 €
12610 531826	400 €
28100 527126	1.400 €
28100 531826	4.200 €
28100 542126	300 €
31511 527126	800 €
31511 531826	100 €
36610 527126	100 €
36610 531826	300 €
42110 531826	1.000 €
57321 522226	100 €
Summe Aufwendungen	8.900 €

Deckungskreis: 0126

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Greiffenberg §**23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727126	100 €
12610 727126	100 €
12610 731826	400 €
28100 727126	1.400 €
28100 731826	4.200 €
28100 742126	300 €
31511 727126	800 €
31511 731826	100 €
36610 727126	100 €
36610 731826	300 €
42110 731826	1.000 €
57321 722226	100 €
Summe Auszahlungen	8.900 €

Deckungskreis: 0029

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg §**23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527129	100 €
12610 527129	100 €
12610 531829	100 €
28100 527129	500 €
28100 531829	1.800 €
31511 527129	100 €
31511 531829	1.200 €
36610 527129	100 €
36610 531829	100 €
55111 522129	100 €
57321 522229	100 €
Summe Aufwendungen	4.300 €

Deckungskreis: 0129

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Günterberg §**23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727129	100 €
12610 727129	100 €
12610 731829	100 €
28100 727129	500 €
28100 731829	1.800 €
31511 727129	100 €
31511 731829	1.200 €
36610 727129	100 €
36610 731829	100 €
55111 722129	100 €
57321 722229	100 €
Summe Auszahlungen	4.300 €

Deckungskreis: 0031

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzsprung §**23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 527131	100 €
12610 527131	100 €
12610 531831	100 €
28100 527131	400 €
28100 531831	2.000 €
31511 527131	100 €
31511 531831	400 €
36610 527131	100 €
36610 531831	100 €
55111 522131	200 €
57330 522231	200 €
Summe Aufwendungen	3.800 €

Deckungskreis: 0131

Typ: echte gegenseitige Deckung

Verfügungsmittel Ortsbeirat Herzsprung §**23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 727131	100 €
12610 727131	100 €
12610 731831	100 €
28100 727131	400 €
28100 731831	2.000 €
31511 727131	100 €
31511 731831	400 €
36610 727131	100 €
36610 731831	100 €
55111 722131	200 €
57330 722231	200 €
Summe Auszahlungen	3.800 €

Deckungskreis: 0037Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 527137	100 €
12610 527137	100 €
12610 531837	100 €
28100 527137	4.400 €
28100 531837	700 €
31511 527137	300 €
31511 531837	100 €
36570 527137	100 €
36610 527137	100 €
36610 531837	100 €
57330 522237	100 €
Summe Aufwendungen	6.200 €

Deckungskreis: 0137Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Kerkow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 727137	100 €
12610 727137	100 €
12610 731837	100 €
28100 727137	4.400 €
28100 731837	700 €
31511 727137	300 €
31511 731837	100 €
36570 727137	100 €
36610 727137	100 €
36610 731837	100 €
57330 722237	100 €
Summe Auszahlungen	6.200 €

Deckungskreis: 0043Typ: *echte und unechte Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 527143	100 €
28100 414843	100 €
28100 527143	3.100 €
28100 531843	700 €
31511 527143	200 €
31511 531843	700 €
36610 527143	100 €
36610 531843	100 €
55120 522143	100 €
57321 531843	500 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	5.600 €

Deckungskreis: 0143Typ: *Vorgemerkte echte und unechte***Verfügungsmittel Ortsbeirat Mürow § 23
Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 727143	100 €
28100 614843	100 €
28100 727143	3.100 €
28100 731843	700 €
31511 727143	200 €
31511 731843	700 €
36610 727143	100 €
36610 731843	100 €
55120 722143	100 €
57321 731843	500 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	5.600 €

Deckungskreis: 0044Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Neukünkendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527144	200 €
28100 527144	2.000 €
28100 531844	500 €
31511 527144	1.200 €
31511 531844	100 €
36610 527144	100 €
36610 531844	100 €
Summe Aufwendungen	4.200 €

Deckungskreis: 0144Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfügungsmittel Ortsbeirat
Neukünkendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727144	200 €
28100 727144	2.000 €
28100 731844	500 €
31511 727144	1.200 €
31511 731844	100 €
36610 727144	100 €
36610 731844	100 €
Summe Auszahlungen	4.200 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0053Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat****Schmargendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527153	100 €
12610 527153	100 €
12610 531853	300 €
28100 527153	1.900 €
28100 531853	600 €
31511 527153	900 €
31511 531853	100 €
36610 527153	100 €
36610 531853	100 €
57330 522253	100 €
Summe Aufwendungen	4.300 €

Deckungskreis: 0153Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat****Schmargendorf § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727153	100 €
12610 727153	100 €
12610 731853	300 €
28100 727153	1.900 €
28100 731853	600 €
31511 727153	900 €
31511 731853	100 €
36610 727153	100 €
36610 731853	100 €
57330 722253	100 €
Summe Auszahlungen	4.300 €

Deckungskreis: 0054Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat****Schmiedeberg § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 522254	100 €
11112 527154	100 €
28100 527154	100 €
28100 531854	900 €
31511 527154	100 €
31511 531854	300 €
36610 527154	100 €
36610 531854	100 €
Summe Aufwendungen	1.800 €

Deckungskreis: 0154Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Schmiedeberg****§ 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 722254	100 €
11112 727154	100 €
28100 727154	100 €
28100 731854	900 €
31511 727154	100 €
31511 731854	300 €
36610 727154	100 €
36610 731854	100 €
Summe Auszahlungen	1.800 €

Deckungskreis: 0059Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel §
23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527159	100 €
12610 527159	200 €
12610 531859	200 €
28100 527159	900 €
28100 531859	200 €
31511 527159	500 €
31511 531859	100 €
36610 527159	100 €
36610 531859	100 €
57321 522259	100 €
Summe Aufwendungen	2.500 €

Deckungskreis: 0159Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Steinhöfel § 23
Abs. 2 KomHKV**

11112 727159	100 €
12610 727159	200 €
12610 731859	200 €
28100 727159	900 €
28100 731859	200 €
31511 727159	500 €
31511 731859	100 €
36610 727159	100 €
36610 731859	100 €
57321 722259	100 €
Summe Auszahlungen	2.500 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0061Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23****Abs. 2 KomHKV**

11112 522261	100 €
11112 527161	100 €
12610 527161	100 €
12610 531861	300 €
28100 527161	600 €
28100 531861	2.000 €
31511 527161	100 €
31511 531861	800 €
36610 527161	100 €
36610 531861	100 €
55111 522161	500 €
Summe Aufwendungen	4.800 €

Deckungskreis: 0161Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Stolpe § 23****Abs. 2 KomHKV**

11112 722261	100 €
11112 727161	100 €
12610 727161	100 €
12610 731861	300 €
28100 727161	600 €
28100 731861	2.000 €
31511 727161	100 €
31511 731861	800 €
36610 727161	100 €
36610 731861	100 €
55111 722161	500 €
Summe Auszahlungen	4.800 €

Deckungskreis: 0066Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Welsow****§ 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527166	100 €
12610 527166	100 €
12610 531866	200 €
28100 527166	100 €
28100 531866	700 €
31511 527166	100 €
31511 531866	200 €
36610 527166	100 €
36610 531866	100 €
55111 522266	100 €
57321 522266	100 €
Summe Aufwendungen	1.900 €

Deckungskreis: 0166Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Welsow § 23****Abs. 2 KomHKV**

11112 727166	100 €
12610 727166	100 €
12610 731866	200 €
28100 727166	100 €
28100 731866	700 €
31511 727166	100 €
31511 731866	200 €
36610 727166	100 €
36610 731866	100 €
55111 722266	100 €
57321 722266	100 €
Summe Auszahlungen	1.900 €

Deckungskreis: 0068Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf****§ 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527168	100 €
12610 527168	100 €
12610 531868	100 €
28100 527168	300 €
28100 531868	1.400 €
31511 527168	1.000 €
31511 531868	100 €
36610 527168	100 €
36610 531868	100 €
57330 522268	100 €
Summe Aufwendungen	3.400 €

Deckungskreis: 0168Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Wilmersdorf §****23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727168	100 €
12610 727168	100 €
12610 731868	100 €
28100 727168	300 €
28100 731868	1.400 €
31511 727168	1.000 €
31511 731868	100 €
36610 727168	100 €
36610 731868	100 €
57330 722268	100 €
Summe Auszahlungen	3.400 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0069Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Wolletz § 23****Abs. 2 KomHKV**

11112 522269	100 €
11112 527169	100 €
12610 527169	100 €
12610 531869	100 €
28100 527169	500 €
28100 531869	200 €
31511 527169	300 €
31511 531869	100 €
36610 527169	100 €
36610 531869	100 €
55111 522169	100 €
Summe Aufwendungen	1.800 €

Deckungskreis: 0169Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Wolletz § 23****Abs. 2 KomHKV**

11112 722269	100 €
11112 727169	100 €
12610 727169	100 €
12610 731869	100 €
28100 727169	500 €
28100 731869	200 €
31511 727169	300 €
31511 731869	100 €
36610 727169	100 €
36610 731869	100 €
55111 722169	100 €
Summe Auszahlungen	1.800 €

Deckungskreis: 0070Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg §****23 Abs. 2 KomHKV**

11112 527170	100 €
28100 527170	100 €
28100 531870	1.000 €
31511 527170	100 €
31511 531870	100 €
36610 527170	100 €
36610 531870	100 €
55120 522170	200 €
Summe Aufwendungen	1.800 €

Deckungskreis: 0170Typ: *echte gegenseitige Deckung***Verfüungsmittel Ortsbeirat Zuchenberg §****23 Abs. 2 KomHKV**

11112 727170	100 €
28100 727170	100 €
28100 731870	1.000 €
31511 727170	100 €
31511 731870	100 €
36610 727170	100 €
36610 731870	100 €
55120 722170	200 €
Summe Auszahlungen	1.800 €

Deckungskreis: 0202Typ: *unechte Deckung***Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV**

12211 448100	1.000 €
12211 501901	1.300 €
Summe Erträge	1.000 €
Summe Aufwendungen	1.300 €

Deckungskreis: 0203Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Deichwache § 23 Abs. 4 KomHKV**

12211 648100	1.000 €
12211 701901	1.300 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	1.300 €

Deckungskreis: 0204Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 526102	8.000 €
11112 526103	4.700 €
11112 526104	4.000 €
Summe Aufwendungen	16.700 €

Deckungskreis: 0205Typ: *echte gegenseitige Deckung***Aus- und Fortbildung § 23 Abs. 2 KomHKV**

11112 726102	8.000 €
11112 726103	4.700 €
11112 726104	4.000 €
Summe Auszahlungen	16.700 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0206Typ: *unechte Deckung***Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120 414100	2.000 €
21120 527130	2.000 €
21120 531100	100 €
Summe Erträge	2.000 €
Summe Aufwendungen	2.100 €

Deckungskreis: 0207Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulsozialfonds Gustav-Bruhn-
Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120 614100	2.000 €
21120 727130	2.000 €
21120 731100	100 €
Summe Einzahlungen	2.000 €
Summe Auszahlungen	2.100 €

Deckungskreis: 0208Typ: *unechte Deckung***Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

21130 414100	700 €
21130 527130	700 €
21130 531100	100 €
Summe Erträge	700 €
Summe Aufwendungen	800 €

Deckungskreis: 0209Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Schulsozialfonds Puschkin-Grundschule §
23 Abs. 4 KomHKV**

21130 614100	700 €
21130 727130	700 €
21130 731100	100 €
Summe Einzahlungen	700 €
Summe Auszahlungen	800 €

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

31511 432101	700 €
31511 527100	5.800 €
Summe Erträge	700 €
Summe Aufwendungen	5.800 €

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

31511 632101	700 €
31511 727100	5.800 €
Summe Einzahlungen	700 €
Summe Auszahlungen	5.800 €

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

36540 414202	1.000 €
36540 522202	300 €
36540 527106	400 €
36540 543112	300 €
Summe Erträge	1.000 €
Summe Aufwendungen	1.000 €

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

36540 614202	1.000 €
36540 722202	300 €
36540 727106	400 €
36540 743112	300 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	1.000 €

Deckungskreis: 0216Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Crussow "Villa Kunterbund"
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

36540 414800	100 €
36540 527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

Deckungskreis: 0217Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Crussow "Villa Kunterbund"
§ 23 Abs. 4 KomHKV**

36540 614800	100 €
36540 727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

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

36550 414202	1.000 €
36550 522202	400 €
36550 527106	400 €
36550 543112	200 €
Summe Erträge	1.000 €
Summe Aufwendungen	1.000 €

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

36550 614202	1.000 €
36550 722202	400 €
36550 727106	400 €
36550 743112	200 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	1.000 €

Deckungskreis: 0224Typ: *unechte Deckung***Spenden Kita Frauenhagen "Miezekatz" §
23 Abs. 4 KomHKV**

36550 414800	100 €
36550 527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

Deckungskreis: 0225Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Spenden Kita Frauenhagen "Miezekatz" §
23 Abs. 4 KomHKV**

36550 614800	100 €
36550 727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

Deckungskreis: 0228Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Greiffenberg
"Burgzwerge" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560 414202	6.900 €
36560 522202	2.000 €
36560 527106	2.900 €
36560 543112	2.000 €
Summe Erträge	6.900 €
Summe Aufwendungen	6.900 €

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

36560 614202	6.900 €
36560 722202	2.000 €
36560 727106	2.900 €
36560 743112	2.000 €
Summe Einzahlungen	6.900 €
Summe Auszahlungen	6.900 €

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 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0236Typ: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Kerkow****"Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36570 414202	2.000 €
36570 522202	800 €
36570 527106	800 €
36570 543112	400 €
Summe Erträge	2.000 €
Summe Aufwendungen	2.000 €

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: *unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36580 414202	2.400 €
36580 522202	1.000 €
36580 527106	1.000 €
36580 543112	400 €
Summe Erträge	2.400 €
Summe Aufwendungen	2.400 €

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

36580 414800	100 €
36580 527105	100 €
Summe Erträge	100 €
Summe Aufwendungen	100 €

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

28100 414850	14.400 €
28100 414860	17.400 €
28100 432160	6.600 €
28100 527160	40.000 €
Summe Erträge	38.400 €
Summe Aufwendungen	40.000 €

Deckungskreis: 0237Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sprachförderung Kita Kerkow****"Spatzenhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36570 614202	2.000 €
36570 722202	800 €
36570 727106	800 €
36570 743112	400 €
Summe Einzahlungen	2.000 €
Summe Auszahlungen	2.000 €

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 unechte Deckung***Sprachförderung Kita Neukünkendorf "Wichtelhaus" § 23 Abs. 4 KomHKV**

36580 614202	2.400 €
36580 722202	1.000 €
36580 727106	1.000 €
36580 743112	400 €
Summe Einzahlungen	2.400 €
Summe Auszahlungen	2.400 €

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

36580 614800	100 €
36580 727105	100 €
Summe Einzahlungen	100 €
Summe Auszahlungen	100 €

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

28100 614850	14.400 €
28100 614860	17.400 €
28100 632160	6.600 €
28100 727160	40.000 €
Summe Einzahlungen	38.400 €
Summe Auszahlungen	40.000 €

Deckungskreis: 0254Typ: *unechte Deckung***Tierschutz, Tierarztkosten § 23 Abs. 4****KomHKV**

12211 414800	500 €
12211 527100	3.000 €
Summe Erträge	500 €
Summe Aufwendungen	3.000 €

Deckungskreis: 0255Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Tierschutz, Tierarztkosten § 23 Abs. 4****KomHKV**

12211 614800	500 €
12211 727100	3.000 €
Summe Einzahlungen	500 €
Summe Auszahlungen	3.000 €

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

11112 524160	43.500 €
11112 545510	- €
11140 545500	52.500 €
11140 545510	65.000 €
21120 545510	- €
21130 524160	33.000 €
21130 545510	- €
25211 524160	18.700 €
25211 545510	- €
36540 524160	4.200 €
36540 545510	- €
36550 524160	6.400 €
36550 545510	- €
36560 524160	7.000 €
36560 545510	- €
36570 524160	3.200 €
36570 545510	- €
36580 524160	6.300 €
36580 545510	- €
Summe Aufwendungen	239.800 €

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

11112 724160	43.500 €
11112 745510	- €
11140 745500	52.500 €
11140 745510	65.000 €
21120 745510	- €
21130 724160	33.000 €
21130 745510	- €
25211 724160	18.700 €
25211 745510	- €
36540 724160	4.200 €
36540 745510	- €
36550 724160	6.400 €
36550 745510	- €
36560 724160	7.000 €
36560 745510	- €
36570 724160	3.200 €
36570 745510	- €
36580 724160	6.300 €
36580 745510	- €
Summe Auszahlungen	239.800 €

Stadt Angermünde

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

11112 521100	19.000 €
11112 521101	500 €
11112 521110	72.000 €
11140 521100	15.400 €
11140 543161	100 €
12610 521100	30.000 €
21120 521100	50.000 €
21120 521101	10.000 €
21120 522100	1.200 €
21130 521100	30.000 €
21130 521101	500 €
21130 522100	2.200 €
25110 521100	2.100 €
25211 521100	7.000 €
25211 522100	100 €
28120 521100	20.500 €
31511 521100	100 €
36510 521100	14.500 €
36510 522100	4.300 €
36520 521100	35.000 €
36520 522100	2.600 €
36540 521100	21.000 €
36540 522100	2.000 €
36550 522100	1.200 €
36560 521100	2.500 €
36560 522100	4.100 €
36570 521100	2.000 €
36570 522100	2.300 €
36580 521100	35.000 €
36580 522100	1.600 €
36610 521100	3.200 €
42410 521100	5.500 €
42410 522100	6.200 €
42410 522101	5.400 €
42420 521100	5.000 €
42420 522100	1.000 €
52210 521100	100.000 €
53810 521101	2.100 €
54110 521100	5.000 €
55111 521100	16.000 €
55111 522100	3.000 €
55311 521100	83.800 €
57310 521100	86.500 €
57321 521100	12.500 €
57330 521100	15.000 €

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

11112 721100	19.000 €
11112 721101	500 €
11112 721110	72.000 €
11140 721100	15.400 €
11140 743161	100 €
12610 721100	30.000 €
21120 721100	50.000 €
21120 721101	10.000 €
21120 722100	1.200 €
21130 721100	30.000 €
21130 721101	500 €
21130 722100	2.200 €
25110 721100	2.100 €
25211 721100	7.000 €
25211 722100	100 €
28120 721100	20.500 €
31511 721100	100 €
36510 721100	14.500 €
36510 722100	4.300 €
36520 721100	35.000 €
36520 722100	2.600 €
36540 721100	21.000 €
36540 722100	2.000 €
36550 722100	1.200 €
36560 721100	2.500 €
36560 722100	4.100 €
36570 721100	2.000 €
36570 722100	2.300 €
36580 721100	35.000 €
36580 722100	1.600 €
36610 721100	3.200 €
42410 721100	5.500 €
42410 722100	6.200 €
42410 722101	5.400 €
42420 721100	5.000 €
42420 722100	1.000 €
52210 721100	100.000 €
53810 721101	2.100 €
54110 721100	5.000 €
55111 721100	16.000 €
55111 722100	3.000 €
55311 721100	83.800 €
57310 721100	86.500 €
57321 721100	12.500 €
57330 721100	15.000 €

Stadt Angermünde

57510 521100	4.000 €	57510 721100	4.000 €
Summe Aufwendungen	743.000 €	Summe Auszahlungen	743.000 €

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

31511 414800	100 €
31511 432100	500 €
31511 527140	3.600 €
Summe Erträge	600 €
Summe Aufwendungen	3.600 €

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

31511 614800	100 €
31511 632100	500 €
31511 727140	3.600 €
Summe Einzahlungen	600 €
Summe Auszahlungen	3.600 €

Deckungskreis: 0270Typ: *unechte Deckung***Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120 414120	93.800 €
21120 521120	103.300 €
Summe Erträge	93.800 €
Summe Aufwendungen	103.300 €

Deckungskreis: 0271Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120 614120	93.800 €
21120 721120	103.300 €
Summe Einzahlungen	93.800 €
Summe Auszahlungen	103.300 €

Deckungskreis: 0272Typ: *unechte Deckung***Puschkin-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV**

21130 414120	61.500 €
21130 521120	68.000 €
Summe Erträge	61.500 €
Summe Aufwendungen	68.000 €

Deckungskreis: 0273Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Puschkin-Grundschule Digitalpakt § 23 Abs. 4 KomHKV**

21130 614120	61.500 €
21130 721120	68.000 €
Summe Einzahlungen	61.500 €
Summe Auszahlungen	68.000 €

Deckungskreis: 0274Typ: *unechte Deckung***Sanierung "Gruft Moschel" § 23 Abs. 4 KomHKV**

55311 414200	10.000 €
55311 522100	40.000 €
Summe Erträge	10.000 €
Summe Aufwendungen	40.000 €

Deckungskreis: 0275Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sanierung "Gruft Moschel" § 23 Abs. 4 KomHKV**

55311 614200	10.000 €
55311 722100	40.000 €
Summe Einzahlungen	10.000 €
Summe Auszahlungen	40.000 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0276Typ: *unechte Deckung***Projekt "BEECH POWER" § 23 Abs. 4****KomHKV**

55411 414100	8.100 €
55411 414101	43.500 €
55411 501200	25.500 €
55411 502200	900 €
55411 503200	5.100 €
55411 527100	6.800 €
55411 527110	500 €
55411 541101	10.500 €
55411 543100	500 €
55411 543110	3.400 €
55411 543160	900 €
55411 543198	300 €
Summe Erträge	51.600 €
Summe Aufwendungen	54.400 €

Deckungskreis: 0278Typ: *unechte Deckung***"Bokimobil" § 23 Abs. 4 KomHKV**

53810 448200	8.000 €
53810 523200	36.500 €
Summe Erträge	8.000 €
Summe Aufwendungen	36.500 €

Deckungskreis: 0280Typ: *unechte Deckung***Sanierung Steganlage § 23 Abs. 4****KomHKV**

42420 414101	67.500 €
42420 522101	67.500 €
Summe Erträge	67.500 €
Summe Aufwendungen	67.500 €

Deckungskreis: 0282Typ: *unechte Deckung***Prämien- und Ehrenabzeichen- gesetz -
PrämEhrG Feuerwehr § 23 Abs. 4****KomHKV**

12610 448100	71.400 €
12610 527130	71.400 €
Summe Erträge	71.400 €
Summe Aufwendungen	71.400 €

Deckungskreis: 0277Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Projekt "BEECH POWER" § 23 Abs. 4****KomHKV**

55411 614100	8.100 €
55411 614101	43.500 €
55411 701200	25.500 €
55411 702200	900 €
55411 703200	5.100 €
55411 727100	6.800 €
55411 727110	500 €
55411 741101	10.500 €
55411 743100	500 €
55411 743110	3.400 €
55411 743160	900 €
55411 743198	300 €
Summe Einzahlungen	51.600 €
Summe Auszahlungen	54.400 €

Deckungskreis: 0279Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***"Bokimobil" § 23 Abs. 4 KomHKV**

53810 648200	8.000 €
53810 723200	36.500 €
Summe Einzahlungen	8.000 €
Summe Auszahlungen	36.500 €

Deckungskreis: 0281Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sanierung Steganlage § 23 Abs. 4 KomHKV**

42420 614101	67.500 €
42420 722101	67.500 €
Summe Einzahlungen	67.500 €
Summe Auszahlungen	67.500 €

Deckungskreis: 0283Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Prämien- und Ehrenabzeichen- gesetz -
PrämEhrG Feuerwehr § 23 Abs. 4 KomHKV**

12610 648100	71.400 €
12610 727130	71.400 €
Summe Einzahlungen	71.400 €
Summe Auszahlungen	71.400 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0300Typ: *echte und unechte Deckung***Auflösung Sonderposten und Abschreibungen aus der Anlagenbuchhaltung und**

11112 416100	10.800 €	36520 416108	1.200 €
11112 416101	4.200 €	36520 571100	11.600 €
11112 416108	500 €	36530 416100	1.200 €
11112 571100	41.000 €	36530 571100	25.100 €
11120 571100	400 €	36540 416100	1.200 €
11140 416100	3.600 €	36540 416101	900 €
11140 416101	400 €	36540 416108	800 €
11140 457100	1.500 €	36540 416109	100 €
11140 571100	27.100 €	36540 457100	800 €
12211 416101	500 €	36540 571100	5.700 €
12211 571100	1.200 €	36550 416101	900 €
12220 571100	100 €	36550 416108	1.400 €
12610 416100	52.300 €	36550 457100	600 €
12610 416101	70.400 €	36550 571100	3.300 €
12610 416108	8.100 €	36560 416100	1.600 €
12610 457100	300 €	36560 416101	4.800 €
12610 531299	1.100 €	36560 416108	700 €
12610 571100	157.200 €	36560 416109	100 €
21120 416100	21.100 €	36560 457100	200 €
21120 416101	5.000 €	36560 571100	9.000 €
21120 416108	4.400 €	36570 416100	200 €
21120 571100	58.400 €	36570 416101	1.500 €
21130 416100	12.600 €	36570 416108	300 €
21130 416101	5.300 €	36570 416109	100 €
21130 416108	2.600 €	36570 571100	5.000 €
21130 571100	37.800 €	36580 416101	900 €
25110 416100	200 €	36580 416108	400 €
25110 571100	4.400 €	36580 416109	100 €
25211 416100	25.100 €	36580 457100	600 €
25211 416101	900 €	36580 571100	3.600 €
25211 571100	45.000 €	36610 416100	700 €
25310 416100	6.200 €	36610 416101	5.900 €
25310 416101	3.400 €	36610 571100	10.200 €
25310 457100	3.300 €	42410 416100	1.500 €
25310 571100	22.800 €	42410 416101	4.200 €
28100 457100	300 €	42410 457100	12.100 €
28100 571100	1.100 €	42410 571100	35.100 €
28120 416100	1.900 €	42420 416101	2.000 €
28120 416101	400 €	42420 457100	300 €
28120 416108	300 €	42420 571100	3.000 €
28120 571100	3.200 €	51111 416100	7.600 €
36510 416100	600 €	51111 531889	8.000 €
36510 416101	200 €	51111 571100	100 €
36510 416108	1.100 €	51120 416100	241.700 €
36510 571100	16.700 €	51120 416101	36.500 €
36520 416100	3.300 €	51120 437100	56.100 €
36520 416101	2.300 €	51120 531888	354.300 €

Stadt Angermünde

51120 531889	7.300 €	55111 571100	22.700 €
52110 416101	600 €	55120 416100	600 €
52110 571100	700 €	55120 416101	11.900 €
52210 416100	2.000 €	55120 457100	2.100 €
52210 571100	31.500 €	55120 571100	17.600 €
53710 416100	10.800 €	55130 416100	16.500 €
53710 416101	900 €	55130 416101	1.600 €
53710 571100	13.500 €	55130 416108	300 €
53810 416100	68.000 €	55130 571100	21.400 €
53810 416101	4.900 €	55311 416101	16.800 €
53810 437100	600 €	55311 416108	1.000 €
53810 457100	2.600 €	55311 571100	29.700 €
53810 571100	124.100 €	55410 416109	200 €
54110 416101	21.400 €	55410 571100	400 €
54110 416108	600 €	57110 416101	1.500 €
54110 571100	29.800 €	57110 416108	500 €
54120 416100	1.174.100 €	57110 571100	8.000 €
54120 416101	37.500 €	57310 416101	100 €
54120 437100	138.200 €	57310 571100	100 €
54120 457100	29.700 €	57321 416100	5.600 €
54120 571100	1.775.900 €	57321 416101	7.600 €
54510 571100	900 €	57321 571100	16.400 €
54610 416100	15.000 €	57330 416100	11.500 €
54610 416101	6.600 €	57330 416101	900 €
54610 437100	1.400 €	57330 416108	200 €
54610 571100	29.300 €	57330 457100	800 €
54710 416101	2.000 €	57330 571100	31.300 €
54710 457100	1.800 €	57510 416100	400 €
54710 571100	4.500 €	57510 416101	400 €
55111 416100	1.500 €	57510 571100	1.300 €
55111 416101	8.900 €	61110 416101	366.700 €
55111 416108	600 €	Summe Erträge	2.619.800 €
55111 457100	600 €	Summe Aufwendungen	3.057.900 €

Deckungskreis: 0301Typ: *echte und unechte Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4
KomHKV**

51120 414101	200 €
51120 414102	54.700 €
51120 414103	130.000 €
51120 527102	68.400 €
51120 527103	162.500 €
51120 543160	300 €
Summe Erträge	184.900 €
Summe Aufwendungen	231.200 €

Deckungskreis: 0302Typ: *Vorgemerkte echte und unechte
Deckung***Stadtsanierung § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

51120 614101	200 €
51120 614102	54.700 €
51120 614103	130.000 €
51120 727102	68.400 €
51120 727103	162.500 €
51120 743160	300 €
Summe Einzahlungen	184.900 €
Summe Auszahlungen	231.200 €

Deckungskreis: 0305Typ: *echte gegenseitige Deckung***Sanierung Mühlengraben § 23 Abs. 2 KomHKV**

53810 521100		5.000 €
53810 521700	-	5.000 €
Summe Aufwendungen		- €

Deckungskreis: 0307Typ: *unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110 414102	82.500 €
52110 521102	82.500 €
Summe Erträge	82.500 €
Summe Aufwendungen	82.500 €

Deckungskreis: 0308Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Sicherung und Sanierung der Burg
Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110 614102	82.500 €
52110 721102	82.500 €
Summe Einzahlungen	82.500 €
Summe Auszahlungen	82.500 €

Deckungskreis: 0309Typ: *unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus
Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV**

55111 432100	2.300 €
55111 522110	5.500 €
Summe Erträge	2.300 €
Summe Aufwendungen	5.500 €

Deckungskreis: 0310Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aus
Windkrafterträgen § 23 Abs. 4 KomHKV**

55111 632100	2.300 €
55111 722110	5.500 €
Summe Einzahlungen	2.300 €
Summe Auszahlungen	5.500 €

Deckungskreis: 0318Typ: *unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

55410 414111	50.000 €
55410 522111	50.000 €
Summe Erträge	50.000 €
Summe Aufwendungen	50.000 €

Deckungskreis: 0319Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Wegebau im Stadtwald § 23 Abs. 4
KomHKV**

55410 614111	50.000 €
55410 722111	50.000 €
Summe Einzahlungen	50.000 €
Summe Auszahlungen	50.000 €

Deckungskreis: 0334Typ: *unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 414100	2.200 €
55320 522110	3.000 €
Summe Erträge	2.200 €
Summe Aufwendungen	3.000 €

Deckungskreis: 0335Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Kriegsgräber § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 614100	2.200 €
55320 722110	3.000 €
Summe Einzahlungen	2.200 €
Summe Auszahlungen	3.000 €

Deckungskreis: 0336Typ: *unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 414129	3.100 €
55320 531829	3.100 €
Summe Erträge	3.100 €
Summe Aufwendungen	3.100 €

Deckungskreis: 0337Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung***Jüdischer Friedhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

55320 614129	3.100 €
55320 731829	3.100 €
Summe Einzahlungen	3.100 €
Summe Auszahlungen	3.100 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 0338Typ: *echte und unechte Deckung***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110 401300	2.300.000 €
61110 469100	8.000 €
61110 534100	201.300 €
61110 559200	13.000 €
Summe Erträge	2.308.000 €
Summe Aufwendungen	214.300 €

Deckungskreis: 0339Typ: *Vorgemerkte echte und unechte***Gewerbsteuern - Zinsen und Umlagen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

61110 601300	2.300.000 €
61110 669100	8.000 €
61110 734100	201.300 €
61110 759200	13.000 €
Summe Einzahlungen	2.308.000 €
Summe Auszahlungen	214.300 €

Deckungskreis: 0400Typ: *echte und unechte Deckung***Personal- und Versorgungs- aufwendungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 501100	90.000 €	12211 508200	-	300 €
11112 501200	475.100 €	12220 501200		95.300 €
11112 501201	6.700 €	12220 501201		1.100 €
11112 502100	72.500 €	12220 502200		3.100 €
11112 502200	14.700 €	12220 503200		19.300 €
11112 503200	92.100 €	12220 508100		500 €
11112 504100	14.300 €	12220 508200	-	500 €
11112 505100	24.600 €	12230 501200		64.300 €
11112 506100	5.000 €	12230 501201		1.300 €
11112 508100	8.300 €	12230 502200		2.200 €
11112 508200	- 8.300 €	12230 503200		13.200 €
11112 515200	- 40.500 €	12230 508100		1.400 €
11112 516100	4.000 €	12230 508200	-	1.400 €
11112 544130	8.600 €	12250 501200		44.000 €
11120 501200	559.100 €	12250 501201		900 €
11120 501201	9.400 €	12250 502200		1.500 €
11120 502200	17.600 €	12250 503200		8.900 €
11120 503200	111.600 €	12250 508100		200 €
11120 508100	2.700 €	12250 508200	-	200 €
11120 508200	- 2.700 €	12610 501200		87.000 €
11140 501200	108.000 €	12610 501201		1.500 €
11140 501201	2.300 €	12610 502200		2.700 €
11140 502200	3.500 €	12610 503200		16.500 €
11140 503200	21.800 €	12610 508100		600 €
11140 508100	100 €	12610 508200	-	600 €
11140 508200	- 100 €	21111 501200		13.200 €
12110 501200	6.400 €	21111 501201		400 €
12110 501201	300 €	21111 502200		600 €
12110 502200	400 €	21111 503200		2.800 €
12110 503200	1.500 €	21120 501200		111.900 €
12211 501200	136.900 €	21120 501201		1.600 €
12211 501201	2.200 €	21120 502200		3.600 €
12211 502200	4.300 €	21120 503200		22.200 €
12211 503200	27.800 €	21120 508100		100 €
12211 508100	300 €	21120 508200	-	100 €

Stadt Angermünde

21130 501200	54.700 €	36500 503200	14.800 €
21130 501201	600 €	36500 508100	100 €
21130 502200	1.700 €	36500 508200	- 100 €
21130 503200	11.000 €	36510 414200	290.000 €
25110 501200	26.300 €	36510 501200	341.400 €
25110 501201	900 €	36510 501201	5.000 €
25110 502200	900 €	36510 502200	11.600 €
25110 503200	5.400 €	36510 503200	68.600 €
25110 508100	500 €	36510 508100	400 €
25110 508200	- 500 €	36510 508200	- 400 €
25211 414400	14.200 €	36520 414200	516.000 €
25211 501200	112.900 €	36520 501200	539.700 €
25211 501201	1.900 €	36520 501201	6.100 €
25211 502200	3.800 €	36520 502200	18.100 €
25211 503200	23.600 €	36520 503200	109.600 €
25211 508100	700 €	36520 508100	800 €
25211 508200	- 700 €	36520 508200	- 800 €
25310 501200	4.400 €	36540 414200	237.000 €
25310 501201	1.400 €	36540 414700	700 €
25310 502200	300 €	36540 501200	203.400 €
25310 503200	900 €	36540 501201	1.900 €
25310 508100	200 €	36540 502200	6.900 €
25310 508200	- 200 €	36540 503200	42.500 €
28100 501200	76.700 €	36540 508100	900 €
28100 501201	800 €	36540 508200	- 900 €
28100 502200	2.600 €	36550 414200	270.000 €
28100 503200	15.500 €	36550 414700	700 €
28100 508100	100 €	36550 501200	152.300 €
28100 508200	- 100 €	36550 501201	2.100 €
28120 414400	14.100 €	36550 502200	5.200 €
28120 501200	14.800 €	36550 503200	31.100 €
28120 501201	300 €	36550 508100	2.000 €
28120 502200	600 €	36550 508200	- 2.000 €
28120 503200	3.700 €	36560 414200	367.000 €
28120 508100	100 €	36560 501200	416.000 €
28120 508200	- 100 €	36560 501201	5.500 €
31510 501200	87.600 €	36560 502200	14.100 €
31510 501201	1.600 €	36560 503200	86.600 €
31510 502200	2.800 €	36560 508100	2.200 €
31510 503200	17.600 €	36560 508200	- 2.200 €
31510 508100	1.400 €	36570 414200	238.000 €
31510 508200	- 1.400 €	36570 501200	219.800 €
31540 501200	4.400 €	36570 501201	3.000 €
31540 501201	300 €	36570 502200	7.500 €
31540 502200	300 €	36570 503200	45.200 €
31540 503200	900 €	36570 508100	800 €
36500 414210	14.400 €	36570 508200	- 800 €
36500 501200	74.200 €	36580 414200	198.000 €
36500 501201	1.300 €	36580 501200	209.900 €
36500 502200	2.400 €	36580 501201	1.900 €

Stadt Angermünde

36580 502200	7.100 €	53710 501201	400 €
36580 503200	43.200 €	53710 502200	600 €
36580 508100	800 €	53710 503200	3.000 €
36580 508200	- 800 €	53810 501200	18.400 €
36610 501200	15.500 €	53810 501201	500 €
36610 501201	400 €	53810 502200	700 €
36610 502200	600 €	53810 503200	3.600 €
36610 503200	3.200 €	54110 501200	474.900 €
42110 501200	12.900 €	54110 501201	6.200 €
42110 501201	400 €	54110 502200	14.700 €
42110 502200	600 €	54110 503200	94.100 €
42110 503200	2.700 €	54110 508100	3.800 €
42420 501200	89.700 €	54110 508200	- 3.800 €
42420 501201	1.300 €	54120 501100	6.900 €
42420 502200	2.900 €	54120 501200	90.700 €
42420 503200	18.300 €	54120 501201	1.700 €
42420 508100	100 €	54120 502200	2.800 €
42420 508200	- 100 €	54120 503200	18.000 €
51111 501100	27.600 €	54120 505100	2.700 €
51111 501200	48.000 €	54120 506100	500 €
51111 501201	800 €	54120 508100	900 €
51111 502100	24.200 €	54120 508200	- 900 €
51111 502200	1.600 €	54510 501200	5.600 €
51111 503200	9.800 €	54510 501201	400 €
51111 504100	3.900 €	54510 502200	300 €
51111 505100	10.900 €	54510 503200	1.200 €
51111 506100	2.200 €	54610 501200	3.000 €
51111 508100	800 €	54610 501201	100 €
51111 508200	- 800 €	54610 502200	300 €
51120 501200	32.300 €	54610 503200	700 €
51120 501201	700 €	54710 501200	3.000 €
51120 502200	1.100 €	54710 501201	100 €
51120 503200	6.600 €	54710 502200	300 €
51120 508100	500 €	54710 503200	700 €
51120 508200	- 500 €	55111 501200	385.300 €
52110 501200	233.600 €	55111 501201	5.000 €
52110 501201	3.500 €	55111 502200	11.500 €
52110 502200	5.800 €	55111 503200	77.800 €
52110 503200	42.200 €	55111 508100	4.000 €
52110 508100	6.800 €	55111 508200	- 4.000 €
52110 508200	- 6.800 €	55120 501200	5.700 €
52210 501200	600 €	55120 501201	300 €
52210 501201	100 €	55120 502200	400 €
52210 502200	300 €	55120 503200	1.100 €
52210 503200	300 €	55130 501200	17.900 €
53110 501200	14.300 €	55130 501201	500 €
53110 501201	400 €	55130 502200	800 €
53110 502200	600 €	55130 503200	3.600 €
53110 503200	2.300 €	55210 501200	3.000 €
53710 501200	15.300 €	55210 501201	100 €

Stadt Angermünde

55210 502200	300 €	57110 508200	-	300 €
55210 503200	700 €	57310 501200		2.600 €
55311 501200	179.500 €	57310 501201		100 €
55311 501201	3.100 €	57310 502200		300 €
55311 502200	5.600 €	57310 503200		600 €
55311 503200	36.500 €	57330 501200		6.100 €
55311 508100	700 €	57330 501201		300 €
55311 508200	- 700 €	57330 502200		400 €
55410 501200	12.700 €	57330 503200		1.400 €
55410 501201	300 €	57510 501200		22.400 €
55410 502200	500 €	57510 501201		500 €
55410 503200	2.700 €	57510 502200		800 €
57110 501200	102.900 €	57510 503200		5.100 €
57110 501201	1.300 €	57510 508100		100 €
57110 502200	3.400 €	57510 508200	-	100 €
57110 503200	21.000 €	Summe Erträge		2.160.100 €
57110 508100	300 €	Summe Aufwendungen		7.796.200 €

Deckungskreis: 0401Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Personalauszahlungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11112 701100	90.000 €	12230 701201		1.300 €
11112 701200	475.100 €	12230 702200		2.200 €
11112 701201	6.700 €	12230 703200		13.200 €
11112 702100	72.500 €	12250 701200		44.000 €
11112 702200	14.700 €	12250 701201		900 €
11112 703200	92.100 €	12250 702200		1.500 €
11112 704100	14.300 €	12250 703200		8.900 €
11112 744130	8.600 €	12610 701200		87.000 €
11120 701200	559.100 €	12610 701201		1.500 €
11120 701201	9.400 €	12610 702200		2.700 €
11120 702200	17.600 €	12610 703200		16.500 €
11120 703200	111.600 €	21111 701200		13.200 €
11140 701200	108.000 €	21111 701201		400 €
11140 701201	2.300 €	21111 702200		600 €
11140 702200	3.500 €	21111 703200		2.800 €
11140 703200	21.800 €	21120 701200		111.900 €
12110 701200	6.400 €	21120 701201		1.600 €
12110 701201	300 €	21120 702200		3.600 €
12110 702200	400 €	21120 703200		22.200 €
12110 703200	1.500 €	21130 701200		54.700 €
12211 701200	136.900 €	21130 701201		600 €
12211 701201	2.200 €	21130 702200		1.700 €
12211 702200	4.300 €	21130 703200		11.000 €
12211 703200	27.800 €	25110 701200		26.300 €
12220 701200	95.300 €	25110 701201		900 €
12220 701201	1.100 €	25110 702200		900 €
12220 702200	3.100 €	25110 703200		5.400 €
12220 703200	19.300 €	25211 614400		14.200 €
12230 701200	64.300 €	25211 701200		112.900 €

Stadt Angermünde

25211 701201	1.900 €	36550 703200	31.100 €
25211 702200	3.800 €	36560 614200	367.000 €
25211 703200	23.600 €	36560 701200	416.000 €
25310 701200	4.400 €	36560 701201	5.500 €
25310 701201	1.400 €	36560 702200	14.100 €
25310 702200	300 €	36560 703200	86.600 €
25310 703200	900 €	36570 614200	238.000 €
28100 701200	76.700 €	36570 701200	219.800 €
28100 701201	800 €	36570 701201	3.000 €
28100 702200	2.600 €	36570 702200	7.500 €
28100 703200	15.500 €	36570 703200	45.200 €
28120 614400	14.100 €	36580 614200	198.000 €
28120 701200	14.800 €	36580 701200	209.900 €
28120 701201	300 €	36580 701201	1.900 €
28120 702200	600 €	36580 702200	7.100 €
28120 703200	3.700 €	36580 703200	43.200 €
31510 701200	87.600 €	36610 701200	15.500 €
31510 701201	1.600 €	36610 701201	400 €
31510 702200	2.800 €	36610 702200	600 €
31510 703200	17.600 €	36610 703200	3.200 €
31540 701200	4.400 €	42110 701200	12.900 €
31540 701201	300 €	42110 701201	400 €
31540 702200	300 €	42110 702200	600 €
31540 703200	900 €	42110 703200	2.700 €
36500 614210	14.400 €	42420 701200	89.700 €
36500 701200	74.200 €	42420 701201	1.300 €
36500 701201	1.300 €	42420 702200	2.900 €
36500 702200	2.400 €	42420 703200	18.300 €
36500 703200	14.800 €	51111 701100	27.600 €
36510 614200	290.000 €	51111 701200	48.000 €
36510 701200	341.400 €	51111 701201	800 €
36510 701201	5.000 €	51111 702100	24.200 €
36510 702200	11.600 €	51111 702200	1.600 €
36510 703200	68.600 €	51111 703200	9.800 €
36520 614200	516.000 €	51111 704100	3.900 €
36520 701200	539.700 €	51120 701200	32.300 €
36520 701201	6.100 €	51120 701201	700 €
36520 702200	18.100 €	51120 702200	1.100 €
36520 703200	109.600 €	51120 703200	6.600 €
36540 614200	237.000 €	52110 701200	233.600 €
36540 614700	700 €	52110 701201	3.500 €
36540 701200	203.400 €	52110 702200	5.800 €
36540 701201	1.900 €	52110 703200	42.200 €
36540 702200	6.900 €	52210 701200	600 €
36540 703200	42.500 €	52210 701201	100 €
36550 614200	270.000 €	52210 702200	300 €
36550 614700	700 €	52210 703200	300 €
36550 701200	152.300 €	53110 701200	14.300 €
36550 701201	2.100 €	53110 701201	400 €
36550 702200	5.200 €	53110 702200	600 €

Stadt Angermünde

53110 703200	2.300 €	55311 701200	179.500 €
53710 701200	15.300 €	55311 701201	3.100 €
53710 701201	400 €	55311 702200	5.600 €
53710 702200	600 €	55311 703200	36.500 €
53710 703200	3.000 €	55120 702200	400 €
53810 701200	18.400 €	55120 703200	1.100 €
53810 701201	500 €	55130 701200	17.900 €
53810 702200	700 €	55130 701201	500 €
53810 703200	3.600 €	55130 702200	800 €
54110 701200	474.900 €	55130 703200	3.600 €
54110 701201	6.200 €	55210 701200	3.000 €
54110 702200	14.700 €	55210 701201	100 €
54110 703200	94.100 €	55210 702200	300 €
54120 701100	6.900 €	55210 703200	700 €
54120 701200	90.700 €	55410 701200	12.700 €
54120 701201	1.700 €	55410 701201	300 €
54120 702200	2.800 €	55410 702200	500 €
54120 703200	18.000 €	55410 703200	2.700 €
54510 701200	5.600 €	57110 701200	102.900 €
54510 701201	400 €	57110 701201	1.300 €
54510 702200	300 €	57110 702200	3.400 €
54510 703200	1.200 €	57110 703200	21.000 €
54610 701200	3.000 €	57310 701200	2.600 €
54610 701201	100 €	57310 701201	100 €
54610 702200	300 €	57310 702200	300 €
54610 703200	700 €	57310 703200	600 €
54710 701200	3.000 €	57330 701200	6.100 €
54710 701201	100 €	57330 701201	300 €
54710 702200	300 €	57330 702200	400 €
54710 703200	700 €	57330 703200	1.400 €
55111 701200	385.300 €	57510 701200	22.400 €
55111 701201	5.000 €	57510 701201	500 €
55111 702200	11.500 €	57510 702200	800 €
55111 703200	77.800 €	57510 703200	5.100 €
55120 701200	5.700 €	Summe Einzahlungen	2.160.100 €
55120 701201	300 €	Summe Auszahlungen	7.786.800 €

Deckungskreis: 0500Typ: *echte und unechte Deckung***Interne Leistungsbeziehungen § 23 Abs. 2 und 4 KomHKV**

11100 581100	500 €	12240 581100	100 €
11112 481100	186.700 €	12250 581100	3.800 €
11112 581100	84.600 €	12610 581100	34.200 €
11120 481100	325.600 €	21111 581100	700 €
11120 581100	58.100 €	21120 581100	11.700 €
11140 581100	17.300 €	21130 581100	9.100 €
12110 581100	500 €	25110 581100	14.000 €
12211 581100	23.600 €	25211 581100	2.600 €
12220 581100	14.000 €	25310 581100	8.400 €
12230 581100	6.300 €	28100 581100	60.700 €

Stadt Angermünde

28120 581100	1.900 €	53810 581100	42.500 €
31510 481100	72.900 €	54110 481100	593.100 €
31510 581100	3.700 €	54110 581100	22.100 €
31540 581100	200 €	54120 581100	354.400 €
36500 481100	101.800 €	54510 581100	63.200 €
36500 581100	3.800 €	54610 581100	4.800 €
36510 581100	40.400 €	54710 581100	8.900 €
36520 581100	48.300 €	54720 581100	300 €
36530 581100	7.900 €	55111 481100	69.100 €
36540 581100	19.400 €	55111 581100	275.800 €
36550 581100	19.000 €	55120 581100	8.500 €
36560 581100	51.300 €	55130 581100	3.100 €
36570 581100	28.700 €	55210 581100	24.700 €
36580 581100	21.300 €	55311 481100	120.300 €
36610 581100	2.500 €	55311 581100	38.900 €
42110 581100	3.100 €	55320 581100	200 €
42410 581100	4.500 €	55410 581100	14.400 €
42420 581100	6.200 €	57110 481100	69.100 €
51111 581100	2.800 €	57110 581100	24.700 €
51120 581100	50.900 €	57310 581100	1.000 €
52110 481100	101.600 €	57321 581100	5.600 €
52110 581100	8.700 €	57330 581100	3.000 €
52210 581100	15.900 €	57510 581100	26.000 €
53110 581100	26.600 €	Summe Erträge	1.640.200 €
53710 581100	800 €	Summe Aufwendungen	1.640.200 €

Deckungskreis: 1113Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5111213999 Sanierungsgebiet § 23 Abs. 4 KomHKV**

51120.681100 5111213999.10	339.800 €
51120.781899 5111213999.14	424.700 €
Summe Einzahlungen	339.800 €
Summe Auszahlungen	424.700 €

Deckungskreis: 1115Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Burg Greiffenberg Invest. 5211017001 § 23 Abs. 4 KomHKV**

52110.785300 5211017001.2	85.000 €
52110.681100 5211017001.4	85.000 €
Summe Einzahlungen	85.000 €
Summe Auszahlungen	85.000 €

Deckungskreis: 1118Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2112018001 Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt BGA § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120.783100 2112018001.2	4.800 €
21120.681100 2112018001.3	4.800 €
Summe Einzahlungen	4.800 €
Summe Auszahlungen	4.800 €

Deckungskreis: 1119Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2112018002 Gustav-Bruhn-Grundschule Digitalpakt GWG § 23 Abs. 4 KomHKV**

21120.783200 2112018002.2	8.700 €
21120.783200 2112018002.6	1.100 €
21120.681100 2112018002.7	9.800 €
Summe Einzahlungen	9.800 €
Summe Auszahlungen	9.800 €

Deckungskreis: 1120Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2113019002 Puschkin-Grundschule § 23 Abs. 4 KomHKV**

21130.783200 2113019002.2	9.000 €
21130.783200 2113019002.4	600 €
21130.783200 2113019002.5	1.000 €
21130.783200 2113019002.6	1.500 €
21130.681100 2113019002.7	9.000 €
Summe Einzahlungen	9.000 €
Summe Auszahlungen	12.100 €

Deckungskreis: 1121Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 3656019002 Umbau-/Sanierungsmaßnahmen Kita Greiffenberg § 23 Abs. 4 KomHKV**

36560.785100 3656019002.2	206.000 €
36560.681100 3656019002.3	200.000 €
Summe Einzahlungen	200.000 €
Summe Auszahlungen	206.000 €

Deckungskreis: 1122Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 4211111001 Tartan-Laufbahn § 23 Abs. 4 KomHKV**

42410.785300 4211111001.12	340.000 €
42410.681100 4211111001.13	314.100 €
Summe Einzahlungen	314.100 €
Summe Auszahlungen	340.000 €

Deckungskreis: 1123Typ: *Vorgemerkte echte und 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 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 1124Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5411113002 Neubau Straßenbrücke über den Schmidtgraben BW 34 § 23 Abs. 4**

54120.785200 5411113002.18	200.000 €
54120.681100 5411113002.20	200.000 €
Summe Einzahlungen	200.000 €
Summe Auszahlungen	200.000 €

Deckungskreis: 1125Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5412017002 Ausbau Zuchenberger Straße § 23 Abs. 4 KomHKV**

54120.785200 5412017002.2	178.500 €
54120.681100 5412017002.4	178.500 €
Summe Einzahlungen	178.500 €
Summe Auszahlungen	178.500 €

Deckungskreis: 1126Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5412018002 Ausbau Ehm Welk-Straße § 23 Abs. 4 KomHKV**

54120.785200 5412018002.2	530.000 €
54120.681100 5412018002.5	218.400 €
Summe Einzahlungen	218.400 €
Summe Auszahlungen	530.000 €

Deckungskreis: 1127Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5412020002 Straßenbrücke OT Frauenhagen BW 13 § 23 Abs. 4 KomHKV**

54120.785200 5412020002.1	60.000 €
54120.681100 5412020002.2	45.000 €
Summe Einzahlungen	45.000 €
Summe Auszahlungen	60.000 €

Deckungskreis: 1128Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5511313001 Radwanderweg Angermünde - Liebenwalde § 23 Abs. 4 KomHKV**

55130.681100 5511313001.14	300.000 €
55130.785202 5511313001.16	400.000 €
Summe Einzahlungen	300.000 €
Summe Auszahlungen	400.000 €

Deckungskreis: 1129Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5733019001 Dorfgemeinschaftshaus OT Wolletz § 23 Abs. 4 KomHKV**

57330.681100 5733019001.2	240.000 €
57330.785100 5733019001.4	290.000 €
57330.783100 5733019001.6	4.000 €
57330.783200 5733019001.8	4.000 €
Summe Einzahlungen	240.000 €
Summe Auszahlungen	298.000 €

Stadt Angermünde

Deckungskreis: 1131Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2112019003 Erweiterung Spielplatz Gustav- Bruhn-Grundschule § 23 Abs. 4
KomHKV**

21120.785301 2112019003.3	60.000 €
21120.681100 2112019003.4	45.000 €
Summe Einzahlungen	45.000 €
Summe Auszahlungen	60.000 €

Deckungskreis: 1132Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2112020001 Neubau Essengebäude Gustav- Bruhn-Grundschule § 23 Abs. 4
KomHKV**

21120.785100 2112020001.1	265.000 €
21120.681100 2112020001.2	198.700 €
Summe Einzahlungen	198.700 €
Summe Auszahlungen	265.000 €

Deckungskreis: 1133Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 2113018001 Anschaffung BGA Digitalpakt Puschkin-Grundschule § 23 Abs. 4
KomHKV**

21130.783100 2113018001.2	5.000 €
21130.681100 2113018001.3	5.000 €
Summe Einzahlungen	5.000 €
Summe Auszahlungen	5.000 €

Deckungskreis: 1140Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 5411018001 Fahrzeugbeschaffung Bauhof § 23 Abs. 4 KomHKV**

54110.683100 5411018001.5	1.000 €
54110.783100 5411018001.6	48.000 €
Summe Einzahlungen	1.000 €
Summe Auszahlungen	48.000 €

Deckungskreis: 1141Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung***Invest. 1114020001 An- und Verkäufe von Grundstücken § 23 Abs. 4 KomHKV**

11140.682100 1114020001.1	80.000 €
54120.682100 1114020001.2	5.000 €
52210.782100 1114020001.3	140.000 €
54120.782100 1114020001.4	15.000 €
Summe Einzahlungen	85.000 €
Summe Auszahlungen	155.000 €

Anlage 8

Budgets

Übersicht über die Budgets

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Budgetverantwortlicher
1	1110	Städtepartnerschaften	Fachbereichsleitung Wirtschaft und Ordnung
	1221	Ordnungsamt	
	1223	Gewerbeamt	
	1224	Schiedsstelle	
	1261	Brandschutz	
	5472	Verkehrsleistungen ÖPNV	
	5711	Wirtschaftsförderung	
	5731	Markt	
	5751	Förderung des Fremdenverkehrs	
2	1111	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleitung Innere Verwaltung
	1211	Statistik und Wahlen	
	1225	Standesamt	
	1222	Meldewesen	
	5311	Ver- und Entsorgung / Kombinierte Versorgung	
	5732	Dorfgemeinschaftshäuser - Mischnutzung	
	5733	Dorfgemeinschaftshäuser	
3	2111	Allgemeine Schulträgeraufgaben	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	2112	Gustav-Bruhn-Grundschule	
	2113	Puschkin-Grundschule	
4	2511	Stadtarchiv	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	2521	Ehm-Welk und Heimatmuseum	
	2531	Tierpark	
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	2812	Klosterkirche Peter und Paul	
5	3151	Allgemeine Sozialverwaltung	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	3154	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
6	3650	Kindertagesstätten allgemein	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	3651	Hort „Am Mündesee“	
	3652	Hort „Abenteuerland“	
	3653	Förderung Kinderbetreuung in Einrichtungen Dritter	
	3654	Kita Crussow „Villa Kunterbunt“	
	3655	Kita Frauenhagen „Miezekatz“	
	3656	Kita Greiffenberg „Burgzwerge“	
	3657	Kita Kerkow „Spatzenhaus“	
	3658	Kita Neukünkendorf „Wichelhaus“	
	3661	Jugendarbeit und Förderung der Jugendarbeit	

Budget Nr.	Produkt Nr.	Produktbezeichnung	Budgetverantwortlicher
7	4211	Förderung des Sport und Sportstätten in fremder Trägerschaft	Fachbereichsleitung Bildung, Kultur, Soziales
	4241	Sportstätten	
	4242	Strandbad Wolletzsee	
8	1114	Liegenschaftsverwaltung	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5221	Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes	
	5371	Mülldeponien und Altlasten	
	5381	Abwasserbeseitigung und Bedürfnisanstalten	
9	5111	Allgemeine Planungsaufgaben / Entwicklungsmaßnahmen	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5112	Durchführung Stadtsanierung	
	5211	Bau- und Grundstücksordnung/ Denkmalschutz	
10	5411	Bauhof	Fachbereichsleitung Planen und Bauen
	5412	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gemeindestraßen	
	5451	Straßenreinigung und Winterdienst	
	5461	Öffentliche Parkplätze	
	5471	Einrichtungen des ÖPNV	
	5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
	5512	Öffentliche Kinderspielplätze	
	5513	Sonstige Einrichtungen für Erholung und Freizeit	
	5521	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
	5531	Friedhöfe	
	5532	Ehrenfriedhöfe und Kriegsgräber	
5541	Naturschutz, Landschaftspflege und Forstwirtschaft		
11	1112	Finanzverwaltung	Fachbereichsleitung Finanzverwaltung
	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Anlage 9

Wirtschaftsplan

2020

Wohnbauten

GmbH

Angermünde -

Land

Wirtschaftsplan
für das
Geschäftsjahr: 1. Januar – 31. Dezember 2020

Erfolgsplan, Finanzplan und Anlagen

der

Wohnbauten GmbH Angermünde- Land
Berliner Straße 73,
16278 Angermünde

eingetragen beim Amtsgericht Neuruppin unter der Nr. 9998 NP

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gesellschafterversammlung der Wohnbauten GmbH Angermünde-Land hat in ihrer Sitzung vom
27.09.2019 ~~00.00.2019~~ in analoger Anwendung des § 14 Abs. 1 EigV den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.440.839 €</u>
die Aufwendungen	<u>-1.428.885 €</u>
der Jahresgewinn	<u>11.954 €</u>
der Jahresverlust	<u> </u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-320.170 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-35.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-285.170 €

2. Es werden festgesetzt

	<u>0 €</u>
2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite auf	
2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	<u>0 €</u>

Wirtschaftsplan 2020
Erfolgsplan

	€	€	Vorjahresplan 2019 €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung.....	1.340.739		1.319.394
aus Betreuungstätigkeit.....	70.000		70.000
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	1.410.739	0
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen.....		30.000	15.000
Andere aktivierte Eigenleistungen.....		0	0
Sonstige betriebliche Erträge.....		0	0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.....		738.100	720.550
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1.000	1.000
Rohergebnis (+).....		701.639	682.844
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter.....	182.131		178.560
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.....	44.100		43.241
		226.231	221.801
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen.....		248.229	237.951
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....		78.990	72.290
Erträge aus Beteiligungen.....		0	0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.....		0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....		100	100
		327.119	310.141
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	111.010		110.950
		111.010	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....		37.279	39.952
Steuern vom Einkommen und Ertrag.....	0		0
Ergebnis nach Steuern		37.279	39.952
Sonstige Steuern.....	25.325		25.355
Jahresergebnis.....		11.954	14.597

Wirtschaftsplan
 Erfolgsplan

	WJ 2019		WJ 2020		WJ 2021		WJ 2022		WJ 2023		WJ 2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse												
aus der Hausbewirtschaftung.....	1.319.394		1.340.739		1.085.063		1.090.063		1.100.063		1.100.063	
aus Betreuungstätigkeit.....	70.000		70.000		72.000		72.000		75.000		75.000	
aus anderen Lieferungen und Leistungen	0	1.389.394		1.410.739	0	1.157.063	0	1.162.063	0	1.175.063	0	1.175.063
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen....		15.000		30.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Andere aktivierte Eigenleistungen.....		0		0		0		0		0		0
Sonstige betriebliche Erträge.....		0		0		0		0		0		0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen												
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung.....		720.550		738.100		505.000		510.000		520.000		520.000
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Rohergebnis (+)		682.844		701.639,00 €		666.063		666.063		669.063		669.063
Personalaufwand												
Löhne und Gehälter.....		178.560		182.131		151.000		155.000		158.000		158.000
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung.....		43.241		44.100		40.000		43.000		44.000		44.000
		221.801		226.231		191.000		198.000		202.000		202.000
Abschreibungen												
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.....		237.951		248.229		230.000		230.000		230.000		230.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....		72.290		78.990		81.200		81.200		81.200		81.200
Erträge aus Beteiligungen.....		0		0		0		0		0		0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens.....		0		0		0		0		0		0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge.....		100		100		2.000		2.000		2.000		2.000
		310.141		327.119		309.200		309.200		309.200		309.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....		110.950		111.010		135.000		130.000		129.000		129.000
		110.950		111.010		135.000		130.000		129.000		129.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.....		39.952		37.279		30.863		28.863		28.863		28.863
Steuern vom Einkommen und Ertrag.....		0		0		1.200		1.200		1.200		1.200
Sonstige Steuern.....		25.355		25.325		25.666		25.666		25.666		25.666
Jahresergebnis.....		14.597		11.954		3.997		1.997		1.997		1.997

Wirtschaftsplan 2020
Finanzplan

	€	€	€	2019 Vorjahresplan €
Einnahmen				
Bankguthaben am 1.1.2020		320.897		402.858
Einnahmen aus dem Erfolgsplan				
Umsatzerlöse, erhaltene Anzahlungen	1.340.739			1.319.394
Umsatz aus Betreuungstätigkeit	70.000			70.000
Sonstige betriebliche Erträge	0			0
Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	100			100
Forderung aus VJ.	5.000			5.000
Andere Einnahmen	0			
Auszahlung von Darlehen	0			0
Steuererstattungen	5.000	1.420.839		1.200
Gesamteinnahmen			1.420.839	1.798.552
Ausgaben				
Ausgaben aus dem Erfolgsplan				
Aufwendungen für				
Hausbewirtschaftung	738.100			720.550
davon Darlehen	0			0
davon Investitionszuschuss	0			0
andere Dienstleistungen	1.000			1.000
Aufwendungen für Inst.AV,zur Aktivierung	20.000			20.000
Personalaufwendungen	226.231			221.801
Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.990			69.490
Zinsen und andere Aufwendungen	111.010	1.173.331		110.950
Andere Ausgaben				
Steuern (einschl. Grundsteuern)	25.325			25.355
Steuererst./Nachz. früherer Jahre				
Tilgung von Darlehen	174.260			246.462
Erneuerung Bürotechnik/ Ausstattung	15.000			30.000
Bezahlung von Verbindlichkeiten aus Vorj.	10.000			10.000
		224.585		
Bankguthaben am 31.12.2020		343.820		342.944
Gesamtausgaben			1.397.916	1.798.552

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 Abs. 1 EigV)

Entfällt wegen Fehlens von Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

	2019 (Vorjahres Ergebnis)	2020 (Planansatz lfd. Jahr)	2021 (Planansatz)
Einzahlungen			
Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (Verwaltungsverträge)	58.600 €	58.600 €	58.600 €

Weitere Einzahlungen liegen nicht vor.

Auszahlungen an die Gemeinde liegen nicht vor.

Wirtschaftsplan 2020

Planung der Personalkosten

	Kostenansatz €	
Löhne und Gehälter	182.131	
Soziale Abgaben	44.100	
		226.231

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

	Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter (einschl. Geschäftsführer)	5	0
technische Mitarbeiter	2	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb. Hauswarte	0	1

Wirtschaftsplan 2020
 Instandsetzungsplan 2020

Projekt Nr.	Ausgaben für	Kostenansatz €	Fördermittel/ Zuschüsse €	Zeitraum Beginn
	Greiffenberg, Breite Str. 90-91 1162- Dacheindeckung+Fassadenanstrich	60.000		
	1341-Schmargendorf, Zum Dorfanger 21,23 Trockenlegung	20.000		
	1451-Angermünde, Heinrichstr.10 * Fassade/ Hof	30.000		
	1454- Angermünde, Gartenstraße 42	40.000		
	1-Angermünde, Berliner Straße 73 Fassade/ Ausbau OG	40.000		
	Instandsetzungen	190.000		
	Gesamt:	380.000		
	Davon sollen als Investition aktiviert werden: (*A)	20.000		
	Es verbleiben erfolgswirksame Kosten:	<u>360.000</u>		

Wirtschaftsplan 2020

Zurzeit anstehende Hausverkäufe

Anschrift		Grundstücks- fläche in m ²	Wohnfläche in m ²	Anzahl der WE in Stück	Anzahl der Leer- WE in Stück	Buchwerte Per 31.12.2018 in €	Beschluss des AR Datum	Zustimmg. des Gesellsch. Datum
Herzprung, Lindenstraße 1		1.879	260	4	-			Nr.2015/03/01
	Grund und Boden					-	13.04.2015	05.10.2015
	Gebäude					-		
Schmiedeberg, Dorfstraße 48						-		
	Grund und Boden	637				1.013	21.06.2006	

Wirtschaftsplan 2020

Spendenplan

Festlegung: **2.000,00 €**

Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020

Die Gesellschafterversammlung der Wohnbauten GmbH Angermünde-Land hat in ihrer Sitzung vom
27.09.2019 in analoger Anwendung des § 14 Abs. 1 EigV den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.440.839 €</u>
die Aufwendungen	<u>-1.428.885 €</u>
der Jahresgewinn	<u>11.954 €</u>
der Jahresverlust	<u> </u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	343.093 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-35.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-285.170 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 Der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf	<u>0 €</u>

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen (§ 17 Abs. 1 EigV)

Entfällt wegen Fehlens von Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

	2019 (Vorjahres Ergebnis)	2020 (Planansatz lfd. Jahr)	2021 (Planansatz)
Einzahlungen			
Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €
Sonstige Einnahmen der Gemeinde (Verwaltungsverträge)	58.600 €	58.600 €	58.600 €

Weitere Einnahmen liegen nicht vor.

Ausgaben an die Gemeinde liegen nicht vor.

Wirtschaftsplan 2020

Planung der Personalkosten

	Kostenansatz €	
Löhne und Gehälter	182.131	
Soziale Abgaben	44.100	
		226.231

Stellenübersicht (§ 18 EigV)

	Vollzeit- beschäftigte	Teilzeit- beschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter (einschl. Geschäftsführer)	5	0
technische Mitarbeiter	2	0
Mitarbeiter im Regiebetrieb. Hauswarte	0	1

Anlage 9

Wirtschaftsplan

2020

Städtische

Werke

Angermünde

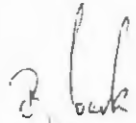
GmbH

Wirtschaftsplan

2020

Städtische Werke Angermünde GmbH


Jörg Gehrike
Geschäftsführer


Benjamin Noack
Geschäftsführer

**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2020**

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.559.000 €
die Aufwendungen	-1.359.000 €
der Jahresgewinn	200.000 €
der Jahresverlust	0 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	250.000 €
Mittelzufluss/Mittelaubfluss aus der Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-243.000 €

2. Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	156.000 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €

Direkte Auszahlungen an die Stadt Angermünde

- PLAN -

	<u>Plan 2020</u>	<u>Ist 2018</u>
Ausschüttung Städtische Werke Angermünde GmbH	130.000,00 Euro	118.800,00 Euro
Konzessionsabgabe Strom	221.700,00 Euro	213.500,00 Euro
Konzessionsabgabe Gas	20.000,00 Euro	24.400,00 Euro
Gestattungsentgelt Fernwärme	13.000,00 Euro	12.100,00 Euro
Gewerbsteuer Strom	56.000,00 Euro	50.300,00 Euro
Gewerbsteuer Gas	45.100,00 Euro	40.900,00 Euro
Gewerbsteuer Städtische Werke Angermünde GmbH	30.800,00 Euro	23.600,00 Euro
Sonstige Zahlungen (z. B. Grundsteuer, Pacht etc.)	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro
Gesamt	521.600,00 Euro	488.600,00 Euro

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 in Höhe von ca. 400.000,00 Euro.

1. a. Erfolgsplan 2020

(alle Angaben in T€)

	IST 2018	WP 2019	WP 2020
1. Umsatzerlöse	1.277	1.275	1.285
davon Gasversorgung Angermünde GmbH	545	545	545
davon Stromversorgung Angermünde GmbH	732	730	740
2. Sonstige betriebliche Erträge	83	75	65
3. Rohergebnis	1.360	1.350	1.350
4. Personalaufwand	952	965	960
5. Abschreibungen	67	60	60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	314	290	302
7. Erträge aus Beteiligungen	151	158	209
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	7	5
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169	186	232
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	37	25	31
12. Sonstige Steuern	1	1	1
13. Jahresüberschuss	131	160	200

1. b. Erfolgsplan 2020-2024

(alle Angaben in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	1.285	1.292	1.300	1.307	1.315
davon Gasversorgung Angermünde GmbH	545	545	545	545	545
davon Stromversorgung Angermünde GmbH	740	747	755	762	770
2. Sonstige betriebliche Erträge	65	65	65	65	65
3. Rohergebnis	1.350	1.357	1.365	1.372	1.380
4. Personalaufwand	960	975	980	985	990
5. Abschreibungen	60	60	60	60	60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	302	309	319	328	336
7. Erträge aus Beteiligungen	209	222	235	273	278
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	4	3	1	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232	232	237	272	272
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31	31	31	36	36
12. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
13. Jahresüberschuss	200	200	205	235	235

2. a. Finanzplan 2020

(alle Angaben in T€)

voraussichtlicher Jahresüberschuss 2019	130
+ Barmittelbestand 2019	65
+ Abschreibungen 2019	60
Cash Flow I	255
– Ersatz- / Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan	0
Cash Flow II	255
– Tilgung der Darlehen	113
– Ausschüttung für Vorjahr (geplant)	130
Cash Flow III	12

2. b. Finanzplan 2020-2024

(alle Angaben in T€)

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
voraussichtlicher Jahresüberschuss Vorjahr	130	200	200	205	235
+ Barmittelbestand 2019 / CF III	65	12	18	13	46
+ Abschreibungen Vorjahr	60	60	60	60	60
Cash Flow I	255	272	278	278	341
- Ersatz- / Erweiterungsinvestitionen gemäß Investitionsplan	0	50	0	0	0
Cash Flow II	255	222	278	278	341
- Tilgung der Darlehen	113	64	65	27	0
- Ausschüttung für Vorjahr (geplant)*	130	140	200	205	235
Cash Flow III	12	18	13	46	106

*) Vollausschüttung ab 2022 möglich

Finanzplan SWA

	Ansatz des lfd. Jahres 2019 TEUR	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2020 TEUR	Planwirt- schaftsjahr +1 2021 TEUR	Planwirt- schaftsjahr +2 2022 TEUR	Planwirt- schaftsjahr +3 2023 TEUR
	2	3	4	5	6
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des	130	200	200	205	235
2. Anlagevermögens Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum	60	60	60	60	60
3. Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4. Zunahme und Abnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
6. sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
7. Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderung aus Lieferungen und Leistungen, sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8. Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9. Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10. Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	190	260	260	265	295
11. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
12. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13. Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14. Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15. sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	50	0	0	0
18. Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
20. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
21. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	0	0
22. Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	0	-50	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	0	0	0	0	0
25. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0	0	0	0	0
26. Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27. Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
28. Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
29. Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	113	64	65	27	0
30. Sonstige Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
31. Auszahlungen an die Gemeinde	130	140	200	205	235
32. Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
33. Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	243	204	265	232	235
35. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./ 34)	-243	-204	-265	-232	-235
36. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquidationsreserven	0	0	0	0	0
37. Auszahlungen an Liquidationsreserven	0	0	0	0	0
38. Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquidationsreserven (36./37)	0	0	0	0	0
39. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10+22+35+38)	-53	6	-5	33	60
40. Finanzierungsmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontoverbindlichkeiten)	65	12	18	13	46
41. voraussichtlicher Finanzmittelbestands am Ende der Periode (40./39)	12	18	13	46	106

3. Investitionsplan 2020

(alle Angaben in T€)

Nr.	Projektbeschreibung	Investitions- summe
1.	keine Investitionen geplant	0
Gesamtinvestitionsvolumen		0

4. Personalplan 2020

Tätigkeitsbeschreibung	Anzahl
Geschäftsführer	2
Assistenz der Geschäftsleitung	1
Kaufmännischer Leiter	1
Finanzbuchhaltung	3
Verbrauchsabrechnung	7
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit	1
Mitarbeiter Wolletzsee	1
Auszubildende/-r	2
Gesamt	18