

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
1. Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau 2024	I/ 1 – I/ 4
2. Vorbericht	II/ 1 – II/ 50
3. Gesamtproduktplan	III/ 1 – III/ 26
Produktübersicht	III/ 1 – III/ 4
Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung	III/ 5
Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung	III/ 6 – III/ 7
Übersicht Investitionsmaßnahmen	III/ 8 – III/ 26
4. A - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen	IV A/ 1 – IV A/ 30
B - Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalte nach Produkten	IV B/ 1 – IV B/ 424
Produkte 11101 – 12600	IV B/ 1 – IV B/ 74
Produkte 21101 – 28300	IV B/ 75 – IV B/ 160
Produkte 31500 – 36603	IV B/ 161 – IV B/ 244
Produkte 42100 – 42405	IV B/ 245 – IV B/ 277
Produkte 51101 – 57500	IV B/ 278 – IV B/ 400
Produkte 61100 – 61200	IV B/ 401 – IV B/ 411
Produkte 71001 – 71002	IV B/ 412 – IV B/ 424
5. Ergebnisentwicklung	VI/ 1
6. Umlagen und Sozialleistungen	VI/ 2
7. Rücklagen und Rückstellungen	VI/ 3
8. Sonderposten	VI/ 4
9. Verbindlichkeiten	VI/ 5
10. Verpflichtungsermächtigungen	VI/ 6
11. Budgets	VI/ 7 – VI/ 8

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2024

12. Deckungskreise	VI/ 1 – VI/ 46
13. Stellenplan	VII/ 1 – VII/ 4
14. Wirtschaftspläne	VIII/ 1 – VIII/36
Wohnbau GmbH Prenzlau	VIII/ 3 – VIII/ 8
Stadtwerke Prenzlau GmbH	VIII/ 9 – VIII/ 38

Haushaltssatzung der Stadt Prenzlau für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	47.394.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	51.850.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	200.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	35.000,00 €

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

Einzahlungen auf	47.101.900,00 €
Auszahlungen auf	49.981.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.067.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.864.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.034.000,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.069.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	46.800,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf **860.000 €** festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 445 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 375 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird wie folgt festgesetzt:

über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen der

Kontengruppen 50 und 70 Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 51 und 71 Versorgungsaufwendungen/ Versorgungsauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 52 und 72 Aufwendungen/ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00 €
Kontengruppen 53 und 73 Transferaufwendungen/ - auszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppen 54 und 74 sonstige ordentliche Aufwendungen/ sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppen 55 und 75 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	50.000,00 €
Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen	100.000,00 €
Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 €
Kontengruppe 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00 €

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages vor Inanspruchnahme der Rücklagen auf **5.500.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **1.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

- entfällt -

Prenzlau, den

.....
Hendrik Sommer
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan
der Stadt Prenzlau
für das Haushaltsjahr 2024

Vorwort

Die Stadt Prenzlau ist Kreisstadt des Landkreises Uckermark und im Nordosten des Landes Brandenburg gelegen. Sie ist die grüne Stadt am Uckersee mit vielen altehrwürdigen Gemäuern. Hervorzuheben sind dabei das Dominikanerkloster sowie die Kirche St. Marien. Vor allem in den letzten 10 Jahren hat die Stadt ihr Gesicht verändert, ist mit der Landesgartenschau, die 2013 zahlreiche Gäste anzog, aufgeblüht. Historisches und Modernes wurden miteinander verknüpft, der Blick auf den See geöffnet, der Stadt eine neue Lebendigkeit eingehaucht. Prenzlau ist Behördenstandort, Garnisonsstadt und Stadt der Erneuerbaren Energien. Mittelständische Unternehmen, Handwerker und Dienstleister, Gastronomen und Hoteliers, Einzelhändler und landwirtschaftliche Betriebe prägen die Stadt, geben den Menschen Arbeit und sorgen dafür, dass Prenzlau weit über die Grenzen des Landkreises Uckermark und des Landes Brandenburg hinaus bekannt ist.

Im Juni 2021 wurde der moderne und familienfreundliche 4-Sterne-Campingplatz „Sonnenkap“ am Unteruckersee eröffnet und kann bisher eine sehr gute Auslastung verzeichnen. Mit der Umsetzung dieses Projekts besteht für die Stadt Prenzlau nun die Chance, sich auch als Tourismusstandort in der Region zu etablieren.

1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplan

1.1 Grundsätze der doppelten Buchführung

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Prenzlau wird gemäß § 63 Abs. 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) seit dem 01.01.2011 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung geführt.

Die doppische Haushaltsführung ist im Wesentlichen durch folgende Punkte gekennzeichnet:

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

Ergebnishaushalt

Hier werden alle Erträge und Aufwendungen aufgeführt mit dem Ziel den Ressourcenverbrauch der Gemeinde darzustellen. Der Ergebnishaushalt ist der wichtigste Bestandteil des doppischen Rechnungswesens, da dieser entscheidend für den Haushaltsausgleich ist. Der Haushalt einer Kommune gilt dann als ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen entsteht ein Jahresüberschuss, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird. Decken die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen dagegen nicht, entsteht ein Fehlbetrag, so dass

der Haushaltsausgleich nur durch Entnahme aus der Überschussrücklage erfolgen kann, sofern dort entsprechende Mittel zur Verfügung stehen.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören

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

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

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

Zusätzlich werden im Ergebnishaushalt außerordentliche Erträge und Aufwendungen abgebildet. Diese entstehen u. a. im Rahmen von Grundstücksverkäufen, wenn der Verkaufspreis nicht dem Restbuchwert des Grundstückes in der Bilanz entspricht.

Finanzhaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt hat keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich.

Die Finanzrechnung bildet die Grundlage für die Finanzstatistik.

1.2 Anmerkungen zur Ermittlung von Planwerten und sonstige Erläuterungen

Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen, da die Jahresabschlussarbeiten zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vollständig abgeschlossen waren. Die Zuführungen/ Inanspruchnahmen von Rückstellungen bzw. die Ermittlung der Wertberichtigungen auf Forderungen sind noch nicht vollständig erfolgt. Die geforderten Berichte und entsprechende Anlagen zum Jahresabschluss sind noch zu erstellen. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich das vorläufige Jahresergebnis 2022 noch gravierend ändert. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird durch die städtischen Rechnungsprüfer vorgenommen.

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

Die Ergebnisse der Steuererträge in den Vorjahren haben gezeigt, dass sich die Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzungen sowie die regionalisierte Steuer-schätzung des Finanzministeriums des Landes Brandenburg nicht ohne Weiteres auf die Stadt Prenzlau übertragen lassen. Vor allem die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der globalen Krisen sind mittel- und langfristig nicht absehbar. Bisher wurden bei den Gemeindesteuern keine Mindererträge gegenüber den Vorjahren deutlich, so dass für die Haushaltsjahre 2024 ff. insbesondere bei der Gewerbesteuer weiterhin entsprechende Erträge angenommen werden.

Insbesondere bei den Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme) wurden in Folge der Energiekrise hohe Aufwendungen angesetzt. Die steigenden Energiekosten wirken sich auch auf weite Teile der übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus. Die Erhöhung des Mindestlohns und die Tarifierhöhungen insgesamt führen ebenfalls zu Mehraufwendungen im Dienstleistungsbereich (u. a. Wachdienste, Grünflächenpflege, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienst). Bei den eigenen Personalkosten sind aufgrund neuer Tarifabschlüsse gravierende Steigerungen von jährlich ca. 2,0 Mio. € zu verzeichnen.

Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen und für Europa (MdFE) für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben 11.805,3 T€ (Ist Vj. 11.609,5 T€). Die investive Schlüsselzuweisung erhöht sich leicht und wird mit 886,2 T€ (Ist Vj. 871,1 T€) angenommen. Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt mit dem aktuellen Hebesatz von 41,5 v. H. der Umlagegrundlagen. Danach beträgt diese im Haushaltsjahr 2024 11.594,6 T€ und liegt auch in den Folgejahren immer nahe an der 12-Mio.-Euro-Grenze.

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

Haushaltsjahr	Grundbetrag in €	Gemeindestraßenlänge in km*	Pauschalbetrag in €
2019 (Ist)	1.416,77	107,0	151.594,39
2020 (Ist)	1.438,02	105,0	150.992,10
2021 (Ist)	1.459,59	106,0	154.716,54
2022 (Ist)	1.481,48	105,0	155.555,40
2023 (Ist)	1.503,71	105,0	157.888,50
2024	1.526,26	105,0	160.256,83
2025	1.549,16	105,0	162.660,68
2026	1.572,39	105,0	165.100,95
2027	1.595,98	105,0	167.577,10

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

Dieser Betrag wurde für die Jahre 2024 ff. auf dem Produktkonto 54100.2351160/7811160 als Anzahlung auf Sonderposten aus Zuweisungen des Landes geplant und wird dann mit der Aktivierung den fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen zugeordnet. Da der pauschale Mehrbelastungsausgleich in den Folgejahren den Wegfall der Beiträge für den Straßenausbau nicht vollständig kompensiert, wird die Stadt Prenzlau nach Spitzabrechnung einen zusätzlichen Fehlbetragsausgleich beim Land beantragen. Über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2027 wird von einem zusätzlichen Mehrbedarf in Höhe von 2.396.600 € ausgegangen (ermittelte KAG-Beiträge abzüglich Pauschale). Dieser wurde in den Jahren 2024 (564,3 T€), 2025 (18,6 T€), 2026 (329,1 T€) und 2027 (1.455,9 T€) zusätzlich zum pauschalen Mehrbelastungsausgleich geplant.

Die Stadt Prenzlau unterhält Betriebe gewerblicher Art (BgA). Dazu gehören das Seebad (Produkt 42402), die Baureststoffdeponie (Produkt 53700), das Dominikanerkloster als Kulturzentrum (Produkte 28100 Kultur- und Heimatpflege, 28200 Kultur arche) und die Freilichtbühne (Produkt 26100). Hier besteht Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. Durch Änderung des Umsatzsteuergesetzes (UStG) im Jahr 2015 wurde die Umsatzsteuerpflicht für Kommunen neu geregelt. Dies führte dazu, dass sich die Steuerpflicht der Stadt Prenzlau ab dem 01.01.2023 deutlich ausgeweitet hat. Die Stadt Prenzlau hat diesen umfangreichen Umstellungsprozesses mit Unterstützung der Concunia GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft vollzogen. Es wurden zahlreiche Verträge angepasst und notwendige Anpassungen von Entgeltordnungen u.dgl. vorgenommen. In vielen Bereichen werden aufgrund dessen nur noch die Netto-Beträge im städtischen Haushalt vereinnahmt, während der Umsatzsteueranteil an das zuständige Finanzamt abgeführt wird. Gleichzeitig können jedoch entsprechende Vorsteuerbeträge geltend gemacht werden.

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

1.3 Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

1.3.1 Budgets/ Deckungsfähigkeit

Die Bewirtschaftung des doppelten Haushalts erfolgt nach den Vorschriften der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) im Rahmen von Budgets

(§ 23 (1) i. V. m. § 6 KomHKV). Die Übersicht über die Budgets für die Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Prenzlau ist als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt.

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

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

Innerhalb eines Budgets sind die ordentlichen Aufwendungen sowie die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit gegenseitig deckungsfähig. Durch die Organisationsstruktur der Stadt Prenzlau wird die vorgenannte Regel jedoch teilweise durchbrochen, so dass folgende Fälle davon ausgenommen sind:

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

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

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

1.3.2 Übertragbarkeit

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

Dabei gelten folgende Grundsätze:

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

1.3.3 Bürgerbudget

Die Stadt Prenzlau beteiligt ihre Einwohner aktiv an der Gestaltung des kommunalen Haushalts und bindet sie direkt in die Entscheidung über die Verwendung von Haushaltsmitteln ein. In diesem Zusammenhang hat die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2017 die Satzung zum Bürgerbudget der Stadt Prenzlau beschlossen. Durch die Erfahrungen aus Vorjahren wurde diese mit Beschluss vom 24.09.2020 (DS 19/2020) noch einmal neu gefasst und mit Beschluss vom 01.12.2022 (DS 92/2022) eine 1. Änderung verabschiedet. Danach beträgt die Höhe des Bürgerbudgets insgesamt jährlich 30.000 €, wobei die Höhe des Einzelvorschlages 8.000 € nicht überschreiten darf. Die gemäß Satzung berechtigten Einwohner können Vorschläge zum Bürgerbudget jeweils in der Zeit vom 01.01. bis 31.03. einreichen. Die Abstimmung findet zur Jahresmitte statt, so dass die Umsetzung der Maßnahmen jeweils für das Folgejahr konkret geplant wird.

Pandemiebedingt wurde die Durchführung des Bürgerbudgets 2021/2022 ausgesetzt (vgl. DS 28/2021). In Folge dessen wurde das Budget für die 3 Folgejahre jeweils um 10.000 € aufgestockt. Die Mittel für die mittelfristige Planung werden als Deckungsreserve im Produkt 11102 veranschlagt, da noch keine konkreten Projekte feststehen und die genaue Verteilung der Mittel offen ist. Da im Rahmen der Abstimmung 2023 für die Umsetzung der Projekte im Haushaltsjahr 2024 die zur Verfügung stehenden Mittel i. H. v. 44.150 € nicht vollständig ausgeschöpft wurden, verstärken die nicht beanspruchten Mittel zusätzlich den Ansatz des Folgejahres.

Nr.	Produktkto.	Bezeichnung	Kostenschätzung
1.	36503.0821000	Trampolin GS Diesterweg Teil 2	8.000,00
2.	57500.0511000	Outdoor-Fitness-Geräte für den Campingplatz	8.000,00
3.	54100.5221020	Weiterführung Ertüchtigung Radweg Rudolf-Breitscheid-Straße	8.000,00
4.	57302.0821000	Schwibbogen Weihnachtsmarkt*	8.000,00
5.	54100.0451000	Geschwindigkeits-Anzeigetafeln Schönwerder	5.000,00
		Summe:	37.000,00

*Die Mittel wurden bereits überplanmäßig im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung gestellt, um die Maßnahme noch für den Weihnachtsmarkt 2023 umzusetzen und den aktuellen Angebotspreis zu sichern.

2. Statistische Angaben

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

	amtliche Einwohnerzahl (ohne Zweitwohnsitz)
31.12.2010	20.078
31.12.2011	19.139
31.12.2012	19.045
31.12.2013	19.023
31.12.2014	19.070
31.12.2015	19.275
31.12.2016	19.279
31.12.2017	19.110
31.12.2018	19.024
31.12.2019	18.970
31.12.2020	18.849
31.12.2021	18.706
31.12.2022	18.909

© Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

2.2 Gemeindegröße, Flächennutzung, Straßennetz

Die Flächenaufteilung der Stadt Prenzlau nach Gemarkungen:

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

Die Nutzungsart dieser Gesamtfläche teilt sich wie folgt auf:

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

*ohne Anteil Beenz/ Buchholzer Forst

Die Stadt Prenzlau und ihre 8 Ortsteile



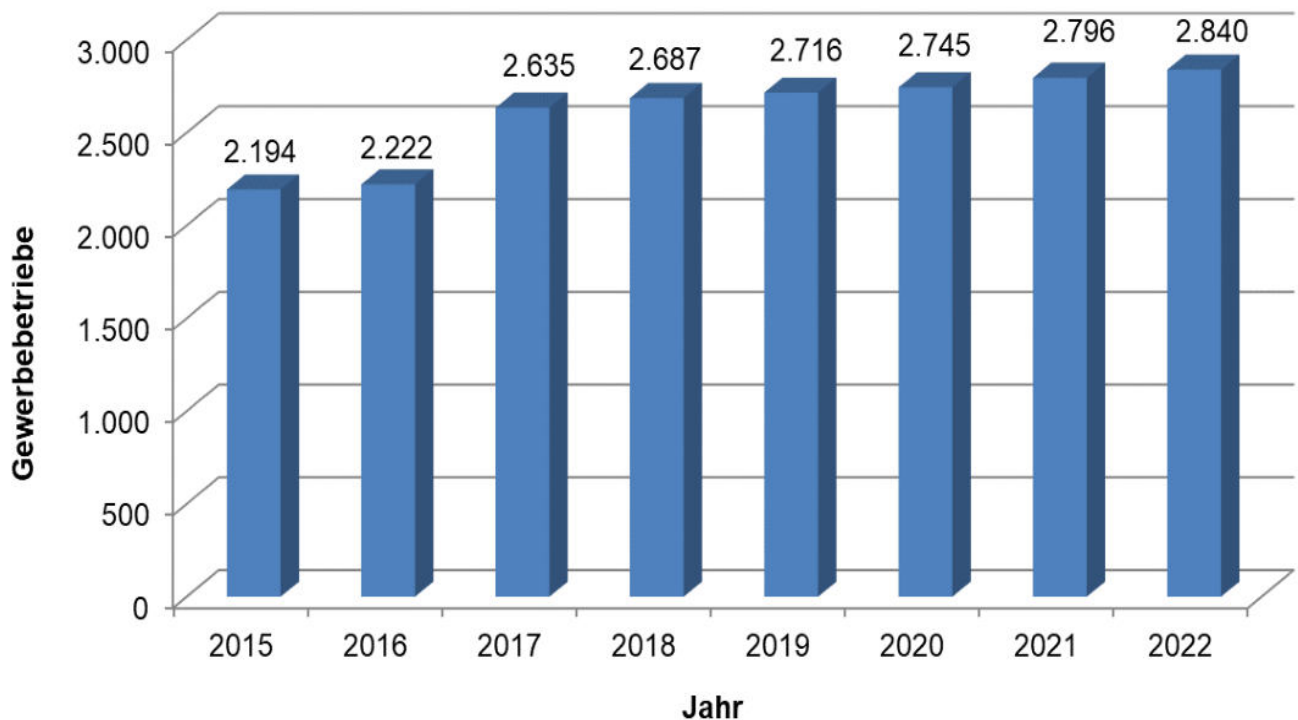
Die Gesamtlänge des Straßennetzes der Stadt Prenzlau stellt sich wie folgt dar:

a) klassifizierte Straßen

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

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

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



2.4 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

von 2.840 Gewerbebetrieben zahlten 2022:

	Anzahl der Betriebe	Anteil in %
keine Gewerbesteuer	2.485	87,5
bis 1.000 €	40	1,4
von 1.001 € bis 10.000 €	204	7,2
von 10.001 € bis 100.000 €	100	3,5
über 100.000 €	11	0,4
Gesamt	2.840	100,0

nachrichtlich:

AO-Soll 2022:	6.468.063 €
Nachzahlungen:	+ 2.863.119 €
Erstattungen:	<u>/- 1.347.490 €</u>
Gesamtergebnis:	<u><u>7.983.692 €</u></u>

2.5 Übersicht Schulen

Produktgruppe	Anzahl der	
	Schulen	Schüler
211 Grundschulen	3	863 (Vj. 818)
216 Oberschulen	1	410 (Vj. 472)
- davon Grundschulteil		156 (Vj. 185)
- davon Oberschulteil		254 (Vj. 287)

Schülerzahlen lt. amtlicher Schulstatistik 2023/24

2.6 Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau

Produkt	Einrichtung	Anzahl der Kinder
36502	Kita „Freundschaft“ mit Hort	353
36503	Kita „Kinderland“ mit Hort	324
36504	Kita „Geschwister Scholl“	361
36505	Kita „Wunderland“	45
36506	Hort Grabow	128
Gesamt:		1.211 (Vj. 1.210)

Kinderzahlen zum Stichtag 01.10.2023

3. Haushaltslage

Auch wenn die Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2022 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist absehbar, dass die Ergebnisrechnung 2022 entgegen der Planung ein deutlich positiveres Gesamtergebnis ausweisen wird.

Die Haushaltsplanung 2022 ging von einem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -1.847,2 T€ aus. Im Ergebnis stellt sich die Haushaltslage im Haushaltsjahr 2022 jedoch deutlich besser als geplant dar. Mehrerträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+1.183,7 T€), bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+391,7 T€) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-460,5 T€) führten zu Entlastungen und somit dazu, dass ein positives ordentliches Jahresergebnis erzielt werden konnte. Die allgemeine Schlüsselzuweisung lag mit 11.889,1 T€ etwa 871,1 T€ über dem geplanten Ansatz von 11.018,0 T€. Auch 2023 zeichnen sich sehr gute Gewerbesteuererträge ab und ein Einbruch aufgrund der Pandemie und der Energie-Krise ist (noch) nicht erkennbar. Insgesamt ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von ca. 1,9 Mio. €, der gemäß § 26 (1) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wird und dem Ausgleich künftiger Fehlbeträge dient.

Das außerordentliche Jahresergebnis 2022 weist ebenfalls einen positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen auf. Das vorläufige Ergebnis beträgt 409,4 T€ (Plan 2022: + 200,0 T€). Der Jahresüberschuss wird gemäß § 26 (5) KomHKV der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das positive

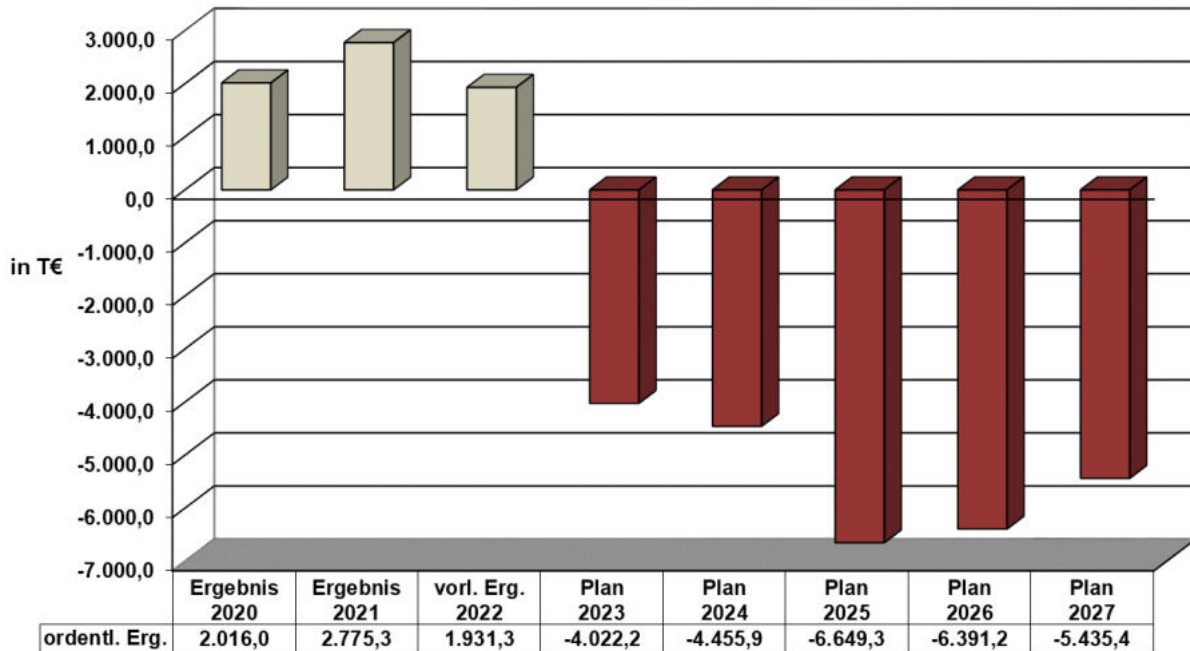
außerordentliche Jahresergebnis 2022 ergibt sich durch Grundstücksverkäufe über dem in der Bilanz ausgewiesenen Restbuchwert. Im Jahr 2022 handelte es sich u. a. um den Verkauf von Teilflächen Am Rohrteich, Einzelgärten an der Uckerpromenade sowie Unlandflächen Am Sägewerk. Hinzu kamen Erträge aus einem Grundstückstausch für Ackerflächen in Dauer.

Im Haushaltsjahr 2023 wird entgegen der Planung im ordentlichen Ergebnis ebenfalls mit einem deutlich positiveren Ergebnis gerechnet. Aufgrund der Energie-Preisbremsen und der Mehrwertsteuersenkung im Bereich Gas und Fernwärme werden die Bewirtschaftungsaufwendungen in diesen Bereichen stark abgemildert. Dennoch sind die allgemeinen Preissteigerungen aufgrund der Energiekrise, Anhebung der Mindestlöhne und gestiegenen eigenen Personalkosten deutlich spürbar. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesamtlage in den kommenden Jahren entwickelt.

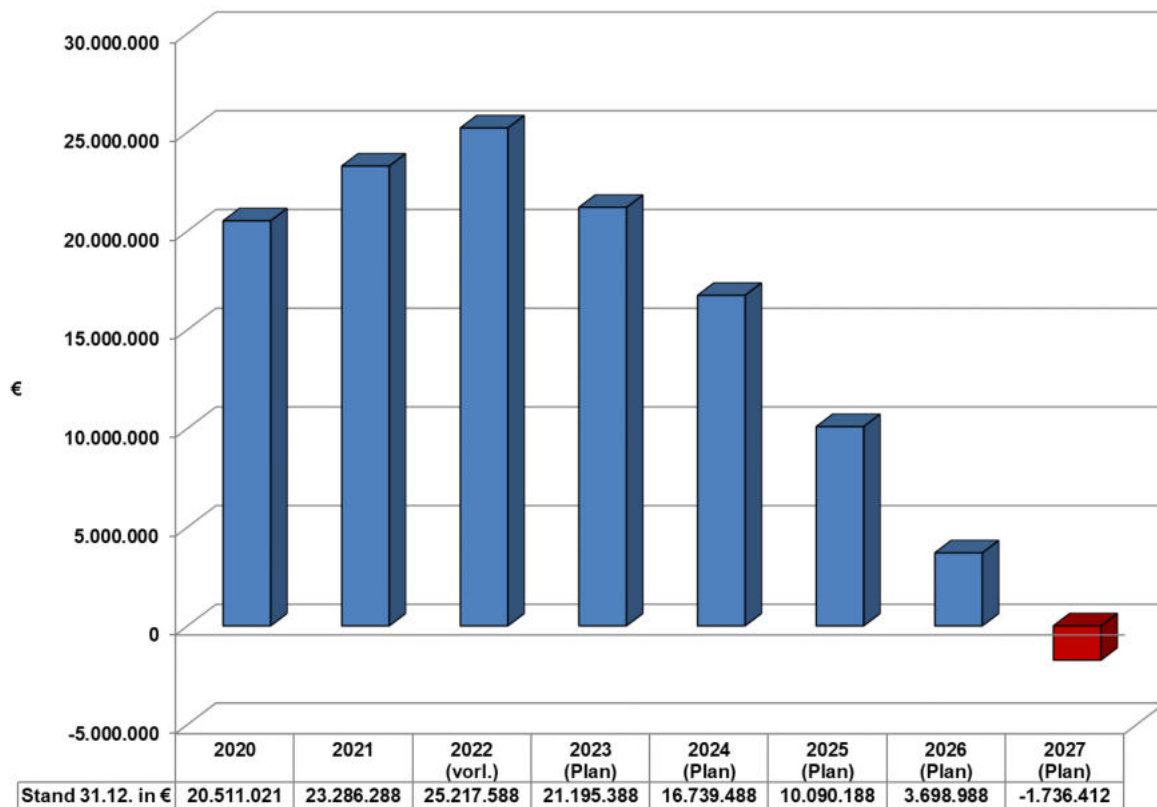
Die aktuelle Planung für das Haushaltsjahr 2024 weist im ordentlichen Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 4.455.900 € aus. In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2025 bis 2027 erhöht sich der jährliche Fehlbetrag weiter. Insbesondere weiter gestiegene Personalkosten (Tariferhöhungen), hohe Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (u. a. Anpassung für Mindestlohn, allgemeine Preiserhöhungen bei Neuausschreibungen, steigende Energiepreise) führen zu Mehrbelastungen. Die Kreisumlage liegt im mittelfristigen Planungszeitraum bei einem Hebesatz von 41,5 v. H. immer deutlich über der 11,0 Mio.-Euro-Grenze. Die Gewerbesteuererträge werden mit 8,0 Mio. € weiterhin hoch angesetzt, da die Vorjahresergebnisse sehr positiv waren und bisher keinen Rückgang der Erträge erkennen lassen. Der Ausgleich der Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse 2024 bis 2027 und somit der Haushaltsausgleich kann jeweils nur durch entsprechende Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses sichergestellt werden. Im Haushaltsjahr 2027 wären für den Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses zusätzlich erstmals Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses sowie Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses heranzuziehen. Nur strikte Sparsamkeit und nachhaltige Aufgabenkritik kann die dauernde Leistungsfähigkeit für die Zukunft gewährleisten.

Im außerordentlichen Ergebnis werden in der Planung 2024 ff. jeweils Überschüsse in Höhe von 165,0 T€ p.a. ausgewiesen. Somit erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses durch jährliche Zuführung entsprechend.

Ordentliches Ergebnis

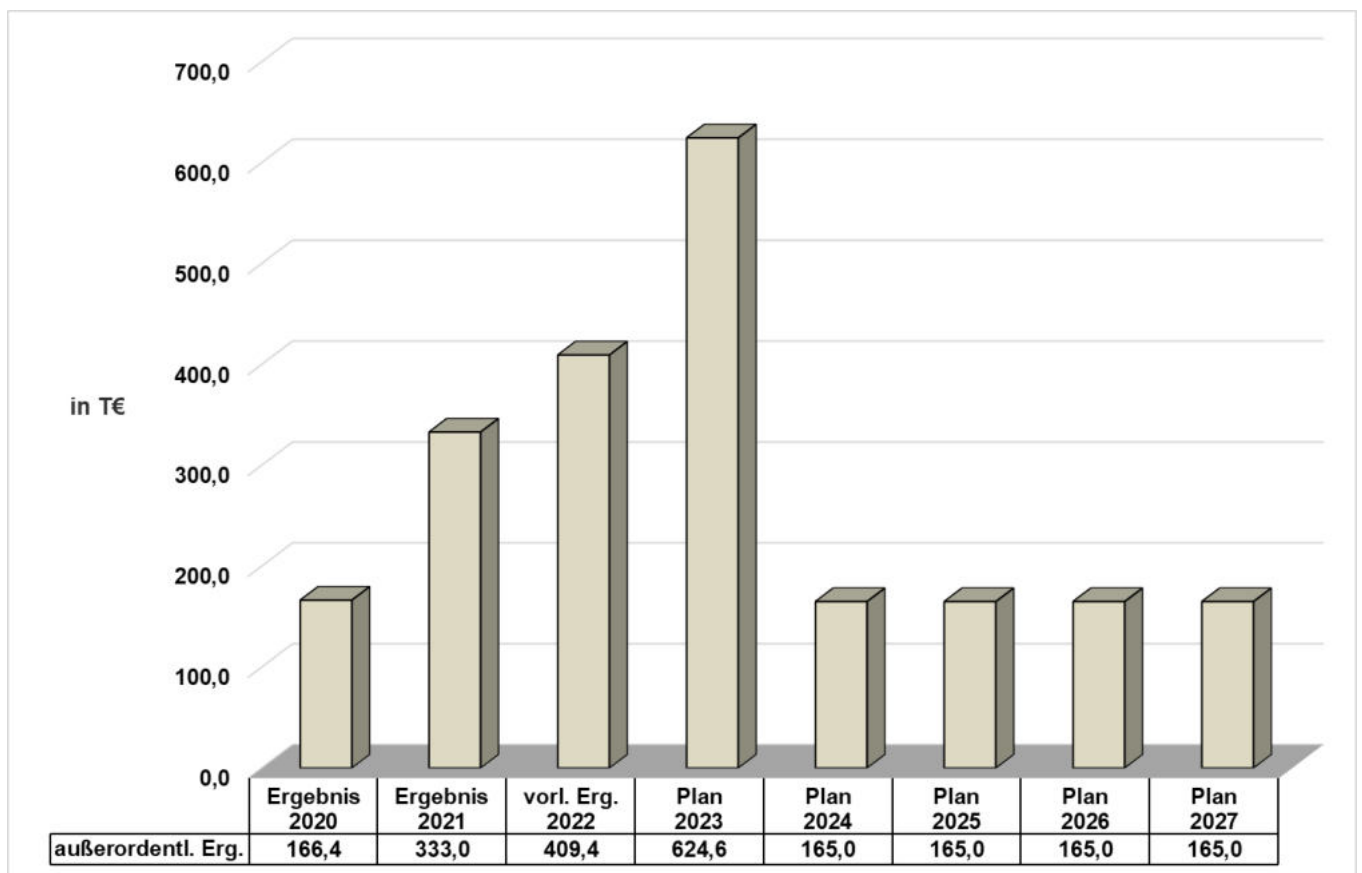


Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

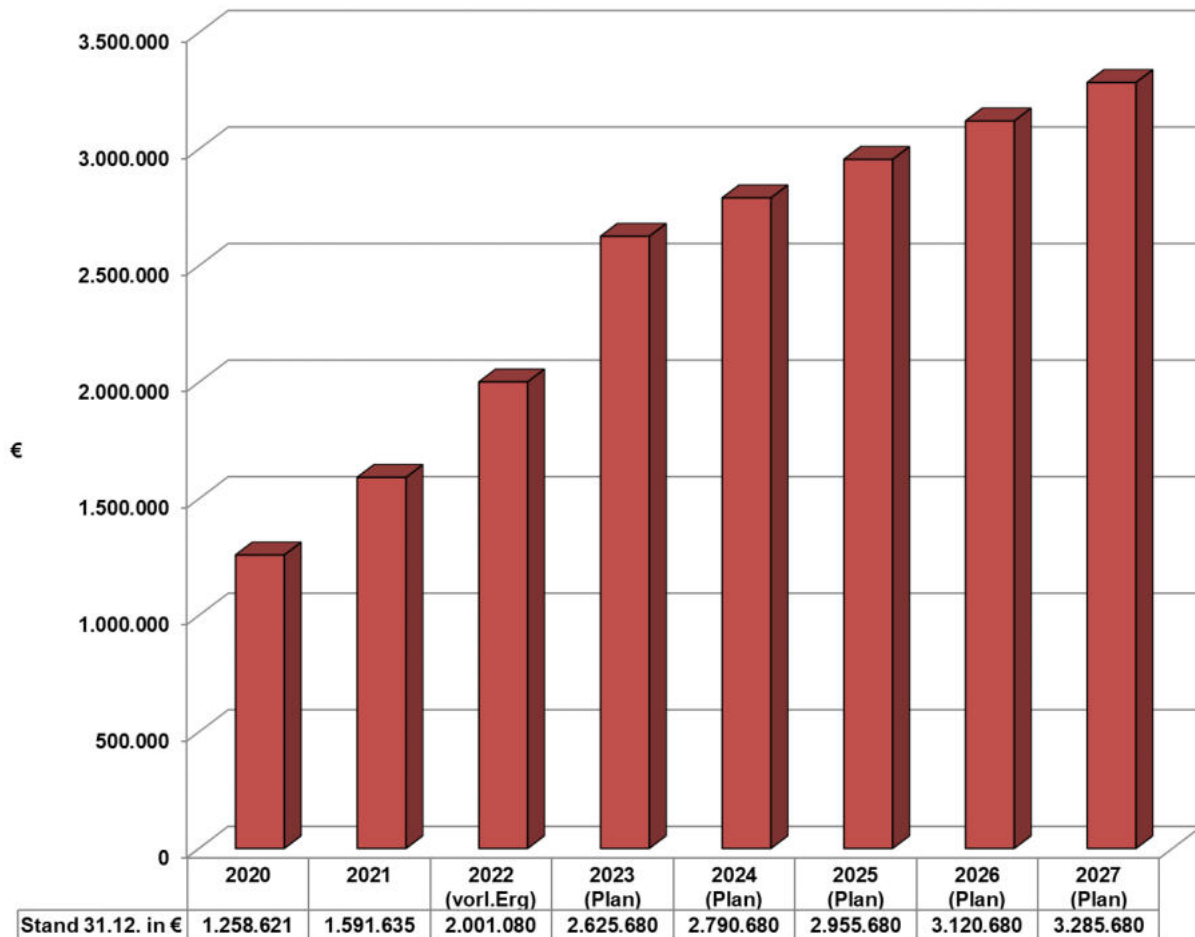


Die städtische Bilanz weist zum 31.12.2021 einen Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 23.286.289 € aus. Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2022 beträgt 1.931.300 € und wurde hier entsprechend als Zuführung dargestellt. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 wurden negative Jahresergebnisse geplant, was eine Minderung des Rücklagenbestandes zur Folge hat. Im Haushaltsjahr 2027 wäre lt. mittelfristiger Planung der Rücklagenbestand erstmalig aufgebraucht und es ergibt sich ein entsprechender Fehlbetrag, der durch Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auszugleichen wäre.

Außerordentliches Ergebnis



Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses



Seit dem Haushaltsjahr 2018 konnte die Stadt Prenzlau jeweils Überschüsse aus dem außerordentlichen Ergebnis erzielen und entsprechende Zuführungen an die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses vornehmen. Der Rücklagenbestand ist entsprechend angewachsen und beträgt mit dem vorläufigen Jahresergebnis 2022 2.001,1 T€. Auch in den Folgejahren werden positive außerordentliche Ergebnisse erwartet, die durch Grundstücksverkäufe über dem Restbuchwert entstehen.

Wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Spar- und Ertragsmöglichkeiten und nach Verwendung aller Rücklagenmittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht erreichbar ist, sind Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zu verwenden. Dieser Fall würde lt. mittelfristiger Planung erstmals im Haushaltsjahr 2027 eintreten, so dass dann der Bestand der Rücklage auf 1.549.269,35 € sinken würde.

4. Entwicklung der Steuererträge, Finanzaufweisungen und Umlagen

Steuern, Zuweisungen, Umlagen	Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Realsteuern (401)	10.245.793	10.336.713	10.353.000	10.380.000
- Grundsteuer A	129.368	123.725	128.000	130.000
- Grundsteuer B	2.231.258	2.229.296	2.225.000	2.250.000
- Gewerbesteuer	7.885.167	7.983.692	8.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern (402)	7.004.790	6.952.358	7.100.000	7.400.000
- Einkommensteuer	5.160.483	5.291.713	5.200.000	5.400.000
- Umsatzsteuer	1.844.307	1.660.645	1.900.000	2.000.000
sonstige Gemeindesteuern (403)	116.155	158.849	135.000	
- Vergnügungssteuer	32.355	75.383	50.000	75.000
- Hundesteuer	83.800	83.466	85.000	86.000
Familienleistungsausgleich (Kto. 4051000)	592.436	570.197	708.400	734.000
Schlüsselzuweisung vom Land (Kto. 4111000)	11.309.295	11.889.117	11.628.500	11.805.300
Mehrbelastungsausgleich (Kto. 4111100)	800.000	800.000	800.000	800.000
Zuweisung für übertragene Aufgaben (Kto. 4131000)	423.508	423.705	423.000	435.000
Schullastenausgleich (Kto. 4131100)	439.765	423.294	440.000	455.000
Summe Erträge	30.931.742	31.554.233	31.587.900	32.170.300
Kreisumlage (Kto. 5372000)	10.372.303	10.823.733	11.464.100	11.594.600
Allgemeine Umlage an Zweckverbände (Kto. 5373000)	0	0	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage (Kto. 5341000)	747.653	739.149	746.700	746.700
Summe Aufwendungen	11.119.956	11.562.882	12.212.800	12.343.300

Steuerhebesätze

	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuer	375 v. H.	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.
Grundsteuer A	300 v. H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	445 v. H.	445 v.H.	445 v.H.	445 v.H.

Die Steuerhebesätze bleiben gegenüber den Vorjahren unverändert.

5. Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes

5.1 Entwicklung der Erträge

- in T€ -

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	18.018,1	18.296,4	18.675,0	18.871,0	19.091,0	19.101,0
davon:						
- Gemeindesteuern	10.495,6	10.488,0	10.541,0	10.531,0	10.541,0	10.541,0
- Gemeindeanteil ESt	5.291,7	5.200,0	5.400,0	5.500,0	5.600,0	5.600,0
- Gemeindeanteil USt	1.660,6	1.900,0	2.000,0	2.100,0	2.200,0	2.200,0
- Familienleistungsausgleich	570,2	708,4	734,0	740,0	750,0	760,0
Zuwendungen und allgem. Umlagen	22.500,6	21.677,9	22.806,8	20.749,4	20.775,2	21.789,3
davon:						
- Schlüsselzuweisungen	11.889,1	11.628,5	11.805,3	10.421,5	10.584,7	11.750,2
- Mehrbelastungsausgleich	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
- ~ übertragene Aufgaben	423,7	423,0	435,0	435,0	435,0	435,0
- Schullastenausgleich	423,3	440,0	455,0	455,0	455,0	455,0
- ~ lfd. Zwecke	5.863,0	5.252,7	6.136,1	5.545,2	5.494,2	5.485,2
- Auflösung Sopo aus Zuweisungen der öff. Hand	3.101,5	3.133,7	3.175,4	3.092,7	3.006,3	2.863,9
Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	1.765,4	1.647,4	1.558,4	1.529,6	1.508,1	1.524,5
davon:						
- Verwaltungsgebühren	215,8	163,7	170,6	170,6	170,6	170,6
- Benutzungsgebühren	1.293,9	1.229,6	1.135,5	1.121,9	1.119,8	1.118,4
- zweckgeb. Abgaben	0,6	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0
- Auflösung Sopo Beiträge	255,1	234,1	222,3	207,1	187,7	205,5
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.808,4	2.192,8	2.962,8	2.894,6	2.869,5	2.867,8
davon:						
- Mieten, Pachten, Verkauf	1.423,0	1.169,8	1.320,8	1.325,8	1.325,8	1.325,8
- sonst. privatrechtl. Erträge	151,6	140,4	148,7	148,7	148,7	148,7
- Kostenerstattungen/-umlagen	1.233,8	882,6	1.493,3	1.420,1	1.395,0	1.393,3
sonstige ordentliche Erträge	1.103,9	918,5	1.061,9	1.061,8	1.052,5	1.042,3
davon:						
- Konzessionsabgaben	473,0	520,0	540,0	540,0	540,0	540,0
- Erstattung von Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ~aus Vermögensveräußerungen (ordentl. Erg.)	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
- Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	394,7	359,2	471,2	471,2	471,2	471,2
- Auflösung sonstige Sopo	28,9	35,1	35,9	35,1	25,1	14,1
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	202,1	2,9	13,5	14,2	14,9	15,7
- andere sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	220,4	230,0	330,0	330,0	330,0	330,0
davon:						
Zinserträge	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Gewinnanteile	205,1	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
sonstige Finanzerträge	15,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
außerordentliche Erträge	452,9	691,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Summe aller Erträge	46.869,8	45.654,0	47.594,9	45.636,4	45.826,3	46.854,9

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

- in T€ -

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.810,3	15.940,8	17.863,0	18.294,9	18.210,8	18.260,0
davon:						
- Dienstaufwendungen	11.884,4	12.725,5	14.212,3	14.567,3	14.503,6	14.503,6
- Beiträge Versorgungskasse	731,4	752,3	816,0	825,8	823,5	823,5
- Beiträge Sozialversicherung	2.318,7	2.448,9	2.719,9	2.781,4	2.768,3	2.768,3
- Beihilfen/ Unterstützungsleist.	40,8	57,0	102,0	62,0	62,0	62,0
- Zuführung zu Pensionsrückst.	134,9	127,4	134,4	141,1	148,2	155,7
- Inanspruchn. Pensionsrückst.	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Beihilferückst.	23,9	23,5	14,7	15,0	15,5	16,0
- Inanspruchn. Beihilferückst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zuführung zu Rückst. ATZ	199,6	123,4	84,7	20,4	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von Rückstellungen ATZ	-526,4	-317,2	-221,0	-118,1	-110,3	-69,1
- Zuführung zu Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	93,6	80,0	85,0	85,0	85,0	85,0
- Inanspruchn. Rückstellungen für nicht beanspruchten Urlaub	-88,9	-80,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616,5	12.670,3	13.788,9	13.294,3	13.323,8	13.388,9
davon:						
- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.962,8	1.976,4	2.187,3	1.767,2	1.792,3	1.757,3
- Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.373,1	1.445,1	1.773,4	1.716,0	1.723,5	1.725,5
- Mieten, Pachten, Leasing	161,4	198,0	278,9	272,9	266,9	266,9
- Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.894,1	6.348,4	6.737,0	6.790,9	6.900,1	6.995,1
- Haltung von Fahrzeugen	80,6	92,4	124,4	99,9	100,4	100,9
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,8	158,7	185,4	165,4	154,9	147,4
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	650,2	879,2	946,4	915,9	838,9	826,4
- Erwerb von Vorräten	70,6	127,5	134,7	134,7	135,1	135,1
- sonstige Dienstleistungen	1.241,9	1.444,6	1.421,4	1.431,4	1.411,7	1.434,3

	vorl. Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwendungen	13.130,9	14.025,5	13.951,6	14.314,4	14.382,4	14.264,3
davon:						
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.568,0	1.812,7	1.608,3	1.621,9	1.631,1	1.644,9
- Sozialtransferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gewerbesteuerumlage	739,2	746,7	746,7	746,7	746,7	746,7
- Kreisumlage	10.823,7	11.464,1	11.594,6	11.943,8	12.002,6	11.870,7
- Umlage an Zweckverbände	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,2	1.505,7	1.510,7	1.458,9	1.422,7	1.431,1
davon:						
- sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	31,3	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,5	269,1	285,0	275,9	267,4	266,9
- Geschäftsaufwendungen	413,1	589,4	631,6	534,4	531,0	539,9
- Steuern, Versicherungen	391,3	486,6	513,0	513,0	513,0	513,0
- Erstatt. f. Aufwend. von Dritten	71,4	129,0	49,5	56,8	49,6	49,6
- Aufwend. für Vermögensveräußerungen ordentl. Erg.	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- besondere Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Verfüg.-fonds, Fraktionsgelder	14,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
- Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Entschädigungsaufwand nach dem EntschG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	47,2	30,0	30,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83,8	50,4	36,0	15,0	15,0	15,0
Abschreibungen	4.649,9	4.792,5	4.700,6	4.708,2	4.662,8	4.731,0
außerordentliche Aufwendungen	43,4	66,4	35,0	35,0	35,0	35,0
Summe aller Aufwendungen	44.529,1	49.051,6	51.885,8	52.120,7	52.052,5	52.125,3

5.3 Erläuterungen zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

In der Position Steuern und ähnliche Abgaben sind Erträge von insgesamt 18.675,0 T€ geplant. Davon entfallen 55,6 % des Ansatzes auf die Realsteuern. Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuern. Die sonstigen Gemeindesteuern, wie Hundesteuern und Vergnügungssteuern, haben mit einem geplanten Aufkommen von 161,0 T€ nur einen geringen Anteil von 0,9 %. Die verbleibenden 43,5 % erhält die Stadt vom Land als Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie als Familienleistungsausgleich. Für die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden für die Jahre 2024 ff. aufgrund der Vorjahresergebnisse und allgemeiner Einkommenssteigerungen (Mindestlohn, Tarifverträge) moderate Steigerungen geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

wurde an die Entwicklung der Vorjahre angepasst und mit 2.000,0 T€ (Vj. 1.900,0 T€) veranschlagt. In der mittelfristigen Planung werden jährliche Steigerungen von 100,0 T€ angenommen. Hier bleibt ebenso wie bei den Gewerbesteuererträgen abzuwarten, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie und die globalen Krisen auf die wirtschaftliche Entwicklung mittel- und langfristig haben werden. Dem Ansatz für den Familienleistungsausgleich (734,0 T€) liegen die Orientierungsdaten des Landes für das Haushaltsjahr 2024 vom 30.06.2023 zu Grunde.

5.3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen umfasst insgesamt ein Volumen von 22.806,8 T€ und ist mit einem Anteil von ca. 48,4 % an den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit die stärkste Ertragsart. Hierzu zählen im Einzelnen:

- Zahlungen des Landes nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG), d. h. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Mehrbelastungsausgleich und Schullastenausgleich in Höhe von insgesamt 13.495,3 T€ (Vj. 13.291,5 T€)

Der Ansatz der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ist unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes gegenüber dem Vorjahr um ca. 176,8 T€ gestiegen. Für das Folgejahr wurde aufgrund hoher Steuererträge in den Vorjahren nicht von einer weiteren Steigerung der allgemeinen Schlüsselzuweisung ausgegangen. Die Ansätze 2024 ff. für die Zuweisungen für übertragene Aufgaben wurden mit 435,0 T€ ausgewiesen und wurden dem Ergebnis 2023 angepasst. Für den Schullastenausgleich wurden anhand der Festsetzungen des Haushaltsjahres 2023 für 2024 ff. 455,0 T€ (Vj. 440,0 T€) veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass die Schülerzahlen mindestens auf dem gegenwärtigen Niveau verbleiben.

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 6.136,1 T€

davon:

Bund	344,0 T€	(u. a. Stadtumbau/WNE, Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt, Nachhaltigkeitsprämie, kommunale Wärmeplanung, Projekt „Post Corona“)
Land	724,5 T€	(u. a. Stadtumbau/WNE, Jubiläen Feuerwehr, Billigkeitsleistungen Bbg.-Paket, Wegebau Stadtforst; „Pflege vor Ort“)
Landkreis/ Gemeinden	5.020,2 T€	(u. a. Kita-Bereich, Spielstättenförderung, Stärkung Mittelzentren, Kreisergänzungsbibliothek, Jugendliteraturwettbewerb, Duales System, Kriegsgräber, Jüdischer Friedhof, Schulsozialarbeit)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 3.175,4 T€.

5.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören u. a. die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie ähnliche Entgelte mit einem Gesamtaufkommen von 1.306,1 T€. Die größten Ertragspositionen sind in folgenden Produkten sichtbar:

Verwaltungsgebühren

11104	Gebäudemanagement/ Liegenschaften	3,0 T€
12201	Ordnungsaufgaben	35,0 T€
12202	Melde- und Personenstandswesen	120,0 T€
25102	Archive	3,0 T€
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	3,2 T€
52100	Planen und Bauen	2,0 T€
54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung Straßen	2,0 T€

Der Gesamtansatz 2024 für Erträge aus Verwaltungsgebühren beträgt 170,6 T€ und steigt gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 6,9 T€.

Benutzungsgebühren

12201	Ordnungsaufgaben	10,0 T€
12600	Feuerwehr	40,6 T€
21101	Grundschule Artur Becker – Turnhalle	11,0 T€
25101	Museum	15,0 T€
27200	Bibliothek	9,0 T€
28200	Kulturarche	25,5 T€
31500	Einrichtungen für Obdachlose	110,0 T€
365XX	Kindertagesstätten	252,2 T€
42402	Seebad	20,5 T€
42405	Uckerseehalle	100,0 T€
53802	öffentliche Bedürfnisanstalten	10,0 T€
54500	Straßenreinigung/ Winterdienst	155,0 T€
55200	Betrieb, Unterhaltung öff. Gewässer	110,0 T€
553XX	Friedhöfe/ Waldruhestätte	237,8 T€
57500	Förderung Tourismus	10,6 T€

Der Gesamtansatz 2024 für Erträge aus Benutzungsgebühren beträgt 1.135,5 T€ und hat sich gegenüber dem Vorjahresplan um 9,1 T€ erhöht. Grund hierfür sind u. a. Mehrerträge durch Benutzungsentgelte im Dominikanerkloster und im Uckerstadion. Die Ausweitung der Umsatzsteuerpflicht führt dazu, dass in vielen Bereichen lediglich die Netto-Erträge vereinnahmt werden.

5.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2024 sind privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 1.469,5 T€ geplant.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung erhöhen sich mit 936,2 T€ gegenüber den Vorjahresansätzen um 59,2 T€ (Vj. 877,0 T€). Die Miet- und Pächterträge des Produktes 11106 erhöhen sich durch Vertragsanpassungen und Neuvermietungen von Garagen, im Bürgerhaus sowie im Bereich der Land- und Nutzungsverträge.

Erträge aus dem Verkauf werden in Höhe von 384,6 T€ veranschlagt und erhöhen sich somit gegenüber dem Vorjahr (292,8 T€) recht deutlich. Insbesondere im Bereich Forst werden höhere Erträge für Rohholz, Brennholz und Forstsaatgut erzielt.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte werden u. a. für Wegenutzungsentschädigungen für die Betreibung von Windkraftanlagen, Erträge für die Ausgabe von Angelkarten und digitalen Geodaten, für Erstattungen aus Schadensfällen sowie für vermischte Erträge der Kämmerei mit insgesamt 148,7 T€ angesetzt. Die Ansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (140,4 T€) nur geringfügig und werden jährlich angepasst.

5.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsplan 2024 sind Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 1.493,3 T€ geplant.

Diese sind wie folgt gegliedert:

- Erstattungen vom Land	49,2 T€
- Erstattungen von Gemeinden/ Landkreis	1.348,1 T€
- Erstattung von Zweckverbänden	2,0 T€
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5,3 T€
- Erstattungen von privaten Unternehmen	29,2 T€
- Erstattungen von übrigen Bereichen	59,5 T€

Die Erstattungen vom Land erfolgen für Leistungen nach dem Brandenburgischen Vergabegesetz (BbgVergG) in Höhe von 3,4 T€ und für die Unterhaltung von Geh- und Radwegen (11,8 T€) und für die Durchführung von Wahlen (34,0 T€).

Die Kostenerstattungen von Gemeinden/ Landkreis werden u. a. für Schulkostenbeiträge (257,0 T€, Vj. 210,0 T€) und den Kostenausgleich im Kita-Bereich (331,6 T€, Vj. 211,8 T€) gezahlt. Hinzu kommen Erträge für die Erstattung der Einnahmeausfälle aufgrund der Elternbeitragsbefreiung für Geringverdienende gemäß § 90 SGB VIII in Höhe von 349,1 T€ und der Ausgleich entgangener Erträge für das beitragsfreie Kita-Jahr gemäß § 17b KitaG in Höhe von 404,1 T€ (Vj. 294,8 T€).

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

Von verbundenen Unternehmen (hier: Wohnbau GmbH Prenzlau) werden u. a. für die Nutzung städtischer Geodaten und die Lieferung von Daten aus dem Liegenschaftskataster 2,8 T€ erstattet. Ab 2024 ist eine Kostenerstattung der Unternehmen für das „Taubenprojekt“ (2,5 T€) vorgesehen.

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

Erstattungen von übrigen Bereichen betreffen u.a. die Rückzahlung des Zuschusses für den Historienspektakelverein (22,0 T€), diverse Betriebskostenerstattungen sowie Erstattungen des Eigenanteils an Fortbildungen. Insgesamt verbleibt der Ansatz mit 59,5 T€ in etwa auf dem Vorjahresniveau (Vj. 59,7 T€).

5.3.6 Sonstige ordentliche Erträge

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge werden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.061,9 T€ (Vj. 918,5 T€) geplant. Hierunter fallen vorrangig die Konzessionsabgaben (520,0 T€). Der gewährte Kommunalrabatt gemäß § 3 der Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas (Konzessionsabgabenverordnung – KAV) i. H. v. 20,0 T€ wird zusätzlich als Ertrag abgebildet, da dieser ebenso wie die Konzessionsabgaben zu den umsatzsteuerpflichtigen Erträgen zählt. Eine direkte Verrechnung mit den Aufwendungen für Strom und Gas wird nicht mehr vorgenommen.

Verwarn-, Bußgelder und Säumniszuschläge werden in Höhe von insgesamt 471,2 T€ (Vj. 359,2 T€) geplant.

5.3.7 Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	205,0 T€ (Vj. 205,0 T€)
Sonstige Finanzerträge (Nachzahlungszinsen Gewerbesteuern)	25,0 T€ (Vj. 25,0 T€)
Zinserträge von Kreditinstituten	100,0 T€ (Vj. 0,0 T€)

Die Ansätze für die Gewinnanteile (Dividende aus der Beteiligung an den Aktien der E.ON edis AG) sowie für die Nachzahlungszinsen bei den Gewerbesteuern orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre.

Erfreulich ist, dass mit Geldanlagen wieder Zinsen zu erwirtschaften sind.

5.3.8 Außerordentliche Erträge

Als außerordentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2024 Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 200,0 T€ angesetzt. Hier sind u. a. Verkäufe von Eigenheimflächen (Feldstraße, Wiesengrund) sowie von Parkflächen in der Geschwister-Scholl-Straße geplant.

Dagegen stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 35,0 T€, die durch die Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes entstehen.

5.3.9 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Im Haushaltsplan 2024 sind Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von insgesamt 17.863,0 T€ veranschlagt worden (Vj. 15.940,8 T€) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.922,2 T€.

Für die Folgejahre wurden folgende Steigerungen bei den Personalaufwendungen berücksichtigt:

- Tariflich Beschäftigte: 2024 in Höhe von 200 € zuzüglich 5,5 %
2025 weitere 1,5 %
- Beamte : 2024 200 € zuzüglich 5,3 %
2025 weitere 1,5 %

In den Haushaltsjahren 2026/2027 wurden zunächst keine weiteren Steigerungen eingerechnet. Nach neuerlichen Tarifverhandlungen im Jahr 2024 werden die Zahlen dann entsprechend angepasst.

Versorgungsaufwendungen werden insgesamt in Höhe von ./.20,9 T€ (Vj. ./.. 53,3 T€) geplant. Der Negativbetrag ergibt sich durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (hier: Aufstockungsbeträge). Der Neuabschluss von Altersteilzeitverträgen mit Aufstockungsbeträgen ist nicht mehr vorgesehen, so dass künftig Zuführungen zur Rückstellung in diesem Bereich entfallen. Insgesamt 53,9 T€ sind für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger geplant.

5.3.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf insgesamt 13.788,9 T€ (2023: 12.670,3 T€). Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufwandsarten:

	Ansatz 2024 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.187,3	1.976,4
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1.773,4	1.445,1
Mieten, Pachten, Leasing	278,9	198,0
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.737,0	6.348,4
Haltung von Fahrzeugen	124,4	92,4
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185,4	158,7
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	946,4	879,2
Erwerb von Vorräten	134,7	127,5
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.421,4	1.444,6
	13.788,9	12.670,3

Trotz Streichung von nicht dringend notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen und sparsamer Planung, liegen die Ansätze im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen mehr als 200,0 T€ über den Vorjahreswerten. Vor allem allgemeine Preissteigerungen und die Übernahme zusätzlicher Gebäude (Bahnhof, Superintendentur, St. Nikolai-Kirche) führen zu erhöhten Aufwendungen.

Im Bereich der Unterhaltung des sonstigen Vermögens entstehen die Mehraufwendungen insbesondere im Bereich der Baumpflege (+ 284,0 T€).

Aufwendungen für Mieten steigen insbesondere im IT-Bereich (Software) und beim Leasing durch die vermehrte Inanspruchnahme von Bike-Leasing. Weiterhin fallen Erbbauzinsen an für die ehemalige Superintendentur und die St. Nikolai-Kirche.

Bei den Bewirtschaftungskosten (u. a. Hauswartleistungen, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Grünflächenpflege) ist eine weitere Erhöhung durch Inanspruchnahme von Preisgleitklauseln (z. B. Umsetzung Mindestlohn) und infolge von notwendigen Neuausschreibungen zu verzeichnen. Mehraufwendungen ergeben sich ebenfalls bei der Versorgung mit Energie und Fernwärme. Hier bleibt die Entwicklung bei Wegfall der Preisbremsen sowie Wiederanhebung des Mehrwertsteuersatzes abzuwarten. Hinzu kommt, dass der Kommunalrabatt nunmehr separat auf der Ertragsseite verbucht wird.

Im Bereich Fuhrpark wurden die Ansätze ebenfalls angehoben (+32,0 T€). Das prognostizierte Ergebnis 2023 zeigt bereits, dass die bisherigen Ansätze aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen nicht auskömmlich sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Arbeitsschutzbekleidung und Kosten für Aus- und Fortbildung. Hier wurden die Ansätze moderat erhöht. Die Einstellung von neuem Personal führt in einigen Bereichen zu erhöhtem Schulungsbedarf.

Die Aufwendungen im Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mittel wurden u. a. eingestellt für die Projekte „Post Corona“ im Innenstadt-Bereich, „GästeCard“ und „Pflege vor Ort“. Für Veranstaltungen des Dominikanerklosters und die Durchführung des Weihnachtsmarktes wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht.

Beim Erwerb von Vorräten erhöht sich der Ansatz insgesamt auf 134,7 T€ (Vj. 127,5 T€). In Folge der Corona-Pandemie werden die städtischen Einrichtungen mit zusätzlichen Hygiene-Artikeln ausgestattet, die Preissteigerungen sind hier ebenfalls deutlich spürbar.

Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen verringert sich der Vorjahresansatz für die Versorgung mit Zwischenmahlzeiten in den Kindertagesstätten um 72,5 T€ und beträgt nunmehr 469,5 T€. Für Mitgliedsbeiträge in verschiedenen Organisationen werden 180,3 T€ (Vj. 165,2 T€) geplant. Für die Durchführung des Winterdienstes werden analog zum Vorjahr 450,0 T€ angesetzt.

5.3.11 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in Höhe von insgesamt 13.951,6 T€ (Vj. 14.025,5 T€) geplant. Davon sind allein 11.594,6 T€ (83,1 %) für die Zahlung der Kreisumlage und 746,7 T€ für die Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbleiben 1.608,3 T€ (Vj. 1.812,7 T€), die wie folgt eingesetzt werden:

	Ansatz 2024 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
Zuweisungen an Land (Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz)	0,5	0,5
Zuschüsse an Gemeinden/GV (Auflösung ARAP Zuweisungen KLS, Radweg „Dunkle Hölzer“)	91,1	117,5
Zuschüsse an priv. Unternehmen u. a. ICU, Schulsozial- arbeit, Zuschuss Essengeld Kita, E-Shuttle „Sonnenkap“	426,2	566,7
Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Auflösung ARAP für investive Zuweisungen an Wohnbau GmbH für Schwedter Straße, KWU für Außenanlagen Woldegker Straße Dedelow, Campingplatzgesellschaft)	150,8	150,8
Zuschüsse übrige Bereiche (u. a. Förderungen Prenzlauer Profil, Ökostation, Ortsteile, freie Träger Kita)	939,7	977,2
	1.608,3	1.812,7

Einsparungen konnten insbesondere erzielt werden im Ergebnis der Neuausschreibung der Mittagessenversorgung in den Kitas. Der Zuschussbedarf verringert sich gegenüber dem Vorjahr (501,5 T€) um 138,4 T€.

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

5.3.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind:

	Ansatz 2024 in T€	Ansatz Vorjahr in T€
sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen (u. a. Dienstreisen)	14,1	14,1
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Beiräte)	285,0	269,1
Geschäftsaufwendungen (u. a. Büromaterial, Porto, Bekanntmachungen, Literatur, Anwalts- und Gerichtskosten, Sachverständige, Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter)	631,6	589,4
Steuern, Versicherungen	513,0	486,6
Erstattungen für Aufwendungen Dritter (Auskünfte Bundes-/ Gewerbezentralregister, Schulkostenbeiträge)	49,5	129,0
Verfügungsfonds, Fraktionszuweisungen, Deckungsreserve	17,5	17,5
	1.510,7	1.505,7

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Höhere Aufwendungen entstehen jedoch durch gestiegene Versicherungsbeiträge (+26,4 T€) und Geschäftsaufwendungen (+42,2 T€). Bei letzteren handelt es sich u. a. um Mehraufwand durch zusätzliche Internetanbindungen in nachgeordneten Einrichtungen (Gemeindezentren, Feuerwehrhäuser) und beim Erwerb von Fachliteratur.

5.3.13 Zinsen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von insgesamt 36,0 T€ (Vj. 50,4 T€) setzen sich wie folgt zusammen.

- Zinsaufwendungen an Land	21,0 T€	(Vj. 22,3 T€)
- Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,0 T€	(Vj. 13,1 T€)
- Verzinsung von Steuernachforderungen	15,0 T€	(Vj. 15,0 T€)
	<u>36,0 T€</u>	<u>(Vj. 50,4 T€)</u>

Nach vollständiger Ablösung des Investitionskredites aus dem Jahre 2013 und Wegfall der zu zahlenden Verwarentgelte für bestehende Bankguthaben entfallen jegliche Zinszahlungen an Kreditinstitute. Die Zinszahlungen an das Land erfolgen lediglich für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel.

5.3.14 Abschreibungen

Im Haushaltsplan 2024 wurden Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 4.592,3 T€ (Vj. 4.681,0 T€) veranschlagt. Hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, da die Investitionstätigkeit etwas gesunken ist. Zukünftige Abschreibungen für im Bau befindliche Anlagen sowie neu veranschlagte Investitionen sind berücksichtigt. Die Abschreibungen/ Wertberichtigungen auf Forderungen belaufen sich auf 108,3 T€ (Vj. 111,5 T€).

5.3.15 Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 35,0 T€ (Vj. 66,4 T€) in Ansatz gebracht. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die durch Ausbuchung des bilanziellen Restbuchwertes bei Grundstücksverkäufen u.dgl. entstehen.

6. Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

Auf Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg für das Haushaltsjahr 2024 wurde für die investive Schlüsselzuweisung ein Betrag in Höhe von 886,2 T€ veranschlagt.

Für die Finanzierung von Baumaßnahmen wurden zum Teil Fördermittel nach den bestehenden Förderrichtlinien eingestellt. Hierzu zählen insbesondere Förderungen im Bereich des Stadtumbaus (STUB und Nachfolgeprogramm Wachstum und nachhaltige Erneuerung - WNE). Für die Straßenbaumaßnahmen wurden nach Wegfall der Straßenbaubeiträge entsprechende Ausgleichsbeträge vom Land veranschlagt (siehe Erläuterungen unter Punkt 1.2 Abs.5 des Vorberichts). Weiterhin erhält die Stadt Prenzlau in Umsetzung des *DigitalPakts Schule* auch im nächsten Jahr Fördermittel, um den digitalen Wandel im Schulwesen weiter voranzutreiben. Weitere Zuwendungen wurden bewilligt für die Förderung der ländlichen Entwicklung im Rahmen von LEADER u. a. für den Neubau des Gemeindehauses in Güstow.

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

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (681)	2.576.478	2.632.400	2.785.900	1.735.100	1.854.200	2.801.200
Erträge aus Veräußerung (682, 683)	437.103	692.300	201.300	201.300	201.300	201.300
Rückflüsse von Ausleihungen (686)	46.463	46.700	46.800	5.900	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	85.311	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme für Investitionen (692)	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.145.355	3.371.400	3.034.000	1.942.300	2.055.500	3.002.500
Auszahlungen						
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)	500.251	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Vermögenserwerb (782, 783)	1.420.482	1.169.600	1.442.800	868.500	553.500	547.000
Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (785)	4.767.698	3.390.800	1.622.000	2.155.000	1.699.000	885.000
Tilgung von Krediten (792, 793)	153.579	689.400	46.800	5.900	0	0
Gesamt	6.842.010	5.259.700	3.116.600	3.034.400	2.257.500	1.437.000

6.2 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Teilfinanzplänen veranschlagt. In der nachstehenden Investitionsübersicht für das Haushaltsjahr 2024 sind die jährlichen Folgekosten nach Maßnahmen unterteilt. Die Folgekosten beziehen sich auf Aufwandsarten wie Abschreibungen, Sach- und Dienstleistungen u. dgl. und wurden in den entsprechenden Teilergebnisplänen für 2024 und Folgejahre berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden die Abschreibungen in der Regel nur anteilig veranschlagt, da die investiven Maßnahmen erst im Laufe des Jahres, bei mehrjährigen Baumaßnahmen zum Teil erst in den Folgejahren aktiviert werden. Weitere Maßnahmen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind der Übersicht der Investitionsmaßnahmen am Ende des Gesamtproduktplans zu entnehmen (S. III/8 ff.).

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2024	Einz. 2024 FöMi u. a.	Eigenm./Mittelabfluss	VE 2024	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
11102-0131000	1110209001	Erwerb AV (Zentrale Fachanwendungen und GIS)	25.000		25.000		11102.5711000 11102.5222120	5.000
11102-0821000	1110209004	Erwerb AV (PC- und Servertechnik)	70.000		70.000		11102.5711000 11102.5222120	10.000
11102-0131000	1110211008	Erwerb AV (Software- und Betriebssystem-Lizenzen)	15.000		15.000		11102.5711000 11102.5222120	3.000
11102-0822000	1110211011	Erwerb AV GWG Hauptamt (u.a. Bürodrehstühle, Möbel)	12.000		12.000		11102.5712000	1.600
11102-0821000	1110215001	Erwerb AV Hauptamt BGA (Ausstattung Büromöbel)	20.000		20.000		11102.5222000 11102.5711000	2.500
11102-0131000	1110218002	Software E-Government	30.000		30.000		11102.5711000 11102.5222120	3.000
11103-0131000	1110323001	Software Finanzverwaltung	5.000		5.000		11103.5711000 11103.5222120	1.000
11104-0822000	1110412003	Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)	2.000		2.000		11104.5712000	400
11104-0821000	1110415001	Erwerb AV Gebäudemanagement (Motorkettensägen, Freischneider, Mähetechnik)	5.000		5.000		11104.5711000 11104.5222000	1.000
11104-0731000			17.000		17.000		11104.5711000 11104.5222000	3.000
11104-0131000	1110418001	Hard- und Software Gebäudemanagement	35.000		35.000		11104.5711000 11104.5222120	7.000
11104-0821000			5.000		5.000		11104.5711000 11104.5222120	1.000
11106-0291000	1110616001	Erwerb von Grundstücken	60.000	200.000	-140.000		11106.5211000 11106.5241XXX	600
11106-0291000	1110616002	Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens	5.000		5.000		11106.5211000	100
11106-0392000	1110616003	Entschädigungszahlungen an Garagenpächter	3.000		3.000			
11106-0822000	1110616004	GWG Allgemeines Grundvermögen	1.000		1.000		11106.5712000	400
11106-0131000	1110624001	Hard- und Software Bahnhofsgebäude/ Glasfaseranschluss	2.000		2.000		11106.5711000 11106.5222120	500
11106-0821000			10.000		10.000		11106.5711000 11106.5222120	2.000
11106-0822000			5.000		5.000		11106.5712000	1.000
11106-0961000			20.000		20.000		11106.5711000	1.000
12201-0822000			1220112002	Erwerb AV Ordnungsamt (GWG)	500		500	
12201-0131000	1220118001	Hard- und Software Ordnungswesen	15.000		15.000		12201.5711000 12201.5222120	3.200
12201-0821000			5.000		5.000		12201.5711000 12201.5222120	1.000
12201-0821000	1220124001	Mitarbeiter-Alarmierungssystem Politessen/ Politanten	5.000		5.000		12201.5711000 12201.5222120	1.000
12202-0131000	1220220001	Hard- und Software Meldewesen	5.000		5.000		12202.5711000 12202.5222120	1.000
12202-0821000			5.000		5.000		12202.5711000 12202.5222120	1.000
12600-0822000	1260012007	Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)	10.000		10.000		12600.5222000 12600.5712000	2.000
12600-0131000	1260015002	Hard- und Software Feuerwehren	5.000		5.000		12600.5711000 12600.5222120	1.200
12600-0821000			2.500		2.500		12600.5711000 12600.5222120	500
12600-0711000	1260019002	Erwerb MTF Jugendfeuerwehr	15.000		15.000		12600.5711000 12600.5251000	1.500
12600-0821000	1260021004	Erwerb AV (BGA, TA FFW Prenzlau)	25.000		25.000		12600.5222000 12600.5711000	2.000
12600-0731000			33.000		33.000		12600.5222000 12600.5711000	3.300
12600-0711000	1260022002	Erwerb AV (Löschfahrzeug 10 Allrad/ TLF 4000 OW Dedelow)	300.000	150.000	150.000	300.000	12600.5711000 12600.5251000	25.000
12600-0961000	1260022003	Feuerwehrgerätehaus Dauer	8.000		8.000		12600.5222000 12600.5711000	1.000
12600-0963000	1260024001	Feuerwehr Dedelow (Vergrößerung Tor/ Einfahrt)	85.000	85.000	0		12600.5211000 12600.5711000	1.200

							Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2024	Einz. 2024 FöMi u. a.	Eigenm./ Mittel- abfluss	VE 2024	Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
21101-0821000	2110111001	Digipakt GS A. Becker	34.000	24.000	10.000		21101.5711000 21101.5222120	7.000
21101-0822000	2110111002	GWG GS A. Becker	5.000		5.000		21101.5712000	1.000
21101-0821000	2110112005	Schulmobiliar GS A. Becker	4.000		4.000		21101.5711000 21101.5222120	400
21101-0131000	2110120001	Hard- und Software GS A. Becker	1.000		1.000		21101.5222120	200
21101-0821000			20.000		20.000		21101.5222120 21101.5711000	4.200
21102-0821000	2110211002	Digipakt GS Pestalozzi	33.700	23.600	10.100		21102.5711000 21102.5222120	6.800
21102-0822000	2110211004	GWG GS Pestalozzi	3.000		3.000		21102.5712000	600
21102-0821000	2110212007	Schulmobiliar GS Pestalozzi	8.200		8.200		21102.5711000 21102.5222000	900
21102-0131000	2110220001	Hard- und Software GS Pestalozzi	1.000		1.000		21101.5222120	200
21102-0821000			25.000		25.000		21101.5711000	5.000
21103-0821000	2110311003	Digipakt GS Diesterweg	18.000		18.000		21103.5711000 21103.5222120	3.800
21103-0822000	2110311006	GWG GS Diesterweg	3.000		3.000		21103.5712000	600
21103-0131000	2110312011	Hard- und Software GS Diesterweg	1.000		1.000		21103.5712000	200
21103-0821000			20.000		20.000		21103.5711000 21103.5222120	4.200
21103-0821000	2110317001	Schulmobiliar GS Diesterweg	4.000		4.000		21103.5711000	500
21103-0731000	2110324001	Klimaanlage Serverraum GS Diesterweg (Teil 2)	10.000		10.000		21103.5241460 21103.5711000	600
21103-0963000	2110324002	Trampolin GS Diesterweg (Teil 1) - Bürgerbudget	8.000		8.000		21103.5711000	800
21600-0821000	2160011001	Schulmobiliar C.F. Grabow	31.500		31.500		21600.5222000 21600.5711000	3.200
21600-0821000	2160011002	Digipakt OS C.F. Grabow	30.700	11.200	19.500		21600.5222120 21600.5711000	6.200
21600-0822000	2160011006	GWG OS C.F. Grabow	4.000		4.000		21600.5712000	800
21600-0131000	2160020001	Hard- und Software OS C.F. Grabow	1.000		1.000		21600.5222120	200
21600-0821000			20.000		20.000		21600.5222120 21600.5711000	4.500
25101-0821000	2510113003	Hard- und Software Museum	5.000		5.000		25101.5711000	1.000
25102-0131000	2510215001	Hard- und Software Archiv	10.000		10.000		25102.5222120 25102.5711000	2.500
26100-0821000	2610017001	Hard- und Software Freilichtbühne (inkl. Videüberwachung)	2.500		2.500		26100.5711000 26100.5222120	600
27200-0131000	2720018001	Hard- und Software Bibliothek	27.500	23.400	4.100		27200.5711000 27200.5222120	6.000
27200-0821000			1.500		1.500		27200.5711000 27200.5222120	300
28200-0821000	2820020001	BGA Kulturarache	6.000		6.000		28200.5222000 28200.5711000	700
28300-0821000	2830013001	Hard- und Software Kulturverwaltung	2.500		2.500		28300.5711000 28300.5222120	600
28300-0961000	2830020003	Superintendentur und Klosterkeller	95.000	70.400	24.600		28300.5211000 28300.5711000	5.000
31500-0821000	3150020001	BGA Obdachlosenheim	2.500		2.500		31500.5711000	300
31500-0822000	3150023001	GWG Obdachlosenheim	500		500		31500.5712000	100
35102-0821000	3510220001	Hard- und Software Bürgerhaus/ -treffs	5.000		5.000		35102.5711000 35102.5222120	1.500
36502-0822000	3650212005	Erwerb AV (GWG Kita Freundschaft)	3.000		3.000		36502.5712000	600
36502-0821000	3650216001	Erwerb AV Kita Freundschaft (Mobiliar Kita, Hort)	18.000	8.000	10.000		36502.5711000	1.800
36502-0131000	3650218001	Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft	500		500		36502.5711000 36502.5222120	100
36502-0821000			3.000		3.000		36502.5711000 36502.5222120	800

Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2024	Einz. 2024 FöMi u. a.	Eigenm./ Mittel- abfluss	VE 2024	Folgekosten Ergebnisplan	
							Bezeichnung Aufwands- konto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
36503-0822000	3650312011	Erwerb AV (GWG Kinderland Kita und Hort)	8.000		8.000		36503.5712000	1.600
36503-0821000	3650317001	Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar, Lagercontainer)	9.500		9.500		36503.5711000	1.000
36503-0131000	3650318002	Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland	500		500		36503.5711000	100
36503-0821000			15.000		15.000		36503.5222120	3.500
36504-0822000	3650412005	Erwerb AV (GWG Kita G. Scholl)	5.000		5.000		36504.5712000	1.000
36504-0821000	3650415002	Erwerb AV Kita/Hort G.Scholl (Mobiliar)	25.000		25.000		36504.5711000 36504.5222000	2.800
36504-0131000	3650418001	Hard- und Software Kita/ Hort G. Scholl	500		500		36504.5711000 36504.5222120	100
36504-0821000			25.000		25.000		36504.5711000 36504.5222120	5.300
36505-0822000	3650511004	Erwerb AV (GWG Kita Wunderland)	2.000		2.000		36505.5712000	400
36505-0821000	3650516001	Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar)	2.000		2.000		36505.5711000	300
36505-0131000	3650518001	Hard- und Software Kita Wunderland	500		500		36505.5711000 36505.5222120	100
36505-0821000			3.000		3.000		36505.5711000 36505.5222120	600
36506-0822000	3650612004	Erwerb AV (GWG Hort OS C.F.Grabow)	6.000		6.000		36506.5712000	1.200
36506-0821000	3650614001	Erwerb AV (Mobiliar, Spielgeräte)	2.500		2.500		36506.5711000 36506.5222000	300
36506-0131000	3650618001	Hard- und Software Hort OS C.F.Grabow	500		500		36506.5711000 36506.5222120	100
36506-0821000			15.000		15.000		36506.5711000 36506.5222120	3.000
36602-0822000	3660223001	Erwerb AV Jugendclubs (GWG)	500		500		36602.5711000	100
36603-0963000	3660302001	Öffentliche Spielplätze	5.000		5.000		36603.5221000 36603.5711000	500
42100-1912800	4210012001	Zuschuss an Sportvereine	5.000		5.000		42100.5318400	500
42401-0822000	4240112003	Erwerb AV (GWG Stadion)	3.500		3.500		42401.5712000	700
42401-0821000	4240115002	Hard- und Software Stadion	15.000		15.000		42401.5711000 42401.5222120	3.000
42401-0961000	4240118002	Erwerb AV Stadion (Zaunanlage, Pflasterarbeiten)	10.000		10.000		42401.5711000 42401.5211000	700
42401-0961000	4240120001	Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion	1.500		1.500		42401.5711000 42401.5211000	200
42401-0821000	4240122001	Erwerb AV (BGA Stadion)	6.500		6.500		42401.5711000 42401.5222000	800
42402-0822000	4240212004	Erwerb AV (GWG Seebad)	3.200		3.200		42402.5712000	700
42402-0821000	4240219001	Erwerb Seebad (BGA Seebad)	2.000		2.000		42402.5711000	300
42402-0821000	4240220001	Hard- und Software Seebad	2.000		2.000		42402.5711000 42402.5222120	500
42404-0822000	4240412003	Erwerb AV (GWG Freisportanlagen)	1.000		1.000		42404.5712000	200
42405-0821000	4240517001	Hard- und Software Uckerseehalle	10.000		10.000		42405.5711000 42405.5222120	2.000
42405-0822000	4240517002	Erwerb AV Uckerseehalle (GWG)	3.000		3.000		42405.5712000	600
42405-0821000	4240520001	Erwerb AV Uckerseehalle (BGA-Sportgeräte)	4.000		4.000		42405.5711000 42405.5222000	600
51101-0961000	5110118001	Vorbereitende Planungen Hochbau	30.000		30.000		51101.5711000	2.000
54100-0962000	5410010013	Am Rohrteich	55.000		55.000		54100.5711000 54100.5221020	2.500
54100-0451000	5410010019	Erwerb und Vermessung von Straßen	10.000		10.000		54100.5711000	500
54100-0962000	541001020	Vorbereitende Planungen Straßenbau	30.000		30.000		54100.5711000	1.500
54100-0962000	5410011022	Neubau Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	0		54100.5221000 54100.5711000	2.000
54100-0963000	5410016005	Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)	36.000	0	36.000		54100.5711000	2.000
54100-0962000	5410019001	Steinstraße 1. - 3. BA	280.000	107.000	173.000	280.000	54100.5711000	11.500
54100-2351160	5410020004	Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)	0	724.500	-724.500			

							Folgekosten Ergebnisplan	
Produktkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung	Ausz. 2024	Einz. 2024 FöMi u. a.	Eigenm./Mittelabfluss	VE 2024	Bezeichnung Aufwandskonto	Betrag in € p.a.
1	2	3	5	6	7	8	10	11
54100-0962000	5410021004	Ahornweg	80.000		80.000		54100.5711000 54100.5221020	3.500
54100-0962000	5410022001	An der Baumschule, Erschließung 3-m-Streifen	30.000		30.000		54100.5711000 54100.5221020	1.200
54100-0962000	5410023001	Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow innerorts)	533.500	272.500	261.000		54100.5711000 54100.5221020	22.000
54100-0962000	5410024002	Winterfeldtstraße	160.000	106.600	53.400		54100.5221020 54100.5711000	6.500
54100-0451000	5410024004	Geschwindigkeitsanzeiger Schönwerder - Bürgerbudget	5.000		5.000		54100.5711000	1.000
55100-0821000	5510010001	Erwerb AV Parks, Grünanlagen (Freilandmöbel u. a.)	20.000		20.000		54100.5711000 54100.5211000	2.400
55100-0822000			3.000		3.000		55100.5711000 55100.5211000	800
55200-0962000	5520011003	Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet	30.000		30.000		55200.5711000	800
55300-0822000	5530015002	Erwerb AV Friedhof GWG	500		500		55300.5712000	100
55300-0821000	5530022001	Erwerb AV Friedhof BGA	3.000		3.000		55200.5711000	200
55300-0131000	5530020002	Hard- und Software Friedhof	0		0		55300.5711000 55300.5222120	
55300-0821000			5.000		5.000		55300.5711000 55300.5222120	1.000
55501-0822000	5550112004	Erwerb AV (GWG Stadtforst)	1.000		1.000		55501.5712000	200
57101-0821000	5710123001	Leinwand, "Zukunftsfähige Innenstädte u. Zentren"	59.000	44.200	14.800		57101.5711000	4.000
57301-0822000	5730115001	Erwerb AV (GWG Gemeindezentren)	500		500		57301.5712000	100
57301-0821000	5730117001	Erwerb AV Gemeindezentren (BGA)	1.500		1.500		57301.5711000	200
57301-0961000	5730119001	Gemeindehaus Güstow	90.000	214.300	-124.300		57301.5711000 57301.5241XXX 57301.5211000	17.000
57301-0821000	5730123003	Hard- und Software Gemeindezentren	20.000		20.000		57301.5222120 57301.5711000	4.500
57500-0131000	5750013001	Hard- und Software Stadtinformation	10.000		10.000		57500.5222120 57500.5711000	2.500
57500-0821000			2.000		2.000		57500.5222120 57500.5711000	400
57500-0511000	5750023001	Fitness-Parcours Campingplatz - Bürgerbudget	8.000		8.000		57500.5711000	1.000
61100-2351150	6110011001	investive Schlüsselzuweisung	0	886.200	-886.200			
71001-0821000	7100111001	Erwerb AV Mühlmannstift (BGA)	2.000		2.000		71001.5711000	300
71001-0822000	7100112001	Erwerb AV (GWG Mühlmannstift)	1.000		1.000		71001.5712000	200
71002-0822000	7100212001	Erwerb AV (GWG Vincentbad)	1.000		1.000		71002.5712000	200
71002-0821000	7110220001	Erwerb AV (BGA)	1.000		1.000		71002.5711000	100
Gesamtsumme:			3.069.800	2.985.900	83.900	860.000		287.900

Die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von ca. 886,2 T€ wurde zentral unter Produktkonto 61100.6811150 geplant und soll für folgende Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden:

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag in T€
1110209004	PC- und Servertechnik	50,0
1110215001	Möblierung Rathaus	20,0
1110415001	Erwerb Flächenmäher	17,0
1110624001	Glasfaseranschluss, Videoüberwachung, IT Bahnhofsgebäude	35,0
1260019002	Erwerb Mannschaftstransportwagen MTF Jugendfeuerwehr	15,0
1260021004	hydraulisches Rettungsgerät, Austausch Atemdruckluftflaschen u. a. Ausstattung Feuerwehr	58,0
2160020001	Hardware OS C. F. Grabow	11,2
5410022001	An der Baumschule, Erschließung 3-m-Streifen gemäß B-Plan	180,0
5410023001	Güstower Straße (Anschluss Geh-/ Radweg nach Güstow innerorts)	250,0
5730119001	Gemeindehaus Güstow	250,0
	Summe	886,2

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

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden im Haushaltsplan 2024 für folgende Investitionsmaßnahmen veranschlagt:

lfd. Nr.	Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1	1260022002	Erwerb Löschfahrzeug TLF 4000, Ortswehr Dedelow	300.000
2	5410019001	Steinstraße 1. und 2. BA	280.000
3	5410024001	L26 Brüssower Allee-Kreuzung Glaser (Stadtanteil)	280.000
		Summe:	860.000

1.)

In Abhängigkeit der Bewilligung von Fördermitteln des Landes ist der Erwerb eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die Ortswehr Dedelow beabsichtigt. Die Gesamtkosten werden auf 600,0 T€ geschätzt. Die Auftragsvergabe würde mit der Gesamtsumme erfolgen, die Fälligkeit der Zahlungen wird sich jedoch bis in das Haushaltsjahr 2025 erstrecken.

2.)

Die Planung für den grundhaften Ausbau der Steinstraße wurde bereits im Haushaltsjahr 2018 im Bereich der vorbereitenden Planungen begonnen. Nunmehr ist die Bauausführung für die Jahre 2023 bis 2025 in 3 Bauabschnitten vorgesehen. Die stark frequentierte Straße im Stadtzentrum ist in schlechtem Zustand und bedarf dringend der Erneuerung. Der letzte Bauabschnitt soll im Jahr 2024 ausgeschrieben und beauftragt werden. Der Ausbau wird sich jedoch bis ins Jahr 2025 erstrecken, so dass ein Teil der Bausumme erst im Haushaltsjahr 2025 kassenwirksam wird. Die Gesamtmaßnahme wird im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) gefördert.

3.)

Nach Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen (LS) ist davon auszugehen, dass die Vereinbarung zum Ausbau der L26 Brüssower Allee-Kreuzung Glaser im Haushaltsjahr 2024 geschlossen wird. Die Bauausführung wird für 2025 erwartet. Der städtische Anteil umfasst die Herstellung von Gehweg und Beleuchtung.

6.4 Stand der Abwicklung mehrjähriger Investitionsmaßnahmen (11/2023)

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2023	Ansatz 2024 ff.	Gesamt-investition	angeordnet/ vorgemerkt bis 11/2023	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
1110219002 Schließanlage Rathaus						
11102 7831000	Auszahlungen	81.712,66	0,00	81.712,66	81.712,66	Die Erweiterung des elektronischen Schließsystems auf die Innenräume des Rathauskomplexes wurde im Haushaltsjahr 2022 vollständig umgesetzt. Der Ansatz für 2023 diente der Erweiterung der elektronischen Schließung auf einzelne bisher nicht berücksichtigte Räumlichkeiten des Rathauses. Die Maßnahme ist abgeschlossen
1110622001 Verkehrsgarten						
11106 7853000	Auszahlungen	143.510,15	0,00	143.510,15	142.656,94	Nach Abschluss der Baugrunduntersuchungen und erfolgter Ausschreibung erfolgte die Ausführung der Bauleistungen im Haushaltsjahr 2023. Für den Bau einer Lernampel konnten zusätzliche Zuwendungen akquiriert werden. Die Maßnahme soll bis Ende 2023 vollständig abgeschlossen sein.
11106 6811000	Einzahlungen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
11106 6817000		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	
1110622002 Erschließung Feldstraße						
11106 7852000	Auszahlungen	16.000,00	0,00	16.000,00	14.795,52	Es erfolgte im Haushaltsjahr 2023 die Herstellung von Hausanschlüssen für Strom, Trink- und Schmutzwasser durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH. Die Maßnahme ist abgeschlossen.
1110622003 Bahnhofsgebäude						
11106 7821000	Auszahlungen	181.000,00	0,00	181.000,00	177.763,21	Der Ankauf des Bahnhofsgebäudes wurde Ende 2022 vollzogen. Nach Übernahme des Gebäudes wurden zunächst notwendige Sanierungsarbeiten vollzogen (Ergebnishaushalt). Im investiven Bereich erfolgte lediglich die Erneuerung des Datenschranks sowie die Umzäunung des Containerstellplatzes. Die Räumlichkeiten im Gebäude sind z. T. vermietet. Hinsichtlich der langfristigen Nutzung des Gebäudes soll im Haushaltsjahr 2024 zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.
11106 7831000		7.000,00	0,00	7.000,00	6.796,97	
11106 7832000		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
11106 7851000		5.000,00	0,00	5.000,00	4.942,31	
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne						
11106 7851000	Auszahlungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Für das Haushaltsjahr 2023 waren Mittel vorgesehen für eine Vorplanung für die Sanierung des Daches und des 2. Obergeschosses. Die Leistungen wurden noch nicht beauftragt. Inwieweit in den kommenden Jahren eine umfangreiche Sanierung möglich ist, hängt von der künftigen Haushaltslage ab. Derzeit sind für die mittelfristige Planung keine weiteren Haushaltsansätze vorgesehen.
1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen						
12600 7853000	Auszahlungen	190.700,00	0,00	190.700,00	32,73	Gemäß der Förderrichtlinie des Landes zur Löschwasserversorgung (FLV) konnten für die Herstellung des Löschbrunnens in Ewaldshof Fördermittel akquiriert werden. Die Umsetzung der Maßnahme verschiebt sich in die Haushaltsjahre 2023/24. Für das Haushaltsjahr 2024 ist zusätzlich die Erneuerung der Löschwasserversorgung in Klinkow und Dedelow vorgesehen. Neue Ansätze sind nicht vorgesehen. Die Maßnahmen sollen vollständig aus Haushaltsresten finanziert werden. Fördermittel des Landes sind für die neuen Maßnahmen derzeit nicht in Aussicht.
12600 6811000	Einzahlungen	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer						
12600 7853000	Auszahlungen	1.038.104,42	8.000,00	1.046.104,42	1.038.104,42	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2022 begonnen. Es erfolgt ein Anbau an den vorhandenen Saal mit Feuerwehrgarage, Umkleide, Küche, Toilette und Dusche. Die Maßnahme wird gefördert durch Landesmittel und über LEADER. Alle Lose wurden ausgeschrieben und beauftragt (Bauhauptwerk, Elektro, Heizung-Lüftung-Sanitär, Dachdecker- und Klempnerarbeiten...). Ein Großteil der Leistungen wurde im Haushaltsjahr 2023 erbracht, jedoch stehen noch zahlreiche Schlussrechnungen aus. Die Fertigstellung der Außenanlagen wird erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen. Der neue Ansatz ist für die Ergänzung der Kücheneinrichtung vorgesehen.
12600 6811000 12600 6814000	Einzahlungen	250.000,00 117.200,00	0,00	250.000,00 117.200,00	175.000,00 91.975,07	
2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi						
21102 7831000	Auszahlungen	38.779,06	0,00	38.779,06	20.241,35	Die Ausstattungs- und Installationsarbeiten für die Räumlichkeiten der IT-Technik wurden im Jahr 2021 abgeschlossen. Der Einbau der Klimaanlage für Serverraum und Computerkabinett wurde im Haushaltsjahr 2023 abschließend umgesetzt.

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2023	Ansatz 2024 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 11/2023	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C. F. Grabow (Haus A)						
21600 7851000	Auszahlungen	927.146,95	0,00	927.146,95	921.758,89	Die Ausführung der Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Nachrüstung der Brandfallsteuerung ist im Haushaltsjahr 2023 erfolgt.
21600 6810000	Einzahlungen	753.000,00	0,00	753.000,00	752.986,59	
2160019005 Dachsanierung Turnhalle OS C. F. Grabow inkl. LED Umstellung						
21600 7851000	Auszahlungen	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00	974.899,59	Die Maßnahme war ursprünglich auf verschiedene Investitionsnummern (Dachsanierung, LED Umstellung, Tekturen) verteilt, da diese über unterschiedliche Fördermittelprogramme abgerechnet werden sollte. Zwischenzeitlich bestand die Möglichkeit für die Gesamtmaßnahme Fördermittel über das Bund-Länder-Programm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" (IPS) zu beantragen mit einer Förderquote bis zu 90 %. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme zusammengefasst. Diese Förderung wurde jedoch abgelehnt. Infolgedessen wurde der Umfang der Maßnahme aus Kostengründen reduziert. Die Brandschutzertüchtigung erfolgte nunmehr über das KLS-Programm, die Dachsanierung wurde aus Eigenmitteln finanziert. Die Bauausführung konnte erst in den Haushaltsjahren 2022/23 erfolgen, da die Sporthalle im Jahr 2021 als Impfzentrum genutzt wurde. Die Maßnahme ist soweit abgeschlossen. Lediglich Restleistungen für Türstoppsysteme, Rettungswegpläne und die baufachliche Prüfung stehen noch aus.
21600 6810000 21600 6811000	Einzahlungen	437.000,00 436.900,00	0,00	437.000,00 436.900,00	152.807,10 152.807,09	
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung im Museum						
25101 7853000	Auszahlungen	706.849,87	0,00	706.849,87	659.330,98	Im Jahr 2022 wurden der Stadt Prenzlau Zuwendungen im Rahmen der Kulturförderung 2022 aus dem Programm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" (INK) bewilligt. Bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben von 657.300,00 € erhält die Stadt Fördermittel in Höhe von insgesamt 413.650 € für die Fortsetzung der Maßnahme. Ein Großteil der Arbeiten (Vitrinen- und Glasbau, Textstelen, Grafikelemente) sind inzwischen umgesetzt. Die feierliche Eröffnung erfolgte im Juni 2023. Gegenwärtig noch nicht fertiggestellt ist die Ausstellungsbeleuchtung.
25101 6810000	Einzahlungen	328.650,00	0,00	328.650,00	328.650,00	
25101 6811000		40.000,00		40.000,00	40.000,00	
25101 6812000		45.000,00		45.000,00	6.350,00	
25101 6818000		25.000,00		25.000,00	25.000,00	
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster						
28300 7851000	Auszahlungen	763.703,52	0,00	763.703,52	740.032,58	In 2020 wurden vorwiegend vorbereitende Maßnahmen (Tragwerksplanung, Archäologie, Messbilder) beauftragt und begonnen. Im Jahr 2021 wurden weitere Lose für Roh- und Stahlbau sowie für Dachdecker-, Klempner- und Blitzschutzarbeiten ausgeschrieben. Die umfassende Bauausführung hat sich aufgrund von langwierigen Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde und der umfassenden Beteiligung der Stadtverordneten (separater Ausschuss) verzögert und erfolgte in den Jahren 2022/23. Inzwischen ist Maßnahme weitestgehend abgeschlossen. Einzelne Restarbeiten (Brandschutzfenster) sowie die Schlussrechnungen des Architekten und die Schlussrechnungsprüfung stehen noch aus.
28300 6810000 28300 6811000	Einzahlungen	157.000,00 117.000,00	0,00	157.000,00 117.000,00	205.178,13 166.631,44	
2830020003 ehem. Superintendentur St. Nikolai (ohne Erwerb)						
28300 7851000	Auszahlungen	90.000,00	0,00	90.000,00	81.231,77	Nach der Übernahme der Superintendentur im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages wurde für die Erstellung eines Nutzungskonzeptes die Aufarbeitung der baulichen Anlagen notwendig, um den statischen und denkmalrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Hierzu erfolgte die Beauftragung von Abrissarbeiten, die durch Archäologen und Bauforscher begleitet wurden.
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft						
36502 7853000	Auszahlungen	431.600,50	0,00	431.600,50	417.759,76	Zunächst war die Durchführung der Maßnahme mit Fördermitteln über das KIP II-Programm geplant. Die Fördermittel wurden jedoch nicht bewilligt, so dass die Maßnahme nunmehr mit städtischen Eigenmitteln umgesetzt wird. Die Umgestaltung der Freianlagen wurde beauftragt. Die Ausführung der Bauleistungen wird bis in das Haushaltsjahr 2024 erstrecken.
3660302001 Öffentliche Spielplätze (ab 2021)						
36603 7853000	Auszahlungen	132.017,85	5.000,00	137.017,85	129.446,02	Im Jahr 2020 wurde der Spielplatz in der Siedlung/ Lerchensteig fertiggestellt (Vorschlag Bürgerbudget). In den Jahren 2021/22 erfolgte die Umsetzung des Spielplatzprojekts im "Elisabethgarten". Hierbei wurden die Vorschläge des Kinder- und Jugendbeirates sowie der Kinder- und Jugendkonferenz berücksichtigt. Zusätzlich wurden u. a. im Rahmen von neuen Vorschlägen aus dem Bürgerbudget Spielplätze am Rohrteich und in Alexanderhof gebaut. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ist für einzelne Ersatzinvestitionen vorgesehen.
36503 6817000	Einzahlungen	8.616,64	0,00	8.616,64	8.616,64	Für die Spielplatzprojekte in den Ortsteilen konnten private Spenden akquiriert werden.
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz Uckerstadion						
42401 7852000	Auszahlungen	443.390,97	0,00	443.390,97	443.390,97	Nach dem Starkregenereignis im Jahr 2020 ist der Hang im Uckerstadion stark abgerutscht. Im Jahr 2021 wurden bereits außerplanmäßig Mittel für Gutachten und Planung bereitgestellt und für das Jahr 2022 ein Ansatz i. H. v. 250,0 T€ vorgesehen. Nach konkreter Kostenschätzung mussten jedoch zusätzlich Mittel in Höhe von 143,2 T€ zur Verfügung gestellt werden. Die Bauausführung konnte im Jahr 2023 abgeschlossen werden.

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2023	Ansatz 2024 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 11/2023	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung	
5110116003	Zuschuss Sanierung GS Werbelow, Uckerland (KLS) 2018 ff.						
51101 7812000	Auszahlungen	568.826,10	0,00	568.826,10	518.052,63	Ausreichung der investiven Zuschüsse an die Umlandgemeinden erfolgt in Abhängigkeit vom Bautenstand; Endabrechnung der Maßnahme erfolgte im Januar 2023	
51101 6810000 51101 6811000	Einzahlungen	284.413,05 284.413,05	0,00	284.413,05 284.413,05	259.026,32 259.026,32		
5110119002	Zuschuss Aktive Naturschule						
51101 7818000	Auszahlungen	150.600,00	0,00	150.600,00	149.970,16	Der Zuschuss wurde gewährt für die Errichtung eines Glasateliers und energetische Sanierungsmaßnahmen. Die Förderung erfolgte über das KInvFG2-Programm. Die Umsetzung der Maßnahme durch den Schulträger verzögerte sich. Der Abschluss der Maßnahme konnte jedoch zum Jahresende 2022 erfolgen.	
51101 6810000	Einzahlungen	150.600,00	0,00	150.600,00	149.970,16		
5410016004	B198/ Dr.-W.-Külz-Straße Ausbau der Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)						
54100 7852000	Auszahlungen	771.000,00	0,00	771.000,00	769.274,37	Die Verkehrsfreigabe für den Abschnitt Freyschmidtstraße bis Kreuzung Klosterstraße ist im Dezember 2020 erfolgt. Restarbeiten in den Nebenbereichen (Gehwege) wurden in 2021 ausgeführt. In den Jahren 2021/22 erfolgte die Fortsetzung der Maßnahme mit dem Bauabschnitt Kreuzung Klosterstr./Mauerstraße bis zur Mittelinsel zwischen Einfahrt Straße des Friedens und Einfahrt Friedrichstraße. Die für 2023 eingestellten Mittel waren vorgesehen für zusätzlich notwendig geordnete Markierungsarbeiten. Die Schlussrechnungslegung steht noch aus.	
54100 6810000 54100 6811000	Einzahlungen	170.000,00 170.000,00	0,00	170.000,00 170.000,00	217.841,13 217.841,13		
5410019001	Steinstraße						
54100 7852000	Auszahlungen	840.000,00	560.000,00	1.400.000,00	592.886,75	Der grundsätzliche Ausbau der Steinstraße wurde im Haushaltsjahr 2023 neuveranschlagt. Die Bauausführung ist in 3 Bauabschnitten geplant (1. BA REWE bis Ausfahrt Parkplatz vor Woolworth, 2. BA Woolworth bis Diesterwegstraße, 3. BA Diesterwegstraße bis Am Steintor). Die Beauftragung für den 1. BA ist erfolgt und die Bauausführung hat im November 2023 begonnen. Die folgenden Bauabschnitte schließen sich in den Folgejahren an, so dass mit einer Fertigstellung bis 2026 gerechnet wird.	
54100 6810000 54100 6811000	Einzahlungen	175.000,00 175.000,00	72.500,00 72.500,00	247.500,00 247.500,00	4.489,94 4.489,93		
5410019004	Uckerpromenade						
54100 7852000	Auszahlungen	3.624.000,00	0,00	3.624.000,00	3.391.566,95	Der 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zum Durchlass Schäfergraben wurde im Dezember 2020 abgeschlossen und für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten am Durchlass konnten im Jahr 2021 beendet werden. Die Bauausführung des 2. BA vom Durchlass bis zum Eingang des Kapwäldchens erfolgte im Jahr 2022. Im Jahr 2023 wurden noch einzelne Restarbeiten vorgenommen, es stehen noch einige Schlussrechnungen aus.	
5410019007	Erschließung Neustädter Feldmark						
54100 7852000	Auszahlungen	713.176,57	0,00	713.176,57	687.862,48	Die Erschließungsmaßnahme für den Eigenheimstandort wurde im Jahr 2020 beendet, die Schlussrechnungslegung durch die Stadtwerke Prenzlau GmbH ist im 4. Quartal 2020 erfolgt. Im Jahr 2022 wurde der Ausbau der Wege F und H begonnen. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.	
54100 6881000	Einzahlungen	273.176,57	0,00	273.176,57	235.008,78		
5410020001	Radweg L25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts						
54100 7852000	Auszahlungen	145.000,00	0,00	145.000,00	66.317,54	Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (LS) durchgeführt. Eine entsprechende Vereinbarung wurde geschlossen und mit der Bauausführung im Jahr 2023 begonnen.	
5410021003	Am Durchbruch 2./3. BA						
54100 7852000	Auszahlungen	968.000,00	0,00	968.000,00	769.645,24	Die Ausführung des 3. BA (Kietzstraße bis Winterfeldtstraße) erfolgte zeitlich vor dem 2. BA (Mauerstraße bis Kietzstraße). Der 3. BA wurde im Dezember 2021 abgeschlossen. Die Ausführung des 2. BA wurde im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt und die Straßenübergabe Ende September 2023 vollzogen. Die Schlussrechnungslegung steht noch aus.	
54100 6810000 54100 6811000 54100 6817000	Einzahlungen	118.300,00 118.400,00 100.000,00	0,00	118.300,00 118.400,00 100.000,00	64.195,70 64.195,70 0,00		
5410021004	Ahornweg						
54100 7852000	Auszahlungen	520.000,00	80.000,00	600.000,00	373.821,83		Die Baumaßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau der Wohnanlage "Schützenquartier" durch die Wohnbau GmbH Prenzlau. Die Umsetzung dieser Maßnahme hat sich verzögert, so dass auch der Beginn des Straßenbaus auf noch unbestimmte Zeit verschoben wurde. Da der Bau zwischenzeitlich schneller voranschritt, war auch ein zügiger Beginn des Straßenbaus erforderlich, so dass die Stadtverordnetenversammlung im Haushaltsjahr 2022 eine außerplanmäßige Auszahlung i. H. v. 480,0 T€ bewilligt hat. Die Ausführung hat Mitte des Jahres 2022 begonnen und wurde im Jahr 2023 fortgesetzt. Hierzu sind noch nicht alle Leistungen abgerechnet. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 ist für die Herstellung eines Wendehammers vorgesehen.
54100 6815000	Einzahlungen	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
5410021005	Erschließung Bergstraße Innenhof						
54100 7852000	Auszahlungen	485.000,00	0,00	485.000,00	417.299,17	Im Zuge des Straßenbaus inkl. Beleuchtung wird die Erschließung von 2 neuen Eigenheimgrundstücken realisiert. Es erfolgt die Anbindung der notwendigen Medien (Gas, Trink-, Ab- und Regenwasser). Die Bauausführung hat im Jahr 2022 begonnen und wurde im Jahr 2023 fortgesetzt. Mit der Übergabe wird noch bis Jahresende 2023 gerechnet.	
54100 6881000	Einzahlungen	189.000,00	0,00	189.000,00	78.294,36		

Invest-Nr.	Bezeichnung	bereit gestellt bis 2023	Ansatz 2024 ff.	Gesamtinvestition	angeordnet/vorgemerkt bis 11/2023	Erläuterungen zum Stand der Abwicklung
5410022001	An der Baumschule (Erschließung 3m-Streifen)					
54100 7852000	Auszahlungen	146.000,00	30.000,00	176.000,00	132.713,60	Notwendige Vermessungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Ausschreibung für die Errichtung von Parktaschen wurde vorbereitet. Auftragsvergabe und Ausführung der Bauleistungen werden sich in das Haushaltsjahr 2024 verschieben.
5520017001	Regenwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe Robert-Schulz-Ring					
55200 7852000	Auszahlungen	495.000,00	0,00	495.000,00	461.632,09	Die Regenwasserhauptleitung bis zum Kleinfeldsportplatz bei den Garagen wurde verlegt. Die Maßnahme wird jetzt mit der Verlegung der Leitungsstränge zwischen den Garagenkomplexen fortgesetzt. Hierzu ist Ende 2022 die Ausschreibung erfolgt. Die Bauausführung konnte bis zur Jahresmitte 2023 abgeschlossen werden.
5530020001	Errichtung Urnengemeinschaftsanlage Feld IX					
55300 7853000	Auszahlungen	433.465,79	0,00	433.465,79	397.105,47	Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Planungsleistungen vergeben und die Erstellung eines Baugrundgutachtens beauftragt. Die Bauausführung wurde im Frühjahr 2023 vergeben. Die Arbeiten dauern an und werden sich in das Haushaltsjahr 2024 erstrecken. Zum 01.01.2023 fallen die Erträge der Bestattungsform <i>Urnengemeinschaftsanlage</i> in den umsatzsteuerpflichtigen Bereich. Somit besteht gleichzeitig die Berechtigung zum Vorsteuerabzug, so dass hier zukünftig ausschließlich Netto-Beträge über den städtischen Haushalt fließen.
5730119001	Neubau Gemeindehaus Güstow					
57301 7851000	Auszahlungen	882.349,81	90.000,00	972.349,81	793.797,09	Der Neubau des Gemeindehauses Güstow erfolgt im Rahmen einer LEADER-Förderung, die sich aus Bundes- und Landesmitteln zusammensetzt. Die Aufträge für die unterschiedlichen Gewerke wurden vorrangig in der ersten Jahreshälfte 2023 vergeben, die Ausführung der Arbeiten dauert an. Aufgrund notwendiger Nachträge, u. a. für die Bohrfahrgründung, ist absehbar, dass der bisher vorgesehene Ansatz nicht ausreichend sein wird, so dass für die Gestaltung der Außenanlagen im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich 90,0 T€ eingestellt wurden.
57301 6810000	Einzahlungen	113.100,00	128.600,00	241.700,00	171.556,05	
57301 6811000		75.400,00	85.700,00	161.100,00	114.370,70	
5730120002	Anbau Gemeindezentrum Schönwerder					
57301 7851000	Auszahlungen	499.236,60	0,00	499.236,60	499.194,95	Die Bauausführung der Hauptmaßnahme konnte im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Übergabe fand im Oktober 2022 statt. Durch Förderung im Rahmen von LEADER war für das Haushaltsjahr 2023 zusätzlich der Anbau einer Überdachung geplant. Die Aufträge wurden zur Jahresmitte 2023 vergeben. Die Arbeiten dauern noch an, Rechnungslegungen sind noch nicht abschließend erfolgt.
57301 6817000	Einzahlungen	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	
57301 6810000		0,00	0,00	0,00	24.000,00	
57301 6811000		57.800,00	0,00	57.800,00	16.000,00	
5730121002	WC Festplatz Blindow					
57301 7851000	Auszahlungen	59.400,00	0,00	59.400,00	53.892,83	Für den Festplatz Blindow wurde 2021 von der Kirche ein WC-Container erworben. Für die Inbetriebnahme waren entsprechende Erd- und Anschlussarbeiten zu verrichten. Die Aufträge sind ausgelöst, die Bauarbeiten dauern noch an.
57301 6817000	Einzahlungen	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	

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

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

7. Finanzmittelbestand und Kassenlage

7.1 Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden Haushaltsmittel für Auszahlungen im Folgejahr in Höhe von insgesamt 9.170,6 (Vj. 8.426,3 T€) übertragen, davon 7.188,1 T€ für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Sofern diese Mittel vollständig zur Auszahlung gelangen, wirkt sich dies negativ auf den Kassenbestand des Folgejahres aus. Hier sind jedoch auch noch Fördermitteleinzahlungen zu erwarten, die den Mittelabfluss entsprechend kompensieren.

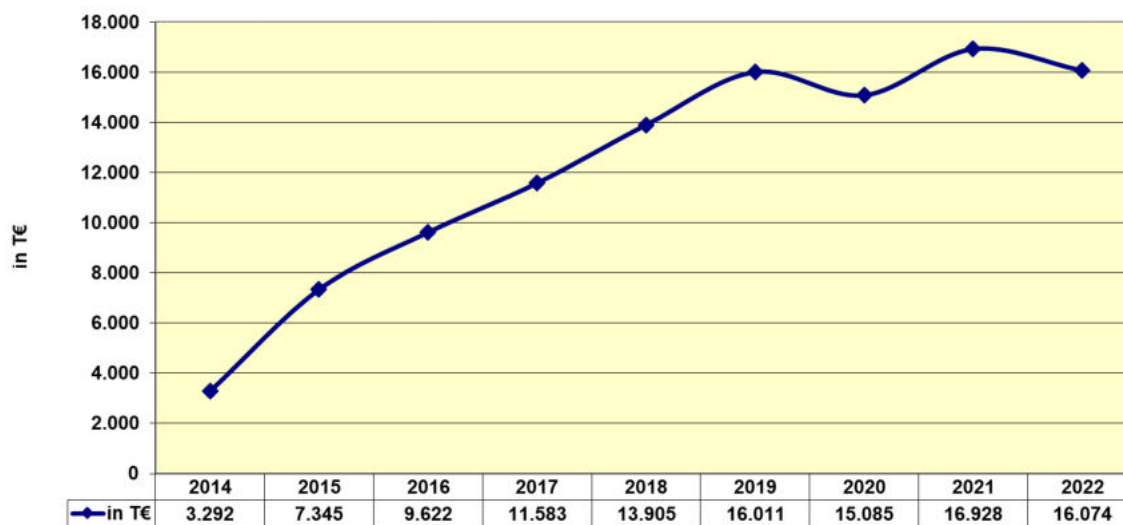
Da sowohl die investiven Maßnahmen als auch ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen oft nicht wie geplant kassenwirksam werden und der Mittelabfluss zeitversetzt stattfindet, ist eine ausreichende Liquidität zunächst weiterhin gegeben. Dennoch ist zum Jahresende 2023 erkennbar, dass im lfd. Haushaltsjahr ein deutlicher Mittelabfluss stattgefunden hat. Der Tagesabschluss vom **30.12.2023** weist einen Kassenbestand von **14.250.799,77 €** aus.

Wie in den Vorjahren ist auch im Haushaltsjahr 2024 nicht mit einer Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu rechnen. Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 95/2021 wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite bis zum Jahr 2026 auf 4,0 Mio. € festgesetzt.

Eine Kreditaufnahme für die Durchführung von Investitionen ist nicht vorgesehen.

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

31.12.2014	3.292.279,73 (davon fremde Mittel: 1.106.188,46 €)
31.12.2015	7.344.536,25 (davon fremde Mittel: 1.006.930,35 €)
31.12.2016	9.622.019,29 (davon fremde Mittel: 1.251.868,60 €)
31.12.2017	11.583.060,84 (davon fremde Mittel: 1.089.735,97 €)
31.12.2018	13.905.229,37 (davon fremde Mittel: 991.166,84 €)
31.12.2019	16.011.088,78 (davon fremde Mittel: 1.103.342,92 €)
31.12.2020	15.085.143,26 (davon fremde Mittel: 1.037.117,69 €)
31.12.2021	16.927.534,39 (davon fremde Mittel: 1.351.042,63 €)
31.12.2022	16.073.815,82 (davon fremde Mittel: 1.075.873,04 €)



7.2 Entwicklung der Finanzmittel

	2023	2024	2025	2026	2027
Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.073.815,82	11.877.915,82	8.998.715,82	3.068.715,82	-1.647.484,18
Einzahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	41.728.500	44.067.900	42.209.100	42.517.000	43.681.800
Auszahlungen aus laufender Vw.-tätigkeit	44.036.100	46.864.500	47.047.000	47.031.200	46.984.400
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.307.600	-2.796.600	-4.837.900	-4.514.200	-3.302.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371.400	3.034.000	1.942.300	2.055.500	3.002.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.570.300	3.069.800	3.028.500	2.257.500	1.437.000
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.900	-35.800	-1.086.200	-202.000	1.565.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	689.400	46.800	5.900	0	0
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-689.400	-46.800	-5.900	0	0
= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.877.915,82	8.998.715,82	3.068.715,82	-1.647.484,18	-3.384.584,18

Die Übersicht zeigt, dass der gegenwärtige Bestand an Zahlungsmitteln nur noch ausreichen wird, um die Veränderungen des Zahlungsmittelbestandes in den Jahren 2023 bis 2025 aus liquiden Mitteln zu decken. In den Haushaltsjahren 2026 ff. wird bereits ein negativer Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen. Von einer kurzfristigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird derzeit nicht ausgegangen. Dennoch können zukünftig Investitionen in derzeitiger Größenordnung nicht mehr umgesetzt werden, wenn sich die Finanzausstattung für die Kommunen nicht verbessert. Sollte der Wegfall der KAG-Beiträge nicht in voller Höhe durch Landesmittel kompensiert werden, müssen bereits mittelfristig dringend notwendige Straßenbaumaßnahmen verschoben werden.

Ziel muss sein, mit den Haushaltsplanungen der Folgejahre mittelfristig wieder einen durchweg positiven Bestand an Zahlungsmitteln zu erreichen. Derzeit bestehen jedoch

große Planungsunsicherheiten in Bezug auf die Entwicklung der Gewerbesteuererträge, Preisentwicklungen in der Baubranche und insbesondere im Energiesektor. Zusätzlich fehlen aufgrund der „Corona-Jahre“ in vielen Bereichen vergleichbare Vorjahreswerte.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

8.1 Vermögen

Angaben in T€

		31.12.2021	31.12.2022	Differenz
1.	Anlagevermögen	127.419,2	128.978,1	1.558,9
1.1.	<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	245,0	247,3	2,3
1.2.	<i>Sachanlagevermögen</i>	96.400,6	98.034,0	1.633,4
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke	7.647,1	7.652,0	4,9
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.961,9	41.091,4	129,5
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	35.454,7	34.404,7	-1.050,0
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	64,0	29,5	-34,5
1.2.5.	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.588,5	1.584,9	-3,6
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.736,0	2.696,1	-39,9
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.215,6	5.414,3	198,7
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.732,8	5.161,0	2.428,2
1.3.	<i>Finanzanlagevermögen</i>	30.773,6	30.696,7	-76,9
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	1.790,3	1.759,8	-30,5
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	26.697,1	26.697,1	0,0
1.3.3.	Mitgliedschaften in Zweckverbänden	720,7	720,7	0,0
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	1.419,9	1.419,9	0,0
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
1.3.6.	Ausleihungen	145,7	99,3	-46,4
2.	Umlaufvermögen	18.100,3	17.666,2	-434,1
2.1.	<i>Vorräte</i>	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,0	0,0	0,0
2.2.	<i>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>	1.172,7	1.592,4	419,7
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.091,4	1.462,0	370,6
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	66,5	115,7	49,2
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	14,8	14,7	-0,1
2.3.	<i>Wertpapiere des Umlaufvermögens</i>	0,0	0,0	0,0
2.4.	<i>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</i>	16.927,5	16.073,8	-853,7

Zum 31.12.2022 hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr von 127,4 Mio. € auf 129,0 Mio. € erhöht.

Aus dem vorhandenen Anlagevermögen ergaben sich für den vorläufigen Jahresabschluss 2022 Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige

Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.605.153,45 €. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten beliefen sich dagegen auf 3.385.459,54 €.

In der Haushaltsplanung 2024 sind Abschreibungen auf Sachanlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 4.592.300 € veranschlagt. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden 3.433.600 € geplant. Die Differenz zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für Abschreibungen für das Anlagevermögen in Höhe von 1.158.700 € im Haushaltsplan 2024 zeigt, dass es der Stadt Prenzlau in der Vergangenheit gelungen ist, Investitionen mit einer hohen Zuwendungsrate zu finanzieren. Auch für die Haushaltsjahre 2024 ff. sind zahlreiche investive Maßnahmen mit Fördermitteln über das Bund-/Land-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ (WNE) sowie über LEADER geplant. So können auch zukünftig die Aufwendungen für Abschreibungen zu großen Teilen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten kompensiert werden.

8.2 Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (brutto)

Schuldenstand	in T€	€/EW
31.12.2014	3.468,0	183,5
31.12.2015	2.526,8	133,7
31.12.2016	1.752,7	92,7
31.12.2017	1.521,9	80,5
31.12.2018	1.361,7	72,4
31.12.2019	1.205,1	63,8
31.12.2020	1.048,9	55,5
31.12.2021	895,5	47,4
31.12.2022	741,9	39,3
31.12.2023 (Plan)	52,5	2,8
31.12.2024 (Plan)	5,7	0,3

[EW-Zahl 31.12.2022: 18.909]

Die Stadt Prenzlau ist zum 31.12.2023 frei von Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Bei den nach diesem Stichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich um die Altschulden der „Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH“, die jedoch von der Gesellschaft eigenständig getilgt werden. Auch dieser Kredit soll zum 31.12.2025 vollständig abgelöst werden.

Zum Vergleich: Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Brandenburg liegt zum 31.12.2022 durchschnittlich bei 448 Euro pro Einwohner.

Die Stadt Prenzlau hat keine Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

9. Zusammenfassung der Haushaltsansätze nach Produktbereichen

9.1 Ergebnisplanung

Erträge (Kontengruppe 4)

Produktbereich		Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	2.090.100	2.014.500
2	Schule und Kultur	1.345.000	1.623.200
3	Soziales und Jugend	6.133.300	7.046.300
4	Gesundheit und Sport	250.200	249.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.479.300	3.669.100
6	Zentrale Finanzleistungen	32.217.700	32.853.200
7	Stiftungen	138.400	139.200
Gesamt		45.654.000	47.594.900

Aufwendungen (Kontengruppe 5)

Produktbereich		Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	8.484.900	9.158.100
2	Schule und Kultur	5.381.900	5.610.900
3	Soziales und Jugend	11.388.900	12.228.800
4	Gesundheit und Sport	1.381.600	1.389.100
5	Gestaltung der Umwelt	9.991.700	10.954.800
6	Zentrale Finanzleistungen	12.265.900	12.378.300
7	Stiftungen	156.700	165.800
Gesamt		49.051.600	51.885.800

9.2 Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Einzahlungen (681)

Produktbereich		Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	0	235.000
2	Schule und Kultur	90.100	152.600
3	Soziales und Jugend	0	8.000
4	Gesundheit und Sport	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.677.300	1.504.100
6	Zentrale Finanzleistungen	865.000	886.200
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		2.632.400	2.785.900

Auszahlungen (781)

Produktbereich		Plan 2023	Plan 2024
1	Zentrale Verwaltung	0	0
2	Schule und Kultur	0	0
3	Soziales und Jugend	4.900	0
4	Gesundheit und Sport	5.000	5.000
5	Gestaltung der Umwelt	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	0	0
7	Stiftungen	0	0
Gesamt		9.900	5.000

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

10.1 Ergebnisplan

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.103,0	18.675,0	572,0	Mehrerträge Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.514,6	22.806,8	1.292,2	Mehrerträge für Schlüsselzuweisungen und Billigkeitsleistungen vom Land Bbg.-Paket
3.	sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562,3	1.558,4	-3,9	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,2	1.469,5	113,6	u. a. Mehrerträge aus Holzverkauf, Vermietung Kloster, Land- und Nutzungsverträgen, Garagenpachten
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,0	1.493,3	476,3	u.a. höhere Erstattungen für Beitragsausfälle Kita durch Beitragsbefreiung für Geringverdienende
7.	sonstige ordentliche Erträge	919,1	1.061,9	142,8	Mehrerträge Verwarn- und Bußgelder
8.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	44.472,2	47.064,9	2.592,7	
11.	Personalaufwendungen	16.429,6	17.883,9	1.454,3	Berücksichtigung tariflicher Steigerungen
12.	Versorgungsaufwendungen	-8,9	-20,9	-12,0	geringere Zuführungen zu Rückstellungen
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516,8	13.788,9	1.272,1	u.a. bei Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erhebliche Preissteigerungen, Senkungen bei Energie und Fernwärme, Erhöhung Niederschlagsentgelt
14.	Abschreibungen	4.952,4	4.700,6	-251,8	geringere Aktivierung von Baumaßnahmen
15.	Transferaufwendungen	14.333,1	13.951,6	-381,5	u.a. geringere Kreisumlage
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,6	1.510,7	91,1	Mehraufwendungen für Sachverständige und Gutachten (u.a. Bäume) und für Öffentlichkeitsarbeit
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	49.642,6	51.814,8	2.172,2	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	-5.170,4	-4.749,9	420,5	

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	230,0	330,0	100,0	gestiegene Zinsen für Tagesgeld- und Festgeldanlagen
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,0	36,0	21,0	Zinsaufwendungen gegenüber dem Land für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel
21.	= Finanzergebnis	215,0	294,0	79,0	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-4.955,4	-4.455,9	499,5	
23.	außerordentliche Erträge	100,0	200,0	100,0	Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen
24.	- außerordentliche Aufwendungen	50,0	35,0	15,0	geringere Ausbuchung von Restbuchwerten bei Verkäufen
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	50,0	165,0	115,0	
26.	= Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-4.905,4	-4.290,9	614,5	

10.2 Finanzplan

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.103,0	18.675,0	572,0	Mehreinzahlungen Gewerbesteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.415,8	19.631,4	1.215,6	Mehreinzahlungen für Schlüsselzuweisungen und Billigkeitsleistungen vom Land Bbg.-Paket
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483,2	1.471,6	-11,6	Mindereinzahlungen bei Benutzungsgebühren Kita
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,8	1.469,1	127,3	Mehreinzahlungen bei Mieten und Pachten, Holzverkauf
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,8	1.479,6	473,8	u.a. höhere Erstattungen für Beitragsausfälle Kita durch Beitragsbefreiung für Geringverdienende
7.	sonstige Einzahlungen	879,2	1.011,2	132,0	Mehreinzahlungen Verwarn- und Bußgelder
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	230,0	330,0	100,0	Höher Zinsen für Tagesgeld- und Festgeldanlagen
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	41.458,8	44.067,9	2.609,1	
10.	Personalauszahlungen	16.389,2	17.850,2	1.461,0	Berücksichtigung tariflicher Steigerungen
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545,8	13.818,0	1.272,2	u. a. bei Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erhebliche Preissteigerungen Senkungen bei Energie und Fernwärme, Erhöhung Niederschlagsentgelt
13.	Transferauszahlungen	14.036,0	13.649,6	-386,4	geringere Kreisumlage
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15,0	36,0	21,0	Zinszahlungen an das Land für nicht fristgerecht ausgegebene Fördermittel
15.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419,6	1.510,7	91,1	Mehrauszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen, Preissteigerungen sonstigen Geschäftsauszahlungen (Büromaterial, Fachliteratur)
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	44.405,6	46.864,5	2.458,9	
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)	-2.946,8	-2.796,6	150,2	
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888,5	2.785,9	897,4	u. a. Neuaufnahme von Fördermaßnahmen z. B. Feuerwehr Dedelow (Tor), Anschluss Geh- und Radweg Güstow innerorts, höhere investive Schlüsselzuweisung
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100,0	200,0	100,0	Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	1,3	0	
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46,8	46,8	0	
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.036,6	3.034,0	997,4	

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715,0	1.622,0	907,0	Neuaufnahme von Investitionen (u. a. Ahornweg, Güstower Straße (Geh- und Radweg), Winterfeldtstraße, Gemeindezentrum Güstow, und Verteuerung von bereits begonnenen Baumaßnahmen)
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5,0	5,0	0	
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	69,0	191,0	122,0	neu u. a. Software Gebäudemanagement und Bibliothek, Digitales Meldescheinsystem Stadtinformation
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68,0	91,0	23,0	u.a. Fitness-Parcours Campingplatz, Geschwindigkeitsanzeiger Schönwerder (Bürgerbudget)
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.018,9	1.160,8	141,9	Fortsetzung Serverkonzept, PC-Technik Feuerwehr, Klimaanlage Serverraum Grabowschule, Hard- und Software Schulen, Kitas u.a.
31.	Auszahlungen f. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	1.875,9	3.069,8	1.193,9	
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	160,7	-35,8	-196,5	
35.	= Finanzmittelfehlbetrag (17+ 34)	-2.786,1	-2.832,4	-46,3	
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	
39.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für	46,8	46,8	0	
41.	Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	

	Bezeichnung	Ansatz 2024 aus Planung 2023	Ansatz 2024	Differenz	Begründung
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	46,8	46,8	0	
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-46,8	-46,8	0	
45.	Einzahlung aus Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	
47.	= Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)	0	0	0	
48.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-2.832,9	-2.879,2	-46,3	

11. Übersicht über kostenrechnende Einrichtungen

Friedhof Produkt 55300

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	228.352,29	248.143,42	242.000	247.000
Aufwendungen	341.477,69	478.200,80	543.700	741.900
Saldo	-113.125,40	-230.057,38	-301.700	-494.900

Die Friedhofsgebühren wurden neu kalkuliert und die angepassten Gebührensätze von der Stadtverordnetenversammlung in der öffentlichen Sitzung am 14.12.2023 beraten und beschlossen. Die Aufwendungen steigen in den Haushaltsjahren 2024 ff. aufgrund des Ergebnisses der Neuausschreibung des Dienstleistungsvertrages deutlich, so dass zukünftig weitere Gebührenerhöhungen zu erwarten sind.

Straßenreinigung Produkt 54500

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2023
Erträge	173.960,86	152.526,83	156.000	156.000
Aufwendungen	750.277,81	762.239,38	871.100	891.100
Saldo	-576.316,95	-609.712,55	-715.100	-735.100

Wasser- und Bodenverband Produkt 55200 - Auszug -

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	-126,56	104.874,44	90.000	110.000
Aufwendungen	105.048,90	127.288,88	130.000	145.000
Saldo*	-105.175,46	-22.414,44	-40.000	-35.000

Beim ausgewiesenen Zuschussbetrag handelt es sich um den Anteil der Flächen, die wegen Geringfügigkeit nicht veranlagt werden. Das Ergebnis 2021 ist insofern nicht aussagekräftig, als dass die neue Satzung erst im Dezember 2022 den neuen Bedingungen des geänderten Wassergesetzes angepasst wurde und die Gewässer-

umlage 2021 erst im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt werden konnte (vgl. DS 95/2022). Da die Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Uckerseen“ nunmehr jährlich neue Beiträge beschließt, ist nachfolgend die städtische Satzung über die Umlegung der Verbandsbeiträge ebenfalls jährlich anzupassen. Die 1. Änderungssatzung wurde bereits am 22.06.2023 beschlossen (DS 57/2023) und trat rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Feuerwehr Produkt 12600

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge	136.709,88	185.326,70	187.400	175.200
Aufwendungen	654.130,78	776.486,24	800.900	875.800
Saldo	-517.420,90	--591.159,54	-613.500	-700.600

12. Rückstellungen

12.1 Stand der Rückstellungen

Rückstellung	Stand 31.12.2021	voraus.Stand 31.12.2022	voraus. Stand 31.12.2023	voraus. Stand 31.12.2024
für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.797.230,35	3.627.628,70	3.584.728,70	3.597.528,70
für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	67.433,97	67.433,97	67.433,97	67.433,97
für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.770.222,99	2.750.468,69	2.660.468,69	2.630.468,69
für drohende Verpflichtungen aus weiteren ungewissen Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
für nicht genommenen Urlaub	88.909,91	93.576,46	93.576,46	93.576,46
Summe:	6.723.797,22	6.539.107,82	6.406.207,82	6.389.007,82

Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Jahre 2023 bis 2025 jeweils eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (2.558.818 €) von + 5% prognostiziert. Dementsprechend wurden für die Haushaltsjahre 2024 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte und Versorgungsempfänger (11102 5051000/ 5052000) geplant. Für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen wurde für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 470.421 € von + 3 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurde für 2023 ff. eine entsprechende Zuführung zur Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger veranschlagt (11102 5061000/ 5161000).

Die Rückstellungen für Altersteilzeit betragen zum 31.12.2022 598.389,70 €. Der Rückstellungsbestand wurde durch zusätzliche Zuführungen im Rahmen der Jahresabschlüsse so angepasst, dass dieser lt. mittelfristiger Hochrechnung bis zum Jahr 2027 ausreichend ist, um die aufgrund bestehender Altersteilzeitvereinbarungen tatsächlich zu tätigen Inanspruchnahmen zu ermöglichen. Sollten sich nach Buchung

der Zuführungen/ Inanspruchnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 Abweichungen ergeben, werden die Rückstellungen durch zusätzliche Zuführungen im aktuellen Haushaltsjahr angepasst. Gründe für etwaige Änderungen könnten u. a. aus Tarifierhöhungen und nachträglichen Höhergruppierungen resultieren, die bei der Bildung der Rückstellungen bis dato keine Berücksichtigung fanden.

Die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand einer Kostenschätzung für die Sicherung und Nachsorge der Baureststoffdeponie an der B109 gebildet (Bestand: 01.01.2011: 2.876.624,08 €). In den Jahren 2011 ff. wurden vereinzelt Maßnahmen zur Emissionsüberwachung durchgeführt. Für diese Aufwendungen erfolgte in entsprechender Höhe eine Inanspruchnahme der Rückstellung. In welchem Umfang sich aus den Ergebnissen der regelmäßigen Beprobungen Anschlussmaßnahmen für die Sicherung des Deponiekörpers ergeben, kann nur schwer vorausgesagt werden. Bei der Planung 2023 wurden erhöhte Aufwendungen in Höhe von 90.000 € für die Prüfung des Deponiekörpers durch ein Sachverständigenbüro vorgesehen. In den Jahren 2024 ff. liegen die jährlichen Untersuchungsaufwendungen wieder bei 30.000 €. Für die genannten Aufwendungen wurden in gleicher Höhe Inanspruchnahmen aus der Rückstellung veranschlagt.

Die Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren hat zum 31.12.2021 einen Bestand von 67.433,97 €. Für diese Rückstellung steht die Anpassung im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 noch aus. Die Planung von Zuführungen und Inanspruchnahmen in diesem Bereich gestaltet sich allgemein als schwierig, weil die Anzahl neuer Klageverfahren sowie Zeitpunkt und Inhalt des Ausgangs laufender Verfahren nicht vorhersehbar sind.

12.2 Finanzierungsbedarf aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ErgHH	5072000	ATZ-Erfüllungsrückstände	-146.200	-86.200	-85.100	-53.300
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	146.200	86.200	77.400	53.300
ErgHH	5172000	ATZ-Aufstockungsbeträge	-74.800	-31.900	-25.200	-15.800
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	74.800	31.900	25.200	15.800
ErgHH	5082000	Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub u.dgl.	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
FinHH	701-703	Personalauszahlungen	85.000	85.000	85.000	85.000
ErgHH	5215000	Rückstellung Baureststoffdeponie	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
FinHH	7241000	Auszahlung Bewirtschaftung	30.000	30.000	30.000	30.000

13. Stand der Beteiligungen/ Zweckverbände

Unternehmen	Höhe Stammkapital in T€	Anteil der Stadt in T€	%
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	25,6	100
Stadtwerke Prenzlau GmbH	20.000,0	20.000,0	100
Kommunales Wohnungsunternehmen Prenzlau-Land GmbH	35,2	11,5	32,67
E.ON e.dis Energie Nord AG	200.000,0	404,3	0,2
Investor Center Uckermark GmbH	55,3	8,1	14,65

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

14. Stand der Bürgschaften

Unternehmen	durch die Stadt gehaltene Gesellschafter- anteile		Höhe der Bürgschaft -Brutto-	Höhe der Bürgschaft -Netto- Stand: 30.06.2023	Zweck
	T€	%			
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	1.015.619	0	Balkonsanierung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.587.469	0	Erdgasumstellung
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	9.500.000	4.948.080	Übernahme Altschulden
Wohnbau GmbH Prenzlau	25,6	100	2.605.463	650.702	Wohnblöcke Röpersdorfer Straße
Kommunales Wohnungsunter- nehmen (KWU) nach Ortsteilen	11,5	32,67	6.432.292	1.904.340	
- davon Ortsteil Dedelow			598.212	157.312	Sanierung 104 WE Dorfstraße 9-15
- davon Ortsteil Dedelow			1.801.995	12.073	Sanierung 75 WE Dorfstraße 24 bis 32
- davon Ortsteil Dedelow			499.813	221.011	Sanierung 56 WE Dorfstraße 50-55
- davon Ortsteil Dedelow			270.218	135.933	Sanierung Dorfstraße 83 bis 85
- davon Ortsteil Dedelow			133.466	14.434	30 WE Wendeblock
- davon Ortsteil Dauer			325.844	3.878	Sanierung WE Dorf- straße 57 bis 57c
- davon Ortsteil Dedelow, Dauer, Schönwerder (nach Umschuldung)			2.802.744	1.359.700	
Summe			22.140.842	7.503.122	
je Einwohner			1.170,92	396,80	

(EW- Zahl 31.12.2022: 18.909)





Laut dem Beteiligungsbericht 2021 und dem Entwurf des Beteiligungsberichtes 2022 ist mit einer derzeitigen Inanspruchnahme der Stadt Prenzlau durch die Bürgschaftsgläubiger nicht zu rechnen.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11101 Gemeindeorgane	2.100 <u>1.077.600</u> -1.075.500	1.200 <u>1.022.100</u> -1.020.900	4.803,25 <u>945.345,41</u> -940.542,16	2.100 <u>1.071.600</u> -1.069.500	1.200 <u>1.042.100</u> -1.040.900	0,00 <u>1.018.020,74</u> -1.018.020,74
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	68.800 <u>3.016.600</u> -2.947.800	24.200 <u>2.826.300</u> -2.802.100	241.343,12 <u>2.548.081,99</u> -2.306.738,87	9.200 <u>2.847.900</u> -2.838.700	8.500 <u>2.742.700</u> -2.734.200	-100,00 <u>17.122.253,16</u> -17.122.353,16
11103 Finanzverwaltung	97.100 <u>1.124.100</u> -1.027.000	96.500 <u>1.021.100</u> -924.600	79.265,77 <u>988.089,99</u> -908.824,22	97.100 <u>1.099.000</u> -1.001.900	96.500 <u>1.005.000</u> -908.500	14.919,65 <u>17.601.805,80</u> -17.586.886,15
11104 Gebäudemanagement und Liegenschaften	22.000 <u>864.500</u> -842.500	25.800 <u>747.700</u> -721.900	26.419,84 <u>919.657,89</u> -893.238,05	3.900 <u>916.800</u> -912.900	3.700 <u>759.300</u> -755.600	0,00 <u>917.916,25</u> -917.916,25
11105 Rechnungsprüfung	2.000 <u>133.800</u> -131.800	2.000 <u>127.600</u> -125.600	3.098,54 <u>79.243,11</u> -76.144,57	2.000 <u>133.800</u> -131.800	2.000 <u>127.600</u> -125.600	0,00 <u>84.551,47</u> -84.551,47
11106 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen	1.055.100 <u>785.600</u> 269.500	1.319.700 <u>777.400</u> 542.300	1.231.407,49 <u>550.344,06</u> 681.063,43	984.500 <u>724.100</u> 260.400	1.246.400 <u>712.400</u> 534.000	6.274,84 <u>763.811,99</u> -757.537,15
12100 Wahlen	34.000 <u>55.000</u> -21.000	0 <u>0</u> 0	-25,00 <u>21,52</u> -46,52	34.000 <u>55.000</u> -21.000	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>282,73</u> -282,73
12201 Ordnungsaufgaben	430.500 <u>841.500</u> -411.000	305.600 <u>797.100</u> -491.500	355.945,61 <u>676.447,08</u> -320.501,47	420.600 <u>835.600</u> -415.000	305.600 <u>798.200</u> -492.600	177,66 <u>749.736,18</u> -749.558,52
12202 Melde- und Personenstandwesen	127.700 <u>383.600</u> -255.900	127.700 <u>364.700</u> -237.000	176.253,80 <u>344.707,12</u> -168.453,32	127.700 <u>390.100</u> -262.400	127.700 <u>368.000</u> -240.300	0,00 <u>330.799,25</u> -330.799,25
12600 Brand- und Bevölkerungsschutz	175.200 <u>875.800</u> -700.600	187.400 <u>800.900</u> -613.500	185.326,70 <u>776.486,24</u> -591.159,54	305.700 <u>1.145.300</u> -839.600	71.000 <u>769.200</u> -698.200	480,39 <u>764.659,37</u> -764.178,98
21101 Grundschule "Artur Becker"	161.400 <u>601.900</u> -440.500	119.500 <u>611.100</u> -491.600	147.392,30 <u>520.623,47</u> -373.231,17	76.700 <u>502.700</u> -426.000	37.200 <u>491.400</u> -454.200	1.348,14 <u>466.621,92</u> -465.273,78
21102 Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"	80.900 <u>522.100</u> -441.200	50.700 <u>468.800</u> -418.100	263.140,22 <u>495.386,28</u> -232.246,06	67.900 <u>506.800</u> -438.900	42.800 <u>435.800</u> -393.000	502,46 <u>518.053,27</u> -517.550,81
21103 Grundschule "Diesterweg"	144.700 <u>625.500</u> -480.800	101.000 <u>619.900</u> -518.900	171.268,81 <u>539.827,28</u> -368.558,47	81.100 <u>578.900</u> -497.800	54.600 <u>558.900</u> -504.300	114,48 <u>516.798,40</u> -516.683,92
21600 OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	724.700 <u>1.409.000</u> -684.300	588.000 <u>1.490.000</u> -902.000	656.390,48 <u>1.338.955,83</u> -682.565,35	259.600 <u>1.033.700</u> -774.100	176.000 <u>1.175.900</u> -999.900	0,00 <u>1.733.265,08</u> -1.733.265,08
24300 Schulverwaltung	0 <u>396.800</u> -396.800	0 <u>365.900</u> -365.900	0,00 <u>295.374,96</u> -295.374,96	0 <u>396.800</u> -396.800	0 <u>365.900</u> -365.900	0,00 <u>291.628,14</u> -291.628,14
25101 Museum	84.100 <u>356.600</u> -272.500	74.700 <u>285.500</u> -210.800	68.789,65 <u>211.793,61</u> -143.003,96	70.300 <u>337.400</u> -267.100	62.100 <u>268.800</u> -206.700	38.139,38 <u>788.259,18</u> -750.119,80
25102 Stadtarchiv	7.100 <u>180.900</u> -173.800	4.700 <u>190.300</u> -185.600	10.321,50 <u>151.509,92</u> -141.188,42	7.100 <u>188.800</u> -181.700	4.700 <u>190.800</u> -186.100	4.940,25 <u>149.994,34</u> -145.054,09
25200 Dominikanerkloster	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	11.829,61 <u>57.795,49</u> -45.965,88
26100 Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau	42.300 <u>134.900</u> -92.600	41.600 <u>118.200</u> -76.600	41.043,82 <u>86.662,90</u> -45.619,08	3.500 <u>79.600</u> -76.100	2.800 <u>56.500</u> -53.700	0,00 <u>34.073,38</u> -34.073,38
27200 Bibliothek der Stadt Prenzlau	32.100 <u>352.100</u> -320.000	37.800 <u>331.200</u> -293.400	28.055,92 <u>271.024,21</u> -242.968,29	51.700 <u>373.200</u> -321.500	54.100 <u>354.100</u> -300.000	0,00 <u>261.214,87</u> -261.214,87
28100 Förderung Kultur und Heimatpflege	23.900 <u>137.800</u> -113.900	23.600 <u>119.700</u> -96.100	23.276,64 <u>108.635,03</u> -85.358,39	23.900 <u>137.600</u> -113.700	23.600 <u>119.500</u> -95.900	0,00 <u>108.929,77</u> -108.929,77

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
28200 Kultur arche	289.600 417.600 -128.000	274.800 337.400 -62.600	314.966,85 254.629,42 60.337,43	264.400 394.800 -130.400	251.300 310.800 -59.500	0,00 244.771,35 -244.771,35
28300 Kulturverwaltung	32.400 475.700 -443.300	28.600 443.900 -415.300	24.785,68 387.553,21 -362.767,53	70.600 514.500 -443.900	200 503.000 -502.800	0,00 708.493,40 -708.493,40
31500 Einrichtung für Obdachlose	110.500 140.200 -29.700	110.400 141.900 -31.500	65.062,44 105.457,80 -40.395,36	110.200 131.500 -21.300	110.100 128.400 -18.300	0,00 88.076,50 -88.076,50
34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik	54.500 224.700 -170.200	71.600 215.600 -144.000	157.697,77 132.374,18 25.323,59	54.500 224.700 -170.200	71.600 215.600 -144.000	0,00 131.516,20 -131.516,20
35101 Wohngeldstelle	150.800 188.800 -38.000	800 160.800 -160.000	687,00 163.379,41 -162.692,41	150.800 188.700 -37.900	800 160.700 -159.900	0,00 162.947,17 -162.947,17
35102 Förderung sozialer Einrichtungen	148.300 455.400 -307.100	148.200 318.700 -170.500	113.457,03 237.878,97 -124.421,94	122.100 423.100 -301.000	122.000 288.100 -166.100	0,00 198.182,03 -198.182,03
36501 Kita-Verwaltung	65.900 603.700 -537.800	30.000 680.400 -650.400	78.573,83 555.122,98 -476.549,15	65.900 603.400 -537.500	30.000 706.100 -676.100	0,00 585.857,23 -585.857,23
36502 Kita "Freundschaft" mit Hort	1.971.500 2.986.700 -1.015.200	1.817.800 2.881.600 -1.063.800	1.916.849,18 2.431.169,18 -514.320,00	1.959.700 2.969.900 -1.010.200	1.801.800 3.112.300 -1.310.500	5.163,75 2.512.964,97 -2.507.801,22
36503 Kita "Kinderland" mit Hort	1.719.000 2.805.800 -1.086.800	1.433.700 2.420.400 -986.700	1.579.924,93 2.434.805,73 -854.880,80	1.683.500 2.772.300 -1.088.800	1.404.400 2.381.600 -977.200	6.650,54 2.434.180,87 -2.427.530,33
36504 Kita "Geschwister Scholl" mit Hort	1.993.000 3.155.700 -1.162.700	1.788.600 2.931.600 -1.143.000	1.994.912,89 2.752.120,80 -757.207,91	1.983.200 3.264.400 -1.281.200	1.779.400 2.955.900 -1.176.500	6.564,65 2.724.851,99 -2.718.287,34
36505 Kita "Wunderland"	460.500 770.800 -310.300	418.400 765.800 -347.400	468.090,44 647.831,65 -179.741,21	458.200 793.400 -305.200	416.300 790.200 -373.900	3.283,74 637.313,40 -634.029,66
36506 Hort der Oberschule „C. F. Grabow“ mit Grundschulteil	363.000 687.300 -324.300	304.700 629.100 -324.400	353.379,63 597.071,14 -243.691,51	362.900 700.800 -337.900	304.600 633.900 -329.300	500,00 599.453,30 -598.953,30
36601 Förderung freier Träger	0 90.700 -90.700	0 109.000 -109.000	0,00 89.875,00 -89.875,00	0 90.700 -90.700	0 109.000 -109.000	0,00 89.875,00 -89.875,00
36602 Jugendclubs	500 6.100 -5.600	1.000 10.800 -9.800	0,00 5.188,65 -5.188,65	500 6.500 -6.000	1.000 11.200 -10.200	0,00 4.643,41 -4.643,41
36603 Öffentliche Kinderspielplätze	8.800 112.900 -104.100	8.100 123.200 -115.100	8.935,47 105.238,75 -96.303,28	0 98.100 -98.100	0 113.100 -113.100	0,00 101.304,89 -101.304,89
42100 Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	0 102.300 -102.300	0 96.500 -96.500	0,00 83.693,46 -83.693,46	0 102.700 -102.700	0 96.400 -96.400	0,00 78.597,07 -78.597,07
42401 Uckerstadion	24.700 369.400 -344.700	24.000 345.100 -321.100	18.882,92 292.925,36 -274.042,44	15.400 305.100 -289.700	4.200 281.200 -277.000	0,00 586.177,73 -586.177,73
42402 Seebad	36.500 336.500 -300.000	37.100 320.000 -282.900	41.218,86 264.862,03 -223.643,17	26.900 309.300 -282.400	27.400 305.100 -277.700	0,00 259.492,90 -259.492,90
42404 Freisportanlagen	3.400 66.900 -63.500	3.400 81.200 -77.800	3.082,84 38.928,41 -35.845,57	400 38.700 -38.300	400 53.000 -52.600	0,00 25.594,14 -25.594,14
42405 Uckerseehalle	184.800 514.000 -329.200	185.700 538.800 -353.100	219.279,58 456.203,32 -236.923,74	137.100 430.800 -293.700	137.100 447.200 -310.100	0,00 359.584,85 -359.584,85
51101 Stadt- und Ortsteilentwicklung	329.000 1.051.800 -722.800	313.600 1.036.100 -722.500	257.786,88 1.033.380,72 -775.593,84	69.100 782.000 -712.900	61.300 785.300 -724.000	0,00 1.928.636,91 -1.928.636,91
52100 Planen und Bauen	2.600 653.600 -651.000	1.500 513.600 -512.100	3.840,09 524.057,40 -520.217,31	2.600 669.600 -667.000	1.500 550.400 -548.900	8.553,01 544.613,97 -536.060,96

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
52300 Denkmalschutz und -pflege	23.900 93.800 -69.900	23.900 221.900 -198.000	23.701,69 47.386,36 -23.684,67	0 64.700 -64.700	0 195.100 -195.100	740,00 38.209,89 -37.469,89
52400 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	799.187,27 541.178,36 258.008,91
53500 Konzessionen	540.000 0 540.000	520.000 0 520.000	473.011,35 0,00 473.011,35	540.000 0 540.000	520.000 0 520.000	0,00 0,00 0,00
53700 Baurestoffdeponie	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 30.000 -30.000	0 90.000 -90.000	0,00 19.754,30 -19.754,30
53701 Containerstellplätze	16.200 17.000 -800	16.200 16.200 0	15.921,35 12.463,77 3.457,58	16.200 17.000 -800	16.200 16.200 0	0,00 11.675,76 -11.675,76
53801 Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	0 196.300 -196.300	0 137.000 -137.000	0,00 119.896,93 -119.896,93	0 196.300 -196.300	0 137.000 -137.000	0,00 121.740,22 -121.740,22
53802 Öffentliche Bedürfnisanstalten	11.000 135.500 -124.500	11.000 74.900 -63.900	9.773,51 43.074,05 -33.300,54	11.000 134.400 -123.400	1.000 73.700 -72.700	0,00 41.110,68 -41.110,68
54100 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	906.800 3.206.600 -2.299.800	934.900 2.983.000 -2.048.100	963.093,23 3.024.543,71 -2.061.450,48	1.253.900 2.801.000 -1.547.100	1.381.900 2.862.800 -1.480.900	183.637,25 3.573.043,34 -3.389.406,09
54500 Straßenreinigung und Winterdienst	156.000 891.100 -735.100	156.000 871.100 -715.100	152.526,83 762.239,38 -609.712,55	156.000 890.000 -734.000	156.000 870.000 -714.000	0,00 718.007,33 -718.007,33
54600 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	45.800 85.900 -40.100	45.600 86.400 -40.800	45.726,34 81.796,76 -36.070,42	0 12.100 -12.100	0 12.000 -12.000	0,00 5.419,04 -5.419,04
54700 Bahnhofstunnel	65.900 103.500 -37.600	65.700 104.300 -38.600	65.502,74 98.555,82 -33.053,08	500 32.100 -31.600	300 32.900 -32.600	0,00 26.961,41 -26.961,41
55100 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	279.200 1.677.500 -1.398.300	279.200 1.553.000 -1.273.800	280.892,74 1.430.840,09 -1.149.947,35	500 1.302.000 -1.301.500	100 1.167.200 -1.167.100	0,00 963.823,40 -963.823,40
55200 Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	138.400 228.100 -89.700	117.600 199.000 -81.400	138.208,49 173.732,50 -35.524,01	129.200 232.300 -103.100	108.400 217.700 -109.300	6.362,84 159.510,15 -153.147,31
55300 Friedhöfe der Stadt Prenzlau	247.000 741.900 -494.900	242.000 543.700 -301.700	248.143,42 478.200,80 -230.057,38	335.600 711.300 -375.700	335.200 663.100 -327.900	0,00 460.288,60 -460.288,60
55310 Waldruhestätte	6.200 4.200 2.000	6.100 10.200 -4.100	5.901,16 21.607,37 -15.706,21	54.100 4.100 50.000	54.100 10.100 44.000	0,00 21.607,37 -21.607,37
55501 Stadtforst	599.600 487.200 112.400	376.600 440.700 -64.100	540.310,56 268.843,72 271.466,84	593.900 479.700 114.200	359.100 438.100 -79.000	4,54 323.870,28 -323.865,74
56100 Umweltschutzmaßnahmen	110.800 282.400 -171.600	33.000 185.700 -152.700	26.411,79 91.967,96 -65.556,17	90.100 255.200 -165.100	12.600 158.500 -145.900	0,00 63.926,96 -63.926,96
57100 Wirtschaftsförderung	14.000 206.700 -192.700	2.000 219.600 -217.600	12.750,00 132.129,80 -119.379,80	14.000 206.700 -192.700	2.000 219.600 -217.600	0,00 132.729,90 -132.729,90
57101 Geschäftsstraßenmanagement	81.900 222.000 -140.100	71.900 201.000 -129.100	76.857,73 150.466,87 -73.609,14	125.400 278.000 -152.600	125.600 272.800 -147.200	0,00 146.534,06 -146.534,06
57301 Gemeindezentren	48.500 256.700 -208.200	216.600 218.700 -2.100	36.687,42 140.159,52 -103.472,10	220.100 263.100 -43.000	493.200 1.172.300 -679.100	0,00 324.089,73 -324.089,73
57302 Märkte	25.100 90.800 -65.700	25.100 76.600 -51.500	26.349,55 57.649,24 -31.299,69	25.100 90.100 -65.000	25.100 75.900 -50.800	0,00 39.159,19 -39.159,19
57500 Förderung Tourismus	21.200 322.200 -301.000	20.800 299.000 -278.200	17.962,98 262.954,59 -244.991,61	18.400 302.300 -283.900	17.900 274.300 -256.400	267.522,89 610.463,55 -342.940,66

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	vorl. Ergeb- nis 2022
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	32.753.200	32.217.700	32.230.914,22	33.086.000	32.480.900	661,74
	<u>12.378.300</u>	<u>12.252.800</u>	<u>11.575.263,67</u>	<u>12.356.300</u>	<u>12.225.800</u>	<u>11.702.863,69</u>
	20.374.900	19.964.900	20.655.650,55	20.729.700	20.255.100	-11.702.201,95
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000	0	0,00	146.800	46.700	-1.320.997,79
	<u>0</u>	<u>13.100</u>	<u>14.914,14</u>	<u>46.800</u>	<u>702.500</u>	<u>173.975,33</u>
	100.000	-13.100	-14.914,14	100.000	-655.800	-1.494.973,12
 71001 Mühlmannstift	68.200	72.900	74.271,97	55.500	60.200	535,35
	<u>110.700</u>	<u>104.900</u>	<u>62.188,35</u>	<u>91.800</u>	<u>87.200</u>	<u>39.090,02</u>
	-42.500	-32.000	12.083,62	-36.300	-27.000	-38.554,67
 71002 Vincentbad	71.000	65.500	69.954,05	63.000	57.500	0,00
	<u>55.100</u>	<u>51.800</u>	<u>36.219,12</u>	<u>44.100</u>	<u>40.400</u>	<u>23.176,95</u>
	15.900	13.700	33.734,93	18.900	17.100	-23.176,95

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.018.117,63	18.296.400	18.675.000	18.871.000	19.091.000	19.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500.652,49	21.677.900	22.806.800	20.749.400	20.775.200	21.789.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.765.371,67	1.647.400	1.558.400	1.529.600	1.508.100	1.524.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.574.589,63	1.310.200	1.469.500	1.474.500	1.474.500	1.474.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233.829,51	882.600	1.493.300	1.420.100	1.395.000	1.393.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.103.911,82	918.500	1.061.900	1.061.800	1.052.500	1.042.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)</u>	<u>46.196.472,75</u>	<u>44.733.000</u>	<u>47.064.900</u>	<u>45.106.400</u>	<u>45.296.300</u>	<u>46.324.900</u>
11.	Personalaufwendungen	14.802.381,37	15.994.100	17.883.900	18.270.400	18.176.900	18.213.800
12.	Versorgungsaufwendungen	7.997,30	-53.300	-20.900	24.500	33.900	46.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.616.456,76	12.670.300	13.788.900	13.294.300	13.323.800	13.388.900
14.	Abschreibungen	4.649.869,62	4.792.500	4.700.600	4.708.200	4.662.800	4.731.000
15.	Transferaufwendungen	13.130.884,93	14.025.500	13.951.600	14.314.400	14.382.400	14.264.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194.229,64	1.505.700	1.510.700	1.458.900	1.422.700	1.431.100
17.	<u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>44.401.819,62</u>	<u>48.934.800</u>	<u>51.814.800</u>	<u>52.070.700</u>	<u>52.002.500</u>	<u>52.075.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.794.653,13</u>	<u>-4.201.800</u>	<u>-4.749.900</u>	<u>-6.964.300</u>	<u>-6.706.200</u>	<u>-5.750.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	220.451,88	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.805,02	50.400	36.000	15.000	15.000	15.000
21.	= Finanzergebnis	<u>136.646,86</u>	<u>179.600</u>	<u>294.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>	<u>315.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.931.299,99</u>	<u>-4.022.200</u>	<u>-4.455.900</u>	<u>-6.649.300</u>	<u>-6.391.200</u>	<u>-5.435.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	452.881,26	691.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	– außerordentliche Aufwendungen	43.435,35	66.400	35.000	35.000	35.000	35.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>409.445,91</u>	<u>624.600</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>2.340.745,90</u>	<u>-3.397.600</u>	<u>-4.290.900</u>	<u>-6.484.300</u>	<u>-6.226.200</u>	<u>-5.270.400</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	17.784.030,97	18.296.400	18.675.000	18.871.000	19.091.000	19.101.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.374.384,99	18.544.200	19.631.400	17.656.700	17.768.900	18.925.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440.861,62	1.540.500	1.471.600	1.459.200	1.459.200	1.459.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.833,54	1.295.800	1.469.100	1.474.100	1.474.100	1.474.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.913,87	942.400	1.479.600	1.406.900	1.382.600	1.380.900
7.	sonstige Einzahlungen	875.256,69	879.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200	1.011.200
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.412.496,67	230.000	330.000	330.000	330.000	330.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>76.921.778,35</u>	<u>41.728.500</u>	<u>44.067.900</u>	<u>42.209.100</u>	<u>42.517.000</u>	<u>43.681.800</u>
10.	Personalauszahlungen	14.985.199,07	15.983.700	17.850.200	18.236.500	18.157.400	18.157.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.514.181,26	12.768.600	13.818.000	13.323.400	13.352.900	13.418.000
13.	Transferauszahlungen	12.868.789,34	13.727.700	13.649.600	14.013.200	14.083.200	13.962.900
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.185.574,65	50.400	36.000	15.000	15.000	15.000
15.	sonstige Auszahlungen	1.174.054,07	1.505.700	1.510.700	1.458.900	1.422.700	1.431.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>72.727.798,39</u>	<u>44.036.100</u>	<u>46.864.500</u>	<u>47.047.000</u>	<u>47.031.200</u>	<u>46.984.400</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u>	<u>4.193.979,96</u>	<u>-2.307.600</u>	<u>-2.796.600</u>	<u>-4.837.900</u>	<u>-4.514.200</u>	<u>-3.302.600</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.576.477,77	2.632.400	2.785.900	1.735.100	1.854.200	2.801.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.311,11	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	433.317,73	691.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.785,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.145.355,28</u>	<u>3.371.400</u>	<u>3.034.000</u>	<u>1.942.300</u>	<u>2.055.500</u>	<u>3.002.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.767.698,35	3.390.800	1.622.000	2.155.000	1.699.000	885.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500.251,32	9.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	91.490,50	282.500	191.000	69.000	59.000	60.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	274.899,31	69.500	91.000	78.000	78.000	78.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.054.092,46	817.600	1.160.800	721.500	416.500	409.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>6.688.431,94</u>	<u>4.570.300</u>	<u>3.069.800</u>	<u>3.028.500</u>	<u>2.257.500</u>	<u>1.437.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u>	<u>-3.543.076,66</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-35.800</u>	<u>-1.086.200</u>	<u>-202.000</u>	<u>1.565.500</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>650.903,30</u>	<u>-3.506.500</u>	<u>-2.832.400</u>	<u>-5.924.100</u>	<u>-4.716.200</u>	<u>-1.737.100</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2024

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
39. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	153.579,24	689.400	46.800	5.900	0	0
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>153.579,24</u>	<u>689.400</u>	<u>46.800</u>	<u>5.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u>	<u>-153.579,24</u>	<u>-689.400</u>	<u>-46.800</u>	<u>-5.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
47. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
48. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u>	<u>497.324,06</u>	<u>-4.195.900</u>	<u>-2.879.200</u>	<u>-5.930.000</u>	<u>-4.716.200</u>	<u>-1.737.100</u>
49. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						
50. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.576.491,76	16.073.815,82	11.877.915,82	8.998.715,82	3.068.715,82	-1.647.484,18
51. = <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>16.073.815,82</u>	<u>11.877.915,82</u>	<u>8.998.715,82</u>	<u>3.068.715,82</u>	<u>-1.647.484,18</u>	<u>-3.384.584,18</u>

davon eigene Finanzmittel: 14.997.942,78 €
 davon fremde Finanzmittel: 1.075.873,04 €

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM									
11101.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS									
11102.7834000	30.128,88	47.500	25.000	0	17.500	17.500	17.500	191.570,49	244.070,49
= Saldo	-30.128,88	-47.500	-25.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-191.570,49	-244.070,49
1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung									
11102.7831000	86.272,08	70.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000	648.400,43	828.400,43
= Saldo	-86.272,08	-70.000	-70.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-648.400,43	-828.400,43
1110211008 Software / Lizenzen									
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	97.870,55	97.870,55
11102.7834000	23.205,33	70.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	161.969,11	191.969,11
= Saldo	-23.205,33	-70.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-259.839,66	-289.839,66
1110211011 GWG Hauptamt									
11102.6818000	189,90	0	0	0	0	0	0	189,90	189,90
11102.7832000	4.677,50	10.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	79.450,78	109.450,78
= Saldo	-4.487,60	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-79.260,88	-109.260,88
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt									
11102.7831000	33.638,68	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	106.115,94	146.115,94
= Saldo	-33.638,68	-10.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-106.115,94	-146.115,94
1110218001 Ratsinformationssystem									
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.125,23	34.125,23
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	68.770,81	68.770,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-102.896,04	-102.896,04
1110218002 Weiterführung E-Government									
11102.7834000	0,00	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	75.451,40	135.451,40
= Saldo	0,00	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-75.451,40	-135.451,40
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosses Stadtverwaltung									
11102.7853000	17.893,29	0	0	0	0	0	0	384.373,95	384.373,95
= Saldo	-17.893,29	0	0	0	0	0	0	-384.373,95	-384.373,95
1110219002 Schließanlage Rathaus									
11102.7831000	42.098,12	2.000	0	0	0	0	0	91.618,87	91.618,87
= Saldo	-42.098,12	-2.000	0	0	0	0	0	-91.618,87	-91.618,87
1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge)									
11102.7831000	42.282,24	20.000	0	0	0	0	0	63.882,24	63.882,24
= Saldo	-42.282,24	-20.000	0	0	0	0	0	-63.882,24	-63.882,24
1110221001 Rollstuhl-Hebebühne Haus 3 Rathaus									
11102.7831000	16.976,78	0	0	0	0	0	0	16.976,78	16.976,78
= Saldo	-16.976,78	0	0	0	0	0	0	-16.976,78	-16.976,78
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus									
11102.7831000	1.360,60	5.000	0	0	0	0	0	6.360,60	6.360,60
= Saldo	-1.360,60	-5.000	0	0	0	0	0	-6.360,60	-6.360,60
1110222002 Umzäunung Fahrradabstellanlage Rathaus									
11102.7853000	11.950,87	0	0	0	0	0	0	11.950,87	11.950,87
= Saldo	-11.950,87	0	0	0	0	0	0	-11.950,87	-11.950,87
1110222003 Erwerb Notstromaggregat									
11102.7831000	27.767,46	0	0	0	0	0	0	27.767,46	27.767,46
= Saldo	-27.767,46	0	0	0	0	0	0	-27.767,46	-27.767,46
1110323001 Software Finanzverwaltung									
11103.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement)									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
11104.7832000	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.523,15	20.523,15		
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.523,15	-20.523,15		
1110415001 Erwerb AV Gebäudemangement											
11104.7831000	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00		
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	2.493,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.841,39	39.841,39		
= Saldo	-2.493,05	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-41.841,39	-56.841,39		
1110418001 Hard- und Software Gebäudemangement											
11104.7831000	0,00	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	73.460,08	82.460,08		
11104.7834000	0,00	15.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000	50.000,00	65.000,00		
= Saldo	0,00	-18.000	-40.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-123.460,08	-147.460,08		
1110418003 Erwerb AV Gebäudemangement (Überdachung Fahrzeug)											
11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.373,65	-5.373,65		
1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung											
11104.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	26.586,15	26.586,15		
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-26.586,15	-26.586,15		
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken											
11106.6821000	432.329,73	120.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.039.464,94	2.639.464,94		
11106.6821000 ohne Inv.	988,00	400.000	0	0	0	0	0	806.469,20	806.469,20		
11106.7810000	148.132,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
11106.7821000	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	183.147,05	363.147,05		
11106.7821000	188,12	0	0	0	0	0	0	32.866,75	32.866,75		
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95		
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	49.084,67	49.084,67		
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00		
= Saldo	284.997,25	470.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	2.577.196,72	2.997.196,72		
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens											
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00		
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00		
11106.7821000	1.369,99	0	0	0	0	0	0	5.831,74	5.831,74		
11106.7821000	691,00	0	0	0	0	0	0	691,00	691,00		
11106.7821000	2.576,00	0	0	0	0	0	0	2.576,00	2.576,00		
= Saldo	-4.636,99	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-22.598,74	-37.598,74		
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter											
11106.7821000	2.100,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.400,00	23.400,00		
= Saldo	-2.100,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-14.400,00	-23.400,00		
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)											
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	402,50	402,50		
11106.7832000	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.098,41	9.098,41		
= Saldo	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.695,91	-8.695,91		
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)											
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.177,62	1.177,62		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.177,62	-1.177,62		
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanlage Uckerpromenade 81											
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.284,72	15.284,72		
11106.7821000	4.002,33	0	0	0	0	0	0	4.002,33	4.002,33		
= Saldo	-4.002,33	0	0	0	0	0	0	-19.287,05	-19.287,05		
1110621001 Festplatzverteiler Güstow											
11106.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	17.033,82	17.033,82		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.033,82	-17.033,82		
1110621002 Beleuchtung Neustadt (Lichtstelen)											
11106.7821000	3.651,57	0	0	0	0	0	0	3.651,57	3.651,57		
= Saldo	-3.651,57	0	0	0	0	0	0	-3.651,57	-3.651,57		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
1110622001 Verkehrsgarten												
11106.7853000	879,41	0	0	0	0	0	0	879,41	879,41			
= Saldo	-879,41	0	0	0	0	0	0	-879,41	-879,41			
1110622003 Bahnhofsgebäude												
11106.7821000	103.601,23	0	0	0	0	0	0	103.601,23	103.601,23			
11106.7821000	67.158,67	0	0	0	0	0	0	67.158,67	67.158,67			
11106.7831000	0,00	5.500	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00			
11106.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00			
11106.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00			
= Saldo	-170.759,90	-11.500	0	0	0	0	0	-182.259,90	-182.259,90			
1110622004 Schutzhütte inkl. Sitzgruppe												
11106.6818000	100,00	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00			
11106.7821000	3.100,00	0	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00			
= Saldo	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00			
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne												
11106.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00			
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00			
1110624001 Hard- und Software Bahnhofsgebäude												
11106.7831000	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00			
11106.7832000	0,00	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	5.000,00	12.500,00			
11106.7834000	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00			
11106.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00			
= Saldo	0,00	0	-37.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	-37.000,00	-59.500,00			
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)												
12201.7832000	999,00	500	500	0	500	500	500	3.183,05	4.683,05			
= Saldo	-999,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-3.183,05	-4.683,05			
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge)												
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.462,10	5.462,10			
12201.7831000	77.964,04	0	0	0	0	0	0	77.964,04	77.964,04			
= Saldo	-77.964,04	0	0	0	0	0	0	-83.426,14	-83.426,14			
1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen												
12201.7831000	2.142,00	2.000	5.000	0	0	2.000	0	15.853,60	17.853,60			
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40			
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.915,10	3.915,10			
12201.7834000	0,00	20.000	15.000	0	10.000	0	0	35.000,00	45.000,00			
= Saldo	-2.142,00	-22.000	-20.000	0	-10.000	-2.000	0	-55.911,10	-67.911,10			
1220124001 Mitarbeiter-Alarmierungssystem Politesen/Politanten												
12201.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00			
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00			
1220220001 Hard- und Software Meldewesen												
12202.7831000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00			
12202.7834000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	30.895,13	30.895,13			
= Saldo	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-45.895,13	-45.895,13			
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau)												
12600.7832000	647,90	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	33.108,18	48.108,18			
= Saldo	-647,90	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.108,18	-48.108,18			
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)												
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.227,54	11.227,54			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.227,54	-11.227,54			
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren												
12600.7831000	9.794,47	15.000	2.500	0	0	0	0	28.236,62	28.236,62			
12600.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00			
= Saldo	-9.794,47	-15.000	-7.500	0	0	0	0	-33.236,62	-33.236,62			

Haushalt 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)												
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.295,29	-4.295,29			
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)												
12600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.940,57	-19.940,57			
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)												
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64			
12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00			
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-770,71	-770,71			
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau												
12600.7851000	2.017,57	0	0	0	0	0	0	106.094,15	106.094,15			
= Saldo	-2.017,57	0	0	0	0	0	0	-106.094,15	-106.094,15			
1260019002 Erwerb MTF Jugendfeuerwehr												
12600.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	23.950,00	23.950,00			
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-23.950,00	-23.950,00			
1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote)												
12600.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00			
12600.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	49.502,81	49.502,81			
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-24.502,81	-24.502,81			
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen												
12600.7831000	18.054,80	35.000	0	0	0	0	0	37.499,00	37.499,00			
= Saldo	-18.054,80	-35.000	0	0	0	0	0	-37.499,00	-37.499,00			
1260021003 Löschwasserversorgung OT												
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	123.700,00	187.000,00			
12600.7821000	39.069,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
12600.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	95.032,73	95.032,73			
= Saldo	-39.069,23	-100.000	0	0	0	0	0	28.667,27	91.967,27			
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW)												
12600.7831000	9.401,00	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	45.845,18	75.845,18			
12600.7831000	0,00	0	33.000	0	0	0	0	62.410,85	62.410,85			
= Saldo	-9.401,00	-10.000	-58.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-108.256,03	-138.256,03			
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge)												
12600.6811000	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000,00	300.000,00			
12600.7831000	0,00	0	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000,00	600.000,00			
= Saldo	0,00	0	-150.000	-300.000	-150.000	0	0	-150.000,00	-300.000,00			
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer												
12600.7851000	78.937,24	0	8.000	0	0	0	0	86.937,24	86.937,24			
= Saldo	-78.937,24	0	-8.000	0	0	0	0	-86.937,24	-86.937,24			
1260024001 Vergrößerung Tor/ Einfahrt Feuerwehr Dedelow												
12600.6811000	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00			
12600.7853000	0,00	0	85.000	0	0	0	0	85.000,00	85.000,00			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker												
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	52.645,17	17.000	24.000	0	0	0	0	187.778,77	187.778,77			
21101.7831000	79.541,37	24.300	34.000	0	0	0	0	326.570,78	326.570,78			
21101.7834000	262,61	0	0	0	0	0	0	497,51	497,51			
= Saldo	-27.158,81	-7.300	-10.000	0	0	0	0	-139.289,52	-139.289,52			
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker)												
21101.7832000	3.334,38	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	25.604,73	34.604,73			
= Saldo	-3.334,38	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.604,73	-34.604,73			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
2110112004 Software / Lizenzen GS A. Becker											
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	297,50	297,50		
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00		
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,98	590,98		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.808,48	-2.808,48		
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker)											
21101.7831000	14.610,27	5.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000	47.115,21	56.115,21		
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.029,00	2.029,00		
= Saldo	-14.610,27	-5.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-49.144,21	-58.144,21		
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker											
21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	48.841,97	48.841,97		
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	48.841,97	48.841,97		
21101.7851000	694,67	0	0	0	0	0	0	659.851,91	659.851,91		
= Saldo	-694,67	0	0	0	0	0	0	-562.167,97	-562.167,97		
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)											
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.638,44	-64.638,44		
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker											
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45		
21101.7831000	6.040,50	5.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	38.056,40	113.056,40		
21101.7834000	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00		
= Saldo	-6.040,50	-7.500	-21.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-37.031,95	-115.031,95		
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi											
21102.6811000	45.910,53	22.200	23.600	0	0	0	0	132.041,50	132.041,50		
21102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00		
21102.7831000	48.067,42	31.800	33.700	0	0	0	0	228.544,32	228.544,32		
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	234,90	234,90		
= Saldo	-2.156,89	-9.600	-10.100	0	0	0	0	-91.237,72	-91.237,72		
2110211004 GWG GS Pestalozzi											
21102.7832000	311,66	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	21.555,64	30.555,64		
= Saldo	-311,66	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.555,64	-30.555,64		
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi											
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.381,20	2.381,20		
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,98	590,98		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.972,18	-2.972,18		
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi											
21102.7831000	0,00	10.400	8.200	0	3.000	3.000	3.000	42.069,04	51.069,04		
= Saldo	0,00	-10.400	-8.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-42.069,04	-51.069,04		
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Verdunklungsanlagen)											
21102.7831000	4.220,94	0	0	0	0	0	0	22.743,61	22.743,61		
= Saldo	-4.220,94	0	0	0	0	0	0	-22.743,61	-22.743,61		
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi											
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45		
21102.7831000	6.407,77	5.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	43.767,58	118.767,58		
21102.7834000	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00		
= Saldo	-6.407,77	-7.500	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-42.743,13	-120.743,13		
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg											
21103.6811000	89.278,58	0	0	0	0	0	0	195.226,63	195.226,63		
21103.7831000	78.585,00	33.000	18.000	0	0	0	0	350.666,06	350.666,06		
21103.7834000	1.116,09	0	0	0	0	0	0	5.474,34	5.474,34		
= Saldo	9.577,49	-33.000	-18.000	0	0	0	0	-160.913,77	-160.913,77		
2110311006 GWG GS Diesterweg											
21103.7832000	3.874,00	5.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000	36.797,64	45.797,64		
= Saldo	-3.874,00	-5.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-36.797,64	-45.797,64		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg												
21103.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.710,45	3.710,45			
21103.7831000	1.013,45	5.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000	53.986,16	128.986,16			
21103.7834000	0,00	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00			
= Saldo	-1.013,45	-7.500	-21.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-53.775,71	-131.775,71			
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg												
21103.7831000	12.346,09	6.200	4.000	0	3.000	3.000	3.000	50.753,46	59.753,46			
= Saldo	-12.346,09	-6.200	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-50.753,46	-59.753,46			
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)												
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.467,84	3.467,84			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.467,84	-3.467,84			
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1)												
21103.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	80.449,54	80.449,54			
21103.6810000	510,56	0	0	0	0	0	0	510,56	510,56			
21103.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	80.449,53	80.449,53			
21103.6811000	510,56	0	0	0	0	0	0	510,56	510,56			
21103.7853000	2.614,28	0	0	0	0	0	0	240.639,68	240.639,68			
= Saldo	-1.593,16	0	0	0	0	0	0	-78.719,49	-78.719,49			
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz)												
21103.6810000	18.418,32	0	0	0	0	0	0	104.267,43	104.267,43			
21103.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	115.852,71	115.852,71			
= Saldo	18.418,32	0	0	0	0	0	0	-11.585,28	-11.585,28			
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)												
21103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.310,58	3.310,58			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.310,58	-3.310,58			
2110324001 Klimaanlage GS Diesterweg												
21103.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00			
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00			
2110324002 Trampolin GS Diesterweg (Teil 1)												
21103.7853000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00			
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00			
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow												
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.945,83	10.945,83			
21600.6818000	578,99	0	0	0	0	0	0	578,99	578,99			
21600.7831000	44.864,92	38.000	31.500	0	8.000	8.000	8.000	159.195,90	183.195,90			
= Saldo	-44.285,93	-38.000	-31.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-147.671,08	-171.671,08			
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow												
21600.6811000	0,00	27.500	11.200	0	0	0	0	90.542,35	90.542,35			
21600.7831000	93.096,48	31.200	30.700	0	0	0	0	353.310,66	353.310,66			
21600.7834000	2.560,44	0	0	0	0	0	0	2.795,34	2.795,34			
= Saldo	-95.656,92	-3.700	-19.500	0	0	0	0	-265.563,65	-265.563,65			
2160011006 GWG OS C.F.Grabow												
21600.7832000	2.448,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	26.426,04	38.426,04			
= Saldo	-2.448,04	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-26.426,04	-38.426,04			
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow												
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00			
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	590,98	590,98			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.510,98	-2.510,98			
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B)												
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	171.267,11	171.267,11			
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	87,63	87,63			
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	171.267,11	171.267,11			
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	87,62	87,62			
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.071.573,06	1.071.573,06			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-728.863,59	-728.863,59		
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow											
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.177,16	73.177,16		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.177,16	-73.177,16		
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)											
21600.6810000	242.686,59	0	0	0	0	0	0	752.986,59	752.986,59		
21600.7851000	264.341,90	0	0	0	0	0	0	901.827,77	901.827,77		
= Saldo	-21.655,31	0	0	0	0	0	0	-148.841,18	-148.841,18		
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)											
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	34.930,74	34.930,74		
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	39.161,51	39.161,51		
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.711,02	3.711,02		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.941,79	-7.941,79		
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B											
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	86.241,16	86.241,16		
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	313.526,00	313.526,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-227.284,84	-227.284,84		
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow											
21600.6810000	3.762,11	0	0	0	0	0	0	152.807,10	152.807,10		
21600.6811000	3.762,10	0	0	0	0	0	0	152.807,09	152.807,09		
21600.7851000	389.067,03	0	0	0	0	0	0	409.760,21	409.760,21		
= Saldo	-381.542,82	0	0	0	0	0	0	-104.146,02	-104.146,02		
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)											
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.927,03	5.927,03		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.927,03	-5.927,03		
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow											
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.242,55	4.242,55		
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	9.191,92	9.191,92		
21600.7831000	1.233,21	15.000	20.000	0	35.000	35.000	35.000	50.810,50	155.810,50		
21600.7834000	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.000,00	7.000,00		
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.508,37	10.508,37		
= Saldo	-1.233,21	-18.000	-21.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-51.884,40	-159.884,40		
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A											
21600.6810000	10.223,00	0	0	0	0	0	0	51.116,00	51.116,00		
21600.7851000	41.935,20	0	0	0	0	0	0	219.161,08	219.161,08		
= Saldo	-31.712,20	0	0	0	0	0	0	-168.045,08	-168.045,08		
2160020003 Schließenanlage OS C. F. Grabow											
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	20.169,92	20.169,92		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.169,92	-20.169,92		
2160022001 Spiel-/Sportplatzgestaltung OS C. F. Grabow											
21600.7853000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00		
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00		
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serverraum Haus A)											
21600.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00		
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00		
2510113003 Hard- und Software Museum											
25101.7831000	0,00	2.000	5.000	0	0	0	0	8.178,29	8.178,29		
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	0	-8.178,29	-8.178,29		
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG)											
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.124,15	2.124,15		
25101.7832000	561,38	1.100	0	0	0	0	0	6.200,02	6.200,02		
= Saldo	-561,38	-1.100	0	0	0	0	0	-4.075,87	-4.075,87		
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.744,04	-2.744,04		
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)											
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15		
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation)											
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41		
25101.7831000	985,31	0	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41		
= Saldo	-985,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum											
25101.6810000	328.650,00	0	0	0	0	0	0	328.650,00	328.650,00		
25101.6811000	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00		
25101.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00		
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00		
25101.7853000	533.125,55	0	0	0	0	0	0	533.125,55	533.125,55		
= Saldo	-164.475,55	0	0	0	0	0	0	-133.125,55	-133.125,55		
2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget)											
25101.7821000	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00		
= Saldo	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00		
2510215001 Hard- und Software Archiv											
25102.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.856,58	4.856,58		
25102.7834000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00		
= Saldo	0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	0	-14.856,58	-14.856,58		
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)											
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	232,29	232,29		
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	442,28	442,28		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-209,99	-209,99		
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne											
26100.7831000	3.764,22	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	56.271,99	63.771,99		
= Saldo	-3.764,22	-1.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-56.271,99	-63.771,99		
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne											
26100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08		
26100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.779,20	-3.779,20		
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat											
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	833,70	833,70		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-833,70	-833,70		
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer											
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.150,00		
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)											
26100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	690,12	690,12		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-690,12	-690,12		
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)											
27200.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.325,26	1.325,26		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.325,26	-1.325,26		
2720018001 Hard- und Software Bibliothek											
27200.6810000	1.285,02	23.400	23.400	0	0	0	0	48.085,02	48.085,02		
27200.6818000	1.874,25	0	0	0	0	0	0	1.874,25	1.874,25		
27200.7831000	1.285,02	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	10.319,89	14.819,89		
27200.7834000	0,00	27.500	27.500	0	0	0	0	64.202,87	64.202,87		
= Saldo	1.874,25	-8.100	-5.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-24.563,49	-29.063,49		
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Total digital)											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobilier, Technik)									
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.945,01	8.945,01
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.951,75	10.951,75
27200.7832000	209,16	0	0	0	0	0	0	753,00	753,00
= Saldo	-209,16	0	0	0	0	0	0	-2.759,74	-2.759,74
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG)									
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	0	10.434,07	10.434,07
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-9.233,51	-9.233,51
2820017001 Hard- und Software Kultur arche									
28200.7831000	1.020,17	1.500	0	0	0	0	0	40.966,46	40.966,46
= Saldo	-1.020,17	-1.500	0	0	0	0	0	-40.966,46	-40.966,46
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (BGA)									
28200.6814000	12.206,72	0	0	0	0	0	0	12.206,72	12.206,72
28200.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	0	20.360,85	20.360,85
= Saldo	12.206,72	0	-6.000	0	0	0	0	-8.154,13	-8.154,13
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung									
28300.7831000	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0	18.101,17	18.101,17
= Saldo	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	0	-18.101,17	-18.101,17
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)									
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	942,69	942,69
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-486,71	-486,71
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster									
28300.7851000	12.001,88	0	0	0	0	0	0	458.243,72	458.243,72
= Saldo	-12.001,88	0	0	0	0	0	0	-458.243,72	-458.243,72
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster									
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	27.065,12	27.065,12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.065,12	-27.065,12
2830019001 Erwerb Rika Paaschen Figur									
28300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
28300.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster									
28300.6810000	113.222,07	0	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06
28300.6811000	74.675,37	0	0	0	0	0	0	91.956,07	91.956,07
28300.7851000	359.101,90	50.000	0	0	0	0	0	378.775,22	378.775,22
= Saldo	-171.204,46	-50.000	0	0	0	0	0	-194.863,09	-194.863,09
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice									
28300.7851000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2830020003 ehem. Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau)									
28300.6811000	0,00	0	70.400	0	0	0	0	70.400,00	70.400,00
28300.7851000	0,00	50.000	95.000	0	0	0	0	145.000,00	145.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	-24.600	0	0	0	0	-74.600,00	-74.600,00
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthärtungsanlage)									
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.087,19	4.087,19
28300.7831000	4.838,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.838,61	0	0	0	0	0	0	-4.087,19	-4.087,19

Haushalt 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
3150020001 BGA Obdachlosenheim												
31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88			
31500.7831000	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	5.803,88	13.303,88			
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00			
3150023001 GWG Obdachlosenhaus												
31500.7832000	0,00	0	500	0	500	500	500	500,00	2.000,00			
= Saldo	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00			
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus												
35102.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.950,00	-4.950,00			
3510219002 Bürgerhaus- Einbruchmeldeanlage												
35102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.429,60	8.429,60			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.429,60	-8.429,60			
3510220001 Hard- und Software Bürger- haus/-treffs												
35102.7831000	0,00	2.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	11.137,85	18.637,85			
= Saldo	0,00	-2.000	-5.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.137,85	-18.637,85			
3510223001 invest. Zuschuss Bewe- gungsparcours Glashaus												
35102.7818000	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00			
= Saldo	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00			
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem)												
36501.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	739,80	739,80			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-739,80	-739,80			
3650123001 Hard- und Software Kita- Verwaltung												
36501.7834000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00			
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00			
3650212005 GWG Kita Freundschaft												
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	500,00	500,00			
36502.7832000	3.563,91	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	23.117,31	32.117,31			
= Saldo	-3.563,91	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-22.617,31	-31.617,31			
3650216001 BGA Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung)												
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86			
36502.6817000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00			
36502.7831000	5.427,59	4.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	43.296,49	52.296,49			
= Saldo	-5.427,59	-4.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-32.849,63	-41.849,63			
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft												
36502.7831000	34.071,40	5.000	3.000	0	2.000	2.000	15.000	50.068,43	69.068,43			
36502.7834000	1.510,00	500	500	0	500	500	500	3.005,75	4.505,75			
= Saldo	-35.581,40	-5.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-15.500	-53.074,18	-73.574,18			
3650218002 Erwerb AV Kita Freund- schaft (u. a. Kindertransportwagen)												
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.399,00	1.399,00			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.399,00	-1.399,00			
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft												
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.792,17	7.792,17			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.792,17	-7.792,17			
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft												
36502.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42			
36502.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.871,41	13.871,41			
36502.7853000	1.011,50	0	0	0	0	0	0	52.868,78	52.868,78			
= Saldo	-1.011,50	0	0	0	0	0	0	-25.125,95	-25.125,95			
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft												
36502.7853000	3.332,00	180.000	0	0	0	0	0	183.332,00	183.332,00			
= Saldo	-3.332,00	-180.000	0	0	0	0	0	-183.332,00	-183.332,00			
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland												
36503.6817000	200,00	0	0	0	0	0	0	2.367,00	2.367,00			
36503.7832000	3.150,00	4.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	23.448,13	35.448,13			

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
= Saldo	-2.950,00	-4.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.081,13	-33.081,13		
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar)											
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00		
36503.7831000	29.565,57	4.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500	64.905,13	75.405,13		
= Saldo	-29.565,57	-4.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-61.055,13	-71.555,13		
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland											
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33		
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	125.333,33	125.333,33		
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.996,41	-166.996,41		
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland											
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.741,68	1.741,68		
36503.7831000	20.070,93	12.500	15.000	0	2.000	15.000	2.000	65.971,12	84.971,12		
36503.7834000	0,00	500	500	0	500	500	500	1.495,75	2.995,75		
= Saldo	-20.070,93	-13.000	-15.500	0	-2.500	-15.500	-2.500	-65.725,19	-86.225,19		
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland											
36503.7831000	1.373,77	0	0	0	0	0	0	17.865,40	17.865,40		
= Saldo	-1.373,77	0	0	0	0	0	0	-17.865,40	-17.865,40		
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort)											
36503.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00		
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00		
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl)											
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16		
36504.7832000	4.864,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	33.539,79	48.539,79		
= Saldo	-4.864,78	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-33.584,95	-48.584,95		
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar)											
36504.6818000	1.345,89	0	0	0	0	0	0	1.345,89	1.345,89		
36504.7831000	4.477,20	20.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	87.121,24	132.121,24		
= Saldo	-3.131,31	-20.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-85.775,35	-130.775,35		
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl											
36504.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	61,93	61,93		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-61,93	-61,93		
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen)											
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00		
36504.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.066,16	7.066,16		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.830,16	-4.830,16		
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl											
36504.7831000	14.952,76	22.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	67.923,66	73.923,66		
36504.7834000	0,00	2.500	500	0	500	500	500	3.495,75	4.995,75		
= Saldo	-14.952,76	-24.500	-25.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-71.419,41	-78.919,41		
3650511004 GWG Kita Wunderland											
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	300,00	300,00		
36505.7832000	1.451,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	12.166,66	18.166,66		
= Saldo	-1.451,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.866,66	-17.866,66		
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.)											
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	3.020,00	3.020,00		
36505.7831000	6.574,92	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.594,92	20.594,92		
= Saldo	-6.574,92	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-11.574,92	-17.574,92		
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland											
36505.7831000	14.293,47	5.000	3.000	0	15.000	2.000	2.000	30.399,98	47.399,98		
36505.7834000	0,00	2.500	500	0	500	500	500	2.995,75	4.495,75		
= Saldo	-14.293,47	-7.500	-3.500	0	-15.500	-2.500	-2.500	-33.395,73	-51.895,73		
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen, Mobiliar)											

Haushalt 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.960,90	5.960,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.960,90	-5.960,90
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland									
36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.376,87	-15.376,87
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)									
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.824,71	5.824,71
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.824,71	-5.824,71
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland									
36505.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow									
36506.7832000	2.360,53	4.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000	31.922,52	46.922,52
= Saldo	-2.360,53	-4.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.922,52	-46.922,52
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.)									
36506.7831000	5.316,92	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	28.185,07	35.685,07
= Saldo	-5.316,92	-7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-28.185,07	-35.685,07
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow									
36503.7834000	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36506.7831000	4.909,87	4.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000	24.575,08	30.575,08
36506.7834000	0,00	0	500	0	500	500	500	500,00	2.000,00
= Saldo	-4.909,87	-4.500	-15.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-25.575,08	-33.075,08
3660223001 GWG Jugendclubs									
36602.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	1.000,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	-2.500,00
3660302001 Öffentliche Spielplätze									
36603.6817000	1.700,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36603.6817000	5.874,65	0	0	0	0	0	0	5.874,65	5.874,65
36603.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.123,94	13.123,94
36603.7853000	25.978,04	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	118.855,29	133.855,29
= Saldo	-18.403,39	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-124.404,58	-139.404,58
3660317001 Spielplatz Seelübbe									
36603.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.356,11	12.356,11
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.616,11	-1.616,11
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark									
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.561,90	26.561,90
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.561,90	-16.561,90
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine									
42100.7818000	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.900,00	51.900,00
= Saldo	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.900,00	-51.900,00
4240112003 GWG Stadion									
42401.7832000	943,94	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	13.941,86	24.441,86
= Saldo	-943,94	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-13.941,86	-24.441,86
4240115002 Hard- und Software Stadion									
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	38.266,94	38.266,94
42401.7831000	0,00	0	15.000	0	2.500	0	0	27.691,85	30.191,85
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	-2.500	0	0	-65.958,79	-68.458,79
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabinen)									
42401.7851000	3.379,18	0	0	0	0	0	0	16.631,79	16.631,79
= Saldo	-3.379,18	0	0	0	0	0	0	-16.631,79	-16.631,79
4240118002 Zaunanlage Stadion									
42401.7851000	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	75.456,69	75.456,69
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	-75.456,69	-75.456,69

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion									
42401.7851000	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz									
42401.7852000	372.145,07	0	0	0	0	0	0	372.145,07	372.145,07
= Saldo	-372.145,07	0	0	0	0	0	0	-372.145,07	-372.145,07
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände)									
42401.7831000	0,00	6.000	6.500	0	3.000	3.000	3.000	12.500,00	21.500,00
= Saldo	0,00	-6.000	-6.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	-12.500,00	-21.500,00
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG)									
42402.7832000	988,43	3.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000	25.606,14	34.606,14
= Saldo	-988,43	-3.000	-3.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-25.606,14	-34.606,14
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.)									
42402.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.551,26	1.551,26
42402.7831000	7.503,83	17.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	83.150,93	89.150,93
= Saldo	-7.503,83	-17.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-81.599,67	-87.599,67
4240220001 Hard- und Software Seebad									
42402.7831000	0,00	0	2.000	0	1.000	0	0	9.103,02	10.103,02
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	-1.000	0	0	-9.103,02	-10.103,02
4240220002 Basketballplatz Seebad									
42402.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-105.639,50	-105.639,50
4240221001 Schmutzwasseranschluss Seebad									
42402.6817000	926,57	0	0	0	0	0	0	926,57	926,57
42402.7852000	14.891,46	0	0	0	0	0	0	14.891,46	14.891,46
= Saldo	-13.964,89	0	0	0	0	0	0	-13.964,89	-13.964,89
4240412003 GWG Freisportanlagen									
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)									
42404.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.023,30	-13.023,30
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex									
42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
4240422001 Zuschuss Dorfmitte Schönwerder (Bolzplatz)									
42404.7818000	15.000,00	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
= Saldo	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle									
42405.7831000	0,00	5.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	59.965,88	62.965,88
= Saldo	0,00	-5.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-59.965,88	-62.965,88
4240517002 GWG Uckerseehalle									
42405.7832000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.776,28	-16.776,28
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle									
42405.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	32.159,08	32.159,08
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.159,08	-32.159,08
4240520001 BGA Uckerseehalle									
42405.7831000	23.744,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	33.269,05	45.269,05
= Saldo	-23.744,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-33.269,05	-45.269,05
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbindung Uckerseehalle									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
42405.7852000	3.776,52	0	0	0	0	0	0	3.776,52	3.776,52		
= Saldo	-3.776,52	0	0	0	0	0	0	-3.776,52	-3.776,52		
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)											
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	267.785,37	267.785,37		
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	267.785,36	267.785,36		
51101.7812000	151.260,12	0	0	0	0	0	0	497.598,06	497.598,06		
= Saldo	-151.260,12	0	0	0	0	0	0	37.972,67	37.972,67		
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte											
51101.7834000	32.707,15	10.000	0	0	0	0	0	60.541,68	60.541,68		
= Saldo	-32.707,15	-10.000	0	0	0	0	0	-60.541,68	-60.541,68		
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau											
51101.7851000	12.944,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	101.576,76	191.576,76		
= Saldo	-12.944,98	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.576,76	-191.576,76		
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau											
51101.6810000	731,07	0	0	0	0	0	0	149.970,16	149.970,16		
51101.7818000	32.726,49	0	0	0	0	0	0	149.970,16	149.970,16		
= Saldo	-31.995,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume)											
51101.6810000	16.237,90	0	0	0	0	0	0	24.145,89	24.145,89		
51101.6811000	16.237,89	0	0	0	0	0	0	24.145,89	24.145,89		
= Saldo	32.475,79	0	0	0	0	0	0	48.291,78	48.291,78		
5210021001 Software Bauamt											
52100.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25		
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle											
52300.6817000	930,00	0	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20		
52300.7851000	151,03	0	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90		
= Saldo	778,97	0	0	0	0	0	0	-4.211,70	-4.211,70		
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm											
52300.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00		
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00		
5230022002 Gedenktafeln Sowjetisches Ehrenmal											
52300.7821000	18.787,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-18.787,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
5410010013 Am Rohrteich											
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	12.355,39	12.355,39		
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	105.578,35	105.578,35		
54100.7852000	0,00	0	55.000	0	500.000	0	0	277.327,16	777.327,16		
= Saldo	600,00	0	-55.000	0	-500.000	0	0	-159.393,42	-659.393,42		
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen											
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	28.622,11	58.622,11		
54100.7821000	816,29	0	0	0	0	0	0	10.550,59	10.550,59		
= Saldo	-816,29	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-39.172,70	-69.172,70		
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau											
54100.7852000	7.671,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	212.404,04	302.404,04		
= Saldo	-7.671,39	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-212.404,04	-302.404,04		
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung											
54100.6811000	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000,00	35.000,00		
54100.7853000	49.796,60	35.000	35.000	0	0	14.000	0	198.916,37	212.916,37		
= Saldo	-49.796,60	-35.000	0	0	0	-14.000	0	-163.916,37	-177.916,37		
5410011023 Neubau Bushaltestellen											
54100.7851000	0,00	6.500	0	0	0	0	0	19.641,68	19.641,68		
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-19.641,68	-19.641,68		
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)											

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	0	8.306,32	8.306,32		
= Saldo	600,00	0	0	0	0	0	0	8.306,32	8.306,32		
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil)											
54100.6881000	161,84	0	0	0	0	0	0	36.821,43	36.821,43		
54100.7852000	12.504,43	0	0	0	0	0	0	138.963,57	138.963,57		
= Saldo	-12.342,59	0	0	0	0	0	0	-102.142,14	-102.142,14		
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil)											
54100.6810000	76.551,18	0	0	0	0	0	0	217.841,13	217.841,13		
54100.6811000	76.551,19	0	0	0	0	0	0	217.841,13	217.841,13		
54100.7852000	183.253,36	20.000	0	0	0	0	0	664.969,94	664.969,94		
= Saldo	-30.150,99	-20.000	0	0	0	0	0	-229.287,68	-229.287,68		
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten)											
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	7.317,39	7.317,39		
54100.7852000	72.005,41	70.000	36.000	0	0	0	0	517.338,57	517.338,57		
= Saldo	-72.005,41	-70.000	-36.000	0	0	0	0	-510.021,18	-510.021,18		
5410019001 Steinstraße											
54100.6810000	104.489,94	175.000	53.500	0	19.000	0	0	339.428,11	358.428,11		
54100.6811000	104.489,93	175.000	53.500	0	19.000	0	0	339.428,10	358.428,10		
54100.7852000	0,00	840.000	280.000	280.000	280.000	0	0	1.120.000,00	1.400.000,00		
= Saldo	208.979,87	-490.000	-173.000	-280.000	-242.000	0	0	-441.143,79	-683.143,79		
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA											
54100.6810000	418,13	0	0	0	0	0	0	172.374,30	172.374,30		
54100.6811000	418,12	0	0	0	0	0	0	172.374,29	172.374,29		
54100.6811160	0,00	0	0	0	0	0	0	151.594,39	151.594,39		
54100.7852000	1.820,70	0	0	0	0	0	0	969.571,08	969.571,08		
= Saldo	-984,45	0	0	0	0	0	0	-473.228,10	-473.228,10		
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße											
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00		
54100.6810000	5.448,13	0	0	0	0	0	0	5.448,13	5.448,13		
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00		
54100.6811000	5.448,13	0	0	0	0	0	0	5.448,13	5.448,13		
54100.7852000	58.063,19	0	0	0	0	0	0	489.596,11	489.596,11		
= Saldo	-47.166,93	0	0	0	0	0	0	-398.699,85	-398.699,85		
5410019004 Uckerpromenade											
54100.7852000	626.791,56	0	0	0	0	0	0	2.578.977,13	2.578.977,13		
= Saldo	-626.791,56	0	0	0	0	0	0	-2.578.977,13	-2.578.977,13		
5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark											
54100.6881000	80.449,27	0	0	0	0	0	0	235.008,78	235.008,78		
54100.7852000	8.342,54	0	0	0	0	0	0	641.519,08	641.519,08		
= Saldo	72.106,73	0	0	0	0	0	0	-406.510,30	-406.510,30		
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil)											
54100.7852000	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00		
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00		
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark											
54100.7852000	2.496,77	0	0	0	0	0	0	26.195,99	26.195,99		
= Saldo	-2.496,77	0	0	0	0	0	0	-26.195,99	-26.195,99		
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV)											
54100.6811160	155.555,40	931.200	724.500	0	181.200	494.200	1.623.500	2.116.964,04	4.415.864,04		
= Saldo	155.555,40	931.200	724.500	0	181.200	494.200	1.623.500	2.116.964,04	4.415.864,04		
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze											
54100.6810000	12.097,97	0	0	0	0	0	0	184.148,24	184.148,24		
54100.6811000	12.097,97	0	0	0	0	0	0	184.148,24	184.148,24		
54100.6817000	4.070,47	0	0	0	0	0	0	4.070,47	4.070,47		
54100.7852000	884.841,42	0	0	0	0	0	0	976.901,47	976.901,47		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
= Saldo	-856.575,01	0	0	0	0	0	0	-604.534,52	-604.534,52		
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA											
54100.6810000	161,84	0	0	0	0	0	0	64.195,70	64.195,70		
54100.6811000	161,84	0	0	0	0	0	0	64.195,70	64.195,70		
54100.7852000	198.693,74	80.000	0	0	0	0	0	282.319,28	282.319,28		
= Saldo	-198.370,06	-80.000	0	0	0	0	0	-153.927,88	-153.927,88		
5410021004 Ahornweg											
54100.7852000	122.611,40	0	80.000	0	0	0	0	202.611,40	202.611,40		
= Saldo	-122.611,40	0	-80.000	0	0	0	0	-202.611,40	-202.611,40		
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof											
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	0	78.294,36	78.294,36		
54100.7852000	91.060,33	220.000	0	0	0	0	0	313.202,33	313.202,33		
= Saldo	-91.060,33	-220.000	0	0	0	0	0	-234.907,97	-234.907,97		
5410021006 Festplatzverteiler Friedrich- straße											
54100.7831000	4.555,21	0	0	0	0	0	0	4.555,21	4.555,21		
= Saldo	-4.555,21	0	0	0	0	0	0	-4.555,21	-4.555,21		
5410022001 An der Baumschule (Er- schließung 3 m-Streifen)											
54100.7852000	0,00	180.000	30.000	0	0	0	0	210.000,00	210.000,00		
= Saldo	0,00	-180.000	-30.000	0	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00		
5410022003 "Rondell" Mühlhof											
54100.7852000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00		
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00		
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke											
54100.7852000	5.205,55	0	0	0	0	0	0	5.205,55	5.205,55		
= Saldo	-5.205,55	0	0	0	0	0	0	-5.205,55	-5.205,55		
5410022005 Erwerb Blumenkübel											
54100.7832000	10.733,80	0	0	0	0	0	0	10.733,80	10.733,80		
= Saldo	-10.733,80	0	0	0	0	0	0	-10.733,80	-10.733,80		
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr.											
54100.7852000	29.994,00	45.000	0	0	0	0	0	74.994,00	74.994,00		
= Saldo	-29.994,00	-45.000	0	0	0	0	0	-74.994,00	-74.994,00		
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts)											
54100.6810000	0,00	0	255.500	0	0	0	0	255.500,00	255.500,00		
54100.6811000	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000,00	17.000,00		
54100.7852000	0,00	0	533.500	0	0	0	0	533.500,00	533.500,00		
= Saldo	0,00	0	-261.000	0	0	0	0	-261.000,00	-261.000,00		
5410023002 B198 OD Dedelow- Blindenbegleitstreifen											
54100.7852000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00		
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00		
5410023003 Festwiese/ Begegnungsstät- te Mühlhof											
54100.7853000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00		
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00		
5410023004 Mitfahrbänke Ortsteile											
54100.6811000	0,00	22.200	0	0	0	0	0	22.200,00	22.200,00		
54100.7831000	0,00	29.600	0	0	0	0	0	29.600,00	29.600,00		
= Saldo	0,00	-7.400	0	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00		
5410024001 L26 Brüssower Allee - Kreuzung Glaser (Stadtanteil)											
54100.7852000	0,00	0	0	280.000	280.000	0	0	0,00	280.000,00		
= Saldo	0,00	0	0	-280.000	-280.000	0	0	0,00	-280.000,00		
5410024002 Winterfeldtstraße											
54100.6810000	0,00	0	53.300	0	192.000	132.000	146.700	53.300,00	524.000,00		
54100.6811000	0,00	0	53.300	0	192.000	132.000	146.600	53.300,00	523.900,00		
54100.7852000	0,00	0	160.000	0	960.000	700.000	800.000	160.000,00	2.620.000,00		
= Saldo	0,00	0	-53.400	0	-576.000	-436.000	-506.700	-53.400,00	-1.572.100,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
5410024003 Heinrich-Heine-Straße												
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00			
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00			
54100.7852000	0,00	0	0	0	50.000	900.000	0	0,00	950.000,00			
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	-650.000,00			
5410024004 Geschwindigkeitsanzeiger Schönwerder - Bürgerbudget												
54100.7821000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00			
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00			
5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebe- trägen												
54600.6881100	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
= Saldo	-3.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
5460021001 Parkplatz Raiffeisenplatz- Erwerb Mitfahrerbank												
54600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60			
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen)												
55100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	390,32	390,32			
55100.7831000	15.078,88	2.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	56.301,32	116.301,32			
55100.7832000	3.735,21	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	25.966,97	34.966,97			
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	19.635,32	19.635,32			
= Saldo	-18.814,09	-12.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-101.513,29	-170.513,29			
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)												
55100.7821000	2.436,00	0	0	0	0	0	0	2.436,07	2.436,07			
= Saldo	-2.436,00	0	0	0	0	0	0	-2.436,07	-2.436,07			
5520011003 Regenentwässerungsmaß- nahmen im Stadtgebiet												
55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52			
55200.7852000	0,00	40.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	349.899,68	409.899,68			
= Saldo	0,00	-40.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-257.185,16	-317.185,16			
5520017001 Regenentwässerungsmaß- nahmen Garagenkomplexe												
55200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	0	266.521,16	266.521,16			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-266.521,16	-266.521,16			
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof												
55300.7853000	0,00	17.500	0	0	0	0	0	33.308,79	33.308,79			
= Saldo	0,00	-17.500	0	0	0	0	0	-33.308,79	-33.308,79			
5530013001 Grabumrandungen												
55300.7821000	6.521,79	1.500	0	0	0	0	0	13.479,01	13.479,01			
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.303,76	1.303,76			
= Saldo	-6.521,79	-1.500	0	0	0	0	0	-14.782,77	-14.782,77			
5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG)												
55300.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	5.517,34	7.017,34			
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-5.517,34	-7.017,34			
5530019001 Urnenstelen												
55300.7853000	9.871,92	0	0	0	0	0	0	415.215,41	415.215,41			
= Saldo	-9.871,92	0	0	0	0	0	0	-415.215,41	-415.215,41			
5530019002 Zaunanlage Friedhof												
55300.7851000	3.165,40	9.000	0	0	0	0	0	77.970,61	77.970,61			
= Saldo	-3.165,40	-9.000	0	0	0	0	0	-77.970,61	-77.970,61			
5530020001 Errichtung Urnengemein- schaftsanlagen Feld IX												
55300.7853000	0,00	82.500	0	0	0	0	0	83.970,84	83.970,84			
= Saldo	0,00	-82.500	0	0	0	0	0	-83.970,84	-83.970,84			
5530021001 Hard- und Software Friedhof												
55300.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	1.000	5.000,00	6.000,00			
55300.7834000	0,00	12.500	0	0	0	0	1.000	12.500,00	13.500,00			
= Saldo	0,00	-12.500	-5.000	0	0	0	-2.000	-17.500,00	-19.500,00			
5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA)												

Haushalt 2024

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.		
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024		
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8
55300.7831000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00		
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	-15.000,00		
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem											
55300.7852000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00		
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00		
5550112004 Erwerb AV Stadforst (GWG)											
55501.7832000	396,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.894,49	8.894,49		
= Saldo	-396,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-5.894,49	-8.894,49		
5550115001 Hard- und Software Stadt- forst											
55501.7831000	0,00	0	0	0	0	1.500	0	761,03	2.261,03		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.500	0	-761,03	-2.261,03		
5550120001 Erwerb AV Stadforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera)											
55501.7831000	1.822,13	3.200	0	0	0	0	0	7.171,13	7.171,13		
= Saldo	-1.822,13	-3.200	0	0	0	0	0	-7.171,13	-7.171,13		
5550121001 Grundstückserwerb Stadt- forst											
55501.7821000	17.829,37	0	0	0	0	0	0	17.829,37	17.829,37		
= Saldo	-17.829,37	0	0	0	0	0	0	-17.829,37	-17.829,37		
5550121002 Erwerb AV Stadforst (Fahr- zeuge)											
55501.7831000	23.407,87	0	0	0	0	0	0	31.256,90	31.256,90		
= Saldo	-23.407,87	0	0	0	0	0	0	-31.256,90	-31.256,90		
5710117001 Hard- und Software Ge- schäftsstraßenmanagement											
57101.7831000	1.397,62	1.500	0	0	0	1.500	0	5.341,49	6.841,49		
57101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61		
= Saldo	-1.397,62	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-6.519,10	-8.019,10		
5710123001 Erwerb Leinwand											
57101.6810000	0,00	55.500	44.200	0	0	0	0	99.700,00	99.700,00		
57101.7831000	0,00	74.000	59.000	0	0	0	0	133.000,00	133.000,00		
= Saldo	0,00	-18.500	-14.800	0	0	0	0	-33.300,00	-33.300,00		
5730115001 Erwerb AV Gemeindezen- tren (GWG)											
57301.7832000	0,00	500	500	0	500	500	500	4.943,65	6.443,65		
= Saldo	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.943,65	-6.443,65		
5730117001 Erwerb AV Gemeindezen- tren (BGA)											
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40		
57301.7831000	4.823,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	16.140,37	20.640,37		
= Saldo	-4.823,35	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-13.651,97	-18.151,97		
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow											
57301.6810000	16.860,00	113.100	128.600	0	118.500	0	0	258.560,00	377.060,00		
57301.6811000	11.240,00	75.400	85.700	0	79.000	0	0	172.340,00	251.340,00		
57301.7851000	0,00	830.000	90.000	0	0	0	0	972.349,81	972.349,81		
= Saldo	28.100,00	-641.500	124.300	0	197.500	0	0	-541.449,81	-343.949,81		
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder											
57301.6811000	0,00	57.800	0	0	0	0	0	57.800,00	57.800,00		
57301.6817000	0,00	0	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00		
57301.7851000	240.536,74	78.300	0	0	0	0	0	547.844,51	547.844,51		
= Saldo	-240.536,74	-20.500	0	0	0	0	0	-120.044,51	-120.044,51		
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow											
57301.6821000	0,00	171.000	0	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00		
= Saldo	0,00	171.000	0	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00		
5730121002 WC Festplatz Blindow											
57301.6817000	2.500,00	0	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00		
57301.7851000	1.801,33	0	0	0	0	0	0	6.182,28	6.182,28		
= Saldo	698,67	0	0	0	0	0	0	-3.682,28	-3.682,28		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.			
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024			
	1	2	3	4	- EUR -			5	6	7	8	9
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow												
57301.6811000	0,00	72.100	0	0	0	0	0	72.100,00	72.100,00			
57301.7851000	0,00	116.500	0	0	0	0	0	116.500,00	116.500,00			
= Saldo	0,00	-44.400	0	0	0	0	0	-44.400,00	-44.400,00			
5730123002 Grillkota Wollenthin												
57301.7851000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00			
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00			
5730123003 Hard- und Software Ge- meindezentren												
57301.7831000	0,00	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	30.000,00	90.000,00			
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000,00	-90.000,00			
5750013001 Hard- und Software Stadtin- formation												
57500.7831000	0,00	2.000	2.000	0	0	3.500	0	13.171,84	16.671,84			
57500.7834000	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0	18.000,00	18.000,00			
= Saldo	0,00	-10.000	-12.000	0	0	-3.500	0	-31.171,84	-34.671,84			
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)												
57500.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	600,00			
57500.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	2.591,75	2.591,75			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.991,75	-1.991,75			
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tou- rismus (BGA)												
57500.7831000	6.556,89	5.000	0	0	0	0	0	19.698,32	19.698,32			
= Saldo	-6.556,89	-5.000	0	0	0	0	0	-19.698,32	-19.698,32			
5750021003 Zuschuss Gemeinschafts- steganlage												
57500.7818000	0,00	0	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00			
5750023001 Kletterwand, Fitness- Parcours (Campingplatz)												
57500.7821000	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000,00	8.000,00			
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00			
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)												
61100.6811150	884.336,00	865.000	886.200	0	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00			
= Saldo	884.336,00	865.000	886.200	0	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00			
6120017001 Altschulden KWU												
61200.6865300	46.463,24	46.700	46.800	0	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87			
61200.7927100	46.463,24	46.700	46.800	0	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87			
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
6120017002 Tilgung von Krediten												
61200.7927100	0,00	0	0	0	0	0	0	91.254,21	91.254,21			
61200.7927110	107.116,00	642.700	0	0	0	0	0	1.285.697,47	1.285.697,47			
= Saldo	-107.116,00	-642.700	0	0	0	0	0	-1.376.951,68	-1.376.951,68			
7100111001 Erwerb BGA Mühlmannstift												
71001.7831000	2.750,00	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	17.153,23	26.153,23			
= Saldo	-2.750,00	-3.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.153,23	-26.153,23			
7100112001 Erwerb GWG Mühlmannstift												
71001.6818000	120,00	0	0	0	0	0	0	563,91	563,91			
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59			
= Saldo	120,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.133,68	-5.133,68			
7100212001 Erwerb GWG Vincentbad												
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00			
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00			
7100220001 Erwerb BGA Vincentbad												
71002.7831000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00			
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00			
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.578.096,70	-1.889.600	-83.900	-860.000	-1.093.400	-203.300	1.564.200	-11.052.811,88	-10.751.611,88			

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.405,03	103.800	130.400	126.100	122.000	115.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.296,49	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	684.842,40	707.600	766.600	766.600	766.600	766.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.849,70	29.800	31.100	30.600	30.500	29.400
7. sonstige ordentliche Erträge	283.438,21	100.000	110.800	111.500	112.200	113.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.135.831,83</u>	<u>949.400</u>	<u>1.047.100</u>	<u>1.043.000</u>	<u>1.039.500</u>	<u>1.032.900</u>
11. Personalaufwendungen	4.050.192,92	4.064.200	4.416.800	4.455.800	4.460.700	4.465.800
12. Versorgungsaufwendungen	-81.507,18	37.200	42.500	56.400	59.100	62.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.254,89	1.353.400	1.411.100	1.360.000	1.371.500	1.358.900
14. Abschreibungen	398.768,41	429.200	414.400	400.800	384.100	442.200
15. Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	487.238,03	579.200	681.900	665.800	649.100	648.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.970.947,07</u>	<u>6.463.700</u>	<u>6.967.200</u>	<u>6.939.300</u>	<u>6.925.000</u>	<u>6.978.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.835.115,24</u>	<u>-5.514.300</u>	<u>-5.920.100</u>	<u>-5.896.300</u>	<u>-5.885.500</u>	<u>-5.945.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	42,45	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.214,96	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-34.172,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.869.287,75</u>	<u>-5.514.300</u>	<u>-5.920.100</u>	<u>-5.896.300</u>	<u>-5.885.500</u>	<u>-5.945.300</u>
23. außerordentliche Erträge	450.463,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24. außerordentliche Aufwendungen	25.600,42	58.500	35.000	35.000	35.000	35.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>424.863,31</u>	<u>461.500</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>	<u>165.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.444.424,44</u>	<u>-5.052.800</u>	<u>-5.755.100</u>	<u>-5.731.300</u>	<u>-5.720.500</u>	<u>-5.780.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.444.424,44</u>	<u>-5.052.800</u>	<u>-5.755.100</u>	<u>-5.731.300</u>	<u>-5.720.500</u>	<u>-5.780.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	324.607,72	111.100	148.300	144.700	141.300	135.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.112,14	561.100	556.000	591.900	582.800	648.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	289,90	0	0	0	0	0	692,40	692,40
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	433.317,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.845.934,14	3.445.934,14
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.265,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>435.872,89</u>	<u>521.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>201.300</u>	<u>2.846.626,54</u>	<u>3.446.626,54</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.723,57	55.000	20.000	0	0	0	494.611,70	494.611,70
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	148.132,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.334,21	152.500	112.000	52.500	52.500	52.500	652.632,36	810.132,36
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.438,91	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	502.534,68	706.534,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	257.566,51	162.500	147.000	108.500	98.500	98.500	1.284.885,13	1.590.385,13
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>678.195,56</u>	<u>428.000</u>	<u>347.000</u>	<u>229.000</u>	<u>219.000</u>	<u>219.000</u>	<u>2.934.663,87</u>	<u>3.601.663,87</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-242.322,67	93.300	-145.700	-27.700	-17.700	-17.700	-88.037,33	-155.037,33

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.326,72	142.400	140.400	147.900	145.100	144.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.813,77	200.600	205.600	205.600	205.600	205.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495,03	10.100	9.900	9.900	9.900	9.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,34	6.100	40.000	30.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	314.926,25	261.500	371.500	371.500	371.300	371.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>717.501,11</u>	<u>620.700</u>	<u>767.400</u>	<u>764.900</u>	<u>737.900</u>	<u>737.200</u>
11. Personalaufwendungen	875.139,87	960.900	1.019.200	1.033.300	1.033.300	1.033.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.689,76	421.600	520.200	501.300	443.000	450.600
14. Abschreibungen	206.989,28	233.800	248.900	271.700	261.500	242.500
15. Transferaufwendungen	2.609,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	335.233,94	338.900	360.100	354.100	345.100	345.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.797.661,96</u>	<u>1.962.700</u>	<u>2.155.900</u>	<u>2.167.900</u>	<u>2.090.400</u>	<u>2.079.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.080.160,85</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.403.000</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.341.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.080.160,85</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.403.000</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.341.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.080.160,85</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.403.000</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.341.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.080.160,85</u>	<u>-1.342.000</u>	<u>-1.388.500</u>	<u>-1.403.000</u>	<u>-1.352.500</u>	<u>-1.341.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	99.322,16	116.400	114.400	121.900	118.900	118.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	206.989,28	233.800	248.900	271.700	261.500	242.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	150.000	0	0	387.351,64	600.651,64
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	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>	1.100,00	0	235.000	150.000	0	0	387.351,64	600.651,64
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.954,81	100.000	93.000	0	0	0	373.064,12	373.064,12
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	25.000	25.000	10.000	0	0	75.952,63	85.952,63
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.069,23	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.003,21	81.500	401.000	315.500	17.500	15.500	722.960,61	1.071.460,61
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	239.027,25	206.500	519.000	325.500	17.500	15.500	1.191.917,93	1.550.417,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-237.927,25	-206.500	-284.000	-175.500	-17.500	-15.500	-804.566,29	-949.766,29

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.266,73	616.100	820.400	694.600	683.900	626.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.330,36	16.900	16.900	6.900	6.900	6.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	52.574,40	13.500	14.700	14.700	14.700	14.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.531,12	211.100	258.900	206.900	206.900	206.900
7. sonstige ordentliche Erträge	2.489,20	1.600	800	400	400	400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.238.191,81</u>	<u>859.200</u>	<u>1.111.700</u>	<u>923.500</u>	<u>912.800</u>	<u>855.700</u>
11. Personalaufwendungen	540.108,27	615.800	676.500	696.600	696.600	696.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.815,50	1.947.700	1.944.100	1.914.100	1.939.500	1.964.600
14. Abschreibungen	803.306,50	839.000	822.500	866.300	821.700	824.400
15. Transferaufwendungen	39.919,33	47.200	18.500	19.100	19.100	19.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.018,22	106.000	93.700	105.200	93.000	94.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.190.167,82</u>	<u>3.555.700</u>	<u>3.555.300</u>	<u>3.601.300</u>	<u>3.569.900</u>	<u>3.599.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.951.976,01</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.443.600</u>	<u>-2.677.800</u>	<u>-2.657.100</u>	<u>-2.743.500</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>-1.951.976,01</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.443.600</u>	<u>-2.677.800</u>	<u>-2.657.100</u>	<u>-2.743.500</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>-1.951.976,01</u>	<u>-2.696.500</u>	<u>-2.443.600</u>	<u>-2.677.800</u>	<u>-2.657.100</u>	<u>-2.743.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.951.976,01	-2.696.500	-2.443.600	-2.677.800	-2.657.100	-2.743.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	607.114,60	615.300	685.200	692.600	681.900	624.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	803.306,50	839.000	822.500	866.300	821.700	824.400

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.286,51	66.700	58.800	0	0	0	2.670.312,43	2.670.312,43
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>468.286,51</u>	<u>66.700</u>	<u>58.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.670.312,43</u>	<u>2.670.312,43</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	698.653,08	50.000	8.000	0	0	0	4.366.400,88	4.366.400,88
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.939,14	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000	35.504,75	47.504,75
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	399.995,50	250.700	274.100	140.000	140.000	140.000	1.963.559,11	2.383.559,11
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>1.102.587,72</u>	<u>311.200</u>	<u>286.100</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>6.365.464,74</u>	<u>6.797.464,74</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-634.301,21	-244.500	-227.300	-144.000	-144.000	-144.000	-3.695.152,31	-4.127.152,31

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.273,74	183.500	194.800	182.900	178.600	178.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.463,43	48.900	55.300	55.300	55.300	55.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.783,68	21.200	28.900	28.900	28.900	28.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.726,03	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7. sonstige ordentliche Erträge	5.885,25	5.100	5.400	5.400	3.300	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>306.132,13</u>	<u>280.800</u>	<u>306.500</u>	<u>294.600</u>	<u>288.200</u>	<u>285.900</u>
11. Personalaufwendungen	777.820,25	865.800	940.300	954.800	954.800	954.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.823,99	579.600	723.800	648.400	650.700	658.700
14. Abschreibungen	152.669,73	180.800	179.700	187.800	182.100	176.200
15. Transferaufwendungen	103.766,24	112.400	128.700	128.200	128.200	128.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.516,33	87.600	83.100	79.800	79.800	79.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.471.596,54</u>	<u>1.826.200</u>	<u>2.055.600</u>	<u>1.999.000</u>	<u>1.995.600</u>	<u>1.997.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.165.464,41</u>	<u>-1.545.400</u>	<u>-1.749.100</u>	<u>-1.704.400</u>	<u>-1.707.400</u>	<u>-1.711.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.107,93	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211,76	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>204.896,17</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-960.568,24</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.544.100</u>	<u>-1.499.400</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.506.700</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>-960.568,24</u>	<u>-1.340.400</u>	<u>-1.544.100</u>	<u>-1.499.400</u>	<u>-1.502.400</u>	<u>-1.506.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-960.568,24	-1.340.400	-1.544.100	-1.499.400	-1.502.400	-1.506.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	92.399,13	110.400	113.800	119.800	116.400	111.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152.669,73	180.800	179.700	187.800	182.100	176.200

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.913,43	23.400	93.800	0	0	0	767.705,84	767.705,84
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	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>571.913,43</u>	<u>23.400</u>	<u>93.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>767.705,84</u>	<u>767.705,84</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.229,33	115.000	95.000	0	0	0	1.536.073,84	1.536.073,84
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.500	37.500	0	0	0	74.202,87	74.202,87
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	9.108,70	9.108,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.663,87	15.600	17.500	4.000	4.000	4.000	273.821,42	285.821,42
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>917.893,20</u>	<u>158.100</u>	<u>150.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>1.893.206,83</u>	<u>1.905.206,83</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-345.979,77	-134.700	-56.200	-4.000	-4.000	-4.000	-1.125.500,99	-1.137.500,99

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.150,96	204.100	337.000	168.500	165.700	165.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.240,25	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.971,53	15.100	15.200	15.200	15.200	15.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7. sonstige ordentliche Erträge	207,00	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>336.904,24</u>	<u>331.000</u>	<u>464.100</u>	<u>295.600</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>
11. Personalaufwendungen	256.092,05	306.200	347.200	349.800	270.700	270.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.107,21	339.300	472.200	449.500	452.300	445.900
14. Abschreibungen	44.472,45	50.100	48.100	48.000	44.900	46.600
15. Transferaufwendungen	110.037,87	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.380,78	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.090,36</u>	<u>837.000</u>	<u>1.009.100</u>	<u>988.900</u>	<u>909.500</u>	<u>904.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-302.186,12</u>	<u>-506.000</u>	<u>-545.000</u>	<u>-693.300</u>	<u>-616.700</u>	<u>-612.000</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>-302.186,12</u>	<u>-506.000</u>	<u>-545.000</u>	<u>-693.300</u>	<u>-616.700</u>	<u>-612.000</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>-302.186,12</u>	<u>-506.000</u>	<u>-545.000</u>	<u>-693.300</u>	<u>-616.700</u>	<u>-612.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-302.186,12	-506.000	-545.000	-693.300	-616.700	-612.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.616,10	26.500	26.500	26.300	23.500	23.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.472,45	51.100	49.100	49.000	45.900	47.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.303,88</u>	<u>3.303,88</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.900	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	8.000	5.500	5.500	5.500	25.871,33	42.371,33
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.900</u>	<u>8.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>35.721,33</u>	<u>52.221,33</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500	-32.417,45	-48.917,45

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.226.348,90	4.841.000	5.223.500	5.071.800	5.057.400	5.052.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.874,04	373.200	252.900	252.900	252.900	252.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5.319,46	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.225,99	562.600	1.085.700	1.085.500	1.085.300	1.085.300
7. sonstige ordentliche Erträge	9.569,13	8.000	6.600	6.200	5.500	2.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.400.337,52</u>	<u>5.802.300</u>	<u>6.582.200</u>	<u>6.429.900</u>	<u>6.414.600</u>	<u>6.406.200</u>
11. Personalaufwendungen	6.354.682,82	6.887.900	7.858.800	8.248.300	8.270.700	8.270.700
12. Versorgungsaufwendungen	1.628,32	-50.200	-26.100	-6.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.096,78	2.251.900	2.166.200	2.199.200	2.238.200	2.292.200
14. Abschreibungen	184.298,87	211.500	206.700	209.800	203.300	219.000
15. Transferaufwendungen	967.766,11	1.060.500	903.800	918.100	929.300	940.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	107.950,98	190.300	110.300	100.900	99.700	109.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.618.423,88</u>	<u>10.551.900</u>	<u>11.219.700</u>	<u>11.669.600</u>	<u>11.741.200</u>	<u>11.831.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.218.086,36</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-4.637.500</u>	<u>-5.239.700</u>	<u>-5.326.600</u>	<u>-5.425.700</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>-3.218.086,36</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-4.637.500</u>	<u>-5.239.700</u>	<u>-5.326.600</u>	<u>-5.425.700</u>
23. außerordentliche Erträge	328,85	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>328,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.217.757,51</u>	<u>-4.749.600</u>	<u>-4.637.500</u>	<u>-5.239.700</u>	<u>-5.326.600</u>	<u>-5.425.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.217.757,51	-4.749.600	-4.637.500	-5.239.700	-5.326.600	-5.425.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	65.918,44	64.800	76.300	73.700	58.600	50.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	121.939,97	105.600	100.200	180.700	203.300	219.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.120,54	0	8.000	0	0	0	298.486,41	298.486,41
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.120,54</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>298.486,41</u>	<u>298.486,41</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.321,54	220.000	5.000	5.000	5.000	5.000	823.075,95	838.075,95
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.510,00	36.500	2.500	2.500	2.500	2.500	41.993,00	49.493,00
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	156.425,37	110.500	142.500	68.500	68.500	68.500	667.007,61	870.507,61
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>188.256,91</u>	<u>367.000</u>	<u>150.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>1.532.076,56</u>	<u>1.758.076,56</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-179.136,37	-367.000	-142.000	-76.000	-76.000	-76.000	-1.233.590,15	-1.459.590,15

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.002,29	80.900	78.600	66.600	66.200	66.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.532,13	123.500	124.500	124.500	124.500	124.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	54.408,38	45.300	45.800	45.800	45.800	45.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	1.521,40	300	300	300	300	300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>282.464,20</u>	<u>250.200</u>	<u>249.400</u>	<u>237.400</u>	<u>237.000</u>	<u>236.800</u>
11. Personalaufwendungen	361.729,00	388.200	429.500	435.300	435.300	435.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.486,56	669.600	633.900	643.400	653.000	667.300
14. Abschreibungen	251.657,60	260.700	263.200	262.800	261.900	271.000
15. Transferaufwendungen	26.058,51	27.400	26.900	26.400	25.500	27.700
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.680,91	35.700	35.600	35.600	35.600	36.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.136.612,58</u>	<u>1.381.600</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.403.500</u>	<u>1.411.300</u>	<u>1.437.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-854.148,38</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.139.700</u>	<u>-1.166.100</u>	<u>-1.174.300</u>	<u>-1.201.000</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>-854.148,38</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.139.700</u>	<u>-1.166.100</u>	<u>-1.174.300</u>	<u>-1.201.000</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>-854.148,38</u>	<u>-1.131.400</u>	<u>-1.139.700</u>	<u>-1.166.100</u>	<u>-1.174.300</u>	<u>-1.201.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-854.148,38	-1.131.400	-1.139.700	-1.166.100	-1.174.300	-1.201.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	69.408,12	81.100	69.600	66.800	66.400	66.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	257.853,15	267.200	269.200	268.300	266.500	277.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,57	0	0	0	0	0	55.266,37	55.266,37
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	420,17	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>	1.346,74	0	0	0	0	0	55.266,37	55.266,37
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.192,23	21.000	11.500	0	0	0	649.629,57	649.629,57
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	51.900,00	66.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.180,20	42.500	50.200	24.000	20.500	20.500	345.431,03	410.431,03
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	447.372,43	68.500	66.700	29.000	25.500	25.500	1.059.983,90	1.139.983,90
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-446.025,69	-68.500	-66.700	-29.000	-25.500	-25.500	-1.004.717,53	-1.084.717,53

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.350,43	279.900	288.700	259.300	258.100	258.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.239,11	24.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.197,34	9.300	5.900	3.400	3.400	3.400
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>257.786,88</u>	<u>313.600</u>	<u>329.000</u>	<u>297.100</u>	<u>295.900</u>	<u>295.900</u>
11. Personalaufwendungen	528.847,40	569.000	600.900	547.100	526.900	544.100
12. Versorgungsaufwendungen	53.228,00	-10.800	-11.800	-12.200	-12.200	-7.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.649,96	182.000	161.300	86.300	86.500	86.800
14. Abschreibungen	5.375,41	5.600	7.600	7.600	7.600	7.000
15. Transferaufwendungen	254.504,54	258.200	262.900	262.600	261.500	261.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.062,75	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.001.668,06</u>	<u>1.013.800</u>	<u>1.030.800</u>	<u>901.300</u>	<u>880.200</u>	<u>902.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-743.881,18</u>	<u>-700.200</u>	<u>-701.800</u>	<u>-604.200</u>	<u>-584.300</u>	<u>-606.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.712,66	22.300	21.000	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-31.712,66</u>	<u>-22.300</u>	<u>-21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-775.593,84</u>	<u>-722.500</u>	<u>-722.800</u>	<u>-604.200</u>	<u>-584.300</u>	<u>-606.300</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>-775.593,84</u>	<u>-722.500</u>	<u>-722.800</u>	<u>-604.200</u>	<u>-584.300</u>	<u>-606.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-775.593,84	-722.500	-722.800	-604.200	-584.300	-606.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	219.004,85	252.300	259.900	259.700	258.500	258.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	316.411,55	290.800	299.800	236.900	215.600	237.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.206,86	0	0	0	0	0	733.832,67	733.832,67
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2,00	2,00
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>33.206,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>733.834,67</u>	<u>733.834,67</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.944,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	101.576,76	191.576,76
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	332.118,96	0	0	0	0	0	647.568,22	647.568,22
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.707,15	10.000	0	0	0	0	60.541,68	60.541,68
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>377.771,09</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>809.686,66</u>	<u>899.686,66</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-344.564,23	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-75.851,99	-165.851,99

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	2.100	2.100	2.100	2.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,09	1.500	600	600	600	0
7. sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>27.541,78</u>	<u>25.400</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>25.900</u>
11. Personalaufwendungen	466.052,36	506.600	640.100	579.700	558.200	572.800
12. Versorgungsaufwendungen	34.648,16	-29.500	-25.500	-13.000	-13.000	-8.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.361,18	212.700	84.200	59.400	84.600	57.800
14. Abschreibungen	29.549,07	29.900	29.700	30.600	30.100	30.000
15. Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832,99	15.800	18.900	18.900	18.900	18.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.443,76</u>	<u>735.500</u>	<u>747.400</u>	<u>675.600</u>	<u>678.800</u>	<u>670.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-543.901,98</u>	<u>-710.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-649.100</u>	<u>-652.300</u>	<u>-644.900</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>-543.901,98</u>	<u>-710.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-649.100</u>	<u>-652.300</u>	<u>-644.900</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>-543.901,98</u>	<u>-710.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-649.100</u>	<u>-652.300</u>	<u>-644.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-543.901,98</u>	<u>-710.100</u>	<u>-720.900</u>	<u>-649.100</u>	<u>-652.300</u>	<u>-644.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,69	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.697,96	-7.500	13.100	-4.700	-26.700	-7.900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,00	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.422,00	2.422,00
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>930,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>76.907,20</u>	<u>76.907,20</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,03	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.938,75</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>99.142,15</u>	<u>99.142,15</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.008,75	-2.500	0	0	0	0	-22.234,95	-22.234,95

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.921,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.591,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	182,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	473.011,35	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>498.706,21</u>	<u>547.200</u>	<u>567.200</u>	<u>567.200</u>	<u>567.200</u>	<u>567.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.093,28	224.200	344.900	292.900	295.900	297.900
14. Abschreibungen	1.012,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	328,81	700	800	800	800	800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.434,75</u>	<u>228.100</u>	<u>348.800</u>	<u>296.800</u>	<u>299.800</u>	<u>301.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>323.271,46</u>	<u>319.100</u>	<u>218.400</u>	<u>270.400</u>	<u>267.400</u>	<u>265.400</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>323.271,46</u>	<u>319.100</u>	<u>218.400</u>	<u>270.400</u>	<u>267.400</u>	<u>265.400</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>323.271,46</u>	<u>319.100</u>	<u>218.400</u>	<u>270.400</u>	<u>267.400</u>	<u>265.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	323.271,46	319.100	218.400	270.400	267.400	265.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-18.741,64	-88.800	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.179,02	788.900	769.400	795.900	845.800	875.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.783,31	389.400	378.400	363.200	343.800	361.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.164,85	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.587,71	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
7. sonstige ordentliche Erträge	7.041,86	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.226.756,75</u>	<u>1.202.200</u>	<u>1.174.500</u>	<u>1.185.800</u>	<u>1.216.300</u>	<u>1.263.700</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	1.985.096,11	2.131.000	2.476.600	2.483.600	2.500.600	2.506.600
14. Abschreibungen	1.942.140,06	1.908.100	1.804.600	1.760.800	1.802.000	1.759.000
15. Transferaufwendungen	812,61	900	900	900	900	900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.253,96	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.949.302,74</u>	<u>4.044.800</u>	<u>4.287.100</u>	<u>4.250.300</u>	<u>4.308.500</u>	<u>4.271.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.722.545,99</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-3.064.500</u>	<u>-3.092.200</u>	<u>-3.007.800</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>-2.722.545,99</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-3.064.500</u>	<u>-3.092.200</u>	<u>-3.007.800</u>
23. außerordentliche Erträge	92,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	17.832,93	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.740,54</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.740.286,53</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-3.064.500</u>	<u>-3.092.200</u>	<u>-3.007.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.740.286,53</u>	<u>-2.842.600</u>	<u>-3.112.600</u>	<u>-3.064.500</u>	<u>-3.092.200</u>	<u>-3.007.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.047.702,54	1.038.400	1.009.700	1.021.000	1.051.500	1.098.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.961.610,48	1.910.000	1.806.400	1.762.600	1.803.800	1.760.800

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.960,24	1.303.400	1.245.600	603.200	1.058.200	1.916.800	4.755.800,10	8.334.000,10
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	85.311,11	0	0	0	0	0	483.682,02	483.682,02
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	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>	643.271,35	1.303.400	1.245.600	603.200	1.058.200	1.916.800	5.239.482,12	8.817.682,12
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.152,39	1.594.000	1.239.500	2.100.000	1.644.000	830.000	10.686.654,75	15.260.654,75
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	816,29	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	44.172,70	74.172,70
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.289,01	29.600	0	0	0	0	46.602,61	46.602,61
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.376.257,69	1.633.600	1.254.500	2.110.000	1.654.000	840.000	10.777.430,06	15.381.430,06
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.732.986,34	-330.200	-8.900	-1.506.800	-595.800	1.076.800	-5.537.947,94	-6.563.747,94

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.479,43	365.600	505.700	489.500	489.500	489.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.419,96	327.600	349.000	347.800	345.700	344.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	557.540,30	324.300	412.300	412.300	412.300	412.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.470,56	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7. sonstige ordentliche Erträge	1.546,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.213.456,37</u>	<u>1.021.500</u>	<u>1.270.400</u>	<u>1.253.000</u>	<u>1.250.900</u>	<u>1.249.500</u>
11. Personalaufwendungen	202.964,81	420.000	518.600	527.500	527.500	527.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.293,96	1.765.900	2.094.800	2.028.600	2.044.900	2.063.500
14. Abschreibungen	486.561,36	463.100	472.000	473.700	474.900	508.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.402,35	97.600	53.500	34.500	37.400	34.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.373.222,48</u>	<u>2.746.600</u>	<u>3.138.900</u>	<u>3.064.300</u>	<u>3.084.700</u>	<u>3.134.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.159.766,11</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.868.500</u>	<u>-1.811.300</u>	<u>-1.833.800</u>	<u>-1.884.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.159.766,11</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.868.500</u>	<u>-1.811.300</u>	<u>-1.833.800</u>	<u>-1.884.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2,00</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>-1.159.768,11</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.868.500</u>	<u>-1.811.300</u>	<u>-1.833.800</u>	<u>-1.884.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.159.768,11</u>	<u>-1.725.100</u>	<u>-1.868.500</u>	<u>-1.811.300</u>	<u>-1.833.800</u>	<u>-1.884.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	453.134,65	450.600	457.100	454.700	452.600	451.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	486.563,36	463.100	472.000	473.700	474.900	508.700

Haushalt 2024

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

 Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.787,72	0	0	0	0	0	93.104,84	93.104,84
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.787,72	0	0	0	0	0	93.104,84	93.104,84
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.037,32	179.000	30.000	20.000	20.000	20.000	1.277.825,57	1.337.825,57
10. Auszahlungen von 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	12.500	0	0	0	1.000	12.500,00	13.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.787,16	1.500	0	0	0	0	33.744,45	33.744,45
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.440,93	19.700	32.500	27.500	29.000	28.500	143.869,18	228.869,18
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	84.265,41	212.700	62.500	47.500	49.000	49.500	1.467.939,20	1.613.939,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.477,69	-212.700	-62.500	-47.500	-49.000	-49.500	-1.374.834,36	-1.520.834,36

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.103,86	18.100	95.600	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	772,23	400	700	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,70	14.400	14.400	13.900	13.100	13.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.411,79</u>	<u>33.000</u>	<u>110.800</u>	<u>15.000</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
11. Personalaufwendungen	49.105,88	58.600	62.800	63.700	63.700	63.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.705,57	99.600	184.200	58.300	58.300	48.300
14. Abschreibungen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	8.200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>91.967,96</u>	<u>185.700</u>	<u>282.400</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>112.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</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>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</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>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.255,97	20.000	20.300	1.700	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.252,18	99.700	113.000	127.400	79.400	66.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.587,90	14.200	10.700	8.300	8.300	8.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.312,57	35.600	41.600	41.600	41.600	41.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455,03	6.000	12.600	5.100	5.100	5.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900	12.800	12.800	5.800	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>170.607,68</u>	<u>165.400</u>	<u>190.700</u>	<u>195.200</u>	<u>140.200</u>	<u>121.900</u>
11. Personalaufwendungen	339.645,74	350.900	373.200	378.500	378.500	378.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.426,71	372.500	443.000	440.300	375.200	359.600
14. Abschreibungen	72.841,86	90.200	118.000	129.800	129.500	142.100
15. Transferaufwendungen	57.529,00	166.100	126.600	126.600	126.600	126.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.916,71	27.300	37.600	36.100	36.100	36.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>743.360,02</u>	<u>1.007.000</u>	<u>1.098.400</u>	<u>1.111.300</u>	<u>1.045.900</u>	<u>1.042.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-572.752,34</u>	<u>-841.600</u>	<u>-907.700</u>	<u>-916.100</u>	<u>-905.700</u>	<u>-920.900</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>-572.752,34</u>	<u>-841.600</u>	<u>-907.700</u>	<u>-916.100</u>	<u>-905.700</u>	<u>-920.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	171.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.900	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>163.100</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>-572.752,34</u>	<u>-678.500</u>	<u>-907.700</u>	<u>-916.100</u>	<u>-905.700</u>	<u>-920.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-572.752,34	-678.500	-907.700	-916.100	-905.700	-920.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.230,99	46.500	46.200	51.600	44.600	38.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.041,86	129.300	149.200	161.000	160.700	173.300

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600,00	373.900	258.500	197.500	0	0	1.061.299,55	1.258.799,55
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>30.600,00</u>	<u>544.900</u>	<u>258.500</u>	<u>197.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.232.299,55</u>	<u>1.429.799,55</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.338,07	1.026.800	90.000	0	0	0	1.678.714,72	1.678.714,72
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	18.000,00	18.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.777,86	94.500	83.000	22.000	27.000	22.000	226.065,03	297.065,03
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>255.115,93</u>	<u>1.129.300</u>	<u>191.000</u>	<u>22.000</u>	<u>27.000</u>	<u>22.000</u>	<u>1.942.779,75</u>	<u>2.013.779,75</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-224.515,93	-584.400	67.500	175.500	-27.000	-22.000	-710.480,20	-583.980,20

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.018.117,63	18.296.400	18.675.000	18.871.000	19.091.000	19.101.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.191.398,80	13.893.300	14.048.700	12.558.000	12.622.600	13.689.400
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	4.100,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.213.616,43</u>	<u>32.192.700</u>	<u>32.728.200</u>	<u>31.433.500</u>	<u>31.718.100</u>	<u>32.794.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9.630,56	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15. Transferaufwendungen	11.562.881,61	12.210.800	12.341.300	12.690.500	12.749.300	12.617.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.572.512,17</u>	<u>12.237.800</u>	<u>12.363.300</u>	<u>12.712.500</u>	<u>12.771.300</u>	<u>12.639.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.641.104,26</u>	<u>19.954.900</u>	<u>20.364.900</u>	<u>18.721.000</u>	<u>18.946.800</u>	<u>20.155.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.301,50	25.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.665,64	28.100	15.000	15.000	15.000	15.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-2.364,14</u>	<u>-3.100</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>20.638.740,12</u>	<u>19.951.800</u>	<u>20.474.900</u>	<u>18.831.000</u>	<u>19.056.800</u>	<u>20.265.500</u>
23. außerordentliche Erträge	1.996,29	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.996,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>20.640.736,41</u>	<u>19.951.800</u>	<u>20.474.900</u>	<u>18.831.000</u>	<u>19.056.800</u>	<u>20.265.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	20.640.736,41	19.951.800	20.474.900	18.831.000	19.056.800	20.265.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	655.282,80	601.800	553.400	446.500	347.900	249.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.630,56	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>930.799,24</u>	<u>911.700</u>	<u>933.000</u>	<u>790.300</u>	<u>796.000</u>	<u>884.400</u>	<u>6.278.076,87</u>	<u>8.717.176,87</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	930.799,24	911.700	933.000	790.300	796.000	884.400	6.278.076,87	8.717.176,87

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.797,43	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	119.222,43	112.000	112.500	117.500	117.500	117.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136,40	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7. sonstige ordentliche Erträge	69,76	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.226,02</u>	<u>138.400</u>	<u>139.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>	<u>144.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.555,30	119.300	128.400	129.000	129.600	130.200
14. Abschreibungen	33.439,29	35.100	34.900	35.400	36.100	39.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.407,47</u>	<u>156.700</u>	<u>165.800</u>	<u>166.900</u>	<u>168.200</u>	<u>171.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>45.818,55</u>	<u>-18.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-22.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.700</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>45.818,55</u>	<u>-18.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-22.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.700</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>45.818,55</u>	<u>-18.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-22.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>45.818,55</u>	<u>-18.300</u>	<u>-26.600</u>	<u>-22.700</u>	<u>-24.000</u>	<u>-27.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.867,19	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33.439,29	35.100	34.900	35.400	36.100	39.200

Produktinformationen		
Produktbereich	7	Stiftungen
Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe		
Produktbereich	71	Stiftungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	563,91	563,91
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>	<u>120,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>563,91</u>	<u>563,91</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	23.850,82	41.850,82
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>	<u>2.750,00</u>	<u>6.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>23.850,82</u>	<u>41.850,82</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.630,00	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-23.286,91	-41.286,91

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

verantwortlich:
Amtsleiterin Hauptamt

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane
Produktbeschreibung		
SVV, Ausschüsse und Fraktionen, Bürgermeister und Beigeordnete, zentraler Sitzungsdienst, Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Repräsentationen und Ehrungen, Gleichstellungsbeauftragte, Seniorenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderungen, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat		
Auftragsgrundlage		
BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Landesgleichstellungsgesetz, Pressegesetz Land Brandenburg, Bekanntmachungsverordnung des Landes Brandenburg		
Ziel		
wirtschaftliche Verwaltungssteuerung		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	493,95	100	100	100	100	100
	11101.4147100 zweckgebundene Spenden	493,95	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.309,30	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	11101.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	3.809,30	0	0	0	0	0
	11101.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	500,00	0	0	0	0	0
	11101.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte 19%	0,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200	200	200	200	200
	11101.4487000 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	11101.4531000 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen, die dem ordentlichen Er- gebnis zuzuordnen sind	0,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>4.803,25</u>	<u>1.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	752.406,58	780.000	839.600	855.800	855.800	855.800
	11101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	290.803,02	297.200	319.800	330.600	330.600	330.600
	11101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	257.235,83	273.300	289.800	294.100	294.100	294.100
	11101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	134.528,97	138.900	153.300	153.300	153.300	153.300
	11101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	9.520,98	9.600	10.100	10.300	10.300	10.300
	11101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	54.017,78	54.700	59.400	60.300	60.300	60.300
	11101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	6.300,00	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.949,27	70.000	62.600	63.000	63.600	63.900
	11101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.843,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,70	600	600	600	600	600
	11101.5241330 Gebäudereinigung	4.827,25	8.000	7.500	7.800	8.200	8.400
	11101.5241350 Wachdienste	2.361,39	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	11101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.023,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	99,80	200	200	200	200	200
	11101.5241450 Wasser und Abwasser	326,69	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	11101.5241460 Energieversorgung	2.248,14	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	11101.5241470 Aufwand für Heizung	2.915,41	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	11101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	171,41	500	500	500	500	500
	11101.5271100 Repräsentation Gäste	2.702,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11101.5271110 Repräsentationsaufwendungen "Schwanenkönigin"	6.775,18	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Hauptamt
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	11101	Gemeindeorgane					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	15.001,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11101.5271700	Künstlersozialabgabe	48,12	600	100	100	100	100
11101.5271850	Aufwendungen für Ehrungen und Anerkennungen	2.044,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11101.5281550	Verbrauchsmaterial	487,87	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14.	Abschreibungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	147.989,56	167.100	169.400	165.400	165.500	165.500
11101.5411100	Aktivitäten der/des Gleichstellungsbeauftragten	0,00	500	500	500	600	600
11101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	212,80	900	1.000	1.000	1.000	1.000
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.825,00	101.000	101.000	100.000	100.000	100.000
11101.5421500	Aufwendungen Kommunale Beiräte	3.971,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11101.5431020	Aufwand für Büromaterial	676,41	1.000	800	800	800	800
11101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	96,80	200	200	200	200	200
11101.5431200	Aufwand Porto	906,51	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
11101.5431210	Fernsprechgebühren	2.123,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	400	400	400	400	400
11101.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	16.522,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11101.5431310	Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	18.085,34	19.000	22.000	19.000	19.000	19.000
11101.5441100	Versicherungsbeiträge	30,35	100	100	100	100	100
11101.5491000	Aufwand für Verfügungsmittel des Bürgermeisters	8.994,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11101.5492000	Fraktionszuweisungen	5.544,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.345,41	1.022.100	1.077.600	1.090.200	1.090.900	1.091.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-940.542,16	-1.020.900	-1.075.500	-1.088.100	-1.088.800	-1.089.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-940.542,16	-1.020.900	-1.075.500	-1.088.100	-1.088.800	-1.089.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-940.542,16	-1.020.900	-1.075.500	-1.088.100	-1.088.800	-1.089.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-940.542,16	-1.020.900	-1.075.500	-1.088.100	-1.088.800	-1.089.100
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

11101 4147100 zweckgebundene Spenden für Ortsteile siehe 28100.4147100; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11101.5318740

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 5011000 Dienstaufwendungen Beamte
2024: 200 € +5,3% Steigerung, 2025 1,5% Steigerung; 2026/27 ohne Steigerung

11101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2024: 200 € +5,5% Steigerung, 2025 1,5% Steigerung; 2026/27 ohne Steigerung; Aufwendungen für Altersteilzeit in der Arbeitsphase und Freistellungsphase sind berücksichtigt; 1 Stelle mit 0,5 VzE (0,5 VzE bei Produkt 35101)

11101 5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte
Umlage Versorgungskasse Beamte, Anhebung der Umlage

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

11101 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
Umlage Beihilfekasse Beamte, Anhebung der Umlage

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Live-Stream SVV

11101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

11101 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11101 5271100 Repräsentation Gäste
u. a. Neujahrsempfang; Willkommenstag (Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Kostensteigerungen für Neujahrsempfang: Beschallung, Beleuchtung, Raum- & Tischdekoration, Lebensmittelkauf und Begrüßungsgetränk ca. 9.500,00 € und für die Bewirtung zum Willkommenstag ca. 1.500,00 €)

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
Bürgermeister, Beigeordnete, Büroleiterin, Bereich Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

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

11101 5431310 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit
enthält u. a. 5.000 € für das Agenda-Diplom und 2.000 € für AgendaPlus;
Gestaltung und Druck von Publikationen, Anzeigen, 4.000 € in Abhängigkeit von Vertragsverlängerung Nordkurier;
zusätzlich ca. 2.000 € für Weiterführung Ehrenamtsplattform; einmalig 2024 zusätzlich 3.000 € zusätzlich für Abschlussveranstaltung Stadtleitbild

11101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung für Büronutzung durch Seniorenbeirat

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	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	300	300	300	300	300	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 11101.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	300	300	300	300	300	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 11101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.700	300	300	300	300	-25.000,00	-25.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM								
11101.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110123001 Erwerb Dienst-Kfz. BM				
11101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	111020000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
Organisation der Verwaltung, Zentrale Dienste (Vervielfältigung, Postdienst, Fuhrpark, Beschaffung), TUIV/EDV, Personalverwaltung einschl. Aus- und Weiterbildung, Verwaltungsarchiv, öffentlicher Arbeitsmarkt, Justiziar (juristische Beratung und Vertretung der Stadt in Rechtsfragen), Städtepartnerschaften, Personalvertretung, Mitgliedschaften		
Auftragsgrundlage		
BbgKVerf, Beschlüsse der SVV, Personalvertretungsgesetz, öffentliches Dienst- und Tarifrecht, Arbeitsschutz- und Datenschutzvorschriften		
Ziel		
Optimierung von Verwaltungsorganisation und -abläufen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.272,03	12.800	46.100	42.500	38.500	32.200
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	26.272,03	12.800	46.100	42.500	38.500	32.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.148,40	700	700	700	700	700
	11102.4311000 Verwaltungsgebühren	1.098,40	500	500	500	500	500
	11102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.800,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	11102.4411000 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11102.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
	11102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.199,44	3.600	4.100	3.600	4.100	3.600
	11102.4481000 Erstattungen vom Land	1.714,15	0	0	0	0	0
	11102.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.014,34	800	800	800	800	800
	11102.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	11102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	280,95	0	0	0	0	0
	11102.4487100 Erstattungen von privaten Dritten (Betriebsfeier)	1.690,00	0	500	0	500	0
	11102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.500,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	204.923,25	3.900	14.500	15.200	15.900	16.700
	11102.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.-pflicht)	355,26	0	0	0	0	0
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,99	0	0	0	0	0
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	202.154,00	2.900	13.500	14.200	14.900	15.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>241.343,12</u>	<u>24.200</u>	<u>68.800</u>	<u>65.400</u>	<u>62.600</u>	<u>56.600</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.603.781,51	1.711.300	1.856.500	1.874.700	1.879.600	1.884.700
	11102.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	80.378,20	84.000	90.900	92.200	92.200	92.200
	11102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.124.441,09	1.214.500	1.298.900	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	11102.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	35.160,00	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
	11102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	41.166,48	43.200	45.500	46.100	46.100	46.100
	11102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	230.829,45	244.100	263.600	267.300	267.300	267.300
	11102.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	11102.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	5.936,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11102.5041300 BEM/ BGM	0,00	3.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	134.939,00	79.500	86.600	90.900	95.500	100.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
11102.5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.518,00	13.400	8.600	8.800	9.100	9.400
11102.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.354,19	-17.800	0	0	0	0
11102.5081000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	93.576,46	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11102.5082000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-88.909,91	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
12.	Versorgungsaufwendungen *	-28.252,60	51.500	53.900	56.400	59.100	62.000
11102.5151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	47.900	47.800	50.200	52.700	55.400
11102.5152000	Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.678,00	0	0	0	0	0
11102.5161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.349,00	10.100	6.100	6.200	6.400	6.600
11102.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.923,60	-6.500	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	501.528,66	522.800	569.900	534.000	542.100	527.700
11102.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.821,21	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11102.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	20.685,32	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11102.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	431,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.732,48	3.000	12.000	3.000	12.000	3.000
11102.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	133.421,62	145.000	150.000	120.000	120.000	120.000
11102.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	3.696,34	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5231120	Miete IT	13.141,31	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11102.5232000	Aufwendungen Leasing	25.886,31	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11102.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	19.848,84	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11102.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,37	0	0	0	0	0
11102.5241010	Hauswartleistungen	49.530,57	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
11102.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	221,80	2.000	0	0	0	0
11102.5241330	Gebäudereinigung	12.517,55	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
11102.5241350	Wachdienste	4.233,76	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
11102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.053,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	289,67	300	600	600	600	600
11102.5241450	Wasser und Abwasser	976,94	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
11102.5241460	Energieversorgung	10.218,69	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
11102.5241470	Aufwand für Heizung	8.192,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	100	100	100	100	100
11102.5251000	Haltung von Fahrzeugen	14.570,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11102.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	9,98	100	100	100	100	100
11102.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	37.264,94	50.000	50.000	50.000	50.000	48.000
11102.5271100	Repräsentation Gäste	169,63	800	500	500	500	500
11102.5271290	Aufwand Bürgerbudget	1.470,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	445,31	500	500	500	500	500
11102.5271320	Aufwendungen für betriebliche Anlässe	4.689,99	0	3.500	0	3.500	0
11102.5271700	Künstlersozialabgabe	211,40	100	500	500	500	500
11102.5271730	Aufwendungen Werbematerial	118,42	500	200	200	200	200
11102.5271800	Aufwendungen Städtepartnerschaften	14.869,40	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
11102.5281550	Verbrauchsmaterial	1.157,09	8.000	7.000	7.000	7.200	7.200

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiterin Hauptamt	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
14.	11102.5291100 Mitgliedsbeiträge	19.648,42	20.000	20.000	21.500	21.500	21.500	
	Abschreibungen	202.899,84	211.500	191.600	170.600	151.200	196.000	
	11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192.593,66	201.000	183.600	163.800	144.600	184.300	
	11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.306,18	10.400	7.900	6.700	6.500	11.600	
	11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	11102.5311100 Ausgleichsabgabe gemäß SchwbG	0,00	500	500	500	500	500	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.124,58	328.700	344.200	391.400	374.200	374.200	
	11102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	355,69	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
	11102.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	
	11102.5431020 Aufwand für Büromaterial	1.429,04	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11102.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.585,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	13.912,73	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11102.5431120 Erwerb Informationstechnik	9.142,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11102.5431200 Aufwand Porto	1.330,45	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
	11102.5431210 Fernsprechgebühren	6.598,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11102.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.468,80	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
	11102.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	10.774,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	11102.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	8.100,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	11102.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	100	100	100	100	100	
	11102.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.758,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11102.5441100 Versicherungsbeiträge	12.707,61	14.500	15.300	15.300	15.300	15.300	
	11102.5441110 Beiträge Unfallkasse	153.913,36	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
	11102.5441200 Umlage KSA u. a.	40.350,66	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	11102.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.696,32	0	0	0	0	0	
	11102.5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen	0,00	0	0	47.200	30.000	30.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.548.081,99</u>	<u>2.826.300</u>	<u>3.016.600</u>	<u>3.027.600</u>	<u>3.006.700</u>	<u>3.045.100</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.306.738,87</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.947.800</u>	<u>-2.962.200</u>	<u>-2.944.100</u>	<u>-2.988.500</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-2.306.738,87</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.947.800</u>	<u>-2.962.200</u>	<u>-2.944.100</u>	<u>-2.988.500</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.306.738,87</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.947.800</u>	<u>-2.962.200</u>	<u>-2.944.100</u>	<u>-2.988.500</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.306.738,87</u>	<u>-2.802.100</u>	<u>-2.947.800</u>	<u>-2.962.200</u>	<u>-2.944.100</u>	<u>-2.988.500</u>	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	228.445,02	15.700	59.600	56.700	53.400	47.900	
	11102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	26.272,03	12.800	46.100	42.500	38.500	32.200	
	11102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,99	0	0	0	0	0	
	11102.4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	202.154,00	2.900	13.500	14.200	14.900	15.700	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	258.416,60	338.100	340.700	326.700	314.900	367.700
11102.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	134.939,00	79.500	86.600	90.900	95.500	100.300
11102.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21.518,00	13.400	8.600	8.800	9.100	9.400
11102.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-77.354,19	-17.800	0	0	0	0
11102.5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	93.576,46	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11102.5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht gen. Urlaub, gel. Überstunden/ Gleitzeitüberhänge	-88.909,91	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11102.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	47.900	47.800	50.200	52.700	55.400
11102.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-1.678,00	0	0	0	0	0
11102.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.349,00	10.100	6.100	6.200	6.400	6.600
11102.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.923,60	-6.500	0	0	0	0
11102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192.593,66	201.000	183.600	163.800	144.600	184.300
11102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.306,18	10.400	7.900	6.700	6.500	11.600
11102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11102 4411000 Mieten und Pachten
Mieteträge Ratskantine Weigang

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11102 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
u. a. Interkommunale Zusammenarbeit IT-Bereich

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

11102 4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für die Forderung aus dem Erstattungsanspruch aufgrund eines Dienstherrenwechsels für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages (256.819 €) von + 5% in 2023 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2024 ff. entsprechende zahlungsunwirksame Erträge veranschlagt.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

11102 5041300 BEM/ BGM
Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement
2024: Pilotprojekt

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

11102 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 2.558.818 € (davon 1.648.730 € für aktive Beamte und 910.088 € für Versorgungsempfänger) von + 5% ab 2023 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2024 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

11102 5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte
Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 470.421 € (davon 276.207 € für aktive Beamte und 194.214 € für Versorgungsempfänger) von + 3 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2024 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für aktive Beamte veranschlagt.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11102 5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für den Bereich der unmittelbaren Pensionsverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 2.558.818 € (davon 1.678.730 € für aktive Beamte und 910.088 € für Versorgungsempfänger) von + 5% ab 2023 ff. prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2024 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

11102 5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger
Lt. Vermerk vom 12.04.2023 über die Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen und für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern zum 31.12.2022 wurde für den Bereich der Beihilfeverpflichtungen für die Folgejahre eine voraussichtliche Veränderung des Gesamtbetrages von 470.421 € (davon 276.207 € für aktive Beamte und 194.214 € für Versorgungsempfänger) von + 3 % prognostiziert. Aus diesem Grund wurden für 2024 ff. entsprechende Zuführungsbeträge für Versorgungsempfänger veranschlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
wiederkehrende Reparaturmaßnahmen am Gebäudebestand; wiederkehrende Elektro-, Heizung- und Sanitärreparaturen; teilweise notwendige Umbaumaßnahmen an Sanitäranlagen, Erweiterung Netzwerk Rathaus

11102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung Klimaanlage; Erhöhung Wartungspreise

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

11102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
entsprechend Wartungsintervallen; Prüfung Elektrogeräte

11102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
ämterübergreifende Hard- und Softwarewartung, Wartung Videoüberwachung Rathaus, Supportleistungen von Fremdfirmen, Vw.-gebühr ALKIS-Daten

11102 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete Wasserspender Haus 2 und 3

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

11102 5232000 Aufwendungen Leasing
u.a. für Fuhrpark, Zunahme Bike-Leasingverträge, (Kopier- und Drucktechnik siehe 11102.5232120)

11102 5241010 Hauswartleistungen
inkl. Schließdienst Rathauskomplex; angekündigte Tarifierhöhung 2024

11102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
Vw.-gebühr ALKIS-Daten ab 2024 siehe 11102.5222120

11102 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11102 5241350 Wachdienste
Ausweitung Videoüberwachung; Tariflohnerhöhung

11102 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

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

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

11102 5271320 Aufwendungen für betriebliche Anlässe
 Mehrerträge auf dem Produkt 11102 4487100 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
 Betriebsfeier 2024 und 2026

11102 5271730 Aufwendungen Werbematerial
 Werbematerial für Ausbildungsmessen u.ä.

11102 5271800 Aufwendungen Städtepartnerschaften
 u. a. Mitgliedsbeitrag Städtepartnerschaftsverein (10.300 €)
 Kostendeckung für Unterbringung, Verpflegung der Gäste und Projektarbeit

11102 5281550 Verbrauchsmaterial
 2.000 € für Verbrauchsmittel Amt 10 (Salz, Entkalker, Tabs für Spülmaschine, Abflussreiniger...)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

11102 5431210 Fernspreckgebühren
 Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

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

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

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

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

11102 5441110 Beiträge Unfallkasse
 Änderung Hebesatz pro Einwohner

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

11102 5496000 Deckungsreserve für üpl. und apl. Aufwendungen
 Bürgerbudget

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189,90	0	0	0	0	0	189,90	189,90
Investitionszuschüsse von übrigen 11102.6818000 Bereichen	189,90	0	0	0	0	0	189,90	189,90
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.265,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung 11102.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	2.265,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	2.455,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	189,90	189,90
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.844,16	0	0	0	0	0	396.324,82	396.324,82
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 11102.7853000 nahmen	29.844,16	0	0	0	0	0	396.324,82	396.324,82
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.334,21	137.500	70.000	47.500	47.500	47.500	595.632,36	738.132,36
Erwerb von immateriellen Vermö- 11102.7834000 gensgegenständen	53.334,21	137.500	70.000	47.500	47.500	47.500	595.632,36	738.132,36
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	255.073,46	117.000	102.000	90.000	80.000	80.000	1.074.698,33	1.324.698,33
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	250.395,96	107.000	90.000	80.000	70.000	70.000	995.247,55	1.215.247,55
Auszahlungen für den Erwerb von 11102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.677,50	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	79.450,78	109.450,78
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	338.251,83	254.500	172.000	137.500	127.500	127.500	2.066.655,51	2.459.155,51
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335.796,67	-253.500	-171.000	-136.500	-126.500	-126.500	-2.066.465,61	-2.458.965,61

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS								
11102.7834000	30.128,88	47.500	25.000	17.500	17.500	17.500	191.570,49	244.070,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.128,88	-47.500	-25.000	-17.500	-17.500	-17.500	-191.570,49	-244.070,49
1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung *								
11102.7831000	86.272,08	70.000	70.000	60.000	60.000	60.000	648.400,43	828.400,43
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-86.272,08	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-648.400,43	-828.400,43
1110211008 Software / Lizenzen *								
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	97.870,55	97.870,55
11102.7834000	23.205,33	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000	161.969,11	191.969,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.205,33	-70.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-259.839,66	-289.839,66
1110211011 GWG Hauptamt *								
11102.6818000	189,90	0	0	0	0	0	189,90	189,90
11102.7832000	4.677,50	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000	79.450,78	109.450,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.487,60	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-79.260,88	-109.260,88
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt *								
11102.7831000	33.638,68	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	106.115,94	146.115,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.638,68	-10.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-106.115,94	-146.115,94
1110218001 Ratsinformationssystem								
11102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	34.125,23	34.125,23
11102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	68.770,81	68.770,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-102.896,04	-102.896,04
1110218002 Weiterführung E-Government *								
11102.7834000	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	75.451,40	135.451,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-75.451,40	-135.451,40
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung *								
11102.7853000	17.893,29	0	0	0	0	0	384.373,95	384.373,95
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.893,29	0	0	0	0	0	-384.373,95	-384.373,95
1110219002 Schließanlage Rathaus *								
11102.7831000	42.098,12	2.000	0	0	0	0	91.618,87	91.618,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.098,12	-2.000	0	0	0	0	-91.618,87	-91.618,87
1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge) *								
11102.7831000	42.282,24	20.000	0	0	0	0	63.882,24	63.882,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.282,24	-20.000	0	0	0	0	-63.882,24	-63.882,24
1110221001 Rollstuhl-Hebebühne Haus 3 Rathaus								
11102.7831000	16.976,78	0	0	0	0	0	16.976,78	16.976,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-16.976,78	0	0	0	0	0	-16.976,78	-16.976,78
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *								
11102.7831000	1.360,60	5.000	0	0	0	0	6.360,60	6.360,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.360,60	-5.000	0	0	0	0	-6.360,60	-6.360,60
1110222002 Umzäunung Fahrradabstellanlage Rathaus								
11102.7853000	11.950,87	0	0	0	0	0	11.950,87	11.950,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.950,87	0	0	0	0	0	-11.950,87	-11.950,87
1110222003 Erwerb Notstromaggregat								
11102.7831000	27.767,46	0	0	0	0	0	27.767,46	27.767,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.767,46	0	0	0	0	0	-27.767,46	-27.767,46
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-338.061,93	-254.500	-172.000	-137.500	-127.500	-127.500	-2.066.465,61	-2.458.965,61

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

1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung *

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

1110211008 Software / Lizenzen *

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

1110211010 Erwerb AV (DV-Software immaterielle GWG) *

ab 2021 bei Invest.-Nr. 1110211008

1110211011 GWG Hauptamt *

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

1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt *

u.a. Fortführung Möblierung Amt 32, Erwerb von Sitz-/ Stehtischen

1110218002 Weiterführung E-Government *

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung *

Einbau von Klimaanlage in den Häuser 1 bis 3 des Rathauses

1110219002 Schließanlage Rathaus *

Elektronisches Schließsystem Rathaus

1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge) *

Erwerb Dienst-Kfz. Opel Astra (2023)

1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *

schrittweise Erneuerung der Verdunklungsanlagen (Lamellenvorhänge) in den Büroräumen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
1110209001 Zentrale Fachanwendungen und GIS				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110209004 PC- und Servertechnik Allg. Verwaltung *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211008 Software / Lizenzen *				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110211011 GWG Hauptamt *				
11102.6818000	0	0	0	0
11102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110215001 Mobiliar und sonst. Ausstattung Hauptamt *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218001 Ratsinformationssystem				
11102.7831000	0	0	0	0
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110218002 Weiterführung E-Government *				
11102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110219001 Klimaanlage Dachgeschosse Stadtverwaltung *				
11102.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110219002 Schließanlage Rathaus *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110220001 Erwerb AV Hauptamt (Dienstfahräder, Fahrzeuge)				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110221001 Rollstuhl-Hebebühne Haus 3 Rathaus				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110222001 Verdunklungsanlagen Rathaus *				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110222002 Umzäunung Fahrradabstellanlage Rathaus				
11102.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110222003 Erwerb Notstromaggregat				
11102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
Haushaltsplanung und -durchführung, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung, Steuerabteilung, Controlling, Beteiligungsverwaltung, Spendenangelegenheiten		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz		
Ziel		
Ornungsgemäße und wirtschaftliche Haushalts- und Buchführung, Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzplans, Veranlagung aller Steuerpflichtigen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,75	800	800	800	800	800
	11103.4311000 Verwaltungsgebühren	770,75	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11103.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	791,99	600	1.200	1.200	600	600
	11103.4481000 Erstattungen vom Land	791,99	0	0	0	0	0
	11103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	1.200	1.200	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	77.703,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	11103.4562000 Säumniszuschläge	77.703,03	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>79.265,77</u>	<u>96.500</u>	<u>97.100</u>	<u>97.100</u>	<u>96.500</u>	<u>96.500</u>
11.	Personalaufwendungen	894.930,35	898.400	973.400	991.800	991.800	991.800
	11103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	804.345,85	734.900	788.200	803.100	803.100	803.100
	11103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	30.698,68	26.000	27.600	28.100	28.100	28.100
	11103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	168.949,99	147.700	157.600	160.600	160.600	160.600
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-109.064,17	-10.200	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-40.574,84	-3.800	0	0	0	0
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellun- gen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.574,84	-3.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.710,07	67.500	78.600	74.800	75.200	73.400
	11103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	200	200	200	200	200
	11103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	24.165,56	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	11103.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,54	0	0	0	0	0
	11103.5241330 Gebäudereinigung	6.924,09	10.000	8.500	8.700	8.800	9.000
	11103.5241350 Wachdienste	3.434,60	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500
	11103.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.446,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	11103.5241440 Niederschlagswasserentgelt	136,32	300	300	300	300	300
	11103.5241450 Wasser und Abwasser	457,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11103.5241460 Energieversorgung	3.358,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	11103.5241470 Aufwand für Heizung	6.601,20	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	11103.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	2.557,48	4.000	8.000	4.000	4.000	2.000
	11103.5281550 Verbrauchsmaterial	626,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	21.136,89	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	21.136,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.672,56	28.900	42.000	42.000	42.000	42.000
	11103.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen							verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11103	Finanzverwaltung						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
11103.5431010	Aufwand für Vordrucke	785,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11103.5431020	Aufwand für Büromaterial	1.560,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
11103.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100	
11103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	195,75	300	200	200	200	200	
11103.5431200	Aufwand Porto	5.430,08	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	
11103.5431210	Fernsprechgebühren	2.074,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
11103.5431500	Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	300	300	300	300	300	
11103.5431550	Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	7.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.486,78	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.875,03	1.021.100	1.124.100	1.138.700	1.139.100	1.137.300	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-874.609,26	-924.600	-1.027.000	-1.041.600	-1.042.600	-1.040.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	34.214,96	0	0	0	0	0	
	11103.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	34.214,96	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-34.214,96	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-908.824,22	-924.600	-1.027.000	-1.041.600	-1.042.600	-1.040.800	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-908.824,22	-924.600	-1.027.000	-1.041.600	-1.042.600	-1.040.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-908.824,22	-924.600	-1.027.000	-1.041.600	-1.042.600	-1.040.800	
	Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-128.502,12	16.100	30.100	30.100	30.100	30.100	
	11103.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-109.064,17	-10.200	0	0	0	0	
	11103.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-40.574,84	-3.800	0	0	0	0	
	11103.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	11103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	
	11103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	21.136,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
SB Steuern - Erstattung Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt ab 2023
GBH - Erstattung Eigenanteil kommunaler Finanzbuchhalter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Finanzsoftware (proDoppik, Vollstreckung) inklusive zukünftiger Erweiterungen; E-Payment

11103 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11103 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

11103 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

11103 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. proDoppik, Neuregelungen Umsatzsteuer, VFW ab 01/2023, Finanzbuchhalter ab 2024

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

11103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsgebühren, Aufwendungen für Kartenzahlgerät, deutliche Erhöhung durch Aufwendungen für den Online-Zahlungsverkehr (E-Payment) im Zuge der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes-OZG

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

11103 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
Wegfall Negativzinsen (Verwahrentgelte)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11103.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1110323001 Software Finanzverwaltung *								
11103.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

1110323001 Software Finanzverwaltung *

Einführung E-Steuer/ E-Rechnung

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110323001 Software Finanzverwaltung *				
11103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
Verwaltung kommunaler Liegenschaften, Baumschutz, Baumkataster		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, BGB, Baumschutzsatzung		
Ziel		
Erhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken, Erhalt und Schutz des Baumbestandes		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213,75	22.100	18.100	17.400	17.300	17.300
	11104.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.148,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	11104.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	10.065,39	10.000	6.000	5.300	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.665,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11104.4311000 Verwaltungsgebühren	2.665,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	100	100	100	100
	11104.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.540,47	600	600	600	600	0
	11104.4481000 Erstattungen vom Land	858,75	0	0	0	0	0
	11104.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	681,72	600	600	600	600	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	11104.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	0	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.419,84</u>	<u>25.800</u>	<u>22.000</u>	<u>21.300</u>	<u>21.200</u>	<u>20.600</u>
11.	Personalaufwendungen	726.605,59	555.700	619.600	603.900	603.900	603.900
	11104.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	42.055,09	42.400	47.800	48.500	48.500	48.500
	11104.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	561.119,87	418.800	468.500	431.800	431.800	431.800
	11104.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.520,00	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
	11104.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	20.444,68	15.300	16.700	14.900	14.900	14.900
	11104.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	114.820,65	84.600	94.300	85.300	85.300	85.300
	11104.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	11104.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.454,70	-28.700	-31.100	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-12.679,74	-10.500	-11.400	0	0	0
	11104.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.679,74	-10.500	-11.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.781,25	120.000	116.900	118.100	118.500	116.800
	11104.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5221910 Aufwendungen Baumpflege	77.919,40	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	11104.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	793,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11104.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.880,17	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11104.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	7.211,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	11104.5232000 Aufwendungen Leasing	2.469,00	0	0	0	0	0
	11104.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,87	0	0	0	0	0
	11104.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	3.410,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11104.5241330 Gebäudereinigung	5.588,54	8.000	7.500	7.700	7.900	8.200
	11104.5241350 Wachdienste	661,78	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	11104.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.160,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
11104.5241440	Niederschlagswasserentgelt		110,76	200	200	200	200	200
11104.5241450	Wasser und Abwasser		456,98	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
11104.5241460	Energieversorgung		3.573,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
11104.5241470	Aufwand für Heizung		4.287,00	7.700	6.000	6.000	6.000	6.000
11104.5251000	Haltung von Fahrzeugen		9.680,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11104.5261100	Arbeitsschutzbekleidung		3.481,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5261200	Fortbildungsmaßnahmen		5.001,41	5.000	4.000	5.000	5.000	3.000
11104.5281550	Verbrauchsmaterial		2.093,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen		52.223,95	54.600	54.200	61.900	64.400	73.400
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen		50.159,31	52.600	53.600	61.300	64.200	73.200
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		2.054,64	1.800	400	400	0	0
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)		10,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *		19.726,84	27.900	85.200	25.900	26.300	26.000
11104.5411400	Dienstreisen und Reisekosten		849,80	400	600	600	600	600
11104.5431020	Aufwand für Büromaterial		592,99	1.000	800	800	800	800
11104.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter		1.966,07	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11104.5431110	Aufwand für Fachliteratur		583,42	700	700	700	800	800
11104.5431200	Aufwand Porto		2.311,42	1.500	1.800	1.500	1.800	1.500
11104.5431210	Fernsprechgebühren		2.702,97	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11104.5431300	Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)		87,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11104.5431570	Aufwand Sachverständige, Gutachten für Bäume und dgl.		8.751,85	8.000	67.000	8.000	8.000	8.000
11104.5431580	Sachverständige, Gutachten		1.767,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11104.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen		112,74	500	500	500	500	500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.657,89	747.700	864.500	809.800	813.100	820.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-893.238,05	-721.900	-842.500	-788.500	-791.900	-799.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)		0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)		-893.238,05	-721.900	-842.500	-788.500	-791.900	-799.500
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)		-893.238,05	-721.900	-842.500	-788.500	-791.900	-799.500
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		-893.238,05	-721.900	-842.500	-788.500	-791.900	-799.500
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		22.213,75	22.100	18.100	17.400	17.300	17.300
11104.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand		12.148,36	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11104.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung		10.065,39	10.000	6.000	5.300	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		5.089,51	15.400	11.700	61.900	64.400	73.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
11104.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-34.454,70	-28.700	-31.100	0	0	0
11104.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-12.679,74	-10.500	-11.400	0	0	0
11104.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.159,31	52.600	53.600	61.300	64.200	73.200
11104.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.054,64	1.800	400	400	0	0
11104.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
11104.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	10,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11104 4311000 Verwaltungsgebühren
Umschreibung von Verträgen, Baumfällanträge u. a.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11104 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 11104 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11104 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Eigenanteil Fortbildung Verwaltungsfachwirt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

11104 5221910 Aufwendungen Baumpflege
bei Gefahr im Verzug; Beseitigung von Sturmschäden (Zunahme der Sturmereignisse und Kostensteigerung)

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

11104 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung Baumkataster und Telefonanlage

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

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

11104 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
u.a. Grundstücksvermessungen

11104 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

11104 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

11104 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

11104 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
für Mitarbeiter Grünflächenpflege siehe 55100.5261100

11104 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Seminare für Bereich Grünflächenpflege
VFW ab 01/2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Abrechnung Fahrtenbücher

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

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

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

11104 5431580 Sachverständige, Gutachten
Sachverständigenleistungen zur Begutachtung von Grundstücken

11104 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u. a. Auslagen für Löschungsbewilligungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein/- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000	50.000,00	65.000,00
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 11104.7834000	0,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000	50.000,00	65.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.493,05	12.000	29.000	10.000	10.000	10.000	156.410,77	186.410,77
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.493,05	10.000	27.000	8.000	8.000	8.000	141.887,62	165.887,62
	Auszahlungen für den Erwerb von 11104.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.523,15	20.523,15
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.493,05	27.000	64.000	15.000	15.000	15.000	211.784,42	256.784,42
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.493,05	-27.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000	-211.784,42	-256.784,42

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

Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *								
11104.7832000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.523,15	20.523,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.523,15	-20.523,15
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *								
11104.7831000	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	2.493,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	24.841,39	39.841,39
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.493,05	-5.000	-22.000	-5.000	-5.000	-5.000	-41.841,39	-56.841,39
1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *								
11104.7831000	0,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	73.460,08	82.460,08
11104.7834000	0,00	15.000	35.000	5.000	5.000	5.000	50.000,00	65.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	-123.460,08	-147.460,08
1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)								
11104.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.373,65	5.373,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.373,65	-5.373,65
1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung *								
11104.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	26.586,15	26.586,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-26.586,15	-26.586,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.493,05	-27.000	-64.000	-15.000	-15.000	-15.000	-211.784,42	-256.784,42

1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *

Arbeitsgeräte für Mitarbeiter Gebäudemanagement

1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *

Motorkettensäge, Freischneider, 2024: Ankauf Flächenmäher

1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *

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

1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung *

Erweiterung Alarmierungssystem Mitarbeiterplätze

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110412003 Erwerb AV (GWG Gebäudemanagement) *				
11104.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110415001 Erwerb AV Gebäudemanagement *				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7831000 nicht für Fahrzeuge!!!	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418001 Hard- und Software Gebäudemanagement *				
11104.7831000	0	0	0	0
11104.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110418003 Erwerb AV Gebäudemanagement (Überdachung Fahrzeug)				
11104.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110419001 Alarmierungssystem Verwaltung *				
11104.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.098,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11105.4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden	3.098,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.098,54</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11. Personalaufwendungen	72.468,89	118.800	127.700	129.600	129.600	129.600
11105.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	58.494,15	96.200	103.400	104.900	104.900	104.900
11105.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.097,86	3.400	3.600	3.700	3.700	3.700
11105.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.876,88	19.200	20.700	21.000	21.000	21.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.194,40	8.200	5.500	5.500	5.500	5.500
11105.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,19	0	0	0	0	0
11105.5241330 Gebäudereinigung	645,32	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11105.5241350 Wachdienste	83,86	300	300	300	300	300
11105.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	178,60	200	200	200	200	200
11105.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,04	100	100	100	100	100
11105.5241450 Wasser und Abwasser	60,97	300	300	300	300	300
11105.5241460 Energieversorgung	457,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11105.5241470 Aufwand für Heizung	452,19	2.500	800	800	800	800
11105.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	46,52	500	500	500	500	500
11105.5281550 Verbrauchsmaterial	252,31	800	800	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,82	600	600	600	600	600
11105.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	90,40	200	200	200	200	200
11105.5431020 Aufwand für Büromaterial	10,22	100	100	100	100	100
11105.5431210 Fernsprechgebühren	254,70	300	300	300	300	300
11105.5431550 Aufwand für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung	4.224,50	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79.243,11</u>	<u>127.600</u>	<u>133.800</u>	<u>135.700</u>	<u>135.700</u>	<u>135.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.144,57</u>	<u>-125.600</u>	<u>-131.800</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</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>-76.144,57</u>	<u>-125.600</u>	<u>-131.800</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</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>-76.144,57</u>	<u>-125.600</u>	<u>-131.800</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>	<u>-133.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.144,57	-125.600	-131.800	-133.700	-133.700	-133.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11105 4483000 Erstattungen v. Zweckverbänden
Erstattung für Vergabepfung NUWA durch städtisches RPA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

11105 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

11105 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement
und Liegenschaften

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.425,30	68.800	66.100	66.100	66.100	66.100
	11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.586,02	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.839,28	19.300	16.100	16.100	16.100	16.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11106.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	678.733,10	703.600	761.500	761.500	761.500	761.500
	11106.4411000 Mieten und Pachten	260.044,84	291.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	11106.4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände	35.046,00	0	0	0	0	0
	11106.4411019 Mieten und Pachten mit USt 19 %	0,00	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11106.4411040 Erträge Land- und Nutzungsverträge	151.582,68	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	11106.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	3.795,14	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	11106.4411070 Erträge Garagenpachten ohne USt.	133.685,86	80.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	11106.4411100 Erträge Erbbauzinsen	34.300,18	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	11106.4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet	2.940,37	0	0	0	0	0
	11106.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.684,49	0	0	0	0	0
	11106.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt. 19%	0,00	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	11106.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	2.653,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.219,26	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	11106.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.987,18	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	11106.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0
	11106.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120,50	0	0	0	0	0
	11106.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11106.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.111,58	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	811,93	800	800	800	800	800
	11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	811,93	800	800	800	800	800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>780.901,31</u>	<u>799.700</u>	<u>855.100</u>	<u>855.100</u>	<u>855.100</u>	<u>855.100</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 *	384.091,24	564.900	577.600	564.600	566.600	571.600
	11106.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.238,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	11106.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	9.453,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11106.5211110 Unterhaltung Garagenkomplexe	36.843,18	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	11106.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	8.452,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11106.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	1.705,51	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					SGL Gebäudemanagement und Liegen-	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					schaften	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
11106.5221020	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	6.766,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11106.5222000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.184,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11106.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	0,00	100	500	500	500	5.000	
11106.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	14.376,17	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	
11106.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.359,89	48.000	53.700	53.700	53.700	53.700	
11106.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen- periodenfremd	8.635,62	0	0	0	0	0	
11106.5241010	Hauswartleistungen	3.947,02	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11106.5241020	Bewirtschaftung Grundstück Brauereigelände	2.969,44	3.500	0	0	0	0	
11106.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
11106.5241330	Gebäudereinigung	12.320,47	20.000	25.000	26.000	27.000	27.500	
11106.5241350	Wachdienste	12.246,71	15.000	18.000	19.000	20.000	20.000	
11106.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	18.264,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
11106.5241440	Niederschlagswasserentgelt	10.159,89	16.000	31.700	31.700	31.700	31.700	
11106.5241450	Wasser und Abwasser	9.149,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
11106.5241460	Energieversorgung	24.943,72	21.800	45.000	45.000	45.000	45.000	
11106.5241470	Aufwand für Heizung	47.397,49	68.500	90.000	90.000	90.000	90.000	
11106.5241490	Grünflächenpflege	53.749,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
11106.5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.205,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11106.5281550	Verbrauchsmaterial	722,64	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
14.	Abschreibungen	122.507,73	128.000	132.500	132.200	132.400	136.700	
11106.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	121.273,00	120.200	124.700	123.800	123.600	126.400	
11106.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483,60	800	800	1.400	1.800	3.300	
11106.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11106.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	751,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.144,67	26.000	40.500	40.500	40.500	40.500	
11106.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	2.577,78	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
11106.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500	
11106.5431210	Fernsprechgebühren	696,62	500	5.000	5.000	5.000	5.000	
11106.5431580	Sachverständige, Gutachten	188,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
11106.5441100	Versicherungsbeiträge	14.681,54	17.000	27.500	27.500	27.500	27.500	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.743,64	718.900	750.600	737.300	739.500	748.800	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	256.157,67	80.800	104.500	117.800	115.600	106.300	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	42,45	0	0	0	0	0	
11106.4614000	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	42,45	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	42,45	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	256.200,12	80.800	104.500	117.800	115.600	106.300	
23.	außerordentliche Erträge	450.463,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
11106.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	449.475,73	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
11106.4931999	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.)	988,00	400.000	0	0	0	0	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen *	25.600,42	58.500	35.000	35.000	35.000	35.000
11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25.600,42	58.500	35.000	35.000	35.000	35.000
25. = außerordentliches Ergebnis	424.863,31	461.500	165.000	165.000	165.000	165.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	681.063,43	542.300	269.500	282.800	280.600	271.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	681.063,43	542.300	269.500	282.800	280.600	271.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	73.948,95	73.300	70.600	70.600	70.600	70.600
11106.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.586,02	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
11106.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.839,28	19.300	16.100	16.100	16.100	16.100
11106.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	3.711,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11106.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	811,93	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	148.108,15	186.500	167.500	167.200	167.400	171.700
11106.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	121.273,00	120.200	124.700	123.800	123.600	126.400
11106.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	483,60	800	800	1.400	1.800	3.300
11106.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11106.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	751,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11106.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	25.600,42	58.500	35.000	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11106 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

11106 4411000 Mieten und Pachten

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

11106 4411010 Mieten und Pachten Grundstück Brauereigelände

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

11106 4411019 Mieten und Pachten mit USt 19 %

umsatzsteuerpflichtige Vermietung von Garagen, Stellplätzen u. a.

11106 4411030 Mieten und Pachten Sanierungsgebiet

Garagenpachten Sanierungsgebiet nach Aufhebung auf 11106.4411070

11106 4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen

Erdstoffdeponie, ehem. PSR-Gelände Grabowstraße

11106 4411070 Erträge Garagenpachten ohne USt.

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

Produktinformationen

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

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und Liegen-
schaften

11106 4411130 Erträge Erbbauzinsen Anteil Sanierungsgebiet
Erträge aus Erbbauvertragsvertrag mit dem Arbeiter-Samariter-Bund nach Aufhebung Sanierungsgebiet vollständig bei 11106.4411100

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

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
regelmäßige Werterhaltung und Reparaturen, Bewirtschaftung div. Bestandsgebäude und ggf. Umbau zusätzlicher Gebäude (ab 2023 neu Bahnhof)

11106 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartungskosten zusätzlicher Gebäude (Bahnhof)

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

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

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

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

11106 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
ggf. für Bahnhofsgebäude

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

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

11106 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

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

11106 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
digitale Gebäudeaufmaße (2024: geplant Bahnhof)

11106 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerrhöhung

11106 5241350 Wachdienste
Tariflohnerrhöhung; Überwachung zusätzlicher Gebäude

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

11106 5241440 Niederschlagswasserentgelt
zusätzliche Flächen von insgesamt 22.823 m²

11106 5241490 Grünflächenpflege
Tarifanpassungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11106 5431120 Erwerb Informationstechnik
für Bahnhofsgebäude

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

11106 5431210 Fernsprechgebühren
Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

11106 5431580 Sachverständige, Gutachten
Erneuerung Energieausweise, Legionellenbeprobung

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

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100,00	0	0	0	0	0	502,50	502,50
Investitionszuwendungen vom Land								
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	402,50	402,50
Investitionszuschüsse von übrigen								
11106.6818000 Bereichen	100,00	0	0	0	0	0	100,00	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 immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	433.317,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.845.934,14	3.445.934,14
Einzahlungen aus der Veräußerung								
11106.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	433.317,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.845.934,14	3.445.934,14
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.417,73	520.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.846.436,64	3.446.436,64
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	879,41	55.000	20.000	0	0	0	92.913,23	92.913,23
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men								
11106.7851000	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
11106.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen								
11106.7853000	879,41	0	0	0	0	0	17.913,23	17.913,23
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	148.132,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zuweisungen für Investitionen vom								
11106.7810000 Bund	148.132,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
11106.7834000	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.438,91	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	502.534,68	706.534,68
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	188.438,91	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000	502.534,68	706.534,68
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.500	16.000	8.500	8.500	8.500	28.776,03	54.276,03
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	10.000	5.000	5.000	5.000	16.677,62	31.677,62
Auszahlungen für den Erwerb von								
11106.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	3.000	6.000	3.500	3.500	3.500	12.098,41	22.598,41
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	337.450,68	121.500	106.000	76.500	76.500	76.500	626.223,94	855.723,94
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	95.967,05	398.500	94.000	123.500	123.500	123.500	2.220.212,70	2.590.712,70

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

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
11106.6821000	432.329,73	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.039.464,94	2.639.464,94
11106.6821000 ohne Inv.	988,00	400.000	0	0	0	0	806.469,20	806.469,20
11106.7810000	148.132,36	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7821000	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	183.147,05	363.147,05
11106.7821000	188,12	0	0	0	0	0	32.866,75	32.866,75
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.938,95	1.938,95
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	49.084,67	49.084,67
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	284.997,25	470.000	140.000	140.000	140.000	140.000	2.577.196,72	2.997.196,72
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens *								
11106.7821000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
11106.7821000	1.369,99	0	0	0	0	0	5.831,74	5.831,74
11106.7821000	691,00	0	0	0	0	0	691,00	691,00
11106.7821000	2.576,00	0	0	0	0	0	2.576,00	2.576,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.636,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-22.598,74	-37.598,74
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter *								
11106.7821000	2.100,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	14.400,00	23.400,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-14.400,00	-23.400,00
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)								
11106.6811000	0,00	0	0	0	0	0	402,50	402,50
11106.7832000	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.098,41	9.098,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.695,91	-8.695,91
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)								
11106.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.177,62	1.177,62
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.177,62	-1.177,62
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanlage Uckerpromenade 81								
11106.7821000	0,00	0	0	0	0	0	15.284,72	15.284,72
11106.7821000	4.002,33	0	0	0	0	0	4.002,33	4.002,33
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.002,33	0	0	0	0	0	-19.287,05	-19.287,05
1110621001 Festplatzverteiler Güstow u. a.								
11106.7853000	0,00	0	0	0	0	0	17.033,82	17.033,82
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-17.033,82	-17.033,82
1110621002 Beleuchtung Neustadt (Lichtstelen)								
11106.7821000	3.651,57	0	0	0	0	0	3.651,57	3.651,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.651,57	0	0	0	0	0	-3.651,57	-3.651,57
1110622001 Verkehrsgarten *								
11106.7853000	879,41	0	0	0	0	0	879,41	879,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-879,41	0	0	0	0	0	-879,41	-879,41
1110622003 Bahnhofsgebäude *								
11106.7821000	103.601,23	0	0	0	0	0	103.601,23	103.601,23
11106.7821000	67.158,67	0	0	0	0	0	67.158,67	67.158,67
11106.7831000	0,00	5.500	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
11106.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
11106.7851000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00

Produktinformationen								
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	11106	Bewirtschaftung Allgem. Grundvermögen						
								verantwortlich:
								SGL Gebäudemanagement und Liegen- schaften
Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.759,90	-11.500	0	0	0	0	-182.259,90	-182.259,90
1110622004 Schutzhütte inkl. Sitzgruppe								
11106.6818000	100,00	0	0	0	0	0	100,00	100,00
11106.7821000	3.100,00	0	0	0	0	0	3.100,00	3.100,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000,00
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne *								
11106.7851000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
1110624001 Hard- und Software Bahn- hofsgebäude *								
11106.7831000	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	10.000,00	25.000,00
11106.7832000	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500	5.000,00	12.500,00
11106.7834000	0,00	0	2.000	0	0	0	2.000,00	2.000,00
11106.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000,00	20.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	-7.500	-7.500	-7.500	-37.000,00	-59.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	95.967,05	398.500	94.000	123.500	123.500	123.500	2.220.212,70	2.590.712,70

1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens *

u. a. Dedelow, Am alten Bahndamm

1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter *

Verpflichtung nach dem Schuldrechtsanpassungsgesetz

1110622001 Verkehrsgarten *

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

**1110622003 Bahn-
hofsgebäude ***Erwerb Bahn-
hofsgebäude in 2022 DS 58/2022; 2023: Vorplanung für mögliche Nachnutzung im Rahmen neuer Förderkulisse, Hard- und Software**1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne ***

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

**1110624001 Hard- und Software Bahn-
hofsgebäude ***Erneuerung Videoüberwachung, Datenschränk, Netzwerktechnik, USV, WLAN;
Glasfaseranschluss inkl. Inhouse-Verkabelung

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110616001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken				
11106.6821000	0	0	0	0
11106.6821000 ohne Inv.	0	0	0	0
11106.7810000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616002 Ankäufe im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens *				
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616003 Entschädigungszahlungen an Garagenpächter *				
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616004 Erwerb AV (GWG Allgemeines Grundvermögen)				
11106.6811000	0	0	0	0
11106.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110616005 Erwerb Anlagevermögen (BGA)				
11106.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110620001 Entwässerungs-, Zaunanlage Uckerpromenade 81				
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110621001 Festplatzverteiler Güstow u. a.				
11106.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110621002 Beleuchtung Neustadt (Lichtstelen)				
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110622001 Verkehrsgarten *				
11106.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110622003 Bahnhofsgebäude *				
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
11106.7831000	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
11106.7832000	0	0	0	0
11106.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110622004 Schutzhütte inkl. Sitzgruppe				
11106.6818000	0	0	0	0
11106.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110623001 Umbau Diesterweg-Kaserne *				
11106.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1110624001 Hard- und Software Bahnhofsgebäude *				
11106.7831000	0	0	0	0
11106.7832000	0	0	0	0
11106.7834000	0	0	0	0
11106.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

Produkt	121000000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung		
Vorbereitung und Absicherung von Wahlen		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze		
Ziel		
korrekte Durchführung von Wahlen		

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12100	Wahlen	
			verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	34.000	24.000	0	0
12100.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	34.000	24.000	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	-25,00	0	0	0	0	0
12100.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>-25,00</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>24.000</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 *	21,52	0	40.000	42.000	0	0
12100.5291200 Aufwendungen für die Durchfüh- rung von Wahlen	21,52	0	40.000	42.000	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	15.000	9.000	0	0
12100.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	15.000	9.000	0	0
17. = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>21,52</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-46,52</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-46,52</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = 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>-46,52</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-46,52</u>	<u>0</u>	<u>-21.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12100 4481000 Erstattungen vom Land

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 12100 5291200 und 12100 5421000.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12100 5291200 Aufwendungen für die Durchführung von Wahlen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 12100 4481000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

2024: Europa-, Landtags-, und Kommunalwahl; 2025: Bürgermeisterwahl

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Mehrerträge auf dem Produktkonto 12100 4481000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,40	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	12201.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	829,40	0	9.900	9.900	9.900	9.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	40.939,40	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12201.4311000 Verwaltungsgebühren	29.832,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	12201.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.106,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.091,76	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	12201.4411000 Mieten und Pachten	6.689,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12201.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	402,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	891,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	12201.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	578,25	0	0	0	0	0
	12201.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	47,99	0	0	0	0	0
	12201.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	265,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7.	sonstige ordentliche Erträge *	306.193,81	253.000	363.000	363.000	363.000	363.000
	12201.4561000 Bußgelder allgemein	65,00	0	0	0	0	0
	12201.4561010 Verwarn- und Bußgelder - ruhender u. fließender Verkehr	291.177,81	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	12201.4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt	14.951,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	355.945,61	305.600	430.500	430.500	430.500	430.500
11.	Personalaufwendungen *	538.665,68	599.400	626.800	635.500	635.500	635.500
	12201.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	41.910,15	43.000	47.700	48.400	48.400	48.400
	12201.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	379.432,99	429.900	447.500	454.000	454.000	454.000
	12201.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.400,00	23.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	12201.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.382,83	15.000	15.700	15.900	15.900	15.900
	12201.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	77.439,71	86.000	89.500	90.800	90.800	90.800
	12201.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	106.648,19	151.600	156.100	153.100	153.200	153.200
	12201.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	8.320,20	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	12201.5231120 Miete IT	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	12201.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,96	0	0	0	0	0
	12201.5241330 Gebäudereinigung	4.300,91	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	12201.5241350 Wachdienste	2.146,65	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	12201.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	903,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5241440 Niederschlagswasserentgelt	85,20	200	200	200	200	200
	12201.5241450 Wasser und Abwasser	365,47	800	800	800	800	800
	12201.5241460 Energieversorgung	2.887,01	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	12201.5241470 Aufwand für Heizung	2.566,04	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
12201.5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	1.787,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12201.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	1.948,84	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
12201.5271040	Beseitigung von Notständen	2.193,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.5271440	Aufwendungen Schiedsstelle	1.164,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.5281550	Verbrauchsmaterial	507,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12201.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	591,43	800	800	800	800	800
12201.5291400	Aufwand für Bestattungen	3.035,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12201.5291600	City-Streife	68.677,19	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12201.5291700	Unterbringung Fundtiere	5.163,96	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	11.487,54	21.400	31.400	34.900	35.700	34.300
12201.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.332,01	5.800	14.500	17.600	18.500	17.300
12201.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	665,10	600	900	1.300	1.200	1.000
12201.5731000	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12201.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.490,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.645,67	24.700	27.200	27.200	27.200	27.200
12201.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	23,00	300	300	300	300	300
12201.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720,00	800	800	800	800	800
12201.5429100	Vermischte Ausgaben	363,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12201.5431010	Aufwand für Vordrucke	884,47	900	900	900	900	900
12201.5431020	Aufwand für Büromaterial	671,95	800	800	800	800	800
12201.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	559,10	1.000	800	800	800	800
12201.5431110	Aufwand für Fachliteratur	3.714,58	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12201.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
12201.5431200	Aufwand Porto	8.466,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12201.5431210	Fernsprechgebühren	1.836,32	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12201.5441100	Versicherungsbeiträge	344,26	700	800	800	800	800
12201.5441200	Umlage KSA u. a.	58,38	300	400	400	400	400
12201.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.003,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.447,08	797.100	841.500	850.700	851.600	850.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.501,47	-491.500	-411.000	-420.200	-421.100	-419.700
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)	-320.501,47	-491.500	-411.000	-420.200	-421.100	-419.700
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)	-320.501,47	-491.500	-411.000	-420.200	-421.100	-419.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-320.501,47	-491.500	-411.000	-420.200	-421.100	-419.700
Nachrichtlich:							

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	829,40	0	9.900	9.900	9.900	9.900
	12201.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	829,40	0	9.900	9.900	9.900	9.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.487,54	21.400	31.400	34.900	35.700	34.300
	12201.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	6.332,01	5.800	14.500	17.600	18.500	17.300
	12201.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	665,10	600	900	1.300	1.200	1.000
	12201.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	4.490,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12201 4311000 Verwaltungsgebühren
Gewerbeamt, Straßenverkehrsbehörde, Ordnungsamt, Schiedsstelle

12201 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12201 4411000 Mieten und Pachten
Straßenverkehrsbehörde: Pachteinahmen Ströer-Außenwerbung

12201 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Fundbüro

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12201 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Abschleppen von Fahrzeugen, Erstattungen für Bestattungen (32), Eigenanteil Fortbildungen (11)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

12201 4561020 sonstige Bußgelder Ordnungsamt
Durchsetzung Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeamt

12201 4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge
u. a. Fundgelder

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Ersatzteile Geschwindigkeitsmessanlage

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

12201 5231120 Miete IT
Hosting Online-Dienste (OZG)

12201 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

12201 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

12201 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

12201 5251000 Haltung von Fahrzeugen
für Fahrzeug zur Geschwindigkeitsmessung

12201 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
u. a. Westen, Ersatzausstattung

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

12201 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. interne Schulung Geschwindigkeitsmessgerät; ggf. Deeskalationstraining Teil 2

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

12201 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten
Abschleppen von Fahrzeugen

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

12201 5291700 Unterbringung Fundtiere
vertragliche Vereinbarung mit dem Tierschutzverein

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

12201 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. für Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, Ersatzakku Geschwindigkeitsmessgerät

12201 5441100 Versicherungsbeiträge
Elektronikversicherung für Geschwindigkeitsmessanlage, Inventarversicherung für Büro Schiedsstelle

12201 5441200 Umlage KSA u. a.
Aufwandsersatz für Fahrzeugschäden der Schiedsstelle und der Beiräte

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein/- auszah- lungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	15.000	10.000	0	0	40.057,50	50.057,50
Erwerb von immateriellen Vermö- 12201.7834000 gensegegenständen	0,00	20.000	15.000	10.000	0	0	40.057,50	50.057,50
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.105,04	2.500	10.500	500	2.500	500	107.462,79	110.962,79
Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	80.106,04	2.000	10.000	0	2.000	0	104.279,74	106.279,74
Auszahlungen für den Erwerb von 12201.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	999,00	500	500	500	500	500	3.183,05	4.683,05
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	81.105,04	22.500	25.500	10.500	2.500	500	147.520,29	161.020,29
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.105,04	-22.500	-25.500	-10.500	-2.500	-500	-147.520,29	161.020,29

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)								
12201.7832000	999,00	500	500	500	500	500	3.183,05	4.683,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-999,00	-500	-500	-500	-500	-500	-3.183,05	-4.683,05
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge) *								
12201.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.462,10	5.462,10
12201.7831000	77.964,04	0	0	0	0	0	77.964,04	77.964,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.964,04	0	0	0	0	0	-83.426,14	-83.426,14
1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen *								
12201.7831000	2.142,00	2.000	5.000	0	2.000	0	15.853,60	17.853,60
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.142,40	1.142,40
12201.7834000	0,00	0	0	0	0	0	3.915,10	3.915,10
12201.7834000	0,00	20.000	15.000	10.000	0	0	35.000,00	45.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.142,00	-22.000	-20.000	-10.000	-2.000	0	-55.911,10	-67.911,10
1220124001 Mitarbeiter-Alarmierungssystem Politessen/Politanten								
12201.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-81.105,04	-22.500	-25.500	-10.500	-2.500	-500	-147.520,29	-161.020,29

1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge) *

2022: Erwerb eines Fahrzeuges mit eingebauter Geschwindigkeitsmesseinrichtung

1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen *

Zusatzmodule VOIS; Ordnungswidrigkeiten; OZG

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220112002 Erwerb AV (GWG Ordnungsamt)				
12201.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220115001 Erwerb AV Ordnungsamt (BGA, Fahrzeuge) *				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220118001 Hard- und Software Ordnungswesen *				
12201.7831000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
12201.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1220124001 Mitarbeiter-Alarmierungssystem Politessen/Politanten				
12201.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	168.368,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12202.4311000 Verwaltungsgebühren	168.368,50	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	775,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	12202.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	775,20	0	0	0	0	0
	12202.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.048,10	0	0	0	0	0
	12202.4481000 Erstattungen vom Land	2.048,10	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.062,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	12202.4561000 Bußgelder allgemein	5.062,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>176.253,80</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>	<u>127.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	215.963,46	232.100	252.800	256.200	256.200	256.200
	12202.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.606,33	46.500	51.200	52.000	52.000	52.000
	12202.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	115.328,40	128.700	140.900	143.000	143.000	143.000
	12202.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beam- te	24.600,00	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200
	12202.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	4.041,63	4.500	4.900	5.000	5.000	5.000
	12202.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tarif- lich Beschäftigte	23.287,10	25.700	28.200	28.600	28.600	28.600
	12202.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.075,71	41.300	47.200	43.300	43.400	43.500
	12202.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	17.549,95	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	12202.5231120 Miete IT	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	12202.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,48	0	0	0	0	0
	12202.5241330 Gebäudereinigung	2.815,22	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12202.5241350 Wachdienste	1.073,38	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	12202.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	451,97	500	400	400	400	400
	12202.5241440 Niederschlagswasserentgelt	42,60	200	100	100	100	100
	12202.5241450 Wasser und Abwasser	61,99	500	500	500	500	500
	12202.5241460 Energieversorgung	243,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12202.5241470 Aufwand für Heizung	1.283,01	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	46,52	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5281550 Verbrauchsmaterial	332,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12202.5291100 Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	12.007,16	11.700	3.500	4.500	4.500	4.500
	12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.987,66	9.200	1.000	2.000	2.000	2.000
	12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	92.660,79	79.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	12202.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	42,00	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
12202.5429100 Vermischte Ausgaben	683,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.5431010 Aufwand für Vordrucke	80.543,37	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12202.5431020 Aufwand für Büromaterial	482,42	700	700	700	700	700
12202.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
12202.5431110 Aufwand für Fachliteratur	770,74	700	800	800	800	800
12202.5431200 Aufwand Porto	2.029,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12202.5431210 Fernsprechggebühren	636,70	700	700	700	700	700
12202.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.117,89	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.5450000 Erstattungen an Bund	6.352,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12202.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.707,12</u>	<u>364.700</u>	<u>383.600</u>	<u>384.100</u>	<u>384.200</u>	<u>384.300</u>
18. = <u>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-168.453,32</u>	<u>-237.000</u>	<u>-255.900</u>	<u>-256.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.600</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>-168.453,32</u>	<u>-237.000</u>	<u>-255.900</u>	<u>-256.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.600</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>-168.453,32</u>	<u>-237.000</u>	<u>-255.900</u>	<u>-256.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-168.453,32</u>	<u>-237.000</u>	<u>-255.900</u>	<u>-256.400</u>	<u>-256.500</u>	<u>-256.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.007,16	11.700	3.500	4.500	4.500	4.500
12202.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.987,66	9.200	1.000	2.000	2.000	2.000
12202.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
12202.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

12202 5231120 Miete IT
Hosting Online-Dienste Meldewesen (OZG)

12202 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

12202 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

12202 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

12202 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u. a. Fortbildung Verwaltungsfachwirt ab 01/2021 und Ausbildung Standesbeamtin ab 2024

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

12202 5291100 Mitgliedsbeiträge
Standesamtsverband

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12202 5429100 Vermischte Ausgaben
notwendige Einbindungen alter Stammbücher

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

12202 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
Gebühren für das Kartenzahlungsgerät im Bürgerservice

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	30.895,13	30.895,13
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	30.895,13	30.895,13
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>45.895,13</u>	<u>45.895,13</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	-45.895,13	-45.895,13

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
1220220001 Hard- und Software Meldewesen *								
12202.7831000	0,00	10.000	5.000	0	0	0	15.000,00	15.000,00
12202.7834000	0,00	5.000	5.000	0	0	0	30.895,13	30.895,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	-45.895,13	-45.895,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	-45.895,13	-45.895,13

1220220001 Hard- und Software Meldewesen *

Hard- und Software Passfotoautomat; OZG

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1220220001 Hard- und Software Meldewesen *				
12202.7831000	0	0	0	0
12202.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

verantwortlich:
Amtsleiter Ordnungsamt

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	127.497,32	142.400	130.500	138.000	135.200	134.500
	12600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.600,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.568,53	59.100	60.000	70.200	68.900	68.500
	12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	40.328,79	54.800	42.000	39.300	37.800	37.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	50.505,87	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
	12600.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.505,87	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.628,07	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	210,57	600	400	400	400	400
	12600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.417,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	300	200	200	200	200
	12600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.695,44	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
	12600.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.- pflicht)	1.100,00	0	0	0	0	0
	12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.595,44	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>185.326,70</u>	<u>187.400</u>	<u>175.200</u>	<u>182.700</u>	<u>179.700</u>	<u>179.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	120.510,73	129.400	139.600	141.600	141.600	141.600
	12600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	95.591,33	98.700	107.000	108.600	108.600	108.600
	12600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.456,07	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
	12600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	19.455,19	19.700	21.400	21.700	21.700	21.700
	12600.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	2.008,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	246.944,34	228.700	276.900	262.900	246.400	253.900
	12600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.531,72	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	12600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	12.316,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	12600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.440,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.662,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	559,93	2.000	2.000	2.000	5.000	2.000
	12600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	188,60	400	400	400	400	400
	12600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360,63	500	500	500	500	500
	12600.5241330 Gebäudereinigung	5.907,09	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	490,03	400	400	400	400	400
	12600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	757,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	12600.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.206,52	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	12600.5241450 Wasser und Abwasser	3.227,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					Amtsleiter Ordnungsamt	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	126	Brandschutz						
Produkt	12600	Brand- und Bevölkerungsschutz						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	12600.5241460	Energieversorgung	17.500,81	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	12600.5241470	Aufwand für Heizung	27.371,39	46.700	48.000	48.000	48.000	48.000
	12600.5241490	Grünflächenpflege	4.999,88	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5251000	Haltung von Fahrzeugen	37.514,48	31.500	60.000	35.500	36.000	36.500
	12600.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	68.570,56	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000
	12600.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	5.980,60	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	12600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	4.664,43	5.500	5.000	15.000	5.000	15.000
	12600.5281550	Verbrauchsmaterial	3.937,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.755,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.		Abschreibungen	183.494,58	200.700	214.000	232.300	221.300	203.700
	12600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	179.617,07	194.600	207.400	224.800	214.100	194.200
	12600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.279,91	3.100	3.600	4.500	4.200	6.500
	12600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	597,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.		Transferaufwendungen *	2.609,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12600.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	2.609,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.		sonstige ordentliche Aufwendungen *	222.927,48	234.600	237.800	237.800	237.800	237.800
	12600.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	14,00	200	200	200	200	200
	12600.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	160.504,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12600.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	12600.5431020	Aufwand für Büromaterial	71,98	100	200	200	200	200
	12600.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	145,68	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	12600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	65,00	200	200	200	200	200
	12600.5431120	Erwerb Informationstechnik	378,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12600.5431200	Aufwand Porto	275,93	300	400	400	400	400
	12600.5431210	Fernsprechgebühren	1.052,17	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	73,44	500	500	500	500	500
	12600.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	321,73	200	200	200	200	200
	12600.5441100	Versicherungsbeiträge	10.228,86	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	12600.5441110	Beiträge Unfallkasse	32.622,00	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	12600.5441200	Umlage KSA u. a.	14.214,52	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	12600.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	2.954,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5,00	0	0	0	0	0
17.		= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.486,24	800.900	875.800	882.100	854.600	844.500
18.		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-591.159,54	-613.500	-700.600	-699.400	-674.900	-665.500
19.		Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.		– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.		Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.		= ordentliches Ergebnis (18+21)	-591.159,54	-613.500	-700.600	-699.400	-674.900	-665.500
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)	-591.159,54	-613.500	-700.600	-699.400	-674.900	-665.500
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	-591.159,54	-613.500	-700.600	-699.400	-674.900	-665.500
		Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	98.492,76	116.400	104.500	112.000	109.000	108.300
12600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	55.568,53	59.100	60.000	70.200	68.900	68.500
12600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	40.328,79	54.800	42.000	39.300	37.800	37.500
12600.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.595,44	2.500	2.500	2.500	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	183.494,58	200.700	214.000	232.300	221.300	203.700
12600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	179.617,07	194.600	207.400	224.800	214.100	194.200
12600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.279,91	3.100	3.600	4.500	4.200	6.500
12600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	597,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

12600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
u. a. Jubiläumspremien für Kameraden, Zuschüsse zum Aufwendersatz

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12600 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für Einsätze bzw. Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

12600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 12600 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung für Aus- und Fortbildungen: Führerscheinausbildung C/CE

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Reparatur und Bewirtschaftung Löschteiche, Zisternen
Erhöhung Wartungspreise

12600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 12600 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

12600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Sicherheitsüberprüfung von feuerwehrtechnischen Geräten

12600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen, Wartung Rufmeldeempfänger

12600 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
für Feuerlöschteich und Garage Klinkow, Pacht Feuerlöschteich Dedelow

12600 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst

12600 5251000 Haltung von Fahrzeugen
2024: zusätzliche Erhöhung um ca. 25.000 €, da umfangreiche Neubereifung Bereich FFW erforderlich (Auflage von LSTE)

12600 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Ersatzbeschaffung für verschlissene Bekleidung

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

12600 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. LKW-/ Boots-Führerschein; Drehleiterausbildung

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

12600 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Ölbindemittel

12600 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Feuerwehrverband 7,50 €/ Mitglied

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12600 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
fünf Jugendwehren

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12600 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung

12600 5431210 Fernspreckgebühren
neu: Internetanschluss Feuerwehr Dedelow; zusätzliche Internetanschlüsse geplant

12600 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Feuerwehrfahrzeuge mit Wiedergabegeräten (notwendig bei Großschadenslagen etc.) sind gebührenpflichtig

12600 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
u. a. Beprobung Legionellen

12600 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar und Elektronikversicherung; Erhöhung wegen Neuabschluss Feuerdifferenzversicherung

12600 5441200 Umlage KSA u. a.
Krafftahrtdeckungsschutz, Aufwendungsersatz für Fahrzeugschäden, allgemeiner Unfalldeckungsschutz für die Kameraden der Feuerwehr

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	150.000	0	0	387.351,64	600.651,64
	Investitionszuwendungen vom Land								
	12600.6811000	0,00	0	235.000	150.000	0	0	360.551,64	573.851,64
	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen								
	12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
	12600.6817000	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	12600.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	1.100,00	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	1.100,00	0	235.000	150.000	0	0	387.351,64	600.651,64
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.954,81	100.000	93.000	0	0	0	373.064,12	373.064,12
	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
	12600.7851000	80.954,81	0	8.000	0	0	0	193.031,39	193.031,39
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
	12600.7853000	0,00	100.000	85.000	0	0	0	180.032,73	180.032,73
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
	12600.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.069,23	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.069,23	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.898,17	69.000	385.500	315.000	15.000	15.000	600.497,82	945.497,82
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	37.250,27	64.000	375.500	310.000	10.000	10.000	567.389,64	897.389,64
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	12600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	647,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	33.108,18	48.108,18
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	157.922,21	169.000	483.500	315.000	15.000	15.000	998.502,51	1.343.502,51
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-156.822,21	-169.000	-248.500	-165.000	-15.000	-15.000	-611.150,87	-742.850,87

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau) *								
12600.7832000	647,90	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	33.108,18	48.108,18
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647,90	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.108,18	-48.108,18
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	11.227,54	11.227,54
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-11.227,54	-11.227,54
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *								
12600.7831000	9.794,47	15.000	2.500	0	0	0	28.236,62	28.236,62
12600.7834000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.794,47	-15.000	-7.500	0	0	0	-33.236,62	-33.236,62
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feuerwehrdepot)								
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.295,29	4.295,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.295,29	-4.295,29
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)								
12600.7821000	0,00	0	0	0	0	0	19.940,57	19.940,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-19.940,57	-19.940,57
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)								
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	1.851,64	1.851,64
12600.6815000	0,00	0	0	0	0	0	1.800,00	1.800,00
12600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.422,35	4.422,35
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-770,71	-770,71
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau								
12600.7851000	2.017,57	0	0	0	0	0	106.094,15	106.094,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.017,57	0	0	0	0	0	-106.094,15	-106.094,15
1260019002 Erwerb MTF Jugendfeuerwehr *								
12600.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	23.950,00	23.950,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	-23.950,00	-23.950,00
1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *								
12600.6817000	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
12600.7831000	0,00	4.000	0	0	0	0	49.502,81	49.502,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	-24.502,81	-24.502,81
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *								
12600.7831000	18.054,80	35.000	0	0	0	0	37.499,00	37.499,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.054,80	-35.000	0	0	0	0	-37.499,00	-37.499,00
1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *								
12600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	123.700,00	187.000,00
12600.7821000	39.069,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7853000	0,00	100.000	0	0	0	0	95.032,73	95.032,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.069,23	-100.000	0	0	0	0	28.667,27	91.967,27
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *								
12600.7831000	9.401,00	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	45.845,18	75.845,18
12600.7831000	0,00	0	33.000	0	0	0	62.410,85	62.410,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.401,00	-10.000	-58.000	-10.000	-10.000	-10.000	-108.256,03	-138.256,03
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *								
12600.6811000	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000,00	300.000,00
12600.7831000	0,00	0	300.000	300.000	0	0	300.000,00	600.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	-150.000,00	-300.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *								
12600.7851000	78.937,24	0	8.000	0	0	0	86.937,24	86.937,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-78.937,24	0	-8.000	0	0	0	-86.937,24	-86.937,24
1260024001 Vergrößerung Tor/ Einfahrt Feuer- wehr Dedelow *								
12600.6811000	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00
12600.7853000	0,00	0	85.000	0	0	0	85.000,00	85.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-157.922,21	-169.000	-248.500	-165.000	-15.000	-15.000	-611.150,87	-742.850,87

1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau) *

Rufmeldeempfänger, Arbeitsgeräte, Kleinmobiliar; 2024: zusätzlich Mobiliar für Gerätehaus Dauer

1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *

restliche Ausstattung Feuerwehrdepot - Schulungsräume, WLAN

1260019002 Erwerb MTF Jugendfeuerwehr *

Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr

1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *

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

1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *

2023: Klinkow

1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *

2023 ff. Löschwasserbrunnen für Ewaldshof; Klinkow, Dedelow (aufgrund kostengünstigerer Brunnenvariante sind vorhandene Mittel aus Haushaltsresten ausreichend); Fördermittel des Landes gemäß Förderrichtlinie Löschwasserversorgung - FLV i. H. v. 2/3 der jeweiligen Gesamtkosten sind für die Maßnahmen derzeit nicht in Aussicht

1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *

Pos. 1: Austausch CFK-Atemdruckluftflaschen, Alu-Gitterbox-Container für Transport und Austausch von Schläuchen, Mobiliar Dauer

Pos. 2: hydraulisches Rettungsgerät

1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *

Umsetzung abhängig von Fördermittelzusage des Landes

2024/25: Tanklöschfahrzeug TLF 4000

1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *

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

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

2024: Ergänzung Kücheneinrichtung

1260024001 Vergrößerung Tor/ Einfahrt Feuerwehr Dedelow *

Festbetragsfinanzierung gemäß Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1260012007 Erwerb AV (GWG FFW Prenzlau) *				
12600.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260014001 Erwerb AV FFW Prenzlau (BOS-Digitalfunkgeräte; Großdisplay)				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260015002 Hard- und Software Feuerwehren *				
12600.7831000	0	0	0	0
12600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260016001 Erwerb AV Ortswehr Prenzlau (PC-Technik Feu- erwehrdepot)				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260016002 Erwerb von Grundstücken (Feuerlöschteiche)				
12600.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260018002 Erwerb AV (Zelte Jugendfeuerwehr)				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.6815000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260019001 Ausbau Dachgeschoss Feuerwehrdepot Prenzlau				
12600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260019002 Erwerb MTF Jugendfeuerwehr *				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021001 Erwerb AV Feuerwehr (Rettungsboote) *				
12600.6817000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021002 Abgasanlage Feuerwehrgebäude in den Ortsteilen *				
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021003 Löschwasserversorgung in den Ortsteilen *				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7821000	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260021004 Erwerb AV (BGA FFW) *				
12600.7831000	0	0	0	0
12600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260022002 Erwerb AV Feuerwehr (Fahrzeuge) *				
12600.6811000	0	0	0	0

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
12600.7831000	300.000	300.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	0
1260022003 Feuerwehrgerätehaus Dauer *				
12600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
1260024001 Vergrößerung Tor/ Einfahrt Feuerwehr Dedelow *				
12600.6811000	0	0	0	0
12600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211010000	Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes Grundschule A. Becker (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung Turnhalle GS A. Becker (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.815,45	99.400	140.900	112.400	110.200	99.400
	21101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.609,59	100	32.200	100	100	100
	21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	77.390,92	74.600	83.000	86.600	84.700	74.100
	21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	24.814,94	24.700	25.700	25.700	25.400	25.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.594,78	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	21101.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	18.594,78	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.374,85	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	21101.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
	21101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	15.654,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.607,22	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	21101.4482150 Erstattung Schulumlage	5.588,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	410,13	0	0	0	0	0
	21101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,01	100	500	500	500	500
	21101.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
	21101.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>147.392,30</u>	<u>119.500</u>	<u>161.400</u>	<u>122.900</u>	<u>120.700</u>	<u>109.900</u>
11.	Personalaufwendungen	39.343,25	41.000	44.500	45.100	45.100	45.100
	21101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	31.780,68	33.200	36.000	36.500	36.500	36.500
	21101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.112,31	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.450,26	6.600	7.200	7.300	7.300	7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.478,42	376.400	377.900	383.400	390.600	397.700
	21101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.725,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	21101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.434,87	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	16.135,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.667,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.348,48	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	21101.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	3.434,62	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,80	300	400	400	400	400
	21101.5241010 Hauswartleistungen	55.809,41	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
	21101.5241330 Gebäudereinigung	91.288,30	115.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	21101.5241350 Wachdienste	2.512,19	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	21101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	4.418,76	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	21101.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	211	Grundschulen						
Produkt	21101	Grundschule "Artur Becker"						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
21101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.362,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
21101.5241450	Wasser und Abwasser	996,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
21101.5241460	Energieversorgung	7.545,56	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	
21101.5241470	Aufwand für Heizung	44.021,86	73.500	70.000	70.000	70.000	70.000	
21101.5241490	Grünflächenpflege	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
21101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.299,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
21101.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100	
21101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	357,98	500	500	400	400	400	
21101.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	5.589,99	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
21101.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	5.585,00	8.400	10.500	9.000	9.000	9.000	
21101.5281550	Verbrauchsmaterial	1.778,28	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	
21101.5291100	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	
14.	Abschreibungen	163.190,47	159.500	163.200	170.000	160.700	161.400	
21101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	159.914,74	157.400	160.600	166.800	157.700	157.300	
21101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.275,73	1.700	2.200	2.800	2.600	3.700	
21101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300	
21101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100	
15.	Transferaufwendungen *	940,93	14.700	100	100	100	100	
21101.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	14.600	0	0	0	0	
21101.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	940,93	100	100	100	100	100	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.670,40	19.500	16.200	20.900	15.900	16.400	
21101.5431010	Aufwand für Vordrucke	237,25	400	400	400	400	400	
21101.5431020	Aufwand für Büromaterial	920,75	400	800	3.000	500	500	
21101.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.243,90	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	
21101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300	
21101.5431120	Erwerb Informationstechnik	589,45	2.000	2.000	4.500	2.000	2.000	
21101.5431200	Aufwand Porto	110,51	200	200	200	200	200	
21101.5431210	Fernsprechgebühren	1.178,61	7.000	3.500	3.500	3.500	4.000	
21101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	64,92	200	200	200	200	200	
21101.5431580	Sachverständige, Gutachten	324,47	900	900	900	900	900	
21101.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	
21101.5441100	Versicherungsbeiträge	4.874,73	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
21101.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	400	400	400	400	
21101.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.125,81	0	0	0	0	0	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.623,47	611.100	601.900	619.500	612.400	620.700	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-373.231,17	-491.600	-440.500	-496.600	-491.700	-510.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-373.231,17	-491.600	-440.500	-496.600	-491.700	-510.800	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-373.231,17	-491.600	-440.500	-496.600	-491.700	-510.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.231,17	-491.600	-440.500	-496.600	-491.700	-510.800	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
30. <u>Nachrichtlich:</u>						
nicht zahlungswirksame Erträge	102.205,86	99.300	108.700	112.300	110.100	99.300
21101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	77.390,92	74.600	83.000	86.600	84.700	74.100
21101.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	24.814,94	24.700	25.700	25.700	25.400	25.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	163.190,47	159.500	163.200	170.000	160.700	161.400
21101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	159.914,74	157.400	160.600	166.800	157.700	157.300
21101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.275,73	1.700	2.200	2.800	2.600	3.700
21101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
21101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.4 und 3.6 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen und der öffentlichen Schulträger;
 Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21101 5318820;

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21101 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle
 Nutzung durch Einzelpersonen und Vereine; Bezahlung des Schulportes durch den Landkreis Uckermark (ab 2024/2025 voraus. Wegfall wegen Bau eigener Sporthalle für die OS Ph. Hackert)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21101 4411000 Mieten und Pachten
 Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4482150 Erstattung Schulumlage
 Gemeindeschüler (Anzahl Gemeindeschüler und Kosten pro Schülerplatz schwankend; derzeit weniger Gemeindeschüler);
 Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 21101 5452000

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

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 regelmäßige Reparaturen und Werterhaltungsmaßnahmen; weiterer Umbau WC-Anlagen; Raumakustik 2 Klassenräume, Fußbodenbelag Klassenräume

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

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

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

21101 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

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

21101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

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

21101 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

21101 5241330 Gebäudereinigung

u.a. zusätzl. Reinigung Treppenhäuser; Fassadenreinigung Schulgebäude
Tariflohnerhöhung

21101 5241350 Wachdienste

Tariflohnerhöhung

21101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte

u. a. Schwimmlager, Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinder-Uni Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezipientenwettbewerb in Lychen, Sportwettkämpfe

21101 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21101 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe

Schulabschlussveranstaltungen / Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21101 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial

2024: Erhöhung des Budgets für den Neuerwerb von Unterrichtsmaterial, da Erhöhung der Schüleranzahl;
Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes, Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware, erhöhte Kosten für Schüler mit Förderbedarf, Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büchern und Unterrichtsmaterial lt. neuen Rahmenlehrplänen; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21101 4488000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

21101 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger

2024: Erhöhung der Schüleranzahl, insbesondere für den DaZ-Unterricht;
Anteil Schulträger lt. Bbg. SchulG; Erstattung Elternanteil im Rahmen der Lehrmittelfreiheit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 5431010 Aufwand für Vordrucke

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

21101 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Ersatzbeschaffungen bzw. Austausch einzelner Tische, Stühle, Regale, Halbschränke wegen Verschleiß, Seifenspender, Handtuchhalter, WC-Brillen etc.

21101 5431210 Fernspreckgebühren

Zusätzliche Internetanschlüsse

21101 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle, Energiesparausweise (für Schule und Sporthalle)

21101 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Transportleistungen

21101 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21101 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerträge auf dem Produkt 21101 4482150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Er- gebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.645,17	17.000	24.000	0	0	0	289.987,16	289.987,16
Investitionszuwendungen vom Bund								
21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	48.841,97	48.841,97
Investitionszuwendungen vom Land								
21101.6811000	52.645,17	17.000	24.000	0	0	0	241.145,19	241.145,19
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	52.645,17	17.000	24.000	0	0	0	289.987,16	289.987,16
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,67	0	0	0	0	0	724.490,35	724.490,35
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	694,67	0	0	0	0	0	724.490,35	724.490,35
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	262,61	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.805,99	9.805,99
Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen	262,61	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.805,99	9.805,99
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	103.526,52	37.300	63.000	31.000	31.000	31.000	439.376,12	532.376,12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.192,14	34.300	58.000	28.000	28.000	28.000	411.742,39	495.742,39
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.334,38	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	27.633,73	36.633,73
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	104.483,80	39.800	64.000	32.000	32.000	32.000	1.170.672,46	1.266.672,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.838,63	-22.800	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-880.685,30	-976.685,30

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *								
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	52.645,17	17.000	24.000	0	0	0	187.778,77	187.778,77
21101.7831000	79.541,37	24.300	34.000	0	0	0	326.570,78	326.570,78
21101.7834000	262,61	0	0	0	0	0	497,51	497,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.158,81	-7.300	-10.000	0	0	0	-139.289,52	-139.289,52
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *								
21101.7832000	3.334,38	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	25.604,73	34.604,73
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.334,38	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.604,73	-34.604,73
2110112004 Software / Lizenzen GS A. Becker								
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	297,50	297,50
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00
21101.7834000	0,00	0	0	0	0	0	590,98	590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.808,48	-2.808,48
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *								
21101.7831000	14.610,27	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000	47.115,21	56.115,21
21101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	2.029,00	2.029,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.610,27	-5.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-49.144,21	-58.144,21
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker								
21101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	48.841,97	48.841,97
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	48.841,97	48.841,97
21101.7851000	694,67	0	0	0	0	0	659.851,91	659.851,91
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-694,67	0	0	0	0	0	-562.167,97	-562.167,97
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)								
21101.7851000	0,00	0	0	0	0	0	64.638,44	64.638,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-64.638,44	-64.638,44
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker *								
21101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45
21101.7831000	6.040,50	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	38.056,40	113.056,40
21101.7834000	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.040,50	-7.500	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-37.031,95	-115.031,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.838,63	-22.800	-40.000	-32.000	-32.000	-32.000	-880.685,30	-976.685,30

2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *

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

2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *

u. a. Industriestaubsauger, Prallschutz Sprossenwand, Ausstattung Beratungsraum Schulsozialarbeit

2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *

Klassensatz Schulmöbel, Ersatzbeschaffung Großsportgeräte

2110120001 Hard- und Software GS A. Becker *

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110111001 Digitalpakt GS A. Becker *				
21101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110111002 Erwerb AV (GWG GS A. Becker) *				
21101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110112004 Software / Lizenzen GS A. Becker				
21101.7834000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110112005 Erwerb AV (Schulmobiliar GS A. Becker) *				
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110115001 Brandschutzmaßnahmen GS A. Becker				
21101.6810000	0	0	0	0
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110117001 Spielplatz GS A. Becker (Hortbereich)				
21101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110120001 Hard- und Software GS A. Becker *				
21101.6811000	0	0	0	0
21101.7831000	0	0	0	0
21101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211020000	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Grundschule "J. H. Pestalozzi" (Klassenstufen 1 - 6); Betreuung der Turnhalle GS "J. H. Pestalozzi" (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG, VV-Schulbetrieb - VVSchulB, GfG, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in der Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung der Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und Sporthallen an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	194.970,60	29.800	57.400	40.500	37.900	32.100
21102.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	83.026,19	0	0	0	0	0
21102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.144,56	100	20.400	100	100	100
21102.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	83.026,18	0	0	0	0	0
21102.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	750,00	800	800	800	800	800
21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.012,39	10.000	17.600	21.100	18.900	13.100
21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.011,28	18.900	18.600	18.500	18.100	18.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373,34	500	500	500	500	500
21102.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	373,34	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.856,02	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21102.4411000 Mieten und Pachten	720,00	800	800	800	800	800
21102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	4.136,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.591,87	15.300	18.700	15.700	15.700	15.700
21102.4482150 Erstattung Schulumlage	42.293,93	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
21102.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
21102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,89	100	500	500	500	500
21102.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	17.813,05	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.348,39	1.300	500	100	100	100
21102.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.348,39	1.200	400	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>263.140,22</u>	<u>50.700</u>	<u>80.900</u>	<u>60.600</u>	<u>58.000</u>	<u>52.200</u>
11. Personalaufwendungen *	75.537,38	81.700	90.900	94.500	94.500	94.500
21102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.012,62	66.200	73.600	76.500	76.500	76.500
21102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.135,43	2.300	2.600	2.700	2.700	2.700
21102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.389,33	13.200	14.700	15.300	15.300	15.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	319.576,72	281.800	328.600	287.100	291.200	295.200
21102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.511,45	40.000	80.000	45.000	45.000	45.000
21102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	6.094,31	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	3.745,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.536,28	5.500	6.000	5.500	5.500	5.500
21102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	3.059,58	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21102.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.679,25	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	590,18	900	900	900	900	900

Produktinformationen							
Produktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21102	Grundschule "Johann Heinrich Pestalozzi"					
							verantwortlich:
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
21102.5241010	Hauswartleistungen	40.192,32	50.000	48.000	50.000	52.000	54.000
21102.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	10.000	0	0	0
21102.5241330	Gebäudereinigung	49.415,08	65.000	65.000	67.000	69.000	71.000
21102.5241350	Wachdienste	947,58	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
21102.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.674,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21102.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21102.5241440	Niederschlagswasserentgelt	650,64	700	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.5241450	Wasser und Abwasser	2.478,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21102.5241460	Energieversorgung	6.202,10	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
21102.5241470	Aufwand für Heizung	25.647,23	50.100	45.000	45.000	45.000	45.000
21102.5241490	Grünflächenpflege	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21102.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	312,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	7.611,80	100	100	100	100	100
21102.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	750,28	800	800	800	800	800
21102.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	300	300	300	300	300
21102.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	6.475,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21102.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	6.407,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21102.5281550	Verbrauchsmaterial	2.569,42	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
21102.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	86.764,84	85.700	86.200	93.300	89.500	96.800
21102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.817,16	83.700	85.500	91.800	87.500	93.100
21102.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.947,68	1.600	300	1.100	1.600	3.300
21102.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
21102.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	193,42	100	100	100	100	100
21102.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	193,42	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.313,92	19.500	16.300	16.100	16.100	16.600
21102.5431010	Aufwand für Vordrucke	627,55	600	500	600	600	600
21102.5431020	Aufwand für Büromaterial	800,40	400	800	500	500	500
21102.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.962,73	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
21102.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	200	200	200	200	200
21102.5431120	Erwerb Informationstechnik	748,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21102.5431200	Aufwand Porto	176,45	400	300	300	300	300
21102.5431210	Fernsprechgebühren	1.273,35	7.000	3.500	3.500	3.500	4.000
21102.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	61,20	200	200	200	200	200
21102.5431580	Sachverständige, Gutachten	1.414,69	900	900	900	900	900
21102.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.680,00	300	300	300	300	300
21102.5441100	Versicherungsbeiträge	3.796,42	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21102.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	400	400	400	400
21102.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	772,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.386,28	468.800	522.100	491.100	491.400	503.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-232.246,06	-418.100	-441.200	-430.500	-433.400	-451.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-232.246,06	-418.100	-441.200	-430.500	-433.400	-451.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-232.246,06	-418.100	-441.200	-430.500	-433.400	-451.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-232.246,06	-418.100	-441.200	-430.500	-433.400	-451.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	29.372,06	30.100	36.600	39.600	37.000	31.200
21102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.012,39	10.000	17.600	21.100	18.900	13.100
21102.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	19.011,28	18.900	18.600	18.500	18.100	18.100
21102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.348,39	1.200	400	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.764,84	85.700	86.200	93.300	89.500	96.800
21102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	84.817,16	83.700	85.500	91.800	87.500	93.100
21102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.947,68	1.600	300	1.100	1.600	3.300
21102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
21102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21102 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

21102 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.4 und 3.6 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen und der öffentlichen Schulträger;

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

21102 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Förderung Sanierung Dach Turnhalle

21102 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit

Förderung Sachkosten für die Fachkräftestellen Schulsozialarbeit durch Landkreis UM (s. PK 21102 5271180); Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271180.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21102 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21102 4482150 Erstattung Schulumlage
Gemeindeschüler (Anzahl Gemeindeschüler und Kosten pro Schülerplatz schwankend)

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

21102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271760

21102 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21102 5271170.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21102 4561000 Bußgelder allgemein
bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21102 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte einschließlich Schulsozialarbeiter/in

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wiederkehrende Werterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; Erneuerung komplette WC-Anlagen 2.OG; Reparatur defekter Fenster; Malerarbeiten, Sanierung Fußbodenfliesen Kellergeschoss und Essenausgabe; Erweiterung Netzwerk DECT Sender

21102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung neue Wartungsverträge Brandmeldeanlage, zus. Wartung Klimaanlage

21102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen u. a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte; Kauf von Leuchtmitteln, Startern, Batterien und diversen Kleinteilen (Schrauben, Nägel, Akkus, Kunststoffgleiter für Tische und Stühle usw.); Auffüllung Sanikästen; Ersatzteile Sanitärbereich (Seifen-/Toilettenspender, WC-Brillen); Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen; CO2-flaschen für Wasserspender

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

21102 5241010 Hauswartleistungen Erhöhung Mindestlohn

21102 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung 2022/23: digitales Bestandsaufmaß Schulgebäude 2024: digitales Gebäudeaufmaß Sporthalle

21102 5241330 Gebäudereinigung Tariflohnerhöhung

21102 5241350 Wachdienste Tariflohnerhöhung

21102 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen Reinigung von Handtüchern, Decken

21102 5271150 Aufwendungen Schulprojekte u.a. Fahrkosten für die Durchführung des Schwimmlagers; Partnerschaftsbeziehungen zur Schule in Stettin einschließlich Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen; Projekttag lt. Rahmenlehrplan, Besuch der Kinderuni in Eberswalde, jährliche Teilnahme am Rezitatorenwettbewerb in Lychen, diverse kleinere Schulprojekte

21102 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

21102 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe u. a. Blumen zum Schulabschluss und Ehrung ehrenamtlicher Leistungen

21102 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial u.a. Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes, Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware, erhöhte Kosten für Schüler mit Förderbedarf, Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büchern und Unterrichtsmaterial lt. neuen Rahmenlehrplänen; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21102 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21102 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger Anteil Schulträger lt. Bbg SchulG; Erstattung Elternanteil im Rahmen der Lehrmittelfreiheit

21102 5291100 Mitgliedsbeiträge Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

21102 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

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

21102 5431210 Fernsprechgebühren

neue Standleitung als Verbindung zur TK-Anlage Stadt; Breitbandinternet, zusätzliche Internetanschlüsse

21102 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle; Energiesparausweise (für Schule und Sporthalle = 400,00 €)

21102 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen

u.a. Transportleistungen

21102 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21102 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.910,53	22.200	23.600	0	0	0	142.065,95	142.065,95
Investitionszuwendungen vom Land								
21102.6811000	45.910,53	22.200	23.600	0	0	0	136.565,95	136.565,95
Investitionszuschüsse von übrigen								
21102.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	45.910,53	22.200	23.600	0	0	0	142.065,95	142.065,95
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	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.707,08	9.707,08
Erwerb von immateriellen Vermö-								
21102.7834000 gensgegenständen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	6.707,08	9.707,08
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.007,79	50.200	69.900	31.000	31.000	31.000	358.680,19	451.680,19
Auszahlungen für den Erwerb von								
21102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	58.696,13	47.200	66.900	28.000	28.000	28.000	337.124,55	421.124,55
Auszahlungen für den Erwerb von								
21102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	311,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.555,64	30.555,64
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.007,79	52.700	70.900	32.000	32.000	32.000	365.387,27	461.387,27
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.097,26	-30.500	-47.300	-32.000	-32.000	-32.000	-223.321,32	-319.321,32

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *								
21102.6811000	45.910,53	22.200	23.600	0	0	0	132.041,50	132.041,50
21102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
21102.7831000	48.067,42	31.800	33.700	0	0	0	228.544,32	228.544,32
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	234,90	234,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.156,89	-9.600	-10.100	0	0	0	-91.237,72	-91.237,72
2110211004 GWG GS Pestalozzi *								
21102.7832000	311,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.555,64	30.555,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-311,66	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.555,64	-30.555,64
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi								
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.381,20	2.381,20
21102.7834000	0,00	0	0	0	0	0	590,98	590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.972,18	-2.972,18
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *								
21102.7831000	0,00	10.400	8.200	3.000	3.000	3.000	42.069,04	51.069,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.400	-8.200	-3.000	-3.000	-3.000	-42.069,04	-51.069,04
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Verdunklungsanlagen)								
21102.7831000	4.220,94	0	0	0	0	0	22.743,61	22.743,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.220,94	0	0	0	0	0	-22.743,61	-22.743,61
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *								
21102.6811000	0,00	0	0	0	0	0	4.524,45	4.524,45
21102.7831000	6.407,77	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000	43.767,58	118.767,58
21102.7834000	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.407,77	-7.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-42.743,13	-120.743,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.097,26	-30.500	-47.300	-32.000	-32.000	-32.000	-223.321,32	-319.321,32

2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *

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

2110211004 GWG GS Pestalozzi *

u. a. transportable Musikanlage, Korbballständer, Faltzelte

2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *

2 Sitzbänke mit Tisch, Küche Lehrerzimmer

2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *

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

2110221001 Klimaanlage GS Pestalozzi *

für Serverraum und Computerkabinett - Umsetzung aus Haushaltsresten der Vorjahre in 2023

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110211002 Digitalpakt GS Pestalozzi *				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.6818000	0	0	0	0
21102.7831000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110211004 GWG GS Pestalozzi *				
21102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212005 Software / Lizenzen GS Pestalozzi				
21102.7834000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110212007 Schulmobiliar GS Pestalozzi *				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110219001 Erwerb AV GS Pestalozzi (Verdunklungsanlagen)				
21102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110220001 Hard- und Software GS Pestalozzi *				
21102.6811000	0	0	0	0
21102.7831000	0	0	0	0
21102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	211030000	Grundschule "Diesterweg"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebes der Diesterweggrundschule (Klassenstufe 1 - 6); Betreuung der Turnhalle Diesterweg-GS (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	50.037,25	47.300	87.000	64.200	61.600	39.600
21103.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	203,25	0	0	0	0	0
21103.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	514,01	100	22.600	100	100	100
21103.4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit	750,00	800	800	800	800	800
21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.802,32	34.800	51.000	51.000	48.600	27.100
21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.767,67	11.600	12.600	12.300	12.100	11.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	448,57	800	800	800	800	800
21103.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	448,57	800	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	29.732,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21103.4411000 Mieten und Pachten	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21103.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	28.142,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	90.910,16	50.300	54.300	45.300	45.300	45.300
21103.4482150 Erstattung Schulumlage	83.200,73	50.000	54.000	45.000	45.000	45.000
21103.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
21103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,48	100	100	100	100	100
21103.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	7.644,95	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge *	140,81	100	100	100	100	100
21103.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,31	0	0	0	0	0
21103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>171.268,81</u>	<u>101.000</u>	<u>144.700</u>	<u>112.900</u>	<u>110.300</u>	<u>88.300</u>
11. Personalaufwendungen *	99.794,93	107.500	119.000	122.900	122.900	122.900
21103.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	80.472,55	87.100	96.300	99.500	99.500	99.500
21103.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.815,61	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500
21103.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.506,77	17.400	19.300	19.900	19.900	19.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.490,91	377.300	378.600	382.600	386.700	390.700
21103.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.817,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21103.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	12.938,07	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21103.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	28.601,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21103.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.891,43	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21103.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	6.400,36	7.300	5.500	5.500	5.500	5.500
21103.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	4.336,58	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21103.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	482,34	900	900	900	900	900
21103.5241010 Hauswartleistungen	67.953,94	85.000	85.000	87.000	89.000	91.000
21103.5241330 Gebäudereinigung	61.018,85	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
21103.5241350 Wachdienste	2.161,37	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
21103.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	6.892,58	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
21103.5241420	Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5241440	Niederschlagswasserentgelt	573,71	600	1.000	1.000	1.000	1.000
21103.5241450	Wasser und Abwasser	5.291,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21103.5241460	Energieversorgung	9.563,05	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21103.5241470	Aufwand für Heizung	38.305,19	60.200	58.000	58.000	58.000	58.000
21103.5241490	Grünflächenpflege	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21103.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.796,66	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
21103.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	5.004,90	100	100	100	100	100
21103.5271180	Aufwendungen Schulsozialarbeit	749,39	800	800	800	800	800
21103.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	75,00	300	300	300	300	300
21103.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	4.104,84	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21103.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	3.180,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21103.5281550	Verbrauchsmaterial	3.326,12	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
21103.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	114.707,48	113.500	110.600	113.300	99.300	92.700
21103.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	109.936,23	108.900	107.800	110.000	96.800	89.200
21103.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.771,25	4.400	2.600	3.100	2.300	3.300
21103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
21103.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	279,55	100	100	100	100	100
21103.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	279,55	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.554,41	21.500	17.200	17.300	17.300	17.800
21103.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
21103.5431020	Aufwand für Büromaterial	243,22	400	400	400	400	400
21103.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	667,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21103.5431110	Aufwand für Fachliteratur	194,21	300	300	300	300	300
21103.5431120	Erwerb Informationstechnik	1.284,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21103.5431200	Aufwand Porto	318,35	500	500	500	500	500
21103.5431210	Fernsprechgebühren	1.361,79	7.000	3.500	3.500	3.500	4.000
21103.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	62,33	200	200	200	200	200
21103.5431580	Sachverständige, Gutachten	289,82	900	900	900	900	900
21103.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
21103.5441100	Versicherungsbeiträge	5.852,53	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
21103.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	500	400	500	500	500
21103.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	279,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.827,28	619.900	625.500	636.200	626.300	624.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-368.558,47	-518.900	-480.800	-523.300	-516.000	-535.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-368.558,47	-518.900	-480.800	-523.300	-516.000	-535.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-368.558,47	-518.900	-480.800	-523.300	-516.000	-535.900

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-368.558,47	-518.900	-480.800	-523.300	-516.000	-535.900
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	48.710,80	46.400	63.600	63.300	60.700	38.700
	21103.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	36.802,32	34.800	51.000	51.000	48.600	27.100
	21103.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	11.767,67	11.600	12.600	12.300	12.100	11.600
	21103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	139,31	0	0	0	0	0
	21103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1,50	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.707,48	113.500	110.600	113.300	99.300	92.700
	21103.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	109.936,23	108.900	107.800	110.000	96.800	89.200
	21103.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.771,25	4.400	2.600	3.100	2.300	3.300
	21103.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	21103.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21103 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.4 und 3.6 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen und der öffentlichen Schulträger;

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

21103 4142050 Zuweisungen Schulsozialarbeit

Förderung Sachkosten für die Fachkräftestellen Schulsozialarbeit durch Landkreis UM; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21103 5271180

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21103 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle

Rückgang Nutzung Turnhalle durch Vereine

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21103 4411000 Mieten und Pachten

Vermietung an Dritte sowie mit Essenanbieter

21103 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21103 4482150 Erstattung Schulumlage

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

21103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

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

21103 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

21103 4561000 Bußgelder allgemein

bei Verstoß gegen die Benutzungsordnung für die Nutzung von Sporthallen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21103 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

einschließlich Schulsozialarbeiter/in

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21103 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

wiederkehrende Werterhaltungsmaßnahmen und Reparaturen; Maler und Bodenbelagsarbeiten in 8 Klassenräumen und 3 Fluren; Lärmschutz in 3 Räumen; neuer Sanierputz im Speiseraum

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

21103 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
u.a. Wartung Fahrstuhl Teil 1
Erhöhung Wartungspreise

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

21103 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung der Feuerlöscher und ortsveränderlichen Geräte, Kauf von Leuchtmitteln, Beamerlinsen, Verbandsmaterial und diverser Kleinmaterial; Reparatur defekter Geräte oder Ausstattungen (z.B. Sportgeräte); Wartung Musikinstrumente; CO2-Flaschen für Wasserspender

21103 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-Lizenzen im Rahmen Digitalpakt

21103 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

21103 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

21103 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

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

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

21103 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
Blumen und Präsente für Schulabschlussveranstaltungen; Gutscheine (Danke an Eltern, Anerkennung TN Schüler am Rezitatorenwettbewerb u.ä.), Projektarbeiten in Zusammenarbeit mit Dritten

21103 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial
u.a. Neuanschaffungen entsprechend der Lehrplananforderungen lt. Rahmenlehrplänen notwendig und Ersatz veralteter Materialien; Kauf von Lehrmaterial für Schüler/innen, die inklusiv beschult werden; stetige Preiserhöhungen bei Lehrmaterial; Anschaffung Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt; Sportgeräte; Aufwendungen je Schüler auf der Grundlage der Schülerzahlen des Schulentwicklungsplanes; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4488000 berechtigen gem. §23(4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

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

21103 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21103 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 21103 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

21103 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Kleinkäufe der Hauswarte; Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat, Sporthalle; Anschaffung Klapprahmen für Aushänge (Brandschutz), diverse Ersatzbeschaffungen

21103 5431210 Fernspreckgebühren
neue Standleitung als Verbindung zur TK-Anlage Stadt; zusätzliche Internetanschlüsse

21103 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben und Energiesparausweise (für 2 Schulteile und Sporthalle)

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

21103 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.718,02	0	0	0	0	0	465.124,70	465.124,70
	Investitionszuwendungen vom Bund 21103.6810000	18.928,88	0	0	0	0	0	185.227,53	185.227,53
	Investitionszuwendungen vom Land 21103.6811000	89.789,14	0	0	0	0	0	279.897,17	279.897,17
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	108.718,02	0	0	0	0	0	465.124,70	465.124,70
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.614,28	0	8.000	0	0	0	367.802,97	367.802,97
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21103.7851000 men	0,00	0	0	0	0	0	3.310,58	3.310,58
	Auszahlungen für sonstige Baumaß- 21103.7853000 nahmen	2.614,28	0	8.000	0	0	0	364.492,39	364.492,39
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.116,09	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	8.974,34	11.974,34
	Erwerb von immateriellen Vermö- 21103.7834000 gensgegenständen	1.116,09	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	8.974,34	11.974,34
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	95.818,54	50.000	55.000	31.000	31.000	31.000	505.671,16	598.671,16
	Auszahlungen für den Erwerb von 21103.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	91.944,54	44.200	52.000	28.000	28.000	28.000	468.873,52	552.873,52
	Auszahlungen für den Erwerb von 21103.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.874,00	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	36.797,64	45.797,64
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	99.548,91	52.500	64.000	32.000	32.000	32.000	882.448,47	978.448,47
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.169,11	-52.500	-64.000	-32.000	-32.000	-32.000	-417.323,77	-513.323,77

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *								
21103.6811000	89.278,58	0	0	0	0	0	195.226,63	195.226,63
21103.7831000	78.585,00	33.000	18.000	0	0	0	350.666,06	350.666,06
21103.7834000	1.116,09	0	0	0	0	0	5.474,34	5.474,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.577,49	-33.000	-18.000	0	0	0	-160.913,77	-160.913,77
2110311006 GWG GS Diesterweg *								
21103.7832000	3.874,00	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000	36.797,64	45.797,64
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.874,00	-5.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.797,64	-45.797,64
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *								
21103.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.710,45	3.710,45
21103.7831000	1.013,45	5.000	20.000	25.000	25.000	25.000	53.986,16	128.986,16
21103.7834000	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	3.500,00	6.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.013,45	-7.500	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-53.775,71	-131.775,71
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *								
21103.7831000	12.346,09	6.200	4.000	3.000	3.000	3.000	50.753,46	59.753,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.346,09	-6.200	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-50.753,46	-59.753,46
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)								
21103.7831000	0,00	0	0	0	0	0	3.467,84	3.467,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.467,84	-3.467,84
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *								
21103.6810000	0,00	0	0	0	0	0	80.449,54	80.449,54
21103.6810000	510,56	0	0	0	0	0	510,56	510,56
21103.6811000	0,00	0	0	0	0	0	80.449,53	80.449,53
21103.6811000	510,56	0	0	0	0	0	510,56	510,56
21103.7853000	2.614,28	0	0	0	0	0	240.639,68	240.639,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.593,16	0	0	0	0	0	-78.719,49	-78.719,49
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *								
21103.6810000	18.418,32	0	0	0	0	0	104.267,43	104.267,43
21103.7853000	0,00	0	0	0	0	0	115.852,71	115.852,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.418,32	0	0	0	0	0	-11.585,28	-11.585,28
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)								
21103.7851000	0,00	0	0	0	0	0	3.310,58	3.310,58
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.310,58	-3.310,58
2110324001 Klimaanlage GS Diesterweg *								
21103.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
2110324002 Trampolin GS Diesterweg (Teil 1) *								
21103.7853000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	9.169,11	-52.500	-64.000	-32.000	-32.000	-32.000	-417.323,77	-513.323,77

2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *

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

2110311006 GWG GS Diesterweg *

u. a. Sportgeräte, Schülertische/-stühle, Regale

2110312007 Software / Lizenzen GS Diesterweg *

Mobile Device Management

2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *

Ersatzbeschaffung außerhalb Digitalpakt; 2025/26: umfangreicher Austausch von PC-Technik und mobilen Endgeräten; Netzwerktechnik, USV, Beamer + Leinwand

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

2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *

2022: Polsterstühle für die Aula Teil 2

2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *

Anbau Treppe, Gestaltung Eingangsbereich nach Einbau Fahrstuhl

2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *

Förderung über KInvFG

2110324001 Klimaanlage GS Diesterweg *

Serverraum Schulteil 2

2110324002 Trampolin GS Diesterweg (Teil 1) *

Bürgerbudget

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2110311003 Digitalpakt GS Diesterweg *				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110311006 GWG GS Diesterweg *				
21103.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110312011 Hard- und Software GS Diesterweg *				
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7831000	0	0	0	0
21103.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110317001 Schulmobiliar GS Diesterweg *				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319001 Erwerb AV GS Diesterweg (Tk-Anlage)				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319003 Baumaßnahme GS Diesterweg (Fahrstuhl Teil 1) *				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.6810000	0	0	0	0
21103.6811000	0	0	0	0
21103.6811000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319005 Baumaßnahme GS Diesterweg Teil 2 (Sportplatz) *				
21103.6810000	0	0	0	0
21103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110319006 Erwerb AV GS Diesterweg (Überdachung Teil 2)				
21103.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110324001 Klimaanlage GS Diesterweg *				
21103.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2110324002 Trampolin GS Diesterweg (Teil 1) *				
21103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	216000000	Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
Produktbeschreibung		
Sicherstellung des Schulbetriebs Oberschule C.F. Grabow mit Grundschulteil und Hort (Klassenstufe 7 - 13), Betreuung der Sporthalle C.F.Grabow (schulisch und außerschulisch)		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Satzung über die Schulbezirke für Grundschulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Überlassung von Schulräumen und -sportanlagen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung der Stadt Prenzlau für die Überlassung von Schulräumen in den Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sporthallen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen und die zu den Sporthallen gehörenden Sportplätze und -flächen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Schaffung guter qualitativer und quantitativer Voraussetzungen für die Beschulung der Schülerinnen und Schüler; Vermietung von Schulräumen und der Sporthalle an Dritte		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	427.443,43	439.600	535.100	477.500	474.200	455.700
	21600.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	617,55	100	58.800	100	100	100
	21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	413.231,60	427.000	456.900	458.100	455.900	438.700
	21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	13.594,28	12.500	19.400	19.300	18.200	16.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.913,67	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	21600.4311000 Verwaltungsgebühren	46,00	100	100	100	100	100
	21600.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	1.867,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.611,51	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	21600.4411000 Mieten und Pachten	720,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	21600.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	891,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	225.421,87	140.300	180.300	140.300	140.300	140.300
	21600.4482150 Erstattung Schulumlage	225.178,52	140.000	180.000	140.000	140.000	140.000
	21600.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	21600.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	243,35	100	100	100	100	100
	21600.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	21600.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>656.390,48</u>	<u>588.000</u>	<u>724.700</u>	<u>627.100</u>	<u>623.800</u>	<u>605.300</u>
11.	Personalaufwendungen	46.565,57	45.300	50.200	51.000	51.000	51.000
	21600.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	37.627,65	36.700	40.700	41.300	41.300	41.300
	21600.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.314,37	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	21600.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.623,55	7.300	8.100	8.300	8.300	8.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	789.608,00	897.900	846.000	847.500	857.500	867.500
	21600.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.204,49	189.000	126.000	120.000	120.000	120.000
	21600.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	29.721,43	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	21600.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	3.718,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	720,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	21600.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	5.757,16	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	21600.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	21600.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	2.869,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	21600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.244,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21600.5241010 Hauswartleistungen	127.275,96	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	21600.5241330 Gebäudereinigung	147.671,88	165.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	21600.5241350 Wachdienste	23.578,33	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	21600.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	13.303,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21600.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
21600.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.699,26	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
21600.5241450	Wasser und Abwasser	9.359,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21600.5241460	Energieversorgung	46.127,62	79.800	70.000	70.000	70.000	70.000
21600.5241470	Aufwand für Heizung	107.127,21	183.700	190.000	190.000	190.000	190.000
21600.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	200	200	200
21600.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	1.250,00	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500
21600.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
21600.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	575,45	600	4.000	600	600	600
21600.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	15.220,09	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21600.5271770	Anteil Lehrbücher Schulträger	4.121,82	25.000	20.500	22.000	22.000	22.000
21600.5281550	Verbrauchsmaterial	3.036,35	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
21600.5291100	Mitgliedsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	438.643,71	480.300	462.500	489.700	472.200	473.500
21600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	436.105,27	477.800	460.200	486.600	469.100	468.500
21600.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.526,94	1.900	1.700	2.500	2.500	4.400
21600.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	11,50	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	38.505,43	32.300	18.200	18.800	18.800	18.800
21600.5312080	Zuweisung LK Schulsozialarbeit	0,00	16.500	0	0	0	0
21600.5317000	Zuschüsse an private Unternehmen	15.689,88	15.700	18.100	18.700	18.700	18.700
21600.5318160	Zuschüsse Fördervereine	20.000,00	0	0	0	0	0
21600.5318820	Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige	2.815,55	100	100	100	100	100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.633,12	34.200	32.100	39.000	31.800	31.800
21600.5431010	Aufwand für Vordrucke	313,21	700	700	700	700	700
21600.5431020	Aufwand für Büromaterial	178,89	600	500	500	500	500
21600.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.813,55	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
21600.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	300	300	300	300	300
21600.5431120	Erwerb Informationstechnik	931,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21600.5431200	Aufwand Porto	244,79	600	400	400	400	400
21600.5431210	Fernsprechgebühren	1.369,85	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
21600.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	99,55	300	300	300	300	300
21600.5431580	Sachverständige, Gutachten	1.882,72	800	1.500	1.200	1.200	1.200
21600.5431990	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
21600.5441100	Versicherungsbeiträge	16.867,83	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
21600.5452000	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.000	800	8.000	800	800
21600.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.931,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.955,83	1.490.000	1.409.000	1.446.000	1.431.300	1.442.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-682.565,35	-902.000	-684.300	-818.900	-807.500	-837.300
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)	-682.565,35	-902.000	-684.300	-818.900	-807.500	-837.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil				
						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-682.565,35	-902.000	-684.300	-818.900	-807.500	-837.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-682.565,35	-902.000	-684.300	-818.900	-807.500	-837.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	426.825,88	439.500	476.300	477.400	474.100	455.600
21600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	413.231,60	427.000	456.900	458.100	455.900	438.700
21600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	13.594,28	12.500	19.400	19.300	18.200	16.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	438.643,71	480.300	462.500	489.700	472.200	473.500
21600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	436.105,27	477.800	460.200	486.600	469.100	468.500
21600.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.526,94	1.900	1.700	2.500	2.500	4.400
21600.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
21600.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	11,50	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

21600 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.4 und 3.6 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen und der öffentlichen Schulträger;
Zuweisungen vom Land u.a. für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5318820

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

21600 4311000 Verwaltungsgebühren
Zeugniskopien

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

21600 4411000 Mieten und Pachten
Vermietung der Aula und Sporthalle sowie der Schulräume an Drittveranstalter sowie der Essenausgabestelle an den Schüllessenanbieter

21600 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 21600 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21600 4482150 Erstattung Schulumlage
Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden für die Beschulung der Kinder an Schulen in Prenzlau (geschätzt anhand aktueller Schülerzahlen und diverser Berechnungen); Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 21600 5452000; Kosten pro Schülerplatz gesunken

21600 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Erstattung für beschädigte Schulbücher; Mehrerträge berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600 5271760

21600 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
Mehrerträge berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 21600.5271170

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21600 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
regelmäßige Reparaturen und Werterhaltung; Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen; Erneuerung Sanitäranlagen in einem Schulteil; Austausch Teppichboden im Büro Schulleiterin; Löcher in der Fassade verschließen; Trockenlegung Kellerwände Teilabschnitt 2024

21600 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
u.a. zusätzl. Wartungen nach Umbau Haus A, B und Turnhalle

21600 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 21600 4461020 berechnen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher sowie elektrisch bedienbarer Sportgeräte (Sprossenwand, Basketballwand) lt. Sicherheitsverordnung GUV-SI-8044; Kauf Leuchtmittel, WC-Sitze, Batterien, Verbandsmaterial, Kleinmaterial; Reparatur Sportgeräte nach erfolgter Prüfung; CO2-Flaschen für Wasserspender

21600 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Lernsoftware, Wartung Hardware (Server, Beamer, Whiteboards, Schulrouter), Wartung Homepage; Office-Lizenzen im Rahmen Digitalpakt

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

21600 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete für Trinkwasserautomat Haus C

21600 5232000 Aufwendungen Leasing
Kopier- und Drucktechnik neu siehe 21600.5232120

21600 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

21600 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

21600 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

21600 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
u.a. Transportleistungen, Entsorgung von Chemikalien (Unterrichtsmaterialien Chemie)

21600 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
u.a. Besuch der Kinder-Uni Eberswalde, Rezitatorenwettbewerb in Lychen, Mathematikwettbewerb, Schulfeste, The Big Challenge

21600 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
2024: 30-jähriges Jubiläum der Schule;
u.a. Kauf von Blumen für Klasse 10 und Klasse 6 sowie Dekoration (Blumengestecke) für die Abschlussfeier der beiden Jahrgangsstufen

21600 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Technikbereitstellung zur Übergabe der Zeugnisse 10. Klasse

21600 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial
u.a. Unterrichtsmaterialien für den Ganztagschulbetrieb (VHG), Medien für Bibliothek und Lernwerkstatt, moderne Lernsoftware; Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

21600 5271770 Anteil Lehrbücher Schulträger
geänderte Rahmenlehrpläne, so dass eine Vielzahl von Lehrbüchern ausgetauscht werden muss. Lehrmittelfreiheit und Erstattung des Elternanteils (Leistungsempfänger des Grundsicherungsamtes) an der Schulbuchbeschaffung

21600 5291100 Mitgliedsbeiträge
Beitrag Deutsche Jugendherbergswerke

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

21600 5318820 Zuschuss Lehrmaterial an Bedürftige
Aufwendungen gemäß Zuweisungen vom Land für Schulsozialfonds in Schulen in Abhängigkeit der Fortführung der Maßnahme durch das Land Bbg.; Mehrerrträge auf dem Produktkonto 21600 4141000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

21600 5431210 Fernspreckgebühren
Zusätzliche Internetanschlüsse

21600 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben für Qualitätskontrolle und Energiesparausweise (für Schule und Sporthalle ca. 400,00 €); Gutachten für Erstabnahme Spielgeräte

21600 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Transportleistungen

21600 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

21600 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
Ausgleich Pauschal-Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Kinder der Stadt; Mehrerrträge auf dem Produkt 21600 4482150 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.012,79	27.500	11.200	0	0	0	1.689.099,79	1.689.099,79
Investitionszuwendungen vom Bund								
21600.6810000	256.671,70	0	0	0	0	0	1.214.505,59	1.214.505,59
Investitionszuwendungen vom Land								
21600.6811000	3.762,10	27.500	11.200	0	0	0	464.823,29	464.823,29
Investitionszuwendungen von Ge- 21600.6812000 meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	9.191,92	9.191,92
Investitionszuschüsse von übrigen 21600.6818000 Bereichen	578,99	0	0	0	0	0	578,99	578,99
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	261.012,79	27.500	11.200	0	0	0	1.689.099,79	1.689.099,79
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.344,13	50.000	0	0	0	0	3.069.703,57	3.069.703,57
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 21600.7851000 men	695.344,13	0	0	0	0	0	2.675.499,28	2.675.499,28
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 21600.7853000 nahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	394.204,29	394.204,29
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.560,44	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.017,34	16.017,34
Erwerb von immateriellen Vermö- 21600.7834000 gensgegenständen	2.560,44	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.017,34	16.017,34
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	141.642,65	113.200	86.200	47.000	47.000	47.000	659.831,64	800.831,64
Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	139.194,61	109.200	82.200	43.000	43.000	43.000	633.405,60	762.405,60
Auszahlungen für den Erwerb von 21600.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.448,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.426,04	38.426,04
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	839.547,22	166.200	87.200	48.000	48.000	48.000	3.742.552,55	3.886.552,55
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-578.534,43	-138.700	-76.000	-48.000	-48.000	-48.000	-2.053.452,76	-2.197.452,76

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow *								
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	10.945,83	10.945,83
21600.6818000	578,99	0	0	0	0	0	578,99	578,99
21600.7831000	44.864,92	38.000	31.500	8.000	8.000	8.000	159.195,90	183.195,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.285,93	-38.000	-31.500	-8.000	-8.000	-8.000	-147.671,08	-171.671,08
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *								
21600.6811000	0,00	27.500	11.200	0	0	0	90.542,35	90.542,35
21600.7831000	93.096,48	31.200	30.700	0	0	0	353.310,66	353.310,66
21600.7834000	2.560,44	0	0	0	0	0	2.795,34	2.795,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.656,92	-3.700	-19.500	0	0	0	-265.563,65	-265.563,65
2160011006 GWG OS C.F.Grabow *								
21600.7832000	2.448,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	26.426,04	38.426,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.448,04	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-26.426,04	-38.426,04
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *								
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	1.920,00	1.920,00
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	590,98	590,98
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.510,98	-2.510,98
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B) *								
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	171.267,11	171.267,11
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	87,63	87,63
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	171.267,11	171.267,11
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	87,62	87,62
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	1.071.573,06	1.071.573,06
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-728.863,59	-728.863,59
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F.Grabow								
21600.7851000	0,00	0	0	0	0	0	73.177,16	73.177,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-73.177,16	-73.177,16
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)								
21600.6810000	242.686,59	0	0	0	0	0	752.986,59	752.986,59
21600.7851000	264.341,90	0	0	0	0	0	901.827,77	901.827,77
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.655,31	0	0	0	0	0	-148.841,18	-148.841,18
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)								
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	34.930,74	34.930,74
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	39.161,51	39.161,51
21600.7834000	0,00	0	0	0	0	0	3.711,02	3.711,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.941,79	-7.941,79
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B *								
21600.6810000	0,00	0	0	0	0	0	86.241,16	86.241,16
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	313.526,00	313.526,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-227.284,84	-227.284,84
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow *								
21600.6810000	3.762,11	0	0	0	0	0	152.807,10	152.807,10
21600.6811000	3.762,10	0	0	0	0	0	152.807,09	152.807,09
21600.7851000	389.067,03	0	0	0	0	0	409.760,21	409.760,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-381.542,82	0	0	0	0	0	-104.146,02	-104.146,02

Produktinformationen									
Produktbereich	2	Schule und Kultur							verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	216	Oberschulen							
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil							
Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)									
21600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.927,03	5.927,03	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.927,03	-5.927,03	
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow *									
21600.6811000	0,00	0	0	0	0	0	4.242,55	4.242,55	
21600.6812000	0,00	0	0	0	0	0	9.191,92	9.191,92	
21600.7831000	1.233,21	15.000	20.000	35.000	35.000	35.000	50.810,50	155.810,50	
21600.7834000	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000,00	7.000,00	
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	10.508,37	10.508,37	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.233,21	-18.000	-21.000	-36.000	-36.000	-36.000	-51.884,40	-159.884,40	
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A *									
21600.6810000	10.223,00	0	0	0	0	0	51.116,00	51.116,00	
21600.7851000	41.935,20	0	0	0	0	0	219.161,08	219.161,08	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.712,20	0	0	0	0	0	-168.045,08	-168.045,08	
2160020003 Schließanlage OS C. F. Grabow									
21600.7853000	0,00	0	0	0	0	0	20.169,92	20.169,92	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-20.169,92	-20.169,92	
2160022001 Spiel-/Sportplatzgestaltung OS C. F. Grabow									
21600.7853000	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00	
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serverraum Haus A)									
21600.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-578.534,43	-138.700	-76.000	-48.000	-48.000	-48.000	-2.053.452,76	-2.197.452,76	

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

Garderobenspinde, Mobiliar für 2-3 Klassenräume, Kombimaschine WAT-Unterricht, Spielgeräte

2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *

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

2160011006 GWG OS C.F.Grabow *

u.a. Schulskelett, Austausch defekter Sportgeräte

2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *

Erwerb erfolgt nach Vorgaben der Rahmenlehrpläne

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

Erfüllung der Auflagen des LKr Uckermark; Förderung über KLS

2160019003 Bolzplatz, Fußballkäfig OS C.F.Grabow *

Maßnahme gestrichen

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

Überwachung Gewährleistung bis 2024

2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow *

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

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2160011001 Schulmobiliar u.ä. OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6818000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011002 Digitalpakt OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160011006 GWG OS C.F.Grabow *				
21600.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160012007 Software / Lizenzen OS C.F.Grabow *				
21600.7834000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160014001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus B)*				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160017001 Tektur Brandschutzkonzept OS C.F. Grabow				
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160018001 Brandschutzmaßnahmen OS C.F.Grabow (Haus A)				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019001 Erwerb AV OS C.F.Grabow (medienfit)				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019004 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus B *				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160019005 Dachsanierung Sporthalle C.F.Grabow *				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.6811000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	216	Oberschulen		
Produkt	21600	OS "C. F. Grabow" mit Grundschulteil	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
2160019007 Erwerb AV OS C. F. Grabow (Einbruchmeldeanlage Haus C)				
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020001 Hard- und Software OS C.F.Grabow *				
21600.6811000	0	0	0	0
21600.6812000	0	0	0	0
21600.7831000	0	0	0	0
21600.7834000	0	0	0	0
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020002 LED-Umstellung OS C.F.Grabow Haus A *				
21600.6810000	0	0	0	0
21600.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160020003 Schließanlage OS C. F. Grabow				
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160022001 Spiel-/Sportplatzgestaltung OS C. F. Grabow				
21600.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2160023001 Klimaanlage OS C. F. Grabow (Serverraum Haus A)				
21600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2430000000	Schulverwaltung
Produktbeschreibung		
Erfüllung der Anforderungen/Aufgaben, die der Stadt Prenzlau aus der Schulträgerschaft nach landesgesetzlichen Bestimmungen entstehen. Verwaltung und Bewirtschaftung aller Schulgebäude und Sporteinrichtungen. Erarbeitung von Satzungen und Schulentwicklungsplänen		
Auftragsgrundlage		
BbgSchulG und alle geltenden Verordnungen des Landes Brandenburg, die auf die Produktbeschreibung hinzielen		
Ziel		
Absicherung der Schulbereitschaft in optimaler Qualität als Grundlage zur Erfüllung der Bildungsaufträge der Schulen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	278.867,14	340.300	371.900	383.100	383.100	383.100
	24300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	226.240,22	275.600	301.200	310.200	310.200	310.200
	24300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.292,36	9.600	10.500	10.900	10.900	10.900
	24300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	44.334,56	55.100	60.200	62.000	62.000	62.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.661,45	14.300	13.000	13.500	13.500	13.500
	24300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,48	0	0	0	0	0
	24300.5241330 Gebäudereinigung	1.290,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24300.5241350 Wachdienste	167,60	400	400	400	400	400
	24300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	357,20	600	600	600	600	600
	24300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	34,08	100	100	100	100	100
	24300.5241450 Wasser und Abwasser	182,34	400	400	400	400	400
	24300.5241460 Energieversorgung	1.514,90	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	24300.5241470 Aufwand für Heizung	921,54	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	24300.5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten	310,24	100	700	700	700	700
	24300.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	24300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	511,72	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
	24300.5271100 Repräsentation Gäste	0,00	100	100	100	100	100
	24300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	63,45	100	100	100	100	100
	24300.5281550 Verbrauchsmaterial	307,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.846,37	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
	24300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	152,20	300	300	300	300	300
	24300.5431020 Aufwand für Büromaterial	312,31	400	500	500	500	500
	24300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	474,48	300	500	500	500	500
	24300.5431200 Aufwand Porto	306,84	200	500	500	500	500
	24300.5431210 Fernsprechgebühren	669,72	900	900	900	900	900
	24300.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	0,00	200	200	200	200	200
	24300.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	8.930,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>295.374,96</u>	<u>365.900</u>	<u>396.800</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>	<u>408.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.374,96</u>	<u>-365.900</u>	<u>-396.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.500</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>-295.374,96</u>	<u>-365.900</u>	<u>-396.800</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.500</u>	<u>-408.500</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.374,96	-365.900	-396.800	-408.500	-408.500	-408.500
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	-295.374,96	-365.900	-396.800	-408.500	-408.500	-408.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

24300 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte einschließlich Kinder- und Jugendbeauftragter und Streetworker

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24300 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

24300 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

24300 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

24300 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
für Streetworker (div. Kleinmaterialien)

24300 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
für Streetworker

24300 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Fortbildung für Amtsleiterin und Schulsachbearbeiter, Schulsozialarbeit

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

24300 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
Fahrtenbuch AL, Schulsozialarbeit

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

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

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	56.381,59	57.600	66.800	58.700	58.100	57.700
	25101.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	54.362,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25101.4148100 Zuschüsse Kulturland	0,00	0	8.000	0	0	0
	25101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.018,68	12.600	13.800	13.700	13.100	12.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.242,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	25101.4311000 Verwaltungsgebühren	3,00	100	100	100	100	100
	25101.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.239,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	110,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	25101.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	110,00	0	200	200	200	200
	25101.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.702,03	0	0	0	0	0
	25101.4481000 Erstattungen vom Land	1.702,03	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	354,03	0	0	0	0	0
	25101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	354,03	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	68.789,65	74.700	84.100	76.000	75.400	75.000
11.	Personalaufwendungen	112.266,44	127.200	123.500	125.400	125.400	125.400
	25101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.704,05	103.000	100.000	101.500	101.500	101.500
	25101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.543,00	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
	25101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.019,39	20.600	20.000	20.300	20.300	20.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.282,65	120.600	188.800	151.700	153.700	155.700
	25101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.712,21	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	25101.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	8.035,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	25101.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	25101.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	5.976,18	0	0	0	0	0
	25101.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	188,80	1.500	2.600	1.500	1.500	1.500
	25101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	203,08	800	5.800	5.800	5.800	5.800
	25101.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	502,44	600	600	600	600	600
	25101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,84	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	25101.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	12.000	0	0	0
	25101.5241330 Gebäudereinigung	10.882,66	15.000	20.000	22.000	24.000	26.000
	25101.5241350 Wachdienste	2.074,73	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	25101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	840,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	25101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	206,74	300	400	400	400	400
	25101.5241450 Wasser und Abwasser	541,92	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	25101.5241460 Energieversorgung	10.791,09	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	2	Schule und Kultur					Leiter Dominikanerkloster	
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung						
Produkt	25101	Museum						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
25101.5241470	Aufwand für Heizung	21.406,51	36.800	35.000	35.000	35.000	35.000	
25101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	93,04	200	200	200	200	200	
25101.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	509,46	500	500	500	500	500	
25101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	10,99	300	300	300	300	300	
25101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	172,72	600	600	600	600	600	
25101.5271590	Aufwendungen für Ausstellungen	5.307,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
25101.5271600	Projekte Dominikanerkloster	6.500,00	0	0	0	0	0	
25101.5271630	Projekt Kulturland	0,00	0	16.000	0	0	0	
25101.5271680	Projekt "Neugestaltung Dauer- ausstellung"	775,00	0	0	0	0	0	
25101.5271730	Aufwendungen Werbematerial	0,00	500	500	500	500	500	
25101.5271740	Erwerb, Unterhaltung Kulturgüter	2.010,14	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
25101.5281550	Verbrauchsmaterial	435,09	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
25101.5291100	Mitgliedsbeiträge	60,00	200	200	200	200	200	
14.	Abschreibungen	3.337,51	19.800	24.200	24.300	24.100	23.300	
25101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.528,74	19.500	23.800	23.900	23.700	23.300	
25101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	808,77	300	400	400	400	0	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.785,67	17.900	20.100	20.100	20.100	20.000	
25101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	17,80	600	500	500	500	500	
25101.5421000	ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
25101.5431010	Aufwand für Vordrucke	747,92	600	800	800	800	800	
25101.5431020	Aufwand für Büromaterial	105,63	300	300	300	300	300	
25101.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300	
25101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0	
25101.5431200	Aufwand Porto	918,45	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
25101.5431210	Fernsprechgebühren	427,27	700	700	700	700	700	
25101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	0	
25101.5441100	Versicherungsbeiträge	8.410,05	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
25101.5441120	Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	958,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
17.	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>211.672,27</u>	<u>285.500</u>	<u>356.600</u>	<u>321.500</u>	<u>323.300</u>	<u>324.400</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-142.882,62</u>	<u>-210.800</u>	<u>-272.500</u>	<u>-245.500</u>	<u>-247.900</u>	<u>-249.400</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,34	0	0	0	0	0	
25101.5518000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	121,34	0	0	0	0	0	
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-121,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-143.003,96</u>	<u>-210.800</u>	<u>-272.500</u>	<u>-245.500</u>	<u>-247.900</u>	<u>-249.400</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-143.003,96</u>	<u>-210.800</u>	<u>-272.500</u>	<u>-245.500</u>	<u>-247.900</u>	<u>-249.400</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-143.003,96</u>	<u>-210.800</u>	<u>-272.500</u>	<u>-245.500</u>	<u>-247.900</u>	<u>-249.400</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.372,71	12.600	13.800	13.700	13.100	12.700	
25101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.018,68	12.600	13.800	13.700	13.100	12.700	
25101.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	354,03	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.337,51	19.800	24.200	24.300	24.100	23.300	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.528,74	19.500	23.800	23.900	23.700	23.300
25101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	808,77	300	400	400	400	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

25101 4148100 Zuschüsse Kulturland
2024: Zuschuss für Tagung "Burgen"

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

25101 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen
Kataloge, wissenschaftliche Publikationen etc.

25101 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 25101 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25101 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen an Gebäudesubstanz u. Haustechnik, Havariebeseitigung, Trockenlegung/ Sanierung ehem. Pfarrhaus

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

25101 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
1.100,00 € anteilige Kosten für die Erneuerung der Wegweiser am Klostergarten und der Stadtmauer.

25101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Anmietung von Fahrzeugen für den Transport von Ausstellungsgegenständen u.ä.
Erbbauzins Pfarrhaus

25101 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
digitales Gebäudeaufmaß ehem. Pfarrhaus St. Nikolai

25101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung; zus. Reinigung Pfarrhaus

25101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung; zus. Pfarrhaus

25101 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
Arbeitsgruppe Museum, Schulen

25101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Honorare

25101 5271590 Aufwendungen für Ausstellungen
Mehrerträge auf den Produkten 25101 4146000, 25101 4147100 und 25101 4321000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

25101 5271630 Projekt Kulturland
In 2024: Tagung Burgen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. Fachtagungen v. Museum, Ausstellungen

25101 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Eintrittskarten

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.650,00	0	0	0	0	0	418.801,71	418.801,71
Investitionszuwendungen vom Bund								
25101.6810000	328.650,00	0	0	0	0	0	345.327,56	345.327,56
Investitionszuwendungen vom Land								
25101.6811000	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
Investitionszuwendungen von Ge- 25101.6812000 meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00
Investitionszuschüsse von übrigen 25101.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	27.124,15	27.124,15
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	368.650,00	0	0	0	0	0	418.801,71	418.801,71
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.125,55	0	0	0	0	0	533.125,55	533.125,55
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 25101.7853000 nahmen	533.125,55	0	0	0	0	0	533.125,55	533.125,55
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	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.546,69	3.100	5.000	0	0	0	33.799,91	33.799,91
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	985,31	2.000	5.000	0	0	0	27.599,89	27.599,89
Auszahlungen für den Erwerb von 25101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	561,38	1.100	0	0	0	0	6.200,02	6.200,02
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	535.672,24	3.100	5.000	0	0	0	567.925,46	567.925,46
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.022,24	-3.100	-5.000	0	0	0	-149.123,75	-149.123,75

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510113003 Hard- und Software Museum *								
25101.7831000	0,00	2.000	5.000	0	0	0	8.178,29	8.178,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	0	0	0	-8.178,29	-8.178,29
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG) *								
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.124,15	2.124,15
25101.7832000	561,38	1.100	0	0	0	0	6.200,02	6.200,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-561,38	-1.100	0	0	0	0	-4.075,87	-4.075,87
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)								
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	2.744,04	2.744,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.744,04	-2.744,04
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)								
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15
25101.7831000	0,00	0	0	0	0	0	11.287,15	11.287,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *								
25101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41
25101.7831000	985,31	0	0	0	0	0	5.390,41	5.390,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-985,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *								
25101.6810000	328.650,00	0	0	0	0	0	328.650,00	328.650,00
25101.6811000	40.000,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
25101.6812000	0,00	0	0	0	0	0	6.350,00	6.350,00
25101.6818000	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
25101.7853000	533.125,55	0	0	0	0	0	533.125,55	533.125,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.475,55	0	0	0	0	0	-133.125,55	-133.125,55
2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *								
25101.7821000	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-167.022,24	-3.100	-5.000	0	0	0	-149.123,75	-149.123,75

2510113003 Hard- und Software Museum *

Präsentationstechnik Dauerausstellung

2510115001 Erwerb AV Museum (GWG) *

Mobiliar Museumspädagogik

2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *

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

2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *

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

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

2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510113003 Hard- und Software Museum *				
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510115001 Erwerb AV Museum (GWG) *				
25101.6818000	0	0	0	0
25101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510118001 Erwerb AV Museum (BGA)				
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510119001 Erwerb AV Museum (Innen-Rampe)				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510120001 Erwerb AV Museum (Film- und Hörstation) *				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510121001 Neugestaltung Dauerausstellung Museum *				
25101.6810000	0	0	0	0
25101.6811000	0	0	0	0
25101.6812000	0	0	0	0
25101.6818000	0	0	0	0
25101.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510122001 Bildankauf (Bürgerbudget) *				
25101.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	251020000	Archive der Stadt Prenzlau
Produktbeschreibung		
<p>Erschließung und Verzeichnung des aus rechtlichen oder historischen Gründen dauernd aufzubewahrenden Schriftgutes; Übernahme von Beständen und Dokumenten, die die amtliche Überlieferung ergänzen (z. B. von der Zentralstelle für Sprache und Literatur der Uckermark, von Betrieben und Vereinen, Fotos etc.); Bestandserhaltung; Benutzerbetreuung; Öffentlichkeitsarbeit</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Brandenburgisches Archivgesetz, Archivordnung der Stadt Prenzlau, Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau, Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"</p>		
Ziel		
<p>Schaffung und Bereitstellung von Archivalien für Einwohner, Verwaltung und sonstige Dritte; Schaffung eines schnelleren Zugriffs auf die Archivalien für die Benutzer; Durchführung thematischer Veranstaltungen</p>		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.134,69	100	3.000	100	100	100
	25102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.866,50	100	3.000	100	100	100
	25102.4147100 zweckgebundene Spenden	1.268,19	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	25102.4311000 Verwaltungsgebühren	3.232,60	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	25102.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	610,50	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	305,00	600	600	600	600	600
	25102.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	5,00	0	0	0	0	0
	25102.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	400	400	400
	25102.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38,71	0	0	0	0	0
	25102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.321,50</u>	<u>4.700</u>	<u>7.100</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11.	Personalaufwendungen	114.731,64	137.900	128.400	130.400	130.400	130.400
	25102.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	92.544,11	111.700	104.000	105.600	105.600	105.600
	25102.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.244,63	3.900	3.600	3.700	3.700	3.700
	25102.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.942,90	22.300	20.800	21.100	21.100	21.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.129,99	41.100	40.900	42.000	42.200	42.300
	25102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.327,10	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	25102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.314,89	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	25102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	2.403,94	200	200	200	200	200
	25102.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	344,51	200	1.300	200	200	200
	25102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	72,86	500	600	600	600	600
	25102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,50	100	100	100	100	100
	25102.5241330 Gebäudereinigung	3.119,46	4.200	4.200	4.400	4.600	4.700
	25102.5241350 Wachdienste	525,36	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	25102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	241,80	300	300	300	300	300
	25102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	59,49	100	100	100	100	100
	25102.5241450 Wasser und Abwasser	144,62	700	700	700	700	700
	25102.5241460 Energieversorgung	3.030,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	25102.5241470 Aufwand für Heizung	5.570,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	25102.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	0,00	400	400	400	400	400
	25102.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	165,00	200	200	200	200	200
	25102.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	87,56	400	300	300	300	300
	25102.5271730 Aufwendungen Werbematerial	0,00	100	100	100	100	100
	25102.5271740 Erwerb, Unterhaltung Kulturgüter	9.168,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25102.5281550 Verbrauchsmaterial	266,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	25102.5291100 Mitgliedsbeiträge	275,00	300	300	300	300	300
	Abschreibungen	1.737,49	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.680,49	1.900	2.100	2.000	2.000	2.000
	25102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42,00	100	0	0	0	0
	25102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	15,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.910,80	9.300	9.500	8.300	8.300	8.300
	25102.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	25102.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	25102.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	300	200	200	200	200
	25102.5431020 Aufwand für Büromaterial	48,68	300	200	200	200	200
	25102.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.396,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	25102.5431110 Aufwand für Fachliteratur	71,75	100	100	100	100	100
	25102.5431200 Aufwand Porto	326,86	300	400	400	400	400
	25102.5431210 Fernsprechgebühren	303,28	600	600	600	600	600
	25102.5441100 Versicherungsbeiträge	3.763,74	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.509,92</u>	<u>190.300</u>	<u>180.900</u>	<u>182.700</u>	<u>182.900</u>	<u>183.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-141.188,42</u>	<u>-185.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.700</u>	<u>-178.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-141.188,42</u>	<u>-185.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.700</u>	<u>-178.800</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>-141.188,42</u>	<u>-185.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.700</u>	<u>-178.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-141.188,42</u>	<u>-185.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-178.500</u>	<u>-178.700</u>	<u>-178.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38,71	0	0	0	0	0
	25102.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	38,71	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.737,49	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
	25102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.680,49	1.900	2.100	2.000	2.000	2.000
	25102.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42,00	100	0	0	0	0
	25102.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	15,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Produkt 25101; notwendige wiederkehrende Reparaturen an der Bausubstanz und Haustechnik / Havariebeseitigung

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

25102 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
1.100,00 € anteilige Kosten für die Erneuerung der Wegweiser am Klostergarten und der Stadtmauer; Digitalisierung und Restaurierung von Akten siehe 5271740

25102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen

25102 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

25102 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

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

25102 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Preisverleihung

25102 5271740 Erwerb, Unterhaltung von Kulturgütern
Ankauf historischer Ansichtskarten und Dokumente; Restaurierung von Archivalien, Umkopieren Filmbestand von Video auf DVD; Mehrerträge auf dem Produktkonto 25102.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

25102 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. Fachtagungen v. Archiv

25102 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Kartonagen

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
Investitionszuschüsse von übrigen 25102.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Erwerb von immateriellen Vermö- 25102.7834000 gensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	5.298,86	5.298,86
Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	4.856,58	4.856,58
Auszahlungen für den Erwerb von 25102.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	442,28	442,28
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	0,00	2.500	10.000	0	0	0	15.298,86	15.298,86
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	-15.066,57	-15.066,57

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2510215001 Hard- und Software Archiv *								
25102.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	4.856,58	4.856,58
25102.7834000	0,00	0	10.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	-14.856,58	-14.856,58
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)								
25102.6818000	0,00	0	0	0	0	0	232,29	232,29
25102.7832000	0,00	0	0	0	0	0	442,28	442,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-209,99	-209,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500	-10.000	0	0	0	-15.066,57	-15.066,57

2510215001 Hard- und Software Archiv *

Erwerb neuer Archivsoftware

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2510215001 Hard- und Software Archiv *				
25102.7831000	0	0	0	0
25102.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2510217001 Erwerb AV (GWG Archiv)				
25102.6818000	0	0	0	0
25102.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	261000000	Freilichtbühnen
Produktbeschreibung		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung der Seeparkbühne, Unterhaltung / Bewirtschaftung Freilichtbühne Dauer und Blindow		
Auftragsgrundlage		
Benutzungs- und Entgeltordnung für die "Freilichtbühne der Stadt Prenzlau"		
Ziel		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen, Vermarktung für Großveranstaltungen (externe Anbieter)		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,80	0	0	0	0	0
	26100.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	195,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.925,00	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	26100.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	1.925,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	26100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.184,43	3.100	3.100	3.100	1.500	0
	26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.184,43	3.100	3.100	3.100	1.500	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.043,82	41.600	42.300	42.300	40.700	39.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.907,33	51.400	73.200	54.100	55.000	55.900
	26100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.120,42	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
	26100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	26100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	918,15	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	26100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,31	300	300	300	300	300
	26100.5241330 Gebäudereinigung	6.801,93	4.000	6.000	6.200	6.400	6.600
	26100.5241350 Wachdienste	8.211,07	10.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	26100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	599,94	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	26100.5241450 Wasser und Abwasser	849,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	26100.5241460 Energieversorgung	1.255,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	26100.5241490 Grünflächenpflege	0,00	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	26100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	26100.5271700 Künstlersozialabgabe	5,64	100	100	100	100	100
	26100.5281550 Verbrauchsmaterial	139,54	400	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	61.755,35	63.200	57.800	54.600	52.000	51.500
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.617,32	62.900	57.500	54.300	51.900	51.400
	26100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	138,03	200	200	200	0	0
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.000,22	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	26100.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100
	26100.5441100 Versicherungsbeiträge	3.000,22	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.662,90	118.200	134.900	112.600	110.900	111.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.619,08	-76.600	-92.600	-70.300	-70.200	-72.100

Produktinformationen								
Produktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	261	Theater						
Produkt	26100	Freilichtbühnen der Stadt Prenzlau					verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-45.619,08	-76.600	-92.600	-70.300	-70.200	-72.100	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.619,08	-76.600	-92.600	-70.300	-70.200	-72.100	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.619,08	-76.600	-92.600	-70.300	-70.200	-72.100	
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.923,02	38.800	38.800	38.800	37.200	35.700	
	26100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	35.738,59	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	
	26100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	3.184,43	3.100	3.100	3.100	1.500	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.755,35	63.200	57.800	54.600	52.000	51.500	
	26100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	61.617,32	62.900	57.500	54.300	51.900	51.400	
	26100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	138,03	200	200	200	0	0	
	26100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

26100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Fortsetzung Reparatur Dachfläche nach Statiküberprüfung

26100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

26100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Wartung Video- und WLAN-Technik

26100 5241330 Gebäudereinigung

Tariflohnerhöhung; zusätzliche Reinigungen nach Veranstaltungen

26100 5241350 Wachdienste

Tariflohnerhöhung

26100 5241490 Grünflächenpflege

u.a. Pflege Gelände Freilichtbühne, Nachpflanzungen; Tarifierpassungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

26100 5441100 Versicherungsbeiträge

u.a. Videoanlage

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	26100.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.983,70	2.983,70
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	26100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2.983,70	2.983,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.764,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	85.951,39	93.451,39
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	26100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	3.764,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	85.261,27	92.761,27
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	26100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	690,12	690,12
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	3.764,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	88.935,09	96.435,09
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.764,22	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-63.725,01	-71.225,01

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *								
26100.7831000	3.764,22	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	56.271,99	63.771,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.764,22	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-56.271,99	-63.771,99
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuh- lung Sitzreihen)								
26100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	25.210,08	25.210,08
26100.7831000	0,00	0	0	0	0	0	28.989,28	28.989,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-3.779,20	-3.779,20
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat								
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	833,70	833,70
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-833,70	-833,70
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer								
26100.7821000	0,00	0	0	0	0	0	2.150,00	2.150,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.150,00	-2.150,00
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)								
26100.7832000	0,00	0	0	0	0	0	690,12	690,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-690,12	-690,12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.764,22	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-63.725,01	-71.225,01

2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *

Videoüberwachung/ WLAN

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2610017001 Hard- und Software Freilichtbühne *				
26100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610018001 Erwerb AV Freilichtbühne (Bestuhlung Sitzreihen)				
26100.6818000	0	0	0	0
26100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610020001 WC-Gebäude Freilichtbühne Einbau Münzautomat				
26100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610020002 Erweiterung Bühne Freilichtbühne Dauer				
26100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2610021001 Erwerb AV Freilichtbühne (GWG)				
26100.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

verantwortlich:
Leiter Dominikanerkloster

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.923,31	26.500	20.200	16.700	13.000	15.000
	27200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.943,98	10.000	10.000	0	0	0
	27200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100,00	0	0	0	0	0
	27200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
	27200.4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungs-bibliothek	6.270,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	1.000	500	1.000	500	1.000
	27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.108,73	6.700	3.400	6.900	6.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.952,19	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	27200.4311000 Verwaltungsgebühren	172,90	200	200	200	200	200
	27200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.779,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	296,30	400	700	700	700	700
	27200.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	296,30	200	500	500	500	500
	27200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24,00	100	100	100	100	100
	27200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.860,12	1.600	1.900	1.900	1.700	1.500
	27200.4562000 Säumniszuschläge	1.458,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	27200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	401,62	400	400	400	200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>28.055,92</u>	<u>37.800</u>	<u>32.100</u>	<u>28.600</u>	<u>24.700</u>	<u>26.500</u>
11.	Personalaufwendungen	172.840,76	180.500	213.800	216.600	216.600	216.600
	27200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.607,59	146.200	173.100	175.400	175.400	175.400
	27200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.016,82	5.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	27200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.216,35	29.200	34.600	35.100	35.100	35.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.126,74	132.900	120.700	115.900	112.900	116.800
	27200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.269,93	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	27200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.042,77	4.200	4.600	4.600	4.700	4.700
	27200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	27200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	98,98	400	1.500	400	400	400
	27200.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	8.883,91	16.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	27200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	300	300	300	300	300
	27200.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.146,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	27200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,86	200	200	200	200	200
	27200.5241010 Hauswartleistungen	12,85	400	400	400	400	400
	27200.5241330 Gebäudereinigung	6.833,90	9.000	9.000	9.200	9.500	9.800
	27200.5241350 Wachdienste	969,17	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
	27200.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	457,90	600	600	600	600	600
	27200.5241440 Niederschlagswasserentgelt	112,08	200	200	200	200	200
	27200.5241450 Wasser und Abwasser	414,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	27200.5241460 Energieversorgung	5.736,04	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	27200.5241470 Aufwand für Heizung	11.899,78	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	27200.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	140,00	500	500	500	500	500
	27200.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	3.488,87	6.500	3.000	6.500	3.000	6.500
	27200.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	175,29	200	200	200	200	200
	27200.5271400 Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek	6.295,32	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	27200.5271420 Ankauf von Medien für die Bibliothek	20.704,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	27200.5271520 Projekt "Literatur im Kloster"	2.986,15	10.000	10.000	0	0	0
	27200.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	2.008,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27200.5271580 diverse Projekte	6.568,86	0	0	0	0	0
	27200.5271700 Künstlersozialabgabe	12,26	100	100	100	100	100
	27200.5271730 Aufwendungen Werbematerial	302,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.5281550 Verbrauchsmaterial	323,42	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	27200.5291100 Mitgliedsbeiträge	195,46	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	5.485,90	8.600	7.900	10.300	9.500	7.900
	27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.293,47	8.200	7.500	9.900	9.200	7.700
	27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	192,43	200	200	200	100	0
	27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.570,81	9.200	9.700	8.800	8.800	8.800
	27200.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	51,20	300	200	200	200	200
	27200.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	600	1.500	600	600	600
	27200.5431010 Aufwand für Vordrucke	1.293,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5431020 Aufwand für Büromaterial	122,55	300	300	300	300	300
	27200.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	167,88	500	500	500	500	500
	27200.5431120 Erwerb Informationstechnik	466,15	500	500	500	500	500
	27200.5431200 Aufwand Porto	695,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	27200.5431210 Fernspreckgebühren	598,23	800	800	800	800	800
	27200.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	105,60	200	200	200	200	200
	27200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	349,63	500	500	500	500	500
	27200.5441100 Versicherungsbeiträge	2.120,81	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.024,21	331.200	352.100	351.600	347.800	350.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-242.968,29	-293.400	-320.000	-323.000	-323.100	-323.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-242.968,29	-293.400	-320.000	-323.000	-323.100	-323.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-242.968,29	-293.400	-320.000	-323.000	-323.100	-323.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-242.968,29	-293.400	-320.000	-323.000	-323.100	-323.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.510,35	7.100	3.800	7.300	6.400	5.200
27200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	2.108,73	6.700	3.400	6.900	6.200	5.200
27200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	401,62	400	400	400	200	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.485,90	8.600	7.900	10.300	9.500	7.900
27200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.293,47	8.200	7.500	9.900	9.200	7.700
27200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	192,43	200	200	200	100	0
27200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
27200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

27200 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuweisung Jugendliteraturwettbewerb (alle 2 Jahre)

27200 4142080 Zuweisungen für Kreisergänzungsbibliothek
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271400.

27200 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Zuschuss Jugendliteraturwettbewerb (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

27200 4311000 Verwaltungsgebühren
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

27200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

27200 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Erträge aus Verkäufen von ausgesonderten Medien

27200 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 27200 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
u.a. Beschädigung Medien in Bibliothek; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

27200 4562000 Säumniszuschläge
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 27200.5271420.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Produkt 25101

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

27200 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
1.100,00 € anteilige Kosten für die Erneuerung der Wegweiser am Klostergarten und der Stadtmauer.

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

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

27200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
u.a. Übernachtungen von Künstlern

27200 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

27200 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

27200 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

27200 5271400 Aufwendungen Kreisergänzungsbibliothek
Mehrerträge auf dem Produktkonto 27200.4142080 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

27200 5271420 Ankauf von Medien für die Bibliothek
Mehrerträge auf den Produktkonten 27200.4311000, 27200 4321000, 27200 4487000 und 27200 4562000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; zusätzliche E-Books.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

27200 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. Fachtagungen v. Bibliothek

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

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.159,27	23.400	23.400	0	0	0	62.368,09	62.368,09
	Investitionszuwendungen vom Bund 27200.6810000	1.285,02	23.400	23.400	0	0	0	60.493,84	60.493,84
	Investitionszuschüsse von übrigen 27200.6818000 Bereichen	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25	1.874,25
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	3.159,27	23.400	23.400	0	0	0	62.368,09	62.368,09
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	27.500	27.500	0	0	0	64.202,87	64.202,87
	Erwerb von immateriellen Vermö- 27200.7834000 gensgegenständen	0,00	27.500	27.500	0	0	0	64.202,87	64.202,87
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.494,18	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	26.813,71	31.313,71
	Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.285,02	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	24.735,45	29.235,45
	Auszahlungen für den Erwerb von 27200.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	209,16	0	0	0	0	0	2.078,26	2.078,26
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	1.494,18	31.500	29.000	1.500	1.500	1.500	91.016,58	95.516,58
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.665,09	-8.100	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-28.648,49	-33.148,49

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)								
27200.7832000	0,00	0	0	0	0	0	1.325,26	1.325,26
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.325,26	-1.325,26
2720018001 Hard- und Software Bibliothek *								
27200.6810000	1.285,02	23.400	23.400	0	0	0	48.085,02	48.085,02
27200.6818000	1.874,25	0	0	0	0	0	1.874,25	1.874,25
27200.7831000	1.285,02	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	10.319,89	14.819,89
27200.7834000	0,00	27.500	27.500	0	0	0	64.202,87	64.202,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.874,25	-8.100	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-24.563,49	-29.063,49
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Pro- jekt Total digital)								
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	3.463,81	3.463,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobili- ar, Technik) *								
27200.6810000	0,00	0	0	0	0	0	8.945,01	8.945,01
27200.7831000	0,00	0	0	0	0	0	10.951,75	10.951,75
27200.7832000	209,16	0	0	0	0	0	753,00	753,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209,16	0	0	0	0	0	-2.759,74	-2.759,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.665,09	-8.100	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-28.648,49	-33.148,49

2720018001 Hard- und Software Bibliothek *

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

2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobiliar, Technik) *

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2720014001 Erwerb AV (GWG Stadtbibliothek)				
27200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720018001 Hard- und Software Bibliothek *				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.6818000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
27200.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720020001 Erwerb AV Bibliothek (Tablets Projekt Total digital)				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2720021001 Projekt Multitalent Bibliothek (Mobiliar, Technik) *				
27200.6810000	0	0	0	0
27200.7831000	0	0	0	0
27200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
28100.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.276,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
28100.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	1.276,64	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.276,64</u>	<u>23.600</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.593,19	10.600	12.400	12.400	12.400	12.400
28100.5271410 Aufwendungen Kinderfest	6.593,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
28100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	102.041,84	108.900	125.200	124.700	124.700	124.700
28100.5318040 Zuschüsse laufende Zwecke Soziales	0,00	500	500	500	500	500
28100.5318050 Zuschüsse Ökostation	26.700,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28100.5318100 Zuschüsse Kulturförderung	20.228,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28100.5318150 Zuschüsse Spektakelverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28100.5318740 Zuweisungen Ortsteilbudget	33.068,84	32.700	47.000	46.500	46.500	46.500
28100.5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen	45,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>108.635,03</u>	<u>119.700</u>	<u>137.800</u>	<u>137.300</u>	<u>137.300</u>	<u>137.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.358,39</u>	<u>-96.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</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>-85.358,39</u>	<u>-96.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</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>-85.358,39</u>	<u>-96.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-85.358,39</u>	<u>-96.100</u>	<u>-113.900</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>	<u>-113.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	28100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28100 4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST

Eintritt Kinderfest, Trödelmarkt

Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im PK 28100 5271410

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

28100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Rückzahlung Zuschuss Historienspektakel e.V.; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 28100.5318150;

Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 5271410 Aufwendungen Kinderfest

Mehrerträge auf den Produktkonto 28100 4321007 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

28100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen

Seifenkistenrennen (1.700,00 €), Fußball-Cup der Kitas und Horte (1.600,00 €), Theater im Kloster (1.500,00 €) u. a.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28100 5318050 Zuschüsse Ökostation

lt. Vertrag Zuschuss ab 2023 bis 2027 sowie neu im Przl. Profil zzgl. Personalkostenzuschuss für Vorarbeiter

28100 5318100 Zuschüsse Kulturförderung

Zuschuss lt. Kooperationsvertrag vom 20.12.2004 und Beschluss SVV 247/2004 i. V. m. DS 47/2023 Unterstützung Uckermärkische Kulturagentur (10.000 €), Anteil Kulturförderung am Prenzlauer Profil (10.000,00 €)

28100 5318150 Zuschüsse Spektakelverein

Zuschuss Historienspektakelverein e.V.; Mehrerträge auf dem Produktkonto 28100 4488000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, vollständige Erstattung durch Verein

28100 5318740 Zuweisungen Ortsteilbudget

Ein allgemeiner Fonds, der für kulturelle, sportliche und andere Höhepunkte verwendet werden darf. Eine Zuordnung nach Produktbereichen ist in der Planungsphase nicht möglich.

775-Jahrfeier Basedow 2024

28100 5318800 Zuweisungen Kulturveranstaltungen

ab 2024: Zuschuss i.H.v. 2.000,00 € für UckerMarsch; Kultur- und Sportveranstaltungen im Interesse der Stadt Prenzlau; Hertha BSC, Bundeswehr, Kita-Cup

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

Produktbeschreibung

Produkt	282000000	Kultur arche
Produktbeschreibung		
Ausrichtung von Veranstaltungen, Vermietung, Bewirtschaftung des BgA		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung für das Dominikanerkloster Prenzlau Entgeltordnung für Besucher und Benutzer der Einrichtungen "Dominikanerkloster Prenzlau. Kulturzentrum und Museum"		
Ziel		
Veranstaltungen für alle Zielgruppen Fortführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen Vermarktung von Eigenveranstaltungen Vermietung an private und gewerbliche Personen und Gruppen Herausgabe und Vertrieb Heimatkalender		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	65.376,34	35.100	36.800	36.800	36.800	34.700
	28200.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	28200.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.680,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.4148200 Zuschüsse Projekt Kooperation Stettin	30.308,51	0	0	0	0	0
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.490,39	10.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,77	12.800	12.400	12.400	12.400	10.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.923,70	19.100	25.700	25.700	25.700	25.700
	28200.4311000 Verwaltungsgebühren	123,00	100	100	100	100	100
	28200.4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster	336,10	500	100	100	100	100
	28200.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	23.358,72	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	28200.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	105,88	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.147,38	15.200	21.700	21.700	21.700	21.700
	28200.4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	28200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	4.026,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	28200.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	3.573,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	28200.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	9.546,96	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	28200.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	411,50	400	400	400	100	0
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	411,50	400	400	400	100	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>109.858,92</u>	<u>69.800</u>	<u>84.600</u>	<u>84.600</u>	<u>84.300</u>	<u>82.100</u>
11.	Personalaufwendungen	73.140,42	92.700	113.000	114.800	114.800	114.800
	28200.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	59.109,86	75.100	91.500	92.900	92.900	92.900
	28200.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.063,70	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300
	28200.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.966,86	15.000	18.300	18.600	18.600	18.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.510,73	191.000	250.900	236.300	238.300	239.300
	28200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.723,27	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	28200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.576,12	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	28200.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	28200.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	205,45	2.200	3.800	200	200	200
	28200.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	5.479,06	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	28200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,49	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	28200.5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	0	5.000	0	0	0
	28200.5241330 Gebäudereinigung	6.781,70	15.500	20.000	22.000	24.000	25.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
28200.5241350 Wachdienste	1.170,95	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	625,52	700	100	100	100	100
28200.5241440 Niederschlagswasserentgelt	129,34	200	200	200	200	200
28200.5241450 Wasser und Abwasser	-95,80	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
28200.5241460 Energieversorgung	6.587,76	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28200.5241470 Aufwand für Heizung	12.110,43	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
28200.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	39,09	200	200	200	200	200
28200.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	225,91	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
28200.5271530 Projekt Kooperation Stettin	11.288,79	0	0	0	0	0
28200.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	46.192,13	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28200.5271600 Projekte "Kinderspaß"	1.542,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28200.5271700 Künstlersozialabgabe	1.160,60	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
28200.5271730 Aufwendungen Werbematerial	18.464,84	22.000	25.000	17.500	17.500	17.500
28200.5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln	1.162,31	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
28200.5281550 Verbrauchsmaterial	328,53	900	1.500	1.500	1.500	1.500
28200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	12.605,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28200.5291100 Mitgliedsbeiträge	180,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	28.886,47	29.100	28.800	28.900	26.900	23.900
28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.911,82	27.900	27.600	27.900	26.500	23.500
28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	974,65	1.000	1.000	800	200	200
28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.091,80	24.600	24.900	23.900	23.900	23.900
28200.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
28200.5431010 Aufwand für Vordrucke	10,00	600	1.600	600	600	600
28200.5431020 Aufwand für Büromaterial	58,74	200	200	200	200	200
28200.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	523,39	500	500	500	500	500
28200.5431200 Aufwand Porto	1.426,01	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28200.5431210 Fernsprechgebühren	464,67	700	700	700	700	700
28200.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	861,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28200.5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)	11.223,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	327,99	400	400	400	400	400
28200.5441100 Versicherungsbeiträge	2.196,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>254.629,42</u>	<u>337.400</u>	<u>417.600</u>	<u>403.900</u>	<u>403.900</u>	<u>401.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-144.770,50</u>	<u>-267.600</u>	<u>-333.000</u>	<u>-319.300</u>	<u>-319.600</u>	<u>-319.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	205.107,93	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
28200.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	205.107,93	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>205.107,93</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>60.337,43</u>	<u>-62.600</u>	<u>-128.000</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.800</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>60.337,43</u>	<u>-62.600</u>	<u>-128.000</u>	<u>-114.300</u>	<u>-114.600</u>	<u>-114.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	60.337,43	-62.600	-128.000	-114.300	-114.600	-114.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.798,66	23.500	25.200	25.200	24.900	22.700
	28200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	10.490,39	10.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	28200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	12.896,77	12.800	12.400	12.400	12.400	10.300
	28200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	411,50	400	400	400	100	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.886,47	29.100	28.800	28.900	26.900	23.900
	28200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.911,82	27.900	27.600	27.900	26.500	23.500
	28200.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	974,65	1.000	1.000	800	200	200
	28200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	28200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

28200 4311019 Verwaltungsgebühren 19% Trauungen Kloster
ab 2023 siehe Kto. 4411019

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28200 4411000 Mieten und Pachten
Klostercafé, Nikolai-Kirche, Kleinkunstsaal

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

28200 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
u.a. Verkauf Heimatkalender, Verkäufe Besucherservice, Verkauf Stadtgeschichtsbuch.

28200 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
u.a. Anzeigen Heimatkalender, Verkauf Jubiläumsartikel etc.

28200 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 28200 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Produkt 25101; ab 2023 Übernahme Nikolaikirche als Veranstaltungsort, erforderliche Reparaturen Fassade, Bodendielen bei der Orgel, etc.

28200 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 28200 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
ab 2023 mit Nikolaikirche

28200 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2024: 1.100,00 € und 2.500,00 € anteilige Kosten für die Erneuerung der Wegweiser am Klostergarten und der Stadtmauer und Kosten des Schaukastens.

28200 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Anmietung von Ton- und Bühnentechnik für Kloster und Nikolai

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

28200 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung, ab 2023 mit Nikolaikirche

28200 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung; ab 2023 mit Nikolaikirche

28200 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
2024: 25-jähriges Jubiläum Dominikanerkloster
u.a. Künstlerbetreuung, Präsentation Heimatkalender, Pressegespräche und Betreuung Messestände (Öffentlichkeitsarbeit)

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

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

28200 5271730 Aufwendungen Werbematerial
2024: zusätzlich 3.000,00 € Budget für 25-jähriges Jubiläum;
u.a. Erlebniskatalog und Gastgeberverzeichnis tmu Tourismus Marketing Uckermark GmbH, Broschüren "Kultur in Klöstern" und "Kloster KieckIn", Flyer Trauungen und Arche, Werbemittel Öffentlichkeitsarbeit; Werbebanner

28200 5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln
Shop Besucherservice/ Arche

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28200 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. Fachtagungen v. Arche

28200 5431010 Aufwand für Vordrucke
2024: 1.000 Klappkarten Dominikanerkloster; Vordrucke "Reservix" (Ticketverkäufe etc.); Glückwunschkarten Trauungen

28200 5431300 Aufwand für öffentliche Bekanntmachungen (offiziell)
2024: zusätzlich 3.000,00 € Budget für 25-jähriges Jubiläum; u.a. Druck Heimatkalender, Bekanntmachungen Öffentlichkeitsarbeit

28200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
u.a. Gebühr Kartenzahlgerät Besucherservice, Kreditkartengebühren

28200 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude-, Glas-, und Elektronikversicherung

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.206,72	0	0	0	0	0	13.407,28	13.407,28
Investitionszuwendungen vom sonsti- 28200.6814000gen öffentl. Bereich	12.206,72	0	0	0	0	0	12.206,72	12.206,72
Investitionszuschüsse von übrigen 28200.6818000Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	12.206,72	0	0	0	0	0	13.407,28	13.407,28
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.020,17	2.500	6.000	0	0	0	71.761,38	71.761,38
Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7831000übrigem Sachanlagevermögen	1.020,17	1.500	6.000	0	0	0	61.327,31	61.327,31
Auszahlungen für den Erwerb von 28200.7832000geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0	10.434,07	10.434,07
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	1.020,17	2.500	6.000	0	0	0	71.761,38	71.761,38
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.186,55	-2.500	-6.000	0	0	0	-58.354,10	-58.354,10

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *								
28200.6818000	0,00	0	0	0	0	0	1.200,56	1.200,56
28200.7832000	0,00	1.000	0	0	0	0	10.434,07	10.434,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	-9.233,51	-9.233,51
2820017001 Hard- und Software Kultur arche								
28200.7831000	1.020,17	1.500	0	0	0	0	40.966,46	40.966,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.020,17	-1.500	0	0	0	0	-40.966,46	-40.966,46
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (BGA) *								
28200.6814000	12.206,72	0	0	0	0	0	12.206,72	12.206,72
28200.7831000	0,00	0	6.000	0	0	0	20.360,85	20.360,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.206,72	0	-6.000	0	0	0	-8.154,13	-8.154,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.186,55	-2.500	-6.000	0	0	0	-58.354,10	-58.354,10

2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *

2023: Erwerb Kühlschrank für Gäste-Catering

2820020001 Erwerb AV Kultur arche (BGA) *

Bierzeltische, Transportwagen, Monitore und Mischpult mit Zubehör (für St. Nikolai und Friedgarten)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2820014001 Erwerb AV Kultur arche (GWG) *				
28200.6818000	0	0	0	0
28200.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820017001 Hard- und Software Kultur arche				
28200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2820020001 Erwerb AV Kultur arche (BGA) *				
28200.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	2830000000	Kulturverwaltung
Produktbeschreibung		
Zur Kulturverwaltung gehören alle Aufgaben des Dominikanerklosters, die nicht den einzelnen Sachgebieten des Hauses zugeordnet werden können.		
Auftragsgrundlage		
siehe Produkte 25101, 25102, 27200, 28200		
Ziel		
Förderung des Dominikanerklosters als bedeutende Kultureinrichtung regional und überregional		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.719,22	28.400	32.200	34.800	34.800	34.800
	28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,22	26.600	32.200	34.800	34.800	34.800
	28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	1.800	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
	28300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	28300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36,46	0	0	0	0	0
	28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	36,46	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.785,68</u>	<u>28.600</u>	<u>32.400</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11.	Personalaufwendungen	304.840,99	327.500	361.600	367.600	367.600	367.600
	28300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	247.480,56	265.200	292.800	297.700	297.700	297.700
	28300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.927,95	9.300	10.200	10.400	10.400	10.400
	28300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	48.432,48	53.000	58.600	59.500	59.500	59.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.273,36	32.000	36.900	36.000	36.200	36.300
	28300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.781,17	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	28300.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	756,76	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	28300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	200	200	200	200	200
	28300.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.005,54	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	28300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
	28300.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	28300.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.993,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	28300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,56	100	100	100	100	100
	28300.5241330 Gebäudereinigung	1.138,02	2.000	2.000	2.100	2.300	2.400
	28300.5241350 Wachdienste	191,70	400	400	400	400	400
	28300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	88,20	100	100	100	100	100
	28300.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	153,00	500	500	500	500	500
	28300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	21,70	100	100	100	100	100
	28300.5241450 Wasser und Abwasser	52,77	400	400	400	400	400
	28300.5241460 Energieversorgung	1.105,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	28300.5241470 Aufwand für Heizung	2.032,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	28300.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	389,56	400	400	400	400	400
	28300.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	0,00	200	100	100	100	100
	28300.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	335,60	500	500	500	500	500
	28300.5281550 Verbrauchsmaterial	223,65	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	51.467,01	57.900	58.700	67.500	67.400	67.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.369,67	57.800	58.700	67.500	67.400	67.400
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	97,34	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.724,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
28300.5318115 Zuschuss Verein Freunde Dominikanerkloster	1.724,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.157,03	23.000	15.000	14.800	14.800	14.800
28300.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	1.201,10	800	1.200	1.200	1.200	1.200
28300.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.940,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28300.5431010 Aufwand für Vordrucke	629,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28300.5431020 Aufwand für Büromaterial	345,16	300	400	400	400	400
28300.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.200	700	700	700	700
28300.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.156,70	1.300	1.500	1.300	1.300	1.300
28300.5431200 Aufwand Porto	497,87	400	700	700	700	700
28300.5431210 Fernsprechggebühren	778,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28300.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	220,32	300	300	300	300	300
28300.5431580 Sachverständige, Gutachten	135,00	500	500	500	500	500
28300.5441100 Versicherungsbeiträge	250,95	9.700	700	700	700	700
28300.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>387.462,79</u>	<u>443.900</u>	<u>475.700</u>	<u>489.400</u>	<u>489.500</u>	<u>489.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-362.677,11</u>	<u>-415.300</u>	<u>-443.300</u>	<u>-454.400</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,42	0	0	0	0	0
28300.5510000 Zinsaufwendungen an Bund	90,42	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-90,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-362.767,53</u>	<u>-415.300</u>	<u>-443.300</u>	<u>-454.400</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.600</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>-362.767,53</u>	<u>-415.300</u>	<u>-443.300</u>	<u>-454.400</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-362.767,53</u>	<u>-415.300</u>	<u>-443.300</u>	<u>-454.400</u>	<u>-454.500</u>	<u>-454.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	24.755,68	28.400	32.200	34.800	34.800	34.800
28300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	24.719,22	26.600	32.200	34.800	34.800	34.800
28300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	0,00	1.800	0	0	0	0
28300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	36,46	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.467,01	57.900	58.700	67.500	67.400	67.400
28300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	51.369,67	57.800	58.700	67.500	67.400	67.400
28300.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	97,34	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
siehe Produkt 25101

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

28300 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
2024: 1.100,00 € anteilige Kosten für die Erneuerung der Wegweiser am Klostergarten und der Stadtmauer.

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

28300 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

28300 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

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

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

28300 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
Veranstaltungen "Plattdütsch"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

28300 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. Fahrtenbuch

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

28300 5431110 Aufwand für Fachliteratur
2024: 200,00 € Budget für Plattdütsch;
u.a. Preissteigerung Märkische Oderzeitung, Nordkurier

28300 5431210 Fernsprechgebühren
Neuaufteilung Mobilfunkverträge

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

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.897,44	0	70.400	0	0	0	259.893,11	259.893,11
Investitionszuwendungen vom Bund								
28300.6810000	113.222,07	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06
Investitionszuwendungen vom Land								
28300.6811000	74.675,37	0	70.400	0	0	0	167.481,07	167.481,07
Investitionszuschüsse von übrigen								
28300.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	187.897,44	0	70.400	0	0	0	259.893,11	259.893,11
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.103,78	115.000	95.000	0	0	0	997.018,94	997.018,94
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men								
28300.7851000	371.103,78	115.000	95.000	0	0	0	997.018,94	997.018,94
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
Auszahlungen für den Erwerb von								
28300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.838,61	2.000	2.500	0	0	0	50.196,17	50.196,17
Auszahlungen für den Erwerb von								
28300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.838,61	2.000	2.500	0	0	0	49.253,48	49.253,48
Auszahlungen für den Erwerb von								
28300.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	942,69	942,69
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	375.942,39	117.000	97.500	0	0	0	1.052.340,11	1.052.340,11
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-188.044,95	-117.000	-27.100	0	0	0	-792.447,00	-792.447,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung								
28300.7831000	0,00	2.000	2.500	0	0	0	18.101,17	18.101,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.500	0	0	0	-18.101,17	-18.101,17
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)								
28300.6818000	0,00	0	0	0	0	0	455,98	455,98
28300.7832000	0,00	0	0	0	0	0	942,69	942,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-486,71	-486,71
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster								
28300.7851000	12.001,88	0	0	0	0	0	458.243,72	458.243,72
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.001,88	0	0	0	0	0	-458.243,72	-458.243,72
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster								
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	27.065,12	27.065,12
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-27.065,12	-27.065,12
2830019001 Erwerb AV (Rika Paaschen Figur)								
28300.6811000	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
28300.7821000	0,00	0	0	0	0	0	5.125,00	5.125,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *								
28300.6810000	113.222,07	0	0	0	0	0	91.956,06	91.956,06
28300.6811000	74.675,37	0	0	0	0	0	91.956,07	91.956,07
28300.7851000	359.101,90	50.000	0	0	0	0	378.775,22	378.775,22
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-171.204,46	-50.000	0	0	0	0	-194.863,09	-194.863,09
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *								
28300.7851000	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
2830020003 ehem. Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *								
28300.6811000	0,00	0	70.400	0	0	0	70.400,00	70.400,00
28300.7851000	0,00	50.000	95.000	0	0	0	145.000,00	145.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-24.600	0	0	0	-74.600,00	-74.600,00
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthärtungsanlage)								
28300.7831000	0,00	0	0	0	0	0	4.087,19	4.087,19
28300.7831000	4.838,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.838,61	0	0	0	0	0	-4.087,19	-4.087,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-188.044,95	-117.000	-27.100	0	0	0	-792.447,00	-792.447,00

2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *

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

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

2023: Mehrkosten Außenanlagen (Rollrasen), Schlussrechnungsprüfung

2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *

Mehrkosten Einbau Brandschutztür

2830020003 ehem. Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *

Erwerb des Pfarrhauses lt. Beschluss SVV zur DS 53/2020;

2023: Vergabe Planungsleistungen für Superintendentur und Klosterkeller

2024: Fernwärmeanschluss für neues Kloster-Ensemble - Komplex Diesterweg-Str./ St. Nikolai ca. 75,0 T€ (Fördermittel gemäß Nr. 3.8 Richtlinie Brandenburg-Paket für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen); Bauforschung ehem. Superintendentur ca. 20,0 T€)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2830013001 Hard- und Software Kulturverwaltung				
28300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830013003 Erwerb AV Kulturverwaltung (GWG)				
28300.6818000	0	0	0	0
28300.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830017001 Brandschutzmaßnahmen und WLAN Dominikanerkloster				
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830018001 Einbruchmeldeanlage Dominikanerkloster				
28300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830019001 Erwerb AV (Rika Paaschen Figur)				
28300.6811000	0	0	0	0
28300.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020001 Nordkreuzgang Dominikanerkloster *				
28300.6810000	0	0	0	0
28300.6811000	0	0	0	0
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020002 Nutzungsänderung Besucherservice *				
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830020003 ehem. Superintendentur St. Nikolai (Erwerb, Ausbau) *				
28300.6811000	0	0	0	0
28300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2830021001 Erwerb AV Dominikanerkloster (Sprech-, Enthaltungsanlage)				
28300.7831000	0	0	0	0
28300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330,66	300	300	300	300	300
31500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	330,66	300	300	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	63.760,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
31500.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.760,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	971,53	100	200	200	200	200
31500.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	971,53	100	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.062,44</u>	<u>110.400</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>	<u>110.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	96.149,14	126.600	126.700	126.700	126.700	126.700
31500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.522,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31500.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.959,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	200	200	200	200
31500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81,69	300	300	300	300	300
31500.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.857,37	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31500.5291800 Betreuung Obdachlosenhaus	85.728,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14. Abschreibungen	8.265,74	13.500	11.700	12.100	12.400	14.100
31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.452,12	7.500	7.600	7.900	8.100	9.500
31500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	300	600
31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	813,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.042,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31500.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	43,99	200	200	200	200	200
31500.5431210 Fernspreckgebühren	269,28	300	300	300	300	300
31500.5431580 Sachverständige, Gutachten	188,73	500	400	400	400	400
31500.5441100 Versicherungsbeiträge	540,92	800	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.457,80</u>	<u>141.900</u>	<u>140.200</u>	<u>140.600</u>	<u>140.900</u>	<u>142.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-40.395,36</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.700</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.400</u>	<u>-32.100</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>-40.395,36</u>	<u>-31.500</u>	<u>-29.700</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.400</u>	<u>-32.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Amtsleiter Ordnungsamt
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	31500	Einrichtung für Obdachlose				
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.395,36	-31.500	-29.700	-30.100	-30.400	-32.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-40.395,36	-31.500	-29.700	-30.100	-30.400	-32.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	330,66	300	300	300	300	300
31500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	330,66	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.265,74	13.500	11.700	12.100	12.400	14.100
31500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.452,12	7.500	7.600	7.900	8.100	9.500
31500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	100	200	300	600
31500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	813,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

31500 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
 Schädlingsbekämpfungseinsatz

31500 5291800 Betreuung Obdachlosenhaus
 Vertrag mit Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. einschl. Telefonpräsenz, Berechnung erfolgte für 25 Obdachlose; Mehrerträge auf dem Produktkonto 31500 4321000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

31500 5431580 Sachverständige, Gutachten
 u. a. Beprobung Legionellen

31500 5441100 Versicherungsbeiträge
 Gebäudeversicherung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
	Investitionszuwendungen vom Land								
	31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.303,88	15.303,88
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	31500.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.803,88	13.303,88
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	31500.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	6.303,88	15.303,88
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-12.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3150020001 BGA Obdachlosenheim								
31500.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.303,88	3.303,88
31500.7831000	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	5.803,88	13.303,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500,00	-10.000,00
3150023001 GWG Obdachlosenhaus								
31500.7832000	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500	-500,00	-2.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000,00	-12.000,00

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3150020001 BGA Obdachlosenheim				
31500.6811000	0	0	0	0
31500.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3150023001 GWG Obdachlosenhaus				
31500.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	342000000	Regionale Arbeitsmarktpolitik
Produktbeschreibung		
Schaffen und Betreuen von Beschäftigungsmöglichkeiten nach den Programmen "Kommunal Kombi", "Arbeit für Brandenburg" und sonstigen Förderprogrammen		
Auftragsgrundlage		
SGB III, Förderrichtlinien der Programme		
Ziel		
Langzeitarbeitslose sowie Menschen, die vom Jobcenter Uckermark betreut werden, an den Arbeitsmarkt wieder heranzuführen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	157.697,77	71.600	54.500	36.200	36.200	36.200
34200.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	57.271,77	71.600	54.500	36.200	36.200	36.200
34200.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.811,00	0	0	0	0	0
34200.4144900 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich - EU-Mittel	51.615,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>157.697,77</u>	<u>71.600</u>	<u>54.500</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
11. Personalaufwendungen *	99.385,62	158.000	170.900	170.900	91.800	91.800
34200.5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	76.293,38	121.700	131.900	131.900	68.200	68.200
34200.5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	1.532,61	2.700	3.100	3.100	800	800
34200.5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	21.559,63	33.600	35.900	35.900	22.800	22.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.988,56	57.600	53.800	41.100	43.900	46.500
34200.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	32.988,56	57.600	53.800	41.100	43.900	46.500
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>132.374,18</u>	<u>215.600</u>	<u>224.700</u>	<u>212.000</u>	<u>135.700</u>	<u>138.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>25.323,59</u>	<u>-144.000</u>	<u>-170.200</u>	<u>-175.800</u>	<u>-99.500</u>	<u>-102.100</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>25.323,59</u>	<u>-144.000</u>	<u>-170.200</u>	<u>-175.800</u>	<u>-99.500</u>	<u>-102.100</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>25.323,59</u>	<u>-144.000</u>	<u>-170.200</u>	<u>-175.800</u>	<u>-99.500</u>	<u>-102.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>25.323,59</u>	<u>-144.000</u>	<u>-170.200</u>	<u>-175.800</u>	<u>-99.500</u>	<u>-102.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

34200 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisung vom Bund

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

34200 5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Entlohnung der Teilnehmer aus Förderprogrammen ("Soziale Teilhabe...", neues Förderprogramm Landkreis, Quereinstieg Erzieher), Bundesfreiwilligendienst (BFD), Freiwilliges soziales Jahr (FSJ); Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

34200 5029000 Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte

für Teilnehmer der Förderprogramme (siehe 5019000) aus Teilhabechancengesetz

34200 5039000 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte

SV-Beiträge der Teilnehmer aus Förderprogrammen (siehe 5019000); Mehrerträge auf dem Produktkonto 34200 4142000 berechnen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34200 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten

Kooperationsverträge mit der LAFP zum Einsatz von MAE-Teilnehmern im grünen Bereich und im Dominikanerkloster, mit der Interessengemeinschaft "Aktiv zum Wohl der Stadt" im Rahmen einer Ehrenamtsvereinbarung, mit den Trägern des FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) und BFD (Bundesfreiwilligendienst)

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

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

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	150.000	0	0	0
	35101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	480,00	300	300	300	300	300
	35101.4311000 Verwaltungsgebühren	480,00	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	207,00	500	500	500	500	500
	35101.4561000 Bußgelder allgemein	207,00	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>687,00</u>	<u>800</u>	<u>150.800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen *	156.706,43	148.200	176.300	178.900	178.900	178.900
	35101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.409,55	120.000	142.600	144.700	144.700	144.700
	35101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.609,65	4.200	5.000	5.100	5.100	5.100
	35101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	25.687,23	24.000	28.700	29.100	29.100	29.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.870,81	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	35101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	405,41	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	35101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,29	0	0	0	0	0
	35101.5241330 Gebäudereinigung	967,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35101.5241350 Wachdienste	125,74	300	300	300	300	300
	35101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	267,92	300	200	200	200	200
	35101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	25,56	100	100	100	100	100
	35101.5241450 Wasser und Abwasser	91,52	300	300	300	300	300
	35101.5241460 Energieversorgung	686,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35101.5241470 Aufwand für Heizung	678,29	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	35101.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	343,04	800	800	800	800	800
	35101.5281550 Verbrauchsmaterial	278,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	35101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	35101.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	35101.5431020 Aufwand für Büromaterial	264,93	500	500	500	500	500
	35101.5431110 Aufwand für Fachliteratur	240,10	200	200	200	200	200
	35101.5431200 Aufwand Porto	1.931,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35101.5431210 Fernspreckgebühren	366,00	500	500	500	500	500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.379,41</u>	<u>160.800</u>	<u>188.800</u>	<u>191.400</u>	<u>191.400</u>	<u>191.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-162.692,41</u>	<u>-160.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-190.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-190.600</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>-162.692,41</u>	<u>-160.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-190.600</u>	<u>-190.600</u>	<u>-190.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35101	Wohngeldstelle	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-162.692,41	-160.000	-38.000	-190.600	-190.600	-190.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-162.692,41	-160.000	-38.000	-190.600	-190.600	-190.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
35101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

35101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 2024: Billigkeitsleistungen gemäß RL Nr. 3.8 Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für erhöhte Verwaltungsausgaben zur Durchführung der Wohngeldgesetznovelle

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35101 4311000 Verwaltungsgebühren
 2024: Weniger Wohnberechtigungsscheine, da Wegfall von Belegungsbindungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Software-Wartung inklusive zukünftiger Erweiterungen

35101 5241330 Gebäudereinigung
 Tarifloohnerhöhung

35101 5241350 Wachdienste
 Tarifloohnerhöhung

35101 5241460 Energieversorgung
 Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

Produktbeschreibung

Produkt	351020000	Förderung sozialer Einrichtungen
Produktbeschreibung		
Eigenbewirtschaftung Bürgerhaus/ Jugendhaus, Anteil Förderung in den Bereichen Kinder und Jugend, Freizeit, Soziales, Menschen mit Behinderung, Frauen, Senioren, Spätaussiedler an Prenzlauer Profil, Zuschuss für die ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not, Zuschuss Haustierpark, Integrationsprojekte (u. a. "Diester-Treff")		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils		
Ziel		
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements und der Tätigkeit von Vereinen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102.122,53	132.200	132.200	132.000	129.200	129.200
35102.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.403,41	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35102.4141001 Zuweisungen f. laufende Zwecke vom Land - periodenfremd	6.249,68	0	0	0	0	0
35102.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	244,00	0	0	0	0	0
35102.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35102.4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.940,00	0	0	0	0	0
35102.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.285,44	26.200	26.200	26.000	23.200	23.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35102.4411000 Mieten und Pachten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.334,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
35102.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.334,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>113.457,03</u>	<u>148.200</u>	<u>148.300</u>	<u>148.100</u>	<u>145.300</u>	<u>145.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.098,70	146.000	282.700	272.700	272.700	263.700
35102.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.007,64	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
35102.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
35102.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	893,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
35102.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
35102.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	582,11	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
35102.5241010 Hauswartleistungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
35102.5241330 Gebäudereinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
35102.5241350 Wachdienste	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
35102.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
35102.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	0	800	800	800	800
35102.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
35102.5241460 Energieversorgung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	1.000
35102.5241470 Aufwand für Heizung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
35102.5241490 Grünflächenpflege	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
35102.5271500 Projekt "Öko-Bürgergarten"	15.019,31	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
35102.5271580 diverse Projekte	56.985,41	93.000	89.400	89.400	89.400	89.400
35102.5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte	9.610,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
35102.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen *	36.206,71	36.500	36.300	35.800	32.400	32.400
35102.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	36.206,71	36.500	36.300	35.800	32.400	32.400
15. Transferaufwendungen *	110.037,87	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
35102.5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformationen									
Produktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen							
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						verantwortlich:	
Produkt	35102	Förderung sozialer Einrichtungen						Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
		1	2	3	4	5	6		
35102.5318040	Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	78.500,00	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
35102.5318070	Zuschüsse Frauen Prenzl.Profil	0,00	900	900	900	900	900	900	
35102.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
35102.5318600	Zuschüsse Jugendförderung	18.965,87	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	
35102.5318700	Zuschüsse Seniorenförderung	1.940,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
35102.5318810	Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen	632,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.535,69	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
35102.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500	500	
35102.5431210	Fernsprechgebühren	50,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
35102.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	400	400	400	400	400	400	
35102.5441100	Versicherungsbeiträge	1.485,25	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>237.878,97</u>	<u>318.700</u>	<u>455.400</u>	<u>444.900</u>	<u>441.500</u>	<u>432.500</u>		
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-124.421,94</u>	<u>-170.500</u>	<u>-307.100</u>	<u>-296.800</u>	<u>-296.200</u>	<u>-287.200</u>		
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-124.421,94</u>	<u>-170.500</u>	<u>-307.100</u>	<u>-296.800</u>	<u>-296.200</u>	<u>-287.200</u>		
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</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>-124.421,94</u>	<u>-170.500</u>	<u>-307.100</u>	<u>-296.800</u>	<u>-296.200</u>	<u>-287.200</u>		
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-124.421,94</u>	<u>-170.500</u>	<u>-307.100</u>	<u>-296.800</u>	<u>-296.200</u>	<u>-287.200</u>		
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	26.285,44	26.200	26.200	26.000	23.200	23.200	23.200	
35102.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	26.285,44	26.200	26.200	26.000	23.200	23.200	23.200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	36.206,71	37.500	37.300	36.800	33.400	33.400	33.400	
35102.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
35102.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.206,71	36.500	36.300	35.800	32.400	32.400	32.400	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35102 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
40: Rückzahlung Fördermittel nach Abrechnung der Vereine (Prenzlauer Profil) 100 €
11: Erstattungen für Nutzung Räume "Diester-Treff" Nutzung Räumlichkeiten (Coworking etc.) 1000 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
ab 2023 Bürgerhaus / Jugendhaus in Vollbewirtschaftung

35102 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
ab 2023 Bürgerhaus / Jugendhaus in Vollbewirtschaftung

35102 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
ab 2023 Bürgerhaus / Jugendhaus in Vollbewirtschaftung

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

35102 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
für "Diester-Treff"

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

35102 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung (Bürgerhaus, Jugendhaus)

35102 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
ab 2023 Bürgerhaus/ Jugendhaus in Vollbewirtschaftung

35102 5241490 Grünflächenpflege
Außenanlagen Bürgerhaus

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

35102 5271580 diverse Projekte
Weiterleitung Fördermittel "Pflege vor Ort" an Projektträger sowie eigene Projekte der Stadt

35102 5271810 Aufwendungen Integrationsprojekte
Aufwendung f. Integrationsprojekte

35102 5281550 Verbrauchsmaterial
Bürgerhaus/ Jugendhaus

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

35102 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen
Bürgerhaus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35102 5318031 Zuschuss Mehrgenerationshaus
Aufwand/ Auszahlung der Mittel abhängig von Zahlungseingängen auf dem Produktkonto 35102.4147100

35102 5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales
Personal- und Sachkostenzuschuss Bürgerhaus lt. Vertrag mit IG Frauen Prenzlau e.V. (Erhöhung Zuschuss für Personalkosten), zusätzlich Förderung Prenzlauer Profil Soziales (1.400,00 €), Prenzlauer Tafel (2.000,00 €), Festzuschuss u. a. Ambulante Beratungsstelle für Frauen in Not (1.000,00 €) und Netzwerk "Gesunde Kinder" (4.000,00 €)

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

35102 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil: Freizeit, Kinder und Jugendliche (5.800,00 €), Internationales Jugendworkcamp (3.600,00 €), K & L Verlag Verkehrswacht UM (300,00 €), Glashaus (18.000,00 €)

35102 5318700 Zuschüsse Seniorenförderung
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

35102 5318810 Zuweisungen für Menschen mit Behinderungen
Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

35102 5431120 Erwerb Informationstechnik
Diester-Treff

35102 5431210 Fernspreckgebühren
Diester-Treff / Bürgerhaus - Zusätzliche Internetanschlüsse

35102 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
u. a. Legionellenbeprobung Bürgerhaus/ Jugendhaus

35102 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäudeversicherung für das Bürgerhaus/ Jugendhaus

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein/ auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	4.900	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Zuschüsse von Investitionen von 35102.7818000 übrigen Bereichen	0,00	4.900	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
Auszahlungen für den Erwerb von 35102.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	19.567,45	27.067,45
Auszahlungen für den Erwerb von 35102.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	19.567,45	27.067,45
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.900	5.000	2.500	2.500	2.500	29.417,45	36.917,45
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.900	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-29.417,45	-36.917,45

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus								
35102.7821000	0,00	0	0	0	0	0	4.950,00	4.950,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.950,00	-4.950,00
3510219002 Bürgerhaus-Einbruchmeldeanlage								
35102.7831000	0,00	0	0	0	0	0	8.429,60	8.429,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-8.429,60	-8.429,60
3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/- treffs *								
35102.7831000	0,00	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500	11.137,85	18.637,85
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-11.137,85	-18.637,85
3510223001 invest. Zuschuss Bewegungspar- cours Glashaus *								
35102.7818000	0,00	4.900	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.900	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-29.417,45	-36.917,45

3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/-treffs *

Bürgerhaus Georg-Dreke-Ring; "Diester-Treff" Diesterwegstraße - Netzwerkverkabelung und -technik, WLAN

3510223001 invest. Zuschuss Bewegungsparcours Glashaus *

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

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3510219001 Schutzhütte am Bürgerhaus				
35102.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510219002 Bürgerhaus-Einbruchmeldeanlage				
35102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510220001 Hard- und Software Bürgerhaus/-treffs *				
35102.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3510223001 invest. Zuschuss Bewegungsparcours Glashaus *				
35102.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	3650100000	Kita-Verwaltung
Produktbeschreibung		
Abschluss Betreuungsverträge für Kitas in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Unterstützung und Organisation des Betriebes und der pädagogischen Arbeit in den Kitas in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Zuschüsse an Freie Träger, Kostenausgleich Umlandgemeinden		
Auftragsgrundlage		
KitaG und entsprechende Verwaltungsvorschriften, Gute-KiTa-Gesetz, Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von Kinderbetreuungseinrichtungen in kommunalen Kindertagesstätten der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebes der Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100
	36501.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	0	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.573,83	30.000	65.800	65.800	65.800	65.800
	36501.4481000 Erstattungen vom Land	285,54	0	0	0	0	0
	36501.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	78.288,29	30.000	65.800	65.800	65.800	65.800
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>78.573,83</u>	<u>30.000</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>
11.	Personalaufwendungen	93.133,85	93.400	99.500	100.600	100.600	100.600
	36501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.975,20	28.600	31.400	31.900	31.900	31.900
	36501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.959,68	31.200	34.100	34.600	34.600	34.600
	36501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.400,00	24.200	23.600	23.600	23.600	23.600
	36501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	976,47	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.722,50	6.200	6.800	6.900	6.900	6.900
	36501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.655,77	19.200	19.200	19.300	19.400	19.500
	36501.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.778,72	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36501.5231120 Miete IT	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	36501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,19	0	0	0	0	0
	36501.5241330 Gebäudereinigung	645,34	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	36501.5241350 Wachdienste	83,78	100	100	100	100	100
	36501.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	178,60	200	200	200	200	200
	36501.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,04	100	100	100	100	100
	36501.5241450 Wasser und Abwasser	60,97	100	100	100	100	100
	36501.5241460 Energieversorgung	457,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	36501.5241470 Aufwand für Heizung	452,19	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	36501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	699,83	500	500	500	500	500
	36501.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	29,40	100	100	100	100	100
	36501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
	36501.5281550 Verbrauchsmaterial	252,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	399,12	4.300	300	300	100	100
	36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	36501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147,96	200	200	200	0	0
	36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	251,16	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	399.974,43	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	36501.5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII	399.974,43	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	56.959,81	113.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	36501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	134,14	700	500	500	500	500
	36501.5431020 Aufwand für Büromaterial	394,50	400	400	400	400	400
	36501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.657,80	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
36501.5431200 Aufwand Porto	2.293,26	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
36501.5431210 Fernsprechggebühren	425,66	900	900	900	900	900
36501.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36501.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	2.493,99	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36501.5452001 Erstattungen an Gemeinden/ GV - periodenfremd	49.415,00	96.000	0	0	0	0
36501.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	145,46	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>555.122,98</u>	<u>680.400</u>	<u>603.700</u>	<u>604.900</u>	<u>604.800</u>	<u>604.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-476.549,15</u>	<u>-650.400</u>	<u>-537.800</u>	<u>-539.000</u>	<u>-538.900</u>	<u>-539.000</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>-476.549,15</u>	<u>-650.400</u>	<u>-537.800</u>	<u>-539.000</u>	<u>-538.900</u>	<u>-539.000</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>-476.549,15</u>	<u>-650.400</u>	<u>-537.800</u>	<u>-539.000</u>	<u>-538.900</u>	<u>-539.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-476.549,15</u>	<u>-650.400</u>	<u>-537.800</u>	<u>-539.000</u>	<u>-538.900</u>	<u>-539.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	399,12	4.300	300	300	100	100
36501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
36501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	147,96	200	200	200	0	0
36501.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	251,16	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36501 5231120 Miete IT
LittleBird

36501 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

36501 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

36501 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Rechtssicherheit in Kitas

36501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Kita-Cup

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36501 5318060 Zuschüsse KitaG, SGB VIII
Zuschüsse lt. Vertragsabschluss für folgende Kitas: Fröbel, Uckersternchen, Kinderstübchen, Zwergenhöhle; Eltern-Kind-Zentrum, GartenZwerge gUG, fine & friends (gem. § 16 (3) Kita-Gesetz); Erhöhung Zuschüsse aufgrund Änderung KitaG Bbg

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36501 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u.a. diverse Fachtagungen & Dienstreisen nach Groß Glienicke

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

36501 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche
Betreuung außerhalb der Städtischen Kita-Zeiten durch anderen Träger (IG Frauen e.V.)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
	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	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
36501.7834000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	739,80	739,80
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
36501.7832000	0,00	0	0	0	0	0	739,80	739,80
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	30.000	0	0	0	0	30.739,80	30.739,80
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.739,80	-30.739,80

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem) *								
36501.7832000	0,00	0	0	0	0	0	739,80	739,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-739,80	-739,80
3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung								
36501.7834000	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	-30.739,80	-30.739,80

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

Aufrufsystem Wartebereich Haus 3, Verdunklungsanlagen

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650121001 Erwerb AV Kitaverwaltung (u. a. Aufrufsystem) *				
36501.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650123001 Hard- und Software Kita-Verwaltung				
36501.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	365020000	Kita "Freundschaft" mit Hort der Grundschule "Diesterweg"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "Freundschaft" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Weiterführung Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.518.049,03	1.507.700	1.545.700	1.501.800	1.501.800	1.500.500
	36502.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.874,64	0	44.000	0	0	0
	36502.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.437.886,43	1.450.000	1.440.300	1.440.300	1.440.300	1.440.300
	36502.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	42.691,95	40.600	41.500	41.500	41.500	41.500
	36502.4144200 Eingliederungszuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0
	36502.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
	36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.204,45	16.000	15.200	15.300	15.300	15.300
	36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	391,56	0	4.600	4.600	4.600	3.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	154.874,86	136.300	93.300	93.300	93.300	93.300
	36502.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.125,86	135.500	92.300	92.300	92.300	92.300
	36502.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.749,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.229,00	5.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	36502.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	700	700	700	700
	36502.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	509,00	100	200	200	200	200
	36502.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	242.430,43	168.100	330.600	330.600	330.400	330.400
	36502.4481000 Erstattungen vom Land	4.667,86	0	0	0	0	0
	36502.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	109.807,97	65.000	104.500	104.500	104.500	104.500
	36502.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	71.250,00	89.300	126.000	126.000	126.000	126.000
	36502.4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG	54.207,50	13.400	99.800	99.800	99.800	99.800
	36502.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
	36502.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.297,10	300	200	200	0	0
	36502.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	132,51	0	0	0	0	0
	36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.916.715,83</u>	<u>1.817.800</u>	<u>1.971.500</u>	<u>1.927.600</u>	<u>1.927.400</u>	<u>1.926.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.778.292,52	2.063.400	2.196.400	2.294.700	2.294.700	2.294.700
	36502.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.465.213,40	1.717.800	1.759.900	1.854.700	1.854.700	1.854.700
	36502.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	57.666,71	61.100	61.900	65.000	65.000	65.000
	36502.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	316.539,84	348.300	352.900	371.000	371.000	371.000
	36502.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	2.867,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte Erstattung Ferienlager	1.225,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5041300 BEM/ BGM	0,00	0	30.000	0	0	0
	36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.220,09	-67.800	-12.300	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-24.343,47	-25.100	-4.600	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.343,47	-25.100	-4.600	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	488.206,37	626.400	587.400	594.000	607.600	617.400
	36502.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.077,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36502.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	5.932,50	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	36502.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	395,89	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.098,52	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	36502.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	604,65	500	500	500	2.500	500
	36502.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	743,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5231120 Miete IT	2.604,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36502.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.342,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	36502.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	717,85	900	900	900	900	900
	36502.5241010 Hauswartleistungen	84.973,78	115.000	110.000	112.000	114.000	116.000
	36502.5241330 Gebäudereinigung	103.398,44	150.000	140.000	145.000	150.000	155.000
	36502.5241350 Wachdienste	2.455,99	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	36502.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.737,43	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36502.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	36502.5241440 Niederschlagswasserentgelt	856,63	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5241450 Wasser und Abwasser	4.676,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	36502.5241460 Energieversorgung	6.084,81	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	36502.5241470 Aufwand für Heizung	34.286,55	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	36502.5241490 Grünflächenpflege	371,86	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	36502.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	386,16	600	600	600	600	600
	36502.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	11.730,69	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	36502.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	247,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5271580 diverse Projekte	2.211,12	2.500	0	0	0	0
	36502.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	4.123,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	36502.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	403,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5281550 Verbrauchsmaterial	7.348,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36502.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	986,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5291500 Zwischenmahlzeiten	173.408,00	182.000	147.500	152.000	156.500	161.200
14.	Abschreibungen	39.180,35	54.700	58.200	57.300	58.500	56.800
	36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.691,05	50.400	53.500	52.000	52.700	50.000
	36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.224,25	1.800	1.200	1.800	2.300	3.300
	36502.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36502.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.265,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	137.885,69	148.800	121.700	125.400	129.100	133.000
	36502.5317030 Zuschuss Essengeld	137.885,69	148.800	121.700	125.400	129.100	133.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.947,72	13.400	27.600	13.700	13.700	13.700
	36502.5429100 Vermischte Ausgaben	74,74	300	300	300	300	300
	36502.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	36502.5431020 Aufwand für Büromaterial	664,51	900	900	900	900	900
	36502.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.149,12	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36502.5431110 Aufwand für Fachliteratur	1.341,21	800	800	800	800	800
	36502.5431120 Erwerb Informationstechnik	1.463,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36502.5431200 Aufwand Porto	6,45	100	100	100	100	100
	36502.5431210 Fernsprechgebühren	1.812,85	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36502.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	95,74	300	300	300	300	300
	36502.5431580 Sachverständige, Gutachten	570,44	500	14.500	600	600	600
	36502.5441100 Versicherungsbeiträge	4.757,12	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
36502.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	12,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.431.169,18</u>	<u>2.881.600</u>	<u>2.986.700</u>	<u>3.085.100</u>	<u>3.103.600</u>	<u>3.115.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-514.453,35</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.189.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-514.453,35</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.189.500</u>
23. außerordentliche Erträge	133,35	0	0	0	0	0
36502.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	133,35	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>133,35</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>-514.320,00</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.189.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-514.320,00</u>	<u>-1.063.800</u>	<u>-1.015.200</u>	<u>-1.157.500</u>	<u>-1.176.200</u>	<u>-1.189.500</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.728,52	16.000	19.800	19.900	19.900	18.600
36502.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.204,45	16.000	15.200	15.300	15.300	15.300
36502.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	391,56	0	4.600	4.600	4.600	3.300
36502.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,51	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-50.383,21	-38.200	41.300	57.300	58.500	56.800
36502.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-65.220,09	-67.800	-12.300	0	0	0
36502.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.343,47	-25.100	-4.600	0	0	0
36502.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.691,05	50.400	53.500	52.000	52.700	50.000
36502.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.224,25	1.800	1.200	1.800	2.300	3.300
36502.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36502.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.265,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen

36502 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

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

36502 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502.5431580.)

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

36502 4147100 zweckgebundene Spenden
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36502 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36502 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Elternbeiträge gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr; zusätzlich Vorvorschulkinder ab 01.08.2023 beitragsfrei

36502 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte
 lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36502 4411000 Mieten und Pachten
 Essenanbieter, Didactia, Chorproben

36502 4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen
 Nutzung Dachflächen Kita Freundschaft (Klimas)

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

36502 4482010 Erstattungen § 17b KitaG
 § 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125,00 € pro Kind/ pro Monat
 (vorher 36502.4481000) und Beitragsfreiheit Vorvorschulkinder ab 01.08.2023 (115,00 €).

36502 4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG
 Erstattung Ausgleichsbeitrag nach § 58 Abs. 1 Nr. 1-3 (Geringverdiener bis 20.000,00 €, bis 35.000,00 € und Beitragsbegrenzung aufgrund des Einkommens)

36502 4482030 Erstattungen § 55 KitaG
 Aufwandsersatz i. H. v. 5,00 € pro Kind für Prüfung der Anwendung der §§ 50 und 51 KitaG und die Neufestlegung der Elternbeiträge

36502 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Eigenanteil an Fortbildung: Leiterqualifizierung

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

36502 5041300 BEM/ BGM
 Betriebliches Eingliederungsmanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement
 2024: Pilotprojekt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 wiederkehrende Werterhaltung; Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 6 Räumen Hort + Flure 1. u. 2. OG sowie in 7 Räumen der Kita; Malerarbeiten Treppenaufgänge, Flure 3 Etagen, Erzieherküche, Außenfassade Kita

36502 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36502 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Kostenerhöhung bei Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Anlagen; Prüfung Feuerlöscher; CO2-Flaschen

36502 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
 Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36502 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 Miete Trinkwasserspender

36502 5231120 Miete IT
 LittleBird

36502 5241010 Hauswartleistungen
 Erhöhung Mindestlohn

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

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

36502 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

36502 5241420 Wäschereinigungs aufwendungen
Reinigung Steppdecken

36502 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Einheitliche T-Shirts für alle Erzieher; Ersatzbeschaffungen

36502 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
1x Leiterqualifizierung 2024; 1x Bachelor of "Early Education"; Heilpädagogenausbildung RK
Sprachstandausbildung

36502 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, Aufwendung für Veranstaltungen Kindergarten/ Hort pro Kind 5,00 €.

36502 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik 2023 beendet

36502 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

36502 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Angebot Ausschreibung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36502 5317030 Zuschuss Essengeld
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36502 5429100 Vermischte Ausgaben
u. a. für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, 40 Jahre Kita Freundschaft 2025

36502 5431010 Aufwand für Vordrucke
u.a. Gruppenbücher, Anmeldekarten

36502 5431020 Aufwand für Büromaterial
Verbrauch gestiegen, Material für Assistenten

36502 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u.a. Beschaffung von diversem Kleinmaterial für 2 Häuser (Kita / Hort)

36502 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36502 5431210 Fernspreckgebühren
Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

36502 5431580 Sachverständige, Gutachten
u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4142020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; externe Evaluation 2024

36502 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.000	0	0	0	38.689,69	38.689,69
Investitionszuwendungen vom Bund								
36502.6810000	0,00	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42
Investitionszuwendungen vom Land								
36502.6811000	0,00	0	0	0	0	0	13.871,41	13.871,41
Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV								
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86
Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen								
36502.6817000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	38.689,69	38.689,69
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.343,50	180.000	0	0	0	0	236.200,78	236.200,78
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
36502.7853000	4.343,50	180.000	0	0	0	0	236.200,78	236.200,78
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.510,00	500	500	500	500	500	3.005,75	4.505,75
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
36502.7834000	1.510,00	500	500	500	500	500	3.005,75	4.505,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.062,90	12.000	24.000	8.000	8.000	21.000	125.673,40	162.673,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
36502.7831000	39.498,99	9.000	21.000	5.000	5.000	18.000	102.556,09	130.556,09
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
36502.7832000	3.563,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.117,31	32.117,31
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	48.916,40	192.500	24.500	8.500	8.500	21.500	364.879,93	403.379,93
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.916,40	-192.500	-16.500	-8.500	-8.500	-21.500	-326.190,24	-364.690,24

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650212005 GWG Kita Freundschaft *								
36502.6818000	0,00	0	0	0	0	0	500,00	500,00
36502.7832000	3.563,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	23.117,31	32.117,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.563,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-22.617,31	-31.617,31
3650216001 BGA Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *								
36502.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.446,86	2.446,86
36502.6817000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
36502.7831000	5.427,59	4.000	18.000	3.000	3.000	3.000	43.296,49	52.296,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.427,59	-4.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-32.849,63	-41.849,63
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *								
36502.7831000	34.071,40	5.000	3.000	2.000	2.000	15.000	50.068,43	69.068,43
36502.7834000	1.510,00	500	500	500	500	500	3.005,75	4.505,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.581,40	-5.500	-3.500	-2.500	-2.500	-15.500	-53.074,18	-73.574,18
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)								
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.399,00	1.399,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.399,00	-1.399,00
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft								
36502.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.792,17	7.792,17
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-7.792,17	-7.792,17
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *								
36502.6810000	0,00	0	0	0	0	0	13.871,42	13.871,42
36502.6811000	0,00	0	0	0	0	0	13.871,41	13.871,41
36502.7853000	1.011,50	0	0	0	0	0	52.868,78	52.868,78
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.011,50	0	0	0	0	0	-25.125,95	-25.125,95
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *								
36502.7853000	3.332,00	180.000	0	0	0	0	183.332,00	183.332,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.332,00	-180.000	0	0	0	0	-183.332,00	-183.332,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.916,40	-192.500	-16.500	-8.500	-8.500	-21.500	-326.190,24	-364.690,24

3650212005 GWG Kita Freundschaft *

u. a. Küchengeräte, Tische, Stühle

3650216001 BGA Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *

Erneuerung von Tischen, Stühle, sonst. Mobiliar in Kita und Hort, Spinde, Spielgeräthäuser

3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *

Ersatz von PC-Technik in Kita und Hort; Verkabelungsarbeiten, neuer Datenschrank, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung, 2027 umfangreicher Technikaustausch

3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *

Förderung über Stadtumbau (STUB) nach Erweiterung Förderkulisse

3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *

Spielplatzgestaltung, keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-Programm

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650212005 GWG Kita Freundschaft *				
36502.6818000	0	0	0	0
36502.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650216001 BGA Kita Freundschaft (Mobiliar, sonst. Ausstattung) *				
36502.6812000	0	0	0	0
36502.6817000	0	0	0	0
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218001 Hard- und Software Kita/ Hort Freundschaft *				
36502.7831000	0	0	0	0
36502.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650218002 Erwerb AV Kita Freundschaft (u. a. Kindertransportwagen)				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650219001 Tk-Anlage Kita Freundschaft				
36502.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650221001 Spielplatz Hort Freundschaft *				
36502.6810000	0	0	0	0
36502.6811000	0	0	0	0
36502.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650222001 Spielplatz Kita Freundschaft *				
36502.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3650300000	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "Kinderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz</p>		
Ziel		
<p>Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt</p>		

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"				
						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.381.537,58	1.247.200	1.440.000	1.398.800	1.385.100	1.383.400
	36503.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.263,89	65.000	112.600	72.000	72.000	72.000
	36503.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.500,00	0	0	0	0	0
	36503.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.261.177,18	1.121.500	1.259.100	1.259.100	1.259.100	1.259.100
	36503.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	34.430,34	32.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	36503.4147100 zweckgebundene Spenden	536,00	100	400	400	400	400
	36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.702,87	20.700	20.600	20.600	12.900	12.500
	36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.927,30	7.400	13.700	13.100	7.100	5.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	61.299,77	45.100	29.300	29.300	29.300	29.300
	36503.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.015,81	42.600	26.800	26.800	26.800	26.800
	36503.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	4.283,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.462,55	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	36503.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	700	700	700	700
	36503.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	1.742,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	132.700,02	135.600	243.800	243.800	243.800	243.800
	36503.4481000 Erstattungen vom Land	2.679,52	0	0	0	0	0
	36503.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	23.492,27	15.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	36503.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	85.125,00	97.500	123.900	123.900	123.900	123.900
	36503.4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG	20.062,50	22.500	98.400	98.400	98.400	98.400
	36503.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	130,73	0	0	0	0	0
	36503.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	1.210,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.769,51	1.200	1.200	1.200	1.000	100
	36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.769,51	1.200	1.200	1.200	1.000	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.579.769,43</u>	<u>1.433.700</u>	<u>1.719.000</u>	<u>1.677.800</u>	<u>1.663.900</u>	<u>1.661.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	1.671.504,04	1.695.700	2.127.800	2.270.600	2.270.600	2.270.600
	36503.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.348.493,48	1.369.500	1.719.400	1.835.000	1.835.000	1.835.000
	36503.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.729,91	47.900	60.100	64.200	64.200	64.200
	36503.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	273.593,64	273.800	343.800	366.900	366.900	366.900
	36503.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	1.567,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36503.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	1.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	562.918,66	516.200	512.800	500.400	513.300	522.300
	36503.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.878,20	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	36503.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	3.213,86	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	36503.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.878,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
36503.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.112,15	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
36503.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	367,84	500	500	500	2.500	500
36503.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	743,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.5231120	Miete IT	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36503.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.577,84	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
36503.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,41	300	300	300	300	300
36503.5241010	Hauswartleistungen	63.438,55	75.000	75.000	77.000	79.000	81.000
36503.5241330	Gebäudereinigung	103.774,64	150.000	140.000	145.000	150.000	155.000
36503.5241350	Wachdienste	1.531,75	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
36503.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	3.325,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
36503.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.008,52	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
36503.5241450	Wasser und Abwasser	4.282,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36503.5241460	Energieversorgung	6.384,73	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
36503.5241470	Aufwand für Heizung	19.915,12	36.800	33.000	33.000	33.000	33.000
36503.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100
36503.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	8.741,91	4.500	7.000	4.000	4.000	4.000
36503.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	334,80	500	500	500	500	500
36503.5271580	diverse Projekte	2.220,91	2.500	0	0	0	0
36503.5271780	Projekt "Kiez Kita"	1.132,42	500	1.200	1.000	1.000	1.000
36503.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	4.674,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
36503.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	497,30	600	600	600	600	600
36503.5281550	Verbrauchsmaterial	6.459,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36503.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	1.246,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36503.5291500	Zwischenmahlzeiten	156.982,04	146.000	119.700	123.300	127.000	130.800
14.	Abschreibungen	60.043,18	65.800	66.500	67.100	60.300	60.900
36503.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	55.555,70	60.800	61.300	62.000	55.600	56.900
36503.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.071,30	2.000	1.200	1.100	700	0
36503.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36503.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.416,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen *	129.492,42	128.000	85.200	87.800	90.400	93.200
36503.5317030	Zuschuss Essengeld	129.492,42	128.000	85.200	87.800	90.400	93.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.847,43	14.700	13.500	13.500	13.500	27.300
36503.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
36503.5431010	Aufwand für Vordrucke	108,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5431020	Aufwand für Büromaterial	476,39	500	600	600	600	600
36503.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.378,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36503.5431110	Aufwand für Fachliteratur	157,56	400	400	400	400	400
36503.5431120	Erwerb Informationstechnik	1.348,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36503.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36503.5431210	Fernsprechgebühren	1.497,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36503.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	108,01	300	300	300	300	300
36503.5431580	Sachverständige, Gutachten	475,73	1.700	1.700	1.700	1.700	15.500
36503.5441100	Versicherungsbeiträge	4.012,76	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
36503.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	284,67	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.805,73	2.420.400	2.805.800	2.939.400	2.948.100	2.974.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-855.036,30	-986.700	-1.086.800	-1.261.600	-1.284.200	-1.313.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"					verantwortlich:
						Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
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)	-855.036,30	-986.700	-1.086.800	-1.261.600	-1.284.200	-1.313.000	
23. außerordentliche Erträge	155,50	0	0	0	0	0	
36503.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	155,50	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	155,50	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-854.880,80	-986.700	-1.086.800	-1.261.600	-1.284.200	-1.313.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-854.880,80	-986.700	-1.086.800	-1.261.600	-1.284.200	-1.313.000	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30.399,68	29.300	35.500	34.900	21.000	18.400	
36503.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	20.702,87	20.700	20.600	20.600	12.900	12.500	
36503.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.927,30	7.400	13.700	13.100	7.100	5.800	
36503.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.769,51	1.200	1.200	1.200	1.000	100	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60.043,18	65.800	66.500	67.100	60.300	60.900	
36503.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.555,70	60.800	61.300	62.000	55.600	56.900	
36503.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.071,30	2.000	1.200	1.100	700	0	
36503.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
36503.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	2.416,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36503 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Landeszuweisungen Kiez-Kita-Projekt;

2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen

36503 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

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

36503 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBJS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503.5431580.)

36503 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36503 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr und ab 01.08.2023 zusätzliche Beitragsfreiheit für Vorvorschulkinder

36503 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36503 4411000 Mieten und Pachten

Miete durch Essenanbieter

36503 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36503 5211120.

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

36503 4482010 Erstattungen § 17b KitaG
§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat
(vorher 36503.4481000) und Beitragsfreiheit Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36503 4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG
Erstattung Ausgleichsbeitrag nach § 58 Abs. 1 Nr. 1-3 (Geringverdiener bis 20.000,00 €, bis 35.000,00 € und Beitragsbegrenzung aufgrund des Einkommens)

36503 4482030 Erstattungen § 55 KitaG
Aufwandsersatz i. H. v. 5,00 € pro Kind für Prüfung der Anwendung der §§ 50 und 51 KitaG und die Neufestlegung der Elternbeiträge

36503 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
Mehrerrträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36503 5271170

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36503 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
regelmäßige Instandhaltung und Reparaturen; Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 6 Räumen; Schallschutz in 25 Räumen; Erweiterung Netzwerk und Strom im Erzieherarbeitsraum

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

36503 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u.a. Überprüfung ortsveränderlicher Geräte u. Feuerlöscher; CO2-Flaschen

36503 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36503 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete 2 Wasserspender (Kita und Hort)

36503 5231120 Miete IT
LittleBird; QEasy ohne HortPro

36503 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36503 5241330 Gebäudereinigung
u.a. Fassadenreinigung

36503 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

36503 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Heilpädagogenausbildung RK; Sprachstandausbildung

36503 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 36503 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36503 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik 2023 beendet.

36503 5271780 Projekt "Kiezkita"
diverse Sachmittel

36503 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Festbetrag 15,00 € pro Kind

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

36503 5291500 Zwischenmahlzeiten
Frühstück und Vesper (Kinderkrippe und Kindergarten); Vesper in Horten lt. Ergebnis Ausschreibung

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36503 5317030 Zuschuss Essengeld

Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV. Essenpreise sind gestiegen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36503 5429100 Vermischte Ausgaben

u. a. für Kinderrat Kita/Hort; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36503 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

36503 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Gruppenbücher, Namensschilder, Material zur Gestaltung pädagogischer und organisatorischer Abläufe

36503 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Kleinstmöbel, Regale, Mülleimer, kleine Elektrogeräte u.a.

36503 5431110 Aufwand für Fachliteratur

Kauf Fachliteratur, Ergänzungslieferungen Gesetzessammlung

36503 5431210 Fernsprechgebühren

Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

36503 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse, Supervision, externe Evaluation wegen Corona-Pandemie auf 2027 verschoben

36503 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200,00	0	0	0	0	0	224.625,34	224.625,34
Investitionszuwendungen vom Bund								
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33
Investitionszuwendungen vom Land								
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	130.925,01	130.925,01
Investitionszuschüsse von privaten								
36503.6817000 Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0	2.367,00	2.367,00
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	200,00	0	0	0	0	0	224.625,34	224.625,34
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500	1.995,75	3.495,75
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
36503.7834000	0,00	1.000	500	500	500	500	1.995,75	3.495,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.160,27	26.000	32.500	9.500	22.500	9.500	177.189,78	218.689,78
Auszahlungen für den Erwerb von								
36503.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	51.010,27	22.000	24.500	5.500	18.500	5.500	153.741,65	183.241,65
Auszahlungen für den Erwerb von								
36503.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.150,00	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	23.448,13	35.448,13
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. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	54.160,27	27.000	33.000	10.000	23.000	10.000	562.848,60	605.848,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.960,27	-27.000	-33.000	-10.000	-23.000	-10.000	-338.223,26	-381.223,26

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *								
36503.6817000	200,00	0	0	0	0	0	2.367,00	2.367,00
36503.7832000	3.150,00	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	23.448,13	35.448,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.950,00	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-21.081,13	-33.081,13
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *								
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.850,00	3.850,00
36503.7831000	29.565,57	4.500	9.500	3.500	3.500	3.500	64.905,13	75.405,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.565,57	-4.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-61.055,13	-71.555,13
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *								
36503.6810000	0,00	0	0	0	0	0	91.333,33	91.333,33
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	125.333,33	125.333,33
36503.7853000	0,00	0	0	0	0	0	383.663,07	383.663,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-166.996,41	-166.996,41
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *								
36503.6811000	0,00	0	0	0	0	0	1.741,68	1.741,68
36503.7831000	20.070,93	12.500	15.000	2.000	15.000	2.000	65.971,12	84.971,12
36503.7834000	0,00	500	500	500	500	500	1.495,75	2.995,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.070,93	-13.000	-15.500	-2.500	-15.500	-2.500	-65.725,19	-86.225,19
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland								
36503.7831000	1.373,77	0	0	0	0	0	17.865,40	17.865,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.373,77	0	0	0	0	0	-17.865,40	-17.865,40
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *								
36503.7831000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *								
36503.7834000	0,00	500	0	0	0	0	500,00	500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	-500,00	-500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.960,27	-27.000	-33.000	-10.000	-23.000	-10.000	-338.223,26	-381.223,26

3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *

u.a. Mobiliar für Hort (Raumausstattung für voraus. 3 1. Klassen, Tische, Stühle) und Kita (Rückzugsbereich Katzensgruppe)

3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *

u. a. Lagercontainer

3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *

Fortsetzung der Maßnahme aus 2018/19, Förderung über STUB

3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *

Verkabelungsarbeiten, Datenschränk, WLAN-/Netzwerktechnik, USV-Technik, Datensicherung; Tablets Hort Pro, Digidcams, Bluetoothboxen, ggf. Technik für Containerlösung

3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *

Das Projekt erhielt den Zuschlag im Rahmen der Abstimmung zum Bürgerbudget 2022.

3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *

2024: umfangreiche Ersatzbeschaffung PC-Technik

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36503	Kita "Kinderland" mit Hort der Grundschule "Artur Becker"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650312011 GWG Kita/Hort Kinderland *				
36503.6817000	0	0	0	0
36503.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650317001 Erwerb AV Kita/Hort Kinderland (Mobiliar) *				
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318001 Spielplatz Kita Kinderland *				
36503.6810000	0	0	0	0
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650318002 Hard- und Software Kita/ Hort Kinderland *				
36503.6811000	0	0	0	0
36503.7831000	0	0	0	0
36503.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650319001 Alarmierungssystem/ Erweiterung Tk-Anlage Kita Kinderland				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650320001 Erwerb AV Kita Kinderland (Rutsche f. Spielplatz Hort) *				
36503.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *				
36503.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	365040000	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "G. Scholl" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenen Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Form auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der halboffenen Arbeit, Beginn mit dem Curriculum, Begleitung Spielkreis, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt		

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.658.511,05	1.497.000	1.588.900	1.543.300	1.542.900	1.541.400
	36504.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	49.055,88	0	0	0	0	0
	36504.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.765,82	0	44.600	0	0	0
	36504.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	49.055,88	0	0	0	0	0
	36504.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	1.491.596,39	1.442.000	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
	36504.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	38.563,88	45.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	36504.4144200 Eingliederungszuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0
	36504.4147100 zweckgebundene Spenden	860,00	100	400	400	400	400
	36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67,06	200	0	0	0	0
	36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.546,14	8.700	9.700	8.700	8.300	6.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	153.836,68	137.000	90.400	90.400	90.400	90.400
	36504.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.883,93	136.000	89.400	89.400	89.400	89.400
	36504.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	1.952,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36504.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	700	700	700	700
	36504.4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	181.285,54	151.700	310.900	310.700	310.700	310.700
	36504.4481000 Erstattungen vom Land	5.539,11	0	0	0	0	0
	36504.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	95.658,93	55.000	91.600	91.600	91.600	91.600
	36504.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	49.125,00	85.000	116.800	116.800	116.800	116.800
	36504.4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG	30.862,50	11.400	102.200	102.200	102.200	102.200
	36504.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	36504.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	0	0	0
	36504.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	519,62	300	100	100	100	100
	36504.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	519,42	300	100	100	100	100
	36504.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.994.872,89</u>	<u>1.788.600</u>	<u>1.993.000</u>	<u>1.947.200</u>	<u>1.946.800</u>	<u>1.945.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	2.010.824,44	2.178.600	2.464.000	2.568.900	2.591.300	2.591.300
	36504.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.613.063,61	1.744.800	2.041.100	2.090.800	2.090.800	2.090.800
	36504.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	58.737,35	62.200	73.200	74.100	74.100	74.100
	36504.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	334.624,59	355.000	413.300	421.900	421.900	421.900
	36504.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	2.011,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36504.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	1.155,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.546,18	45.500	0	0	0	0

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"					
						verantwortlich:	
						Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
12. 36504.5072000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.313,31	-33.400	-68.100	-22.400	0	0
12. 36504.5171000	Versorgungsaufwendungen	25.971,79	-25.100	-21.500	-6.700	0	0
36504.5172000	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.570,82	0	0	0	0	0
13. 36504.5172000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.599,03	-25.100	-21.500	-6.700	0	0
13. 36504.5211000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.191,68	560.500	557.400	566.800	581.300	592.900
36504.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.100,29	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36504.5211100	Unterhaltung Gebäudeausrüstung	4.993,84	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500
36504.5211120	Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	880,90	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
36504.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	367,84	500	500	500	2.500	500
36504.5231000	Aufwendungen Mieten, Pachten	1.487,84	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
36504.5231120	Miete IT	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36504.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	1.784,57	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
36504.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	615,32	900	900	900	900	900
36504.5241010	Hauswartleistungen	73.686,12	85.000	85.000	88.000	91.000	95.000
36504.5241330	Gebäudereinigung	88.154,29	150.000	140.000	145.000	150.000	155.000
36504.5241350	Wachdienste	1.993,71	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
36504.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	5.388,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36504.5241440	Niederschlagswasserentgelt	1.224,24	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
36504.5241450	Wasser und Abwasser	7.699,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36504.5241460	Energieversorgung	6.466,59	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
36504.5241470	Aufwand für Heizung	33.199,89	60.200	58.000	58.000	58.000	58.000
36504.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	28,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	9.617,68	4.500	7.000	4.000	4.000	4.000
36504.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	708,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36504.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	845,20	0	0	0	0	0
36504.5271580	diverse Projekte	2.217,71	2.500	0	0	0	0
36504.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	5.507,20	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
36504.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5281550	Verbrauchsmaterial	6.622,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36504.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	2.417,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36504.5291500	Zwischenmahlzeiten	137.183,60	149.000	141.600	145.900	150.300	154.800
14. 36504.5711000	Abschreibungen	35.356,61	38.200	36.400	37.800	38.300	48.300
36504.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.573,79	33.400	31.600	32.200	32.800	40.800
36504.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.621,39	3.300	2.800	3.600	3.500	5.500
36504.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.161,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15. 36504.5317030	Transferaufwendungen *	145.802,89	150.700	104.700	107.800	111.100	114.400
36504.5317030	Zuschuss Essengeld	145.802,89	150.700	104.700	107.800	111.100	114.400
16. 36504.5411000	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.973,39	28.700	14.700	14.700	14.700	14.600
36504.5411000	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36504.5429100	Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
36504.5431010	Aufwand für Vordrucke	112,40	700	700	700	700	700
36504.5431020	Aufwand für Büromaterial	919,09	700	900	900	900	900
36504.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.820,01	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
36504.5431110	Aufwand für Fachliteratur	73,00	700	700	700	700	700
36504.5431120	Erwerb Informationstechnik	1.187,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5431200	Aufwand Porto	14,45	100	100	100	100	100

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
36504.5431210 Fernsprechgebühren	1.435,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36504.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	114,03	300	300	300	300	300
36504.5431500 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100	100	100	100	0
36504.5431580 Sachverständige, Gutachten	4.075,87	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5441100 Versicherungsbeiträge	5.215,55	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
36504.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6,20	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.752.120,80</u>	<u>2.931.600</u>	<u>3.155.700</u>	<u>3.289.300</u>	<u>3.336.700</u>	<u>3.361.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-757.247,91</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.342.100</u>	<u>-1.389.900</u>	<u>-1.416.200</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>-757.247,91</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.342.100</u>	<u>-1.389.900</u>	<u>-1.416.200</u>
23. außerordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
36504.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>40,00</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>-757.207,91</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.342.100</u>	<u>-1.389.900</u>	<u>-1.416.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-757.207,91</u>	<u>-1.143.000</u>	<u>-1.162.700</u>	<u>-1.342.100</u>	<u>-1.389.900</u>	<u>-1.416.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	10.132,82	9.200	9.800	8.800	8.400	6.900
36504.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	67,06	200	0	0	0	0
36504.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.546,14	8.700	9.700	8.700	8.300	6.800
36504.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	519,42	300	100	100	100	100
36504.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,20	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.561,27	25.200	-53.200	8.700	38.300	48.300
36504.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	29.546,18	45.500	0	0	0	0
36504.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-28.313,31	-33.400	-68.100	-22.400	0	0
36504.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	44.570,82	0	0	0	0	0
36504.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-18.599,03	-25.100	-21.500	-6.700	0	0
36504.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.573,79	33.400	31.600	32.200	32.800	40.800
36504.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.621,39	3.300	2.800	3.600	3.500	5.500
36504.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36504.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.161,43	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36504 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36504 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

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

36504 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504.5431580.)

36504 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36504 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

gem. § 17 KitaG; ab 01.08.2018 geringere Beiträge durch Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36504 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36504 4411000 Mieten und Pachten

Miete für Essenanbieter

36504 4461020 Ersatzleistungen Schadenfälle

Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36504 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36504 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

gem. §16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36504 4482010 Erstattungen § 17b KitaG

§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmeausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher 36504.4481000) und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36504 4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG

Erstattung Ausgleichsbeitrag nach § 58 Abs. 1 Nr. 1-3 (Geringverdiener bis 20.000,00 €, bis 35.000,00 € und Beitragsbegrenzung aufgrund des Einkommens)

36504 4482030 Erstattungen § 55 KitaG

Aufwandsersatz i. H. v. 5,00 € pro Kind für Prüfung der Anwendung der §§ 50 und 51 KitaG und die Neufestlegung der Elternbeiträge

36504 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Eigenanteil Fortbildung: Leiterqualifizierung

36504 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

Mehrerträge berechtigten gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36504 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen

u.a. Impf- und Laborkosten

36504 5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager

8 Erzieher x 160,00 € für Ferienlager

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

regelmäßige Instandhaltung und Reparaturen; Maler- und Bodenbelagsarbeiten Kita- und Horträumen; Austausch WC-Becken Kita und Hort

36504 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36504 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Preiserhöhung bei Überprüfung ortsveränderlicher Geräte und Feuerlöscher, CO2-Flaschen, Wasserspender

36504 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36504 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Miete für 2 Wasserspender in Kita und Hort

36504 5231120 Miete IT

LittleBird; QEasy ohne HortPro

36504 5241010 Hauswartleistungen

Erhöhung Mindestlohn

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36504 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

36504 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

36504 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Neu- und Ersatzbeschaffung von einheitlichen T-Shirts für Krippenerzieher (mehr Personal in Krippe durch veränderten Personalschlüssel)

36504 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Sprachstandausbildung

36504 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36504 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen, 390 Kinder x 5,00 €

36504 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik 2023 beendet

36504 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Material für 6 Bildungsbereiche, Festbetrag pro Kind 15,00 €

36504 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
u.a. Tee, Zutaten Koch AG

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36504 5317030 Zuschuss Essengeld
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36504 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
u.a. Gesundheitsausweise

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

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

36504 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Kauf von diverserem Kleinmaterial, Erneuerung durch Vandalismus

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

36504 5431210 Fernspreckgebühren
Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

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

36504 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.345,89	0	0	0	0	0	3.536,73	3.536,73
Investitionszuwendungen von Ge- 36504.6812000 meinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	2.190,84	2.190,84
Investitionszuschüsse von übrigen 36504.6818000 Bereichen	1.345,89	0	0	0	0	0	1.345,89	1.345,89
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	1.345,89	0	0	0	0	0	3.536,73	3.536,73
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	61,93	61,93
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 36504.7851000 men	0,00	0	0	0	0	0	61,93	61,93
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	500	500	500	500	3.495,75	4.995,75
Erwerb von immateriellen Vermö- 36504.7834000 gensgegenständen	0,00	2.500	500	500	500	500	3.495,75	4.995,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.294,74	47.000	55.000	22.000	22.000	22.000	195.650,85	261.650,85
Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	19.429,96	42.000	50.000	17.000	17.000	17.000	162.111,06	213.111,06
Auszahlungen für den Erwerb von 36504.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	4.864,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.539,79	48.539,79
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	24.294,74	49.500	55.500	22.500	22.500	22.500	199.208,53	266.708,53
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.948,85	-49.500	-55.500	-22.500	-22.500	-22.500	-195.671,80	-263.171,80

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *								
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	-45,16	-45,16
36504.7832000	4.864,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	33.539,79	48.539,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.864,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-33.584,95	-48.584,95
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *								
36504.6818000	1.345,89	0	0	0	0	0	1.345,89	1.345,89
36504.7831000	4.477,20	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000	87.121,24	132.121,24
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.131,31	-20.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-85.775,35	-130.775,35
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl								
36504.7851000	0,00	0	0	0	0	0	61,93	61,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-61,93	-61,93
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen) *								
36504.6812000	0,00	0	0	0	0	0	2.236,00	2.236,00
36504.7831000	0,00	0	0	0	0	0	7.066,16	7.066,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.830,16	-4.830,16
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *								
36504.7831000	14.952,76	22.000	25.000	2.000	2.000	2.000	67.923,66	73.923,66
36504.7834000	0,00	2.500	500	500	500	500	3.495,75	4.995,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.952,76	-24.500	-25.500	-2.500	-2.500	-2.500	-71.419,41	-78.919,41
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.948,85	-49.500	-55.500	-22.500	-22.500	-22.500	-195.671,80	-263.171,80

3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *

Mobiliar für Krippe und Kindergarten; Hort (u. a. Schränke, Podeste, Fahrzeuge)

3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *

keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-U6, daher nur schrittweise Erneuerung/ Ersatzbeschaffung möglich (u. a. Garderobenmobiliar, Küchenblöcke, Spielgeräte, Wickelkommode)

3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krippenwagen) *

Erwerb einzelner Hortfahrzeuge siehe GWG

3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *

2024: Tk-Anlage Kita, WLAN mit Netzwerkverkabelung Hort

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36504	Kita "Geschwister Scholl" mit Hort der Grundschule "Pestalozzi"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650412005 Erwerb AV (GWG Kita/ Hort G. Scholl) *				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415002 Erwerb AV Kita/ Hort G. Scholl (Mobiliar) *				
36504.6818000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650415003 WC-Haus Kita G. Scholl				
36504.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650416001 Erwerb AV Kita G.Scholl (u. a. Spielgeräte, Krip- penwagen) *				
36504.6812000	0	0	0	0
36504.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650418001 Hard- und Software Kita G. Scholl *				
36504.7831000	0	0	0	0
36504.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505	Kita "Wunderland"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	365050000	Kita "Wunderland"
Produktbeschreibung		
<p>Die Kita "Wunderland" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag. Die Bildungsarbeit der Kita unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Die Kinder werden in geeigneter Weise auf die Schule vorbereitet. Die Kita ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages in guter Qualität, Einführung der offenen Arbeit im Hortbereich, Einführung zur Arbeit mit dem Curriculum, pflichtbewusster Umgang mit dem Haushalt, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel, Erweiterung der Konsultationsarbeit		

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36505	Kita "Wunderland"				
						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	391.737,09	344.600	365.100	356.200	355.900	355.400
	36505.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.793,89	25.000	8.200	0	0	0
	36505.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	345.330,67	300.000	345.300	345.300	345.300	345.300
	36505.4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich	8.598,39	17.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	36505.4147100 zweckgebundene Spenden	707,78	100	600	600	600	600
	36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.215,70	1.100	900	400	100	0
	36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.090,66	900	1.300	1.100	1.100	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.753,26	22.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	36505.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.513,26	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	36505.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	720,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36505.4411000 Mieten und Pachten	720,00	600	700	700	700	700
	36505.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.684,55	48.400	79.900	79.900	79.900	79.900
	36505.4481000 Erstattungen vom Land	1.455,64	0	0	0	0	0
	36505.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	26.316,61	23.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	36505.4482010 Erstattungen § 17b KitaG	18.375,00	23.000	37.400	37.400	37.400	37.400
	36505.4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG	3.037,50	1.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	36505.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	499,80	300	0	0	0	0
	36505.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	195,54	100	100	0	0	0
	36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,54	100	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>468.090,44</u>	<u>418.400</u>	<u>460.500</u>	<u>451.500</u>	<u>451.200</u>	<u>450.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	429.850,78	474.600	509.000	532.000	532.000	532.000
	36505.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	344.140,16	373.100	411.500	430.100	430.100	430.100
	36505.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	12.581,59	13.100	14.400	15.100	15.100	15.100
	36505.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	72.562,38	87.600	82.300	86.000	86.000	86.000
	36505.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	566,65	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.285,01	232.000	222.300	228.300	236.400	240.000
	36505.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.338,56	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36505.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	0	100	100	100	100
	36505.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36505.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	774,15	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	36505.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	367,84	300	500	500	2.500	500
	36505.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36505.5231120 Miete IT	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36505	Kita "Wunderland"					
							verantwortlich:
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
36505.5232120	Leasing Kopier-/ Drucktechnik	788,86	800	800	800	800	800
36505.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,39	300	300	300	300	300
36505.5241010	Hauswartleistungen	36.989,24	48.000	48.000	50.000	52.000	54.000
36505.5241330	Gebäudereinigung	34.977,49	70.000	50.000	53.000	56.000	59.000
36505.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.345,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36505.5241450	Wasser und Abwasser	2.513,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36505.5241460	Energieversorgung	1.790,37	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
36505.5241470	Aufwand für Heizung	14.053,91	33.400	28.000	28.000	28.000	28.000
36505.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	133,28	400	400	400	400	400
36505.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	8.684,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36505.5271150	Aufwendungen Schulprojekte	0,00	0	500	500	500	500
36505.5271170	Ausflüge und Schulwanderungen	143,20	500	500	500	500	0
36505.5271580	diverse Projekte	2.195,57	2.500	0	0	0	0
36505.5271780	Projekt "Kiez Kita"	499,75	500	0	0	0	0
36505.5271790	Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	1.069,03	800	800	800	800	800
36505.5281510	Einsatzmaterial für Küchen	0,00	400	400	400	400	400
36505.5281550	Verbrauchsmaterial	1.974,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36505.5281555	Verbrauchsmaterial Kita	517,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5291500	Zwischenmahlzeiten	27.104,68	25.000	34.600	35.600	36.700	37.800
14.	Abschreibungen	12.853,92	18.100	14.900	15.000	15.600	17.900
36505.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.445,88	15.700	12.600	12.600	13.300	14.700
36505.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.408,04	1.700	1.300	1.400	1.300	2.200
36505.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36505.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	25.316,79	34.000	17.300	17.800	18.400	18.900
36505.5317030	Zuschuss Essengeld	25.316,79	34.000	17.300	17.800	18.400	18.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.525,15	7.100	7.300	7.300	11.600	7.300
36505.5429100	Vermischte Ausgaben	418,13	100	100	100	600	100
36505.5431010	Aufwand für Vordrucke	26,30	100	100	100	100	100
36505.5431020	Aufwand für Büromaterial	358,17	300	400	400	400	400
36505.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	918,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5431110	Aufwand für Fachliteratur	345,59	600	600	600	600	600
36505.5431120	Erwerb Informationstechnik	770,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5431200	Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
36505.5431210	Fernsprechgebühren	863,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36505.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	73,44	300	300	300	300	300
36505.5431580	Sachverständige, Gutachten	305,08	400	400	400	4.200	400
36505.5441100	Versicherungsbeiträge	1.443,92	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
36505.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.831,65	765.800	770.800	800.400	814.000	816.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-179.741,21	-347.400	-310.300	-348.900	-362.800	-365.400
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)	-179.741,21	-347.400	-310.300	-348.900	-362.800	-365.400
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

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	36505	Kita "Wunderland"				
						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-179.741,21	-347.400	-310.300	-348.900	-362.800	-365.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-179.741,21	-347.400	-310.300	-348.900	-362.800	-365.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.501,90	2.100	2.300	1.500	1.200	700
36505.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.215,70	1.100	900	400	100	0
36505.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.090,66	900	1.300	1.100	1.100	700
36505.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	195,54	100	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.853,92	18.100	14.900	15.000	15.600	17.900
36505.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.445,88	15.700	12.600	12.600	13.300	14.700
36505.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.408,04	1.700	1.300	1.400	1.300	2.200
36505.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
36505.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36505 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Landeszuweisungen "Kiez-Kita" - ab 2023 kein Projekt mehr in dieser Einrichtung;
2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen

36505 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

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

36505 4142020 sonstige Zuweisungen Kita-Bereich

§ 3 (1) KitaG - Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung für die betreuten Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung; Richtlinie MBJS - Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich 600 € pro Kind/pro Jahr (Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505.5431580.)

36505 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36505 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gem. § 17 KitaG; ab 01.01.2018 geringere Beiträge durch Beitragsbefreiung letztes Kita-Jahr und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36505 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte

lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36505 4411000 Mieten und Pachten

Miete Essenanbieter

36505 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36505 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36505 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV

gem. § 16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36505 4482010 Erstattungen § 17b KitaG

§ 17b KitaG - Erstattung Einnahmearausfälle aufgrund Elternbeitragsbefreiung im letzten Kita-Jahr 125 € pro Kind/ pro Monat (vorher PK 36505.4481000) und für Vorvorschulkinder ab 01.08.2023

36505 4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG

Erstattung Ausgleichsbeitrag nach § 58 Abs. 1 Nr. 1-3 (Geringverdiener bis 20.000,00 €, bis 35.000,00 € und Beitragsbegrenzung aufgrund des Einkommens)

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	Kita "Wunderland"		verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36505 4482030 Erstattungen § 55 KitaG
Aufwandsersatz i. H. v. 5,00 € pro Kind für Prüfung der Anwendung der §§ 50 und 51 KitaG und die Neufestlegung der Elternbeiträge

36505 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Eigenanteil Fortbildung: Leiterqualifizierung

36505 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen
Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36505 5271170.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36505 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
regelmäßige Instandhaltung und Reparaturen; Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Schallschutz in 4 Räumen; Austausch WC-Becken

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

36505 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Preiserhöhung bei Überprüfung ortsveränderlicher Geräte, Feuerlöscher, Steigleiter, CO2 Flaschen

36505 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

36505 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete für Wasserspender

36505 5231120 Miete IT
LittleBird

36505 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36505 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung
Tariflohnerhöhung

36505 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Einheitliche T-Shirts für Krippenerzieher, Ersatzbeschaffungen, Neuausstattung neuer Kollegen

36505 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Sprachstandausbildung

36505 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Aufwendung für Veranstaltungen pro Kind: 5,00 €

36505 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
Aufwendungen f. Veranstaltungen KG pro Kd. 5,00 €

36505 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik 2023 beendet

36505 5271780 Projekt "Kiezkita"
Sachkosten; entfällt ab 2023

36505 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
Mindestansatz, Festbetrag pro Kind: 15,00 €

36505 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

36505 5281555 Verbrauchsmaterial Kita
Erhöhung der gemeldeten Kinder in der Kita

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

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	Kita "Wunderland"		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36505 5317030 Zuschuss Essengeld

Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36505 5429100 Vermischte Ausgaben

für Kinderrat Kita; Mehrerträge auf dem Produktkonto 36505 4147100 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; 70 Jahre Kita Wunderland 2026

36505 5431010 Aufwand für Vordrucke

u.a. Gruppenbücher

36505 5431110 Aufwand für Fachliteratur

u.a. Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlung (Erhöhung der Exemplare)

36505 5431210 Fernsprechgebühren

Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

36505 5431580 Sachverständige, Gutachten

u.a. Wasserproben, Führungszeugnisse; externe Evaluation 2026

36505 5441100 Versicherungsbeiträge

Inventarversicherung für Kita Wunderland und Gebäudeversicherung für die ehem. Grundschule Dedelow

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36505	Kita "Wunderland"	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.320,00	3.320,00
Investitionszuwendungen vom Land								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.020,00	3.020,00
Investitionszuschüsse von übrigen								
36505.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	300,00	300,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.320,00	3.320,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	45.376,87	45.376,87
Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men								
36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87
Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen								
36505.7853000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
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	2.500	500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
36505.7834000	0,00	2.500	500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.320,14	10.000	7.000	19.000	6.000	6.000	68.947,17	97.947,17
Auszahlungen für den Erwerb von								
36505.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	20.868,39	8.000	5.000	17.000	4.000	4.000	56.780,51	79.780,51
Auszahlungen für den Erwerb von								
36505.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	1.451,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.166,66	18.166,66
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	22.320,14	42.500	7.500	19.500	6.500	6.500	117.319,79	147.819,79
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.320,14	-42.500	-7.500	-19.500	-6.500	-6.500	-113.999,79	-144.499,79

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36505	Kita "Wunderland"				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales		

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650511004 GWG Kita Wunderland *								
36505.6818000	0,00	0	0	0	0	0	300,00	300,00
36505.7832000	1.451,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.166,66	18.166,66
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.451,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.866,66	-17.866,66
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *								
36505.6811000	0,00	0	0	0	0	0	3.020,00	3.020,00
36505.7831000	6.574,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.594,92	20.594,92
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.574,92	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.574,92	-17.574,92
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *								
36505.7831000	14.293,47	5.000	3.000	15.000	2.000	2.000	30.399,98	47.399,98
36505.7834000	0,00	2.500	500	500	500	500	2.995,75	4.495,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.293,47	-7.500	-3.500	-15.500	-2.500	-2.500	-33.395,73	-51.895,73
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen, Mobiliar)								
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.960,90	5.960,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.960,90	-5.960,90
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland								
36505.7851000	0,00	0	0	0	0	0	15.376,87	15.376,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-15.376,87	-15.376,87
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)								
36505.7831000	0,00	0	0	0	0	0	5.824,71	5.824,71
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.824,71	-5.824,71
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland *								
36505.7853000	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	-22.320,14	-42.500	-7.500	-19.500	-6.500	-6.500	-113.999,79	-144.499,79

3650511004 GWG Kita Wunderland *

Mobiliar Schlafräum Krippe, Regale, Aufbewahrungssysteme

3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *

Garderoben

3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *

2025: umfangreicher planmäßiger Ersatz

3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland *

Spielplatzgestaltung (keine Bewilligung von Fördermitteln über KIP II-U6)

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36505	Kita "Wunderland"		
				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650511004 GWG Kita Wunderland *				
36505.6818000	0	0	0	0
36505.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650516001 Erwerb AV Kita Wunderland (Mobiliar u. ä.) *				
36505.6811000	0	0	0	0
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518001 Hard- und Software Kita Wunderland *				
36505.7831000	0	0	0	0
36505.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518002 Erwerb AV Kita Wunderland (Krippenwagen, Mobiliar)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650518003 Zaunanlage Kita Wunderland				
36505.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650520001 Erwerb AV Kita Wunderland (Rutsche)				
36505.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650522001 Spielplatzgestaltung Kita Wunderland *				
36505.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	365060000	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"
Produktbeschreibung		
<p>Der Hort der OS "C. F. Grabow" erfüllt einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag.</p> <p>Die Bildungsarbeit des Hortes unterstützt die Neugier der Kinder, fordert ihre eigenaktiven Bildungsprozesse heraus, greift die Themen der Kinder auf und erweitert sie. Der Hort ergänzt und unterstützt die Erziehung in der Familie und ermöglicht den Kindern Erfahrungen über den Familienrahmen hinaus.</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB, KJHG, KitaG, Verordnungen zum KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Erfüllung des Bildungsauftrages in hoher Qualität, Weiterführung Portfolio, pflichtbewusster Umgang mit den Haushaltsmitteln, erfolgreiche Erhebung zum Kindergarten Gütesiegel		

Produktinformationen		3	Soziales und Jugend	
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt		36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	274.802,32	243.100	280.700	268.600	268.600	268.600
	36506.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.323,89	0	12.100	0	0	0
	36506.4142010 Zuweisungen § 16 KitaG	265.478,43	243.000	268.500	268.500	268.500	268.500
	36506.4147100 zweckgebundene Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	43.617,73	31.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	36506.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.027,23	31.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	36506.4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	590,50	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	187,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	187,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.551,62	28.800	54.700	54.700	54.700	54.700
	36506.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	22.044,12	23.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	36506.4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG	12.507,50	5.700	32.400	32.400	32.400	32.400
	36506.4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	220,05	100	100	0	0	0
	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,05	100	100	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>353.379,63</u>	<u>304.700</u>	<u>363.000</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>	<u>350.800</u>
11.	Personalaufwendungen *	366.749,33	377.400	462.100	481.500	481.500	481.500
	36506.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	294.840,15	303.600	372.200	387.800	387.800	387.800
	36506.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.420,50	10.600	13.000	13.600	13.600	13.600
	36506.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	60.093,86	60.700	74.400	77.600	77.600	77.600
	36506.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	434,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager	960,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	177.637,16	189.000	169.000	173.300	180.100	183.000
	36506.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.862,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	36506.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.458,83	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	36506.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	187,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	36506.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	384,53	300	500	500	2.500	500
	36506.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	36506.5231120 Miete IT	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36506.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	953,46	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204,46	300	300	300	300	300
	36506.5241010 Hauswartleistungen	20.096,28	27.000	25.000	27.000	29.000	31.000
	36506.5241330 Gebäudereinigung	25.718,53	38.000	38.000	40.000	42.000	44.000
	36506.5241350 Wachdienste	2.501,51	400	500	500	500	500

Produktinformationen							
Produktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					verantwortlich:
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	36506.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.690,44	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36506.5241440 Niederschlagswasserentgelt	279,16	400	500	500	500	500
	36506.5241450 Wasser und Abwasser	1.202,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36506.5241460 Energieversorgung	5.021,83	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	36506.5241470 Aufwand für Heizung	13.635,60	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36506.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	633,04	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	36506.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	67,60	200	300	300	300	300
	36506.5271170 Ausflüge und Schulwanderungen	541,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5271580 diverse Projekte	2.187,23	2.500	0	0	0	0
	36506.5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial	2.134,38	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	36506.5281510 Einsatzmaterial für Küchen	256,69	400	400	400	400	400
	36506.5281550 Verbrauchsmaterial	517,13	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36506.5281555 Verbrauchsmaterial Kita	0,00	300	300	300	300	300
	36506.5291500 Zwischenmahlzeiten	24.102,60	40.000	26.100	26.900	27.700	28.600
14.	Abschreibungen	6.967,36	10.200	10.500	12.400	10.800	15.900
	36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.727,16	3.500	4.300	5.200	5.600	8.200
	36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.240,20	4.700	4.200	5.200	3.200	5.700
	36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferaufwendungen *	39.418,89	40.000	34.200	35.300	36.300	37.400
	36506.5317030 Zuschuss Essengeld	39.418,89	40.000	34.200	35.300	36.300	37.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.298,40	12.500	11.500	16.000	10.500	10.500
	36506.5429100 Vermischte Ausgaben	198,36	200	200	200	200	200
	36506.5431010 Aufwand für Vordrucke	0,00	200	200	200	200	200
	36506.5431020 Aufwand für Büromaterial	316,43	300	400	400	400	400
	36506.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	1.670,84	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	36506.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5431120 Erwerb Informationstechnik	491,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5431200 Aufwand Porto	0,00	100	100	100	100	100
	36506.5431210 Fernsprechgebühren	900,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	24,35	100	100	100	100	100
	36506.5431580 Sachverständige, Gutachten	52,00	500	500	6.000	500	500
	36506.5441100 Versicherungsbeiträge	2.641,02	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	36506.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.071,14	629.100	687.300	718.500	719.200	728.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-243.691,51	-324.400	-324.300	-367.700	-368.400	-377.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-243.691,51	-324.400	-324.300	-367.700	-368.400	-377.500
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)	-243.691,51	-324.400	-324.300	-367.700	-368.400	-377.500
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	-243.691,51	-324.400	-324.300	-367.700	-368.400	-377.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	220,05	100	100	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	36506.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	220,05	100	100	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.967,36	10.200	10.500	12.400	10.800	15.900
	36506.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.727,16	3.500	4.300	5.200	5.600	8.200
	36506.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.240,20	4.700	4.200	5.200	3.200	5.700
	36506.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36506.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36506 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2023/24: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.5 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Kinderbetreuungseinrichtungen

36506 4142010 Zuweisungen § 16 KitaG

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

36506 4147100 zweckgebundene Spenden

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 36506 5429100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36506 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
gemäß § 17 KitaG - Vorkeschulkindergarten ab 01.08.2023 beitragsfrei

36506 4321600 sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte
lt. Essengeldsatzung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36506 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 36506 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36506 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
gem.§16 (5) KitaG (Kostenausgleich)

36506 4482020 Erstattungen § 17 (1a) KitaG

Erstattung Ausgleichsbeitrag nach § 58 Abs. 1 Nr. 1-3 (Geringverdiener bis 20.000,00 €, bis 35.000,00 € und Beitragsbegrenzung aufgrund des Einkommens)

36506 4482030 Erstattungen § 55 KitaG

Aufwandsersatz i. H. v. 5,00 € pro Kind für Prüfung der Anwendung der §§ 50 und 51 KitaG und die Neufestlegung der Elternbeiträge

36506 4488030 Erstattungen für Ausflüge, Schulwanderungen

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36506 5041100 arbeitsmed. Untersuchungen
u.a. Impf- und Laborkosten

36506 5041200 Aufwendungen für Beschäftigte z.B. Gesundheitszeugnisse und Erstattung Ferienlager
u.a. Erhöhung der Kinderanzahl im Ferienlager, dadurch mehr Erzieher erforderlich

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
regelmäßige Instandhaltung und Reparaturen; Maler- und Bodenbelagsarbeiten in 4 Räumen

36506 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 36506 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

36506 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Preiserhöhung bei der Überprüfung ortsveränderlicher Geräte und Feuerlöscher, CO2-Flaschen

36506 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

36506 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Miete für Wasserspender

36506 5231120 Miete IT
LittleBird; QEasy ohne HortPro

36506 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

36506 5241330 Gebäudereinigung
Erhöhung durch Geschirrabwasch nach Vesperversorgung
Tarifloohnerhöhung

36506 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

36506 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
WBS-Office-Schulungen

36506 5271150 Aufwendungen Schulprojekte
Preiserhöhung bei Buskosten

36506 5271170 Ausflüge und Schulwanderungen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 36502 4488030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Aufwendung für Veranstaltungen Hort pro Kind: 5,00 €

36506 5271580 diverse Projekte
Kooperation mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt (ubs) - Theaterpädagogik 2023 beendet

36506 5271790 Spiel-/ Beschäftigungsmaterial
u.a. Material für die 6 Bildungsbereiche, Mindestansatz Kinder x Festbetrag 15,00 €

36506 5281510 Einsatzmaterial für Küchen
Tee, Zutaten Koch AG

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36506 5317030 Zuschuss Essengeld
Gemäß der Essengeldsatzung der Stadt Prenzlau vom 01.04.2015 zahlt die Stadt Prenzlau dem jeweiligen Lieferanten des Mittagessens in den Kindertagesstätten die Differenz zwischen dem vereinbarten Lieferpreis und den durchschnittlich eingesparten Eigenaufwendungen. Die Höhe der eingesparten Eigenaufwendungen beträgt derzeit 1,50 € pro Portion, etwaige Anpassungen an die Entwicklung von Preisindizes sind abhängig von Beschlüssen der SVV.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

36506 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Anschaffung von Spielgeräten und Fahrzeugen für den Spielplatz und den Verkehrsgarten

36506 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Anschaffung von z.B. Ergänzungslieferungen zu Gesetzessammlung (sind preisintensiver geworden, daher die Erhöhung)

36506 5431580 Sachverständige, Gutachten
Trinkwasserproben; Erhöhung des Ansatzes auf Grund der Überarbeitung des Brandschutzkonzeptes sowie der Erstattung der anfallenden Führungszeugnisse, 2025 externe Evaluation

36506 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	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	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500,00	2.000,00
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500,00	2.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.587,32	15.000	23.500	9.500	9.500	84.682,67	113.182,67
	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.226,79	11.000	17.500	4.500	4.500	52.760,15	66.260,15
	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.360,53	4.000	6.000	5.000	5.000	31.922,52	46.922,52
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>12.587,32</u>	<u>15.000</u>	<u>24.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>85.182,67</u>	<u>115.182,67</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.587,32	-15.000	-24.000	-10.000	-10.000	-85.182,67	-115.182,67

Produktinformationen								
Produktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"						verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow *								
36506.7832000	2.360,53	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000	31.922,52	46.922,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.360,53	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-31.922,52	-46.922,52
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.) *								
36506.7831000	5.316,92	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500	28.185,07	35.685,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.316,92	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-28.185,07	-35.685,07
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *								
36506.7831000	4.909,87	4.000	15.000	2.000	2.000	2.000	24.575,08	30.575,08
36506.7834000	0,00	0	500	500	500	500	500,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.909,87	-4.000	-15.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.075,08	-32.575,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.587,32	-15.000	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.182,67	-115.182,67

3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow *

u. a. Mobiliar für Kinder und für die Cafeteria

3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.) *

Ausbau Spielmöglichkeiten für den Bewegungsraum

3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *

2024: umfangreiche Ersatzbeschaffung PC-Technik

Produktinformationen				
Produktbereich	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	36506	Hort der Oberschule mit Grundschulteil "Carl Friedrich Grabow"		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3650612004 GWG Hort OS C.F. Grabow *				
36506.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650614001 Erwerb AV Hort OS C.F. Grabow (Mobiliar u. a.) *				
36506.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3650618001 Hard- und Software Hort Grabow *				
36506.7831000	0	0	0	0
36506.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Förderung freier Träger	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Förderung freier Träger
Produktbeschreibung		
Zuschüsse an freie Träger der öffentlichen Jugendhilfe		
Auftragsgrundlage		
KitaG, Gute-KiTa-Gesetz		
Ziel		
Unterstützung freier Träger der öffentlichen Jugendhilfe beim Betrieb von Kindertagesstätten		

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36601	Förderung freier Träger	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	89.875,00	109.000	90.700	94.000	94.000	94.000
36601.5318040 Zuschüsse lfd. Zwecke Soziales	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36601.5318600 Zuschüsse Jugendförderung	80.875,00	100.000	81.700	85.000	85.000	85.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.875,00</u>	<u>109.000</u>	<u>90.700</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>	<u>94.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-89.875,00</u>	<u>-109.000</u>	<u>-90.700</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</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>-89.875,00</u>	<u>-109.000</u>	<u>-90.700</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</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>-89.875,00</u>	<u>-109.000</u>	<u>-90.700</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</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>-89.875,00</u>	<u>-109.000</u>	<u>-90.700</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>-94.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

 36601 5318600 Zuschüsse Jugendförderung
 Zuschuss Personal- und Sachkosten Jugendhaus lt. Vertrag mit IG Frauen, Jugendsozialarbeit im Rahmen des 610-Stellenprogramms (1 Stelle evangel. Kirchenkreis UM, 3 Stellen IG Frauen Prenzlau e.V. lt. Beschluss 124/2018)

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

Produktbeschreibung

Produkt	366020000	Jugendclubs
Produktbeschreibung		
finanzielle Unterstützung von Jugendclubhäusern		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
Ziel		
Unterstützung der Jugendarbeit in Schönwerder und im Jugendhaus "Puzzle" in Trägerschaft der IG Frauen Prenzlau e.V. und des evangelischen Jugendhauses		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	500	500	500	500
	36602.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	1.000	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	4.327,86	4.800	0	0	0	0
	36602.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.259,41	3.900	0	0	0	0
	36602.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	114,07	100	0	0	0	0
	36602.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	954,38	800	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	574,70	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	36602.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36602.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	500	500	500	500
	36602.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	36602.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	200	100	100	100	100
	36602.5241450 Wasser und Abwasser	45,95	400	400	400	400	400
	36602.5241460 Energieversorgung	528,75	500	600	600	600	600
	36602.5241470 Aufwand für Heizung	0,00	500	500	500	500	500
	36602.5241490 Grünflächenpflege	0,00	200	200	200	200	200
	36602.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	200	300	600
	36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	200	300	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	286,09	300	900	900	900	900
	36602.5429100 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36602.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	187,99	0	500	500	500	500
	36602.5441100 Versicherungsbeiträge	98,10	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.188,65	10.800	6.100	6.200	6.300	6.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.188,65	-9.800	-5.600	-5.700	-5.800	-6.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-5.188,65	-9.800	-5.600	-5.700	-5.800	-6.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	36602	Jugendclubs				
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.188,65	-9.800	-5.600	-5.700	-5.800	-6.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.188,65	-9.800	-5.600	-5.700	-5.800	-6.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	200	300	600
36602.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	200	300	600

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

36602 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

neuer Jugendclub Schönwerder

36602 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

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

36602 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Austausch einzelner Ausstattungsgegenstände wegen Verschleiß bzw. Defekt, Prüfung ortsveränderl. elektr. Geräte

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36602 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

neu: Anschaffung Spiele, Bastelmaterial etc.

36602 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude- und Inventarversicherung für den Jugendclub in Schönwerder

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	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	500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von 36602.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-2.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660223001 GWG Jugendclubs *								
36602.7832000	0,00	500	500	500	500	500	1.000,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-2.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.000,00	-2.500,00

3660223001 GWG Jugendclubs *
Innenausstattung, Rasenmäher

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660223001 GWG Jugendclubs *				
36602.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	3660300000	Kinderspielplätze
Produktbeschreibung		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften zur Unfallverhütung und zu Spielplätzen und Freizeitanlagen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vorschläge aus dem Bürgerbudget		
Ziel		
Schaffung und Erhaltung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711,83	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	540,78	400	400	400	400	400
36603.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.171,05	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	491,74	400	700	700	700	700
36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	491,74	400	700	700	700	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	6.731,90	6.300	5.100	4.900	4.400	1.900
36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.731,90	6.300	5.100	4.900	4.400	1.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>8.935,47</u>	<u>8.100</u>	<u>8.800</u>	<u>8.600</u>	<u>8.100</u>	<u>5.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.627,43	103.000	93.000	112.000	95.000	112.000
36603.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.157,70	34.000	17.000	34.000	17.000	34.000
36603.5221910 Aufwendungen Baumpflege	8.324,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36603.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.145,68	66.000	73.000	75.000	75.000	75.000
14. Abschreibungen	29.498,33	20.100	19.800	19.700	19.400	18.500
36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.498,33	20.100	19.800	19.700	19.400	18.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	112,99	100	100	100	100	100
36603.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	112,99	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.238,75</u>	<u>123.200</u>	<u>112.900</u>	<u>131.800</u>	<u>114.500</u>	<u>130.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.303,28</u>	<u>-115.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-123.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-125.000</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>-96.303,28</u>	<u>-115.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-123.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-125.000</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>-96.303,28</u>	<u>-115.100</u>	<u>-104.100</u>	<u>-123.200</u>	<u>-106.400</u>	<u>-125.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.303,28	-115.100	-104.100	-123.200	-106.400	-125.000
Nachrichtlich:						

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	8.935,47	8.100	8.800	8.600	8.100	5.600
	36603.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	540,78	400	400	400	400	400
	36603.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.171,05	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	36603.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	491,74	400	700	700	700	700
	36603.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.731,90	6.300	5.100	4.900	4.400	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.498,33	20.100	19.800	19.700	19.400	18.500
	36603.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	29.498,33	20.100	19.800	19.700	19.400	18.500

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

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36603 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen
Auflösung Ausgleichsbetrag Gelände Spielplatz ehem. Brauereigelände

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36603 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2025 und 2027 jeweils ca. 7.000 € für Sandreinigung Spielplätze Seepark und Stadtpark, altersbedingter höherer Rep.-aufwand, allg. Kostenerhöhung und Bewirtschaftung zusätzlicher Spielplätze (Bürgerbudget)

36603 5221910 Aufwendungen Baumpflege
u. a. Erweiterung Spielplatz Badestraße (Elisabethgarten) mit umfangreichem Baumbestand

36603 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der öffentlichen Kinderspielplätze (Stadtgebiet und Ortsteile) im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; u. a. Sicherheitskontrollen, Reinigung; zusätzliche Spielplätze im Rahmen des Bürgerbudgets, allg. Kostenerhöhungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.574,65	0	0	0	0	0	28.314,65	28.314,65
Investitionszuschüsse von privaten 36603.6817000 Unternehmen	7.574,65	0	0	0	0	0	17.574,65	17.574,65
Investitionszuschüsse von übrigen 36603.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	7.574,65	0	0	0	0	0	28.314,65	28.314,65
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.978,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	157.773,30	172.773,30
Auszahlungen für sonstige Baumaß- 36603.7853000 nahmen	25.978,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	157.773,30	172.773,30
10. Auszahlungen von 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	13.123,94	13.123,94
Auszahlungen für den Erwerb von 36603.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	13.123,94	13.123,94
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	25.978,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	170.897,24	185.897,24
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.403,39	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-142.582,59	-157.582,59

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
3660302001 Öffentliche Spielplätze *								
36603.6817000	1.700,00	0	0	0	0	0	1.700,00	1.700,00
36603.6817000	5.874,65	0	0	0	0	0	5.874,65	5.874,65
36603.7831000	0,00	0	0	0	0	0	13.123,94	13.123,94
36603.7853000	25.978,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	118.855,29	133.855,29
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.403,39	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-124.404,58	-139.404,58
3660317001 Spielplatz Seelübbe								
36603.6818000	0,00	0	0	0	0	0	10.740,00	10.740,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	12.356,11	12.356,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.616,11	-1.616,11
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark								
36603.6817000	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
36603.7853000	0,00	0	0	0	0	0	26.561,90	26.561,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-16.561,90	-16.561,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.403,39	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-142.582,59	-157.582,59

3660302001 Öffentliche Spielplätze *

laufende Ersatzinvestition (jährlich 5.000 €)

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3660302001 Öffentliche Spielplätze *				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7831000	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3660317001 Spielplatz Seelübbe				
36603.6818000	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
3660318001 Spielplatz Neustädter Feldmark				
36603.6817000	0	0	0	0
36603.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Produktbeschreibung		
Sport- und Sportstättenverwaltung, Sportstättenvergabe, Anteil Sport an Prenzlauer Profil, Sportstättenförderung		
Auftragsgrundlage		
Richtlinie zur Förderung im Rahmen des "Prenzlauer Profils"		
Ziel		
Unterstützung von Projekten/Veranstaltungen im Bereich Sport, bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten, Unterstützung von Vereinen		

Produktinformationen					
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			
					verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	55.419,26	61.600	68.800	69.900	69.900	69.900
	42100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	44.674,85	49.900	55.700	56.600	56.600	56.600
	42100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.574,66	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.169,75	10.000	11.100	11.300	11.300	11.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.408,04	8.800	7.700	7.900	8.100	8.000
	42100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,10	0	0	0	0	0
	42100.5241330 Gebäudereinigung	322,62	1.400	1.300	1.400	1.500	1.600
	42100.5241350 Wachdienste	40,14	100	100	100	100	100
	42100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	89,32	100	100	100	100	100
	42100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	8,52	100	100	100	100	100
	42100.5241450 Wasser und Abwasser	30,52	100	100	100	100	100
	42100.5241460 Energieversorgung	228,70	800	800	900	1.000	800
	42100.5241470 Aufwand für Heizung	187,34	1.000	500	500	500	500
	42100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	46,52	200	200	200	200	200
	42100.5271150 Aufwendungen Schulprojekte	1.228,70	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	42100.5281550 Verbrauchsmaterial	225,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	25.433,51	25.200	24.700	24.200	23.300	25.500
	42100.5318300 Zuschüsse Sportvereine	19.862,96	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	5.570,55	5.000	4.500	4.000	3.100	5.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	42100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	42100.5431020 Aufwand für Büromaterial	72,32	300	200	200	200	200
	42100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
	42100.5431200 Aufwand Porto	232,98	100	300	300	300	300
	42100.5431210 Fernsprechggebühren	127,35	100	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.693,46	96.500	102.300	103.100	102.400	104.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-83.693,46	-96.500	-102.300	-103.100	-102.400	-104.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-83.693,46	-96.500	-102.300	-103.100	-102.400	-104.500

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-83.693,46	-96.500	-102.300	-103.100	-102.400	-104.500
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	-83.693,46	-96.500	-102.300	-103.100	-102.400	-104.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.570,55	5.100	4.600	4.100	3.200	5.400
42100.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	5.570,55	5.000	4.500	4.000	3.100	5.300
42100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

42100 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

42100 5241460 Energieversorgung
Erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42100 5318300 Zuschüsse Sportvereine
Zuschüsse Sportvereine im Rahmen des Prenzlauer Profils

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

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	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	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	36.900,00	51.900,00
	Zuschüsse von Investitionen von 42100.7818000 übrigen Bereichen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	36.900,00	51.900,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	36.900,00	51.900,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.900,00	-51.900,00

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und	
							Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *								
42100.7818000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.900,00	51.900,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.900,00	-51.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-36.900,00	-51.900,00

4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *

Sportbeirat der Stadt Prenzlau entscheidet über Anträge der Vereine (Teil des Prenzlauer Profils)

Produktinformationen				
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	42100	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports		
				verantwortlich:
				Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4210012001 Investive Zuschüsse an Sportvereine *				
42100.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Uckerstadion

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240100000	Uckerstadion
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung Stadion		
Auftragsgrundlage		
Benutzungsordnung für die Benutzung des Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung des Uckerstadions in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Gewährleistung der Absicherung des Sportunterrichts für Schulen, Dienstleistung für Schul- und Sportveranstaltungen, Bereitstellung der Sportanlagen für Vereine		

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.156,16	19.800	18.500	6.500	6.500	6.500
42401.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	9.200	0	0	0
42401.4144200 Eingliederungszuschüsse	5.795,40	0	0	0	0	0
42401.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.360,76	19.800	9.300	6.500	6.500	6.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.536,76	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.536,76	2.500	0	0	0	0
42401.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.190,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
42401.4411000 Mieten und Pachten	1.190,00	500	100	100	100	100
42401.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
42401.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	100	100	100	100	100
42401.4561000 Bußgelder allgemein	0,00	100	100	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.882,92</u>	<u>24.000</u>	<u>24.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>
11. Personalaufwendungen	111.509,96	123.700	140.300	142.200	142.200	142.200
42401.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	90.549,80	100.000	113.400	115.000	115.000	115.000
42401.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.103,34	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
42401.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.856,82	20.000	22.700	23.000	23.000	23.000
42401.5041100 arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.631,10	118.400	120.800	121.900	123.000	126.100
42401.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.111,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42401.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	570,14	800	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	595,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	867,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	131,78	200	500	500	500	2.500
42401.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.622,50	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42401.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56,43	300	400	400	400	400
42401.5241330 Gebäudereinigung	10.502,34	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
42401.5241350 Wachdienste	1.374,62	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
42401.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.889,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
42401.5241420 Wäschereinigungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
42401.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.714,92	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
42401.5241450 Wasser und Abwasser	3.293,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.5241460 Energieversorgung	4.517,42	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700

Produktinformationen							
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42401	Uckerstadion		verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales			
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
42401.5241470	Aufwand für Heizung	11.284,06	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
42401.5241490	Grünflächenpflege	5.185,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42401.5251000	Haltung von Fahrzeugen	5.293,36	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42401.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	282,69	700	600	600	600	600
42401.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	64,32	400	400	400	400	400
42401.5281550	Verbrauchsmaterial	8.274,55	9.000	8.300	8.300	8.300	8.300
14.	Abschreibungen	85.757,74	93.900	100.800	100.400	101.400	104.200
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.679,51	92.900	99.600	98.900	99.400	100.300
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.078,23	900	1.100	1.400	1.900	3.800
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	0,00	700	700	700	700	700
42401.5318300	Zuschüsse Sportvereine	0,00	700	700	700	700	700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.026,56	8.400	6.800	6.800	6.800	6.800
42401.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
42401.5431100	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	322,19	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5431120	Erwerb Informationstechnik	0,00	300	300	300	300	300
42401.5431210	Fernsprechgebühren	1.522,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42401.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	146,88	300	300	300	300	300
42401.5431580	Sachverständige, Gutachten	266,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42401.5441100	Versicherungsbeiträge	1.769,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.925,36	345.100	369.400	372.000	374.100	380.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-274.042,44	-321.100	-344.700	-359.300	-361.400	-367.300
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)	-274.042,44	-321.100	-344.700	-359.300	-361.400	-367.300
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)	-274.042,44	-321.100	-344.700	-359.300	-361.400	-367.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-274.042,44	-321.100	-344.700	-359.300	-361.400	-367.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	7.360,76	19.800	9.300	6.500	6.500	6.500
42401.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	7.360,76	19.800	9.300	6.500	6.500	6.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	85.757,74	93.900	100.800	100.400	101.400	104.200
42401.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.679,51	92.900	99.600	98.900	99.400	100.300
42401.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.078,23	900	1.100	1.400	1.900	3.800
42401.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

42401 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2024: Billigkeitsleistungen gemäß Nr. 3.4 RL Brandenburg-Paket - Kommunalanteil für die erhöhten Energiekosten kommunaler Sportanlagen

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42401 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

ab 2023 Umsatzsteuerpflicht, siehe Kto. 4321019

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 4411000 Mieten und Pachten

u.a. Vermietung von Räumlichkeiten und einzelnen Anlagen, Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 42401.5318300

42401 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.

Erträge aus der Bandenwerbung laut Vertrag mit einem Sportverein

42401 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

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

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

42401 4561000 Bußgelder allgemein

Ahndung von Verstößen gegen die Benutzungsordnung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Werterhaltung; Erneuerung Tartanbahnmarkierung; Belagsarbeiten Hartplätze; Hangbefestigung Natursteinmauer reparieren; Pflasterarbeiten vor einer Garage

42401 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 42401 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42401 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

u.a. Reparaturen, Kauf von Ersatzteilen

42401 5222120 Unterhaltung Informationstechnik

Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker)

42401 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Miete Mätraktor (Preiserhöhung wg. Gerätetausch); Miete div. Geräte zur Arbeitsunterstützung

42401 5241330 Gebäudereinigung

Tarifloohnerhöhung

42401 5241350 Wachdienste

Tarifloohnerhöhung

42401 5241420 Wäschereinigungsaufwendungen

Reinigung der vorhandenen Decken im Sanitätsbereich

42401 5241490 Grünflächenpflege

Pflege Nebenanlagen durch Dritte

42401 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Höhere Ausgaben Kraftstoff; Kauf von Sonderkraftstoff; höhere Reparaturkosten für Mäher

42401 5261100 Arbeitsschutzbekleidung

Beschaffung zusätzl. Bekleidung (Sonnenschutz); Ausstattung neuer Mitarbeiter

42401 5261200 Fortbildungsmaßnahmen

"Giftschein" in 2024, diverse Seminare

42401 5281550 Verbrauchsmaterial

In Abstimmung mit 23.40: ca. 3.300 € notwendig für Samen und Dünger bei Rasenrenovation; spez. Dünger für Hauptplatz; Rasenfarbe etc.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42401 5318300 Zuschüsse Sportvereine

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42401 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter

Kauf von Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeugen zur Aufrechterhaltung der Einrichtung; Eckfahnen Plätze, Tornetze für Kleinfeldtore

42401 5431580 Sachverständige, Gutachten

Trinkwasserproben; Prüfung Lichtmasten

42401 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein/ auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.524,25	21.000	11.500	0	0	0	466.733,55	466.733,55
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 42401.7851000	3.379,18	21.000	11.500	0	0	0	94.588,48	94.588,48
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 42401.7852000	372.145,07	0	0	0	0	0	372.145,07	372.145,07
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	943,94	9.000	25.000	9.000	6.500	6.500	92.400,65	114.400,65
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	21.500	5.500	3.000	3.000	78.458,79	89.958,79
Auszahlungen für den Erwerb von 42401.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	943,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	13.941,86	24.441,86
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	376.468,19	30.000	36.500	9.000	6.500	6.500	559.134,20	581.134,20
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-376.468,19	-30.000	-36.500	-9.000	-6.500	-6.500	-559.134,20	-581.134,20

Produktinformationen								
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42401	Uckerstadion						
							verantwortlich:	
							Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240112003 GWG Stadion *								
42401.7832000	943,94	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	13.941,86	24.441,86
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-943,94	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-13.941,86	-24.441,86
4240115002 Hard- und Software Stadion *								
42401.7831000	0,00	0	15.000	2.500	0	0	27.691,85	30.191,85
42401.7831000	0,00	0	0	0	0	0	38.266,94	38.266,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-2.500	0	0	-65.958,79	-68.458,79
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabinen)								
42401.7851000	3.379,18	0	0	0	0	0	16.631,79	16.631,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.379,18	0	0	0	0	0	-16.631,79	-16.631,79
4240118002 Zaunanlage Stadion *								
42401.7851000	0,00	20.000	10.000	0	0	0	75.456,69	75.456,69
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-75.456,69	-75.456,69
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion								
42401.7851000	0,00	1.000	1.500	0	0	0	2.500,00	2.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *								
42401.7852000	372.145,07	0	0	0	0	0	372.145,07	372.145,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-372.145,07	0	0	0	0	0	-372.145,07	-372.145,07
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände) *								
42401.7831000	0,00	6.000	6.500	3.000	3.000	3.000	12.500,00	21.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-12.500,00	-21.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-376.468,19	-30.000	-36.500	-9.000	-6.500	-6.500	-559.134,20	-581.134,20

4240112003 GWG Stadion *

u. a. Tornetze, Mikro und Zubehör Sprecherturm, diverse Werkzeuge

4240115002 Hard- und Software Stadion *

2024: WLAN-Technik und Verkabelung, Firewall

2025: planmäßiger PC-Ersatz

4240118002 Zaunanlage Stadion *

2023/24: Einzäunung Wirtschaftshof und Ballfanganlage

4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *

Schadensbeseitigung aus Starkregenereignis vom August 2021

4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände) *

Einbauküche Sozialgebäude

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42401	Uckerstadion	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240112003 GWG Stadion *				
42401.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240115002 Hard- und Software Stadion *				
42401.7831000	0	0	0	0
42401.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240118001 Erwerb AV Stadion (u. a. Trainerkabinen)				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240118002 Zaunanlage Stadion *				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240120001 Einbau Heizung Garagenkomplex Stadion				
42401.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240121001 Hangabsicherung und Entwässerung oberer Hartplatz *				
42401.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240122001 Erwerb AV Stadion (BGA, Ausrüstungsgegenstände) *				
42401.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Seebad
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung Seebad		
Auftragsgrundlage		
Haus- und Badeordnung, Unfallverhütungsvorschrift "Erste Hilfe", Sicherheitsregeln für Bäder, Regeln für Umgang mit Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegemitteln, Entgeltordnung für die Benutzung des Seebades in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Gewährleistung des Schwimmunterrichts für Schulen, attraktives Freizeitangebot für alle Nutzer, Dienstleistung für Spiel- und Sportveranstaltungen, Vorhalten eines nachfrageorientierten öffentlichen Bade- und Schwimmangebotes		

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.681,30	9.700	9.600	9.600	9.200	9.000
	42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.331,46	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
	42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	3.900	3.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.856,16	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	42402.4321007 Benutzungsgebühren 7 % MWST	24.570,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42402.4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%	1.285,71	1.000	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.260,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	42402.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	5.260,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	42402.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	42402.4488019 Erstattungen übrige Bereiche 19 %	0,00	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	421,40	0	0	0	0	0
	42402.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	420,17	0	0	0	0	0
	42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,23	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.218,86	37.100	36.500	36.500	36.100	35.900
11.	Personalaufwendungen *	175.085,42	178.100	193.200	195.600	195.600	195.600
	42402.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	142.125,46	144.400	156.300	158.300	158.300	158.300
	42402.5019600 Honorare	0,00	100	100	100	100	100
	42402.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.762,15	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	42402.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	28.197,81	28.600	31.300	31.700	31.700	31.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	51.716,53	97.000	100.300	100.800	101.400	104.900
	42402.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.025,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42402.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42402.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.007,87	2.800	4.000	3.000	3.000	3.000
	42402.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	358,22	200	500	500	500	2.500
	42402.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	4.094,05	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42402.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.181,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5241330 Gebäudereinigung	10.972,14	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
	42402.5241350 Wachdienste	1.176,02	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
	42402.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.813,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	42402.5241440 Niederschlagswasserentgelt	161,51	200	300	300	300	300
	42402.5241450 Wasser und Abwasser	3.903,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42402.5241460 Energieversorgung	8.013,71	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	42402.5241490 Grünflächenpflege	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	42402.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.099,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42402.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	736,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
42402.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	169,22	500	500	1.000	500	1.000
42402.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	500	500	500	500	500
42402.5281550 Verbrauchsmaterial	1.004,62	800	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	34.304,24	35.400	34.400	33.700	31.000	32.300
42402.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.797,03	32.500	31.700	31.400	29.200	28.900
42402.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.507,21	2.800	2.600	2.200	1.700	3.300
42402.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.755,84	9.500	8.600	8.600	8.600	9.500
42402.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
42402.5431010 Aufwand für Vordrucke	345,49	100	100	100	100	1.000
42402.5431020 Aufwand für Büromaterial	47,68	100	100	100	100	100
42402.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.813,72	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
42402.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	0	100	100	100	100
42402.5431210 Fernsprechgebühren	550,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
42402.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	73,44	300	200	200	200	200
42402.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42402.5441100 Versicherungsbeiträge	923,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42402.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>264.862,03</u>	<u>320.000</u>	<u>336.500</u>	<u>338.700</u>	<u>336.600</u>	<u>342.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-223.643,17</u>	<u>-282.900</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.200</u>	<u>-300.500</u>	<u>-306.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-223.643,17</u>	<u>-282.900</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.200</u>	<u>-300.500</u>	<u>-306.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-223.643,17</u>	<u>-282.900</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.200</u>	<u>-300.500</u>	<u>-306.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-223.643,17</u>	<u>-282.900</u>	<u>-300.000</u>	<u>-302.200</u>	<u>-300.500</u>	<u>-306.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.682,53	9.700	9.600	9.600	9.200	9.000
42402.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.331,46	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
42402.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	4.349,84	4.300	4.300	4.300	3.900	3.700
42402.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,23	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.304,24	35.400	34.400	33.700	31.000	32.300
42402.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.797,03	32.500	31.700	31.400	29.200	28.900
42402.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.507,21	2.800	2.600	2.200	1.700	3.300
42402.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Seebad

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

42402 4321019 Benutzungsgebühren Seebad 19%
Verleihung Liegen u.dgl., Benutzungsgebühren öffentl. WC Seebad-Gebäude, Erträge aus Sommernachtspartys (Zuständigkeitsbereich GSM)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

42402 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42402 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42402 5019600 Honorare
Vertrag über den zusätzlichen Einsatz von Rettungsschwimmern

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Sand und Mutterboden auffüllen; Dachbegrünung erneuern; Außenfassade streichen; Regenwassereinflüsse reinigen und reparieren; öffentliches WC streichen; Sandreinigung

42402 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produkt 42402 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42402 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparaturen (z.B. Arbeitsgeräte); Kauf von Ersatzteilen und Arbeits-/Kleinmaterial; Prüfung elektr. Geräte; Beschilderungen; Erste-Hilfe-Material; Montagen von Leitern etc. durch Fachfirma; 2024: zusätzlich Lagertausch Sprungbretter

42402 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker), Wartung Informationsdisplays

42402 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Für die Ausleihe von Maschinen u.a. bei Arbeiten z.B. im Strandbereich; Miete Rasentraktor (ab 2023 Erhöhung, da alter Vertrag ausläuft und neue Regelung notwendig)

42402 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

42402 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

42402 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Reparatur der Fahrzeuge; Kauf von Kraftstoff und Diesel (Erhöhung, da Dieselkauf für neuen Rasentraktor und Spezialkraftstoff für Zweitaktmotor)

42402 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Neueinkleidung Personal und Rettungsschwimmer; Spezialkleidung

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

42402 5281550 Verbrauchsmaterial
u.a. Dünger, Grassamen, Blumenerde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42402 5431010 Aufwand für Vordrucke
Abzeichen für Schwimmprüfung

42402 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
Kauf von Arbeitsmaterial und Kleinwerkzeugen; Neuanschaffungen / Ersatzbeschaffungen

42402 5431110 Aufwand für Fachliteratur
Fachliteratur Sicherheit Badebetrieb

42402 5431210 Fernspreckgebühren
Schnellere oder zusätzliche Internetanschlüsse

42402 5431580 Sachverständige, Gutachten
Badewasserproben; TÜV Sprungturm und Wasserrutsche
einfache Prüfung Steganlagen alle 3 Jahre, Hauptprüfung alle 6 Jahre

42402 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	926,57	0	0	0	0	0	55.266,37	55.266,37
Investitionszuwendungen vom Bund								
42402.6810000	0,00	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
Investitionszuwendungen vom Land								
42402.6811000	0,00	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
Investitionszuschüsse von privaten								
42402.6817000 Unternehmen	926,57	0	0	0	0	0	2.477,83	2.477,83
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	420,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung								
42402.6831000 von übrigem Sachanlagevermögen	420,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	1.346,74	0	0	0	0	0	55.266,37	55.266,37
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.891,46	0	0	0	0	0	173.319,50	173.319,50
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
42402.7852000	14.891,46	0	0	0	0	0	14.891,46	14.891,46
Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen								
42402.7853000	0,00	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.492,26	20.500	7.200	6.000	5.000	5.000	117.860,09	133.860,09
Auszahlungen für den Erwerb von								
42402.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	7.503,83	17.500	4.000	3.000	2.000	2.000	92.253,95	99.253,95
Auszahlungen für den Erwerb von								
42402.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	988,43	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	25.606,14	34.606,14
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	23.383,72	20.500	7.200	6.000	5.000	5.000	291.179,59	307.179,59
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-22.036,98	-20.500	-7.200	-6.000	-5.000	-5.000	-235.913,22	-251.913,22

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *								
42402.7832000	988,43	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	25.606,14	34.606,14
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-988,43	-3.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-25.606,14	-34.606,14
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *								
42402.6817000	0,00	0	0	0	0	0	1.551,26	1.551,26
42402.7831000	7.503,83	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000	83.150,93	89.150,93
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.503,83	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-81.599,67	-87.599,67
4240220001 Hard- und Software Seebad *								
42402.7831000	0,00	0	2.000	1.000	0	0	9.103,02	10.103,02
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0	-9.103,02	-10.103,02
4240220002 Basketballplatz Seebad								
42402.6810000	0,00	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.6811000	0,00	0	0	0	0	0	26.394,27	26.394,27
42402.7853000	0,00	0	0	0	0	0	158.428,04	158.428,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-105.639,50	-105.639,50
4240221001 Schmutzwasseranschluss Seebad								
42402.6817000	926,57	0	0	0	0	0	926,57	926,57
42402.7852000	14.891,46	0	0	0	0	0	14.891,46	14.891,46
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.964,89	0	0	0	0	0	-13.964,89	-13.964,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.457,15	-20.500	-7.200	-6.000	-5.000	-5.000	-235.913,22	-251.913,22

4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *

Safety-Buoys, Polo-Goal (Spielgerät)

4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *

2024: Volleyballanlage im Wasser

4240220001 Hard- und Software Seebad *

2024/25: planmäßiger PC-Ersatz, Firewall

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42402	Seebad	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240212004 Erwerb AV Seebad (GWG) *				
42402.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240219001 Erwerb AV Seebad (BGA u. a.) *				
42402.6817000	0	0	0	0
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240220001 Hard- und Software Seebad *				
42402.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240220002 Basketballplatz Seebad				
42402.6810000	0	0	0	0
42402.6811000	0	0	0	0
42402.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240221001 Schmutzwasseranschluss Seebad				
42402.6817000	0	0	0	0
42402.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42404	Freisportanlagen

verantwortlich:
Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	424040000	Freisportanlagen
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Freisportanlagen (Stadtpark, an der Realschule "Ph. Hackert", an der Grundschule A. Becker, Dedelow, Schönwerder, Klinkow)		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau, Entgeltordnung für die Benutzung von Sportplätzen in Trägerschaft der Stadt Prenzlau		
Ziel		
Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Sportanlagen für den Vereins- und Freizeit- bzw. Breitensport		

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.082,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42404.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.082,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	400	400	400	400	400
	42404.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.082,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.729,73	51.200	36.800	37.000	37.200	37.400
	42404.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.854,03	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42404.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	400	400	400	400	400
	42404.5221910 Aufwendungen Baumpflege	2.746,52	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42404.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	42404.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	1.102,82	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	42404.5241330 Gebäudereinigung	3.026,36	4.500	4.800	5.000	5.200	5.400
	42404.5241450 Wasser und Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
	42404.5241460 Energieversorgung	0,00	100	100	100	100	100
	42404.5241490 Grünflächenpflege	0,00	600	600	600	600	600
	42404.5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
	42404.5281550 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	27.500,10	27.700	27.700	27.900	28.100	28.600
	42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.500,10	27.600	27.600	27.600	27.600	27.500
	42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	300	500	1.100
15.	Transferaufwendungen *	625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42404.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	73,58	800	900	900	900	900
	42404.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	300	300	300	300
	42404.5441100 Versicherungsbeiträge	73,58	500	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.928,41	81.200	66.900	67.300	67.700	68.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.845,57	-77.800	-63.500	-63.900	-64.300	-65.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-35.845,57	-77.800	-63.500	-63.900	-64.300	-65.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	42404	Freisportanlagen					
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.845,57	-77.800	-63.500	-63.900	-64.300	-65.000	
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.845,57	-77.800	-63.500	-63.900	-64.300	-65.000	
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.082,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
42404.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.082,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	28.125,10	29.200	29.200	29.400	29.600	30.100	
42404.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	625,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
42404.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.500,10	27.600	27.600	27.600	27.600	27.500	
42404.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	300	500	1.100	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42404 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42404 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42404 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2023: Asphaltierung Fläche Skateranlage

42404 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 42404 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42404 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten

Pacht für Sportplätze in den Ortsteilen (Güstow, Schönwerder)

42404 5241330 Gebäudereinigung

Tariflohnerhöhung

42404 5251000 Haltung von Fahrzeugen

Unterstützung der Sportvereine bei der Rasenmäh in Eigenregie auf den Freisportanlagen der Stadt Prenzlau sowie bei der Reparatur des vorhandenen Rasentraktors

42404 5281550 Verbrauchsmaterial

Düngemittel

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

42404 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP

aufwandswirksame Auflösung zweckgebundener investiver Zuschüsse an Vereine (Bolzplatz Schönwerder)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42404 5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter

u.a. Erneuerung der vorhandenen Geräte und Ausstattungen (Defekte etc.)

42404 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherung Bootshütte

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Zuschüsse von Investitionen von 42404.7818000 übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 42404.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.823,30	38.823,30
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.823,30	-38.823,30

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
4240412003 GWG Freisportanlagen								
42404.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sport- platz Dedelow-BOV)								
42404.7821000	0,00	0	0	0	0	0	13.023,30	13.023,30
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-13.023,30	-13.023,30
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *								
42404.7853000	0,00	0	0	0	0	0	5.800,00	5.800,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.800,00	-5.800,00
4240422001 Zuschuss Dorfmitte Schönwerder (Bolzplatz)								
42404.7818000	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-35.823,30	-38.823,30

4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *

Vorschlag Bürgerbudget

4240423001 Beleuchtung Sport- und Festplatz Güstow *

Errichtung von 3 Flutlichtmasten (Förderung des Landes "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für ein zukunftsorientierte Regionalentwicklung)

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42404	Freisportanlagen	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240412003 GWG Freisportanlagen				
42404.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240418001 Erwerb von Grundstücken (Sportplatz Dedelow-BOV)				
42404.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240420001 Errichtung Ballfangzaun Sportplatz Garagenkomplex *				
42404.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240422001 Zuschuss Dorfmitte Schönwerder (Bolzplatz)				
42404.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Produktbeschreibung

Produkt	4240500000	Uckerseehalle
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Betrieb der Uckerseehalle für schulischen und außerschulischen Sport sowie zur Vermietung für Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG), Benutzungsordnung für die Benutzung von Sporthallen, Entgeltordnung für die Benutzung der "Uckerseehalle Prenzlau"		
Ziel		
Betreibung als Veranstaltungsstätte, Sicherstellung guter qualitativer Voraussetzungen für den Schul- und Vereinssport		

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.081,99	48.400	47.500	47.500	47.500	47.500
42405.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.223,54	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
42405.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.858,45	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	121.139,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42405.4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle	121.139,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.958,38	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
42405.4411000 Mieten und Pachten	47.487,09	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42405.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
42405.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	471,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
42405.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	200	200	200	200	200
42405.4531999 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind (ohne Invent.-pflicht)	900,00	0	0	0	0	0
42405.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	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 (1 bis 9)</u>	<u>219.279,58</u>	<u>185.700</u>	<u>184.800</u>	<u>184.800</u>	<u>184.800</u>	<u>184.800</u>
11. Personalaufwendungen *	19.714,36	24.800	27.200	27.600	27.600	27.600
42405.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.856,12	20.100	22.000	22.300	22.300	22.300
42405.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	679,79	700	800	800	800	800
42405.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.178,45	4.000	4.400	4.500	4.500	4.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	322.001,16	394.200	368.300	375.800	383.300	390.900
42405.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.007,61	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42405.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	13.348,51	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
42405.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	3.168,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.167,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42405.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.187,52	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42405.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42405.5241010 Hauswartleistungen	96.988,65	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000
42405.5241330 Gebäudereinigung	45.319,45	60.000	58.000	60.000	62.000	64.000
42405.5241333 zusätzl. Reinigung	4.145,41	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
42405.5241350 Wachdienste	11.315,76	13.500	14.000	14.300	14.600	15.000
42405.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.170,68	1.200	700	700	700	700
42405.5241440 Niederschlagswasserentgelt	1.440,88	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42405.5241450 Wasser und Abwasser	2.096,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42405.5241460 Energieversorgung	40.171,32	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport					Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales	
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42405	Uckerseehalle						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
42405.5241470	Aufwand für Heizung	34.159,05	68.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
42405.5241490	Grünflächenpflege	0,00	600	500	500	500	500	
42405.5271760	Aufwendungen Lehrmaterial	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42405.5281550	Verbrauchsmaterial	1.189,94	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	
14.	Abschreibungen	104.095,52	103.600	100.200	100.700	101.300	105.800	
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.740,26	102.100	98.800	98.700	99.000	101.700	
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	355,26	700	600	1.200	1.500	3.300	
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.392,28	16.200	18.300	18.300	18.300	18.300	
42405.5429100	vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	
42405.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
42405.5431210	Fernsprechgebühren	1.112,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
42405.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	0,00	100	100	100	100	100	
42405.5431580	Sachverständige, Gutachten	188,73	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
42405.5441100	Versicherungsbeiträge	9.091,38	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.203,32	538.800	514.000	522.400	530.500	542.600	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-236.923,74	-353.100	-329.200	-337.600	-345.700	-357.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-236.923,74	-353.100	-329.200	-337.600	-345.700	-357.800	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.923,74	-353.100	-329.200	-337.600	-345.700	-357.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.923,74	-353.100	-329.200	-337.600	-345.700	-357.800	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	49.281,99	48.600	47.700	47.700	47.700	47.700	
42405.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	39.223,54	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
42405.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	9.858,45	9.200	8.300	8.300	8.300	8.300	
42405.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	200	200	200	200	200	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	104.095,52	103.600	100.200	100.700	101.300	105.800	
42405.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	103.740,26	102.100	98.800	98.700	99.000	101.700	
42405.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	355,26	700	600	1.200	1.500	3.300	
42405.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
42405.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	300	300	300	300	300	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

42405 4321250 Benutzungsgebühren Turnhalle

Vereinsport; Bereitstellung zur Sicherstellung des Schulsports über Träger Landkreis; ab 01.01.2019 geänderter Nutzungsvertrag mit dem LK UM (Spitzabrechnung Schulsport)

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

42405 4411000 Mieten und Pachten
umsatzsteuerfreie Vermietung für Veranstaltungen

42405 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
umsatzsteuerpflichtige Vermietung für Veranstaltungen

42405 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 42405 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

42405 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Schülersachschäden u. ä.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

42405 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
eine Stelle 0,50 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57101; 0,25 VzE bei Produkt 57302)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42405 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
komplette Neugestaltung mit Maler- und Bodenbelagsarbeiten und Trockenbauwand Raum Darstellendes Spiel (Scherpfftheater und Flure zum Theater);
Bodenbelag im Hallenbereich punktuell reparieren; Sanitäreinrichtungen teilweise erneuern; Lüftungsanlage und Heizungsanlage reparieren; allgemeine
Werterhaltungsmaßnahmen

42405 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 42405 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

42405 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Wartung Videoüberwachung/ Access Points, sonstige Hardware

42405 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

42405 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

42405 5241333 zusätzl. Reinigung
Erhöhung Mindestlohn

42405 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

42405 5271760 Aufwendungen Lehrmaterial
u.a. Kleinsportmaterialien

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

42405 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
u. a. Handtuchhalter, Seifenspender

42405 5431210 Fernsprechgebühren
leistungsfähiger Internetanschluss

42405 5431580 Sachverständige, Gutachten
Wasserbeprobung und Begutachtung Sportgeräte

42405 5441100 Versicherungsbeiträge
u. a. Videoanlage

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.776,52	0	0	0	0	0	3.776,52	3.776,52
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 42405.7852000	3.776,52	0	0	0	0	0	3.776,52	3.776,52
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	23.744,00	12.000	17.000	8.000	8.000	8.000	133.170,29	157.170,29
Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	23.744,00	9.000	14.000	5.000	5.000	5.000	125.394,01	140.394,01
Auszahlungen für den Erwerb von 42405.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.520,52	12.000	17.000	8.000	8.000	8.000	136.946,81	160.946,81
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-27.520,52	-12.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-136.946,81	-160.946,81

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *								
42405.7831000	0,00	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	59.965,88	62.965,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-59.965,88	-62.965,88
4240517002 GWG Uckerseehalle *								
42405.7832000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.776,28	16.776,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.776,28	-16.776,28
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle								
42405.7831000	0,00	0	0	0	0	0	32.159,08	32.159,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-32.159,08	-32.159,08
4240520001 BGA Uckerseehalle *								
42405.7831000	23.744,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	33.269,05	45.269,05
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.744,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-33.269,05	-45.269,05
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbindung Uckerseehalle								
42405.7852000	3.776,52	0	0	0	0	0	3.776,52	3.776,52
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.776,52	0	0	0	0	0	-3.776,52	-3.776,52
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.520,52	-12.000	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-136.946,81	-160.946,81

4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *

inklusive WLAN und Videoüberwachung;
2024: zusätzliche Technik im Rahmen "Leuchtturmprojekt"

4240517002 GWG Uckerseehalle *

Sportgeräte

4240520001 BGA Uckerseehalle *

Austausch defekter Sportgeräte nach jährlicher Kontrolle

Produktinformationen			
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42405	Uckerseehalle	
			verantwortlich: Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4240517001 Hard- und Software Uckerseehalle *				
42405.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240517002 GWG Uckerseehalle *				
42405.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240517003 Videoüberwachung und WLAN Uckerseehalle				
42405.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240520001 BGA Uckerseehalle *				
42405.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
4240522001 Leerrohrsystem für Internetanbindung Uckerseehalle				
42405.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	511010000	Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produktbeschreibung		
FNP und B-Pläne, Konzepte zur Stadtentwicklung, gutachterliche Verfahren, Wettbewerbe, Standortuntersuchungen, Gestaltung des öffentlichen Raumes, Ortsrecht nach BauGB; Städtebauliche Beurteilung, Vorkaufsrechte an Grundstücken, sanierungsrechtliche Genehmigungen, gemeindliches Einvernehmen im Baugenehmigungsverfahren, Mitwirkung an Regional-, Landesplanung und Planfeststellungsverfahren, Finanzielle Koordinierung von Stadterneuerungsmaßnahmen, Koordinierung von Gebiets- und Sachprogrammen, städtebaulichen Einzelmaßnahmen im Rahmen von Stadterneuerungsmaßnahmen, Monitoring		
Auftragsgrundlage		
BauGB, ROG, BauNVO, Wassergesetz, Immissionsschutzgesetz, KrW-AbfG, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Prenzlau, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Einklang bringt; Entwicklung der Baukultur, Orts- und Landschaftsbild, Schaffung von Planungssicherheit und Planungsvorläufen, Finanzierung von Maßnahmen mit Hilfe von FÖM		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.350,43	279.900	288.700	259.300	258.100	258.100
	51101.4140700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	6.000	6.600	0	0	0
	51101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	610,47	4.400	8.400	400	400	400
	51101.4140860 Zuweisungen KLS Bund	0,00	5.000	0	0	0	0
	51101.4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe	20.000,00	0	6.600	0	0	0
	51101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	610,47	4.400	8.400	400	400	400
	51101.4141860 Zuweisungen KLS Land	0,00	5.000	0	0	0	0
	51101.4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS	358,00	4.000	0	0	0	0
	51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	217.771,49	251.100	258.700	258.500	257.300	257.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.239,11	24.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	51101.4311000 Verwaltungsgebühren	6.405,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	51101.4361000 Zweckgebundene Abgaben	600,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	51101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.233,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.197,34	9.300	5.900	3.400	3.400	3.400
	51101.4481000 Erstattungen vom Land	4.146,01	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	51101.4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.051,33	5.900	2.500	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	257.786,88	313.600	329.000	297.100	295.900	295.900
11.	Personalaufwendungen	528.847,40	569.000	600.900	547.100	526.900	544.100
	51101.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	62.095,70	62.400	68.100	69.100	69.100	69.100
	51101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	349.097,59	349.500	367.900	373.900	373.900	373.900
	51101.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	30.600,00	31.600	31.200	31.200	31.200	31.200
	51101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.128,06	12.700	13.500	13.700	13.700	13.700
	51101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	68.522,45	72.900	76.700	77.900	77.900	77.900
	51101.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.303,60	37.800	41.100	9.900	0	0
	51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	-31.000	-41.300	-24.100
12.	Versorgungsaufwendungen	53.228,00	-10.800	-11.800	-12.200	-12.200	-7.100
	51101.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	54.109,83	0	0	0	0	0
	51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-881,83	-10.800	-11.800	-12.200	-12.200	-7.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.649,96	182.000	161.300	86.300	86.500	86.800
	51101.5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	53.011,31	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	51101.5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe	45.716,71	7.500	50.000	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung				verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
51101.5211800	Aufwendungen Sanierungsgebiet	11.390,57	0	0	0	0	0
51101.5211830	Aufwendungen Stadtbau-Ost	0,00	23.200	25.200	0	0	0
51101.5211860	Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen	587,27	15.000	0	0	0	0
51101.5222120	Unterhaltung Informationstechnik	19.181,61	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,67	0	0	0	0	0
51101.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	1.011,50	41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
51101.5241330	Gebäudereinigung	3.009,23	4.200	4.200	4.400	4.600	4.800
51101.5241350	Wachdienste	356,28	500	600	600	600	700
51101.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	625,12	700	700	700	700	700
51101.5241440	Niederschlagswasserentgelt	59,64	100	100	100	100	100
51101.5241450	Wasser und Abwasser	213,56	500	500	500	500	500
51101.5241460	Energieversorgung	1.600,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
51101.5241470	Aufwand für Heizung	2.368,01	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
51101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	3.032,74	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
51101.5271310	Aufwendungen für besondere Anlässe	699,15	0	0	0	0	0
51101.5281550	Verbrauchsmaterial	385,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51101.5291100	Mitgliedsbeiträge	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	Abschreibungen	5.375,41	5.600	7.600	7.600	7.600	7.000
51101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.375,41	5.300	7.400	7.400	7.400	6.800
51101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
51101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
51101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	254.504,54	258.200	262.900	262.600	261.500	261.500
51101.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	84.794,98	85.500	90.200	89.900	88.800	88.800
51101.5315100	Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	120.765,07	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
51101.5318400	Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	48.944,49	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.062,75	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
51101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
51101.5431020	Aufwand für Büromaterial	289,19	700	700	700	700	700
51101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	1.045,98	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51101.5431200	Aufwand Porto	580,89	800	800	800	800	800
51101.5431210	Fernsprechgebühren	891,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51101.5431580	Sachverständige, Gutachten	12.255,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.668,06	1.013.800	1.030.800	901.300	880.200	902.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-743.881,18	-700.200	-701.800	-604.200	-584.300	-606.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.712,66	22.300	21.000	0	0	0
51101.5511000	Zinsaufwendungen an Land	31.712,66	22.300	21.000	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-31.712,66	-22.300	-21.000	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-775.593,84	-722.500	-722.800	-604.200	-584.300	-606.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51101.4931000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung				verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-775.593,84	-722.500	-722.800	-604.200	-584.300	-606.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-775.593,84	-722.500	-722.800	-604.200	-584.300	-606.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	219.004,85	252.300	259.900	259.700	258.500	258.500
51101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	217.771,49	251.100	258.700	258.500	257.300	257.300
51101.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.233,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	316.411,55	290.800	299.800	236.900	215.600	237.300
51101.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	3.303,60	37.800	41.100	9.900	0	0
51101.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	0	0	-31.000	-41.300	-24.100
51101.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen (Aufstockungsbeträge)	54.109,83	0	0	0	0	0
51101.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-881,83	-10.800	-11.800	-12.200	-12.200	-7.100
51101.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	84.794,98	85.500	90.200	89.900	88.800	88.800
51101.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	120.765,07	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
51101.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	48.944,49	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
51101.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.375,41	5.300	7.400	7.400	7.400	6.800
51101.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
51101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
51101.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51101 4140700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund Konzepte, Studien, Wettbewerbe
Zuwendung für Machbarkeitsstudie Bahnhofsgebäude und Glashaus

51101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Zuweisung Bund für Abschlussbericht STUB 2 und Mitgliedsbeitrag

51101 4140860 Zuweisungen KLS Bund
Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 4141700 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Konzepte, Studien, Wettbewerbe
Zuwendung für Machbarkeitsstudie Bahnhofsgebäude und Glashaus

51101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Zuweisung Bund für Abschlussbericht STUB 2 und Mitgliedsbeitrag

51101 4141860 Zuweisungen KLS Land
Gebietsbeauftragter, KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 4142860 Zuweisungen Gemeinden KLS
Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

51101 4361000 Zweckgebundene Abgaben
Abgabe Windenergie

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51101 4481000 Erstattungen vom Land
(Einnahme nach dem Vergabegesetz)

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung		verantwortlich:
				SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

51101 4482000 Erstattungen von Gemeinden/GV
Erstattung Zinsen KLS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 5211600 vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
Fortschreibung Flächennutzungsplan; B-Pläne, Änderung von B-Plänen; Wiesenweg Schönwerder, Laubenweg, Lindenstraße, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung Blindow u.a.

51101 5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe
2024: Überarbeitung INSEK; Machbarkeitsstudie Bahnhofsgebäude und Glashaus

51101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost
Abschlussbericht STUB 2, Fortschreibung Stadtumbaustategie "Igelpfuhl"

51101 5211860 Aufwendungen KLS gemeinsame Maßnahmen
Gebietsbeauftragter; KLS ist ausgelaufen, es wird ein neues Programm für die interkommunale Kooperation geben, neues Konzept notwendig

51101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Kündigung Software für Stadtmonitoring ab 2023

51101 5241030 vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung
Vermessung in Zsh. mit B-Plänen und Digitalisierung alter B-Pläne

51101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

51101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

51101 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

51101 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
Neuerungen im Vergabe- und Baurecht, ggf. Ausbildung nach Ausbildereignungsverordnung (AEVO)

51101 5291100 Mitgliedsbeiträge
Arbeitsgemeinschaft "Innenstadt Brandenburg".

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

51101 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP
Auflösung investiver Zuschüsse KLS über Zweckbindungsfrist 25 Jahre (nicht zahlungswirksam) - korrespondiert anteilig mit Konto 51101 4161000

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

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5411400 Dienstreisen und Reisekosten
u. a. für Projekt "energetische Stadtsanierung"

51101 5431580 Sachverständige, Gutachten
Fortschreibung Stadtleitbild + Ergänzung Ortsteile, Untersuchungen und Gutachten zur Vorbereitung von Maßnahmen

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						
							verantwortlich:	
							SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.206,86	0	0	0	0	0	733.832,67	733.832,67
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	51101.6810000	16.968,97	0	0	0	0	0	441.901,42	441.901,42
	Investitionszuwendungen vom Land								
	51101.6811000	16.237,89	0	0	0	0	0	291.931,25	291.931,25
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2,00	2,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	51101.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	2,00	2,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>33.206,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>733.834,67</u>	<u>733.834,67</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.944,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	101.576,76	191.576,76
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah-								
	51101.7851000 men	12.944,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	101.576,76	191.576,76
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	332.118,96	0	0	0	0	0	647.568,22	647.568,22
	Zuweisungen für Investitionen an								
	51101.7811000 Land	148.132,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Zuweisungen für Investitionen von								
	51101.7812000 Gemeinden/ GV	151.260,12	0	0	0	0	0	497.598,06	497.598,06
	Zuschüsse von Investitionen von								
	51101.7818000 übrigen Bereichen	32.726,49	0	0	0	0	0	149.970,16	149.970,16
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.707,15	10.000	0	0	0	0	60.541,68	60.541,68
	Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen								
	51101.7834000	32.707,15	10.000	0	0	0	0	60.541,68	60.541,68
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>377.771,09</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>809.686,66</u>	<u>899.686,66</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-344.564,23	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-75.851,99	-165.851,99

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung						verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)								
51101.6810000	0,00	0	0	0	0	0	267.785,37	267.785,37
51101.6811000	0,00	0	0	0	0	0	267.785,36	267.785,36
51101.7812000	151.260,12	0	0	0	0	0	497.598,06	497.598,06
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-151.260,12	0	0	0	0	0	37.972,67	37.972,67
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *								
51101.7834000	32.707,15	10.000	0	0	0	0	60.541,68	60.541,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.707,15	-10.000	0	0	0	0	-60.541,68	-60.541,68
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau								
51101.7851000	12.944,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	101.576,76	191.576,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.944,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-101.576,76	-191.576,76
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau								
51101.6810000	731,07	0	0	0	0	0	149.970,16	149.970,16
51101.7818000	32.726,49	0	0	0	0	0	149.970,16	149.970,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.995,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *								
51101.6810000	16.237,90	0	0	0	0	0	24.145,89	24.145,89
51101.6811000	16.237,89	0	0	0	0	0	24.145,89	24.145,89
Saldo aus der Investitionstätigkeit	32.475,79	0	0	0	0	0	48.291,78	48.291,78
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-196.431,88	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-75.853,99	-165.853,99

5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *

Die Digitale Stadtgrundkarte ist eines der wichtigsten digitalen Basisgrundwerke. Ihr Einsatz erfolgt verwaltungsübergreifend. Aufgrund umfangreicher städtebaulicher Maßnahmen ist eine Überarbeitung und Ergänzung dringend erforderlich, um der Funktion als Planungsgrundlage weiterhin gerecht zu werden.

5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *

Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Bund/Land-Programms "Kleinere Städte und überörtliche Zusammenarbeit" (KLS) für Schallschutzmaßnahmen in der Grundschule Brüssow

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5110116003 Zuschuss Sanierung GS Werbelow (KLS)				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
51101.7812000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110116006 Aktualisierung der digitalen Stadtgrundkarte *				
51101.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110118001 vorbereitende Planungen Hochbau				
51101.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110119002 Zuschuss Aktive Naturschule Prenzlau				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.7818000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5110121001 Zuschuss GS Brüssow (Schallschutz Klassenräume) *				
51101.6810000	0	0	0	0
51101.6811000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Planen und Bauen
Produktbeschreibung		
Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen nach VOB, Leistungen nach VOL und VOF, Satzungsrecht, Planung, Durchführung und Abrechnung von Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau in Wahrnehmung der Bauherrenfunktion		
Auftragsgrundlage		
KAG, BauGB, UVgO, HOAI, Kommunalverfassung, Gemeindehaushaltsverordnung, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, Beschlüsse der SVV		
Ziel		
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Baumaßnahmen entsprechend der geltenden technischen Vorschriften; Rechtssichere Vergabe und Beitragserhebung		

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	52100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.840,09	1.500	600	600	600	0
	52100.4481000 Erstattungen vom Land	539,36	0	0	0	0	0
	52100.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.300,73	1.500	600	600	600	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.840,09</u>	<u>1.500</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	466.052,36	506.600	640.100	579.700	558.200	572.800
	52100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	413.876,87	410.500	505.300	483.900	483.900	483.900
	52100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.910,81	15.500	19.100	17.800	17.800	17.800
	52100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	87.763,95	88.500	106.800	100.300	100.300	100.300
	52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.582,43	40.100	43.600	10.500	0	0
	52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-61.081,70	-48.000	-34.700	-32.800	-43.800	-29.200
12.	Versorgungsaufwendungen	34.648,16	-29.500	-25.500	-13.000	-13.000	-8.700
	52100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.513,57	0	0	0	0	0
	52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.865,41	-29.500	-25.500	-13.000	-13.000	-8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.136,98	25.000	24.700	24.900	25.100	23.300
	52100.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	2.619,47	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,67	0	0	0	0	0
	52100.5241330 Gebäudereinigung	3.009,23	5.000	4.200	4.400	4.600	4.800
	52100.5241350 Wachdienste	357,99	400	500	500	500	500
	52100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	625,12	700	700	700	700	700
	52100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	59,64	200	100	100	100	100
	52100.5241450 Wasser und Abwasser	213,56	600	600	600	600	600
	52100.5241460 Energieversorgung	1.600,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	52100.5241470 Aufwand für Heizung	2.406,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	116,50	300	300	300	300	300
	52100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	4.175,67	2.000	4.000	4.000	4.000	2.000
	52100.5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe	565,76	700	700	700	700	700
	52100.5281550 Verbrauchsmaterial	385,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	589,05	600	600	600	100	0
	52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	589,05	600	600	600	100	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.630,85	10.900	13.700	13.700	13.700	13.700
	52100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	90,40	300	300	300	300	300
	52100.5431020 Aufwand für Büromaterial	484,25	800	800	800	800	800
	52100.5431110 Aufwand für Fachliteratur	4.451,22	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	52100.5431200 Aufwand Porto	314,99	500	500	500	500	500
	52100.5431210 Fernspreckgebühren	1.289,99	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52100.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.057,40	513.600	653.600	605.900	584.100	601.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-520.217,31	-512.100	-651.000	-603.300	-581.500	-599.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-520.217,31	-512.100	-651.000	-603.300	-581.500	-599.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-520.217,31	-512.100	-651.000	-603.300	-581.500	-599.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.217,31	-512.100	-651.000	-603.300	-581.500	-599.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-17.262,06	-36.800	-16.000	-34.700	-56.700	-37.900
52100.5071000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.582,43	40.100	43.600	10.500	0	0
52100.5072000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-61.081,70	-48.000	-34.700	-32.800	-43.800	-29.200
52100.5171000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	59.513,57	0	0	0	0	0
52100.5172000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-24.865,41	-29.500	-25.500	-13.000	-13.000	-8.700
52100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	589,05	600	600	600	100	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52100 4311000 Verwaltungsgebühren
Ereilung von schriftlichen Auskünften, Stellungnahmen u.dgl. Hoch- und Tiefbauamt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

52100 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u. a. Erstattung Eigenanteil Fortbildung A1-Lehrgänge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52100 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software-Wartung Baubereich inklusive zukünftiger Erweiterungen (u.a. für WIN AVA/NetBau, Provia, Mapkey und tifosy)

52100 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

52100 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

52100 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

52100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
A1 - Lehrgang ab 2024

52100 5271310 Aufwendungen für besondere Anlässe
feierliche Übergabe von Baumaßnahmen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52100 5431210 Fernspreckgebühren
KSP-Anschluss Stadtverwaltung

52100 5431580 Sachverständige, Gutachten
Mehraufwendungen Bodenuntersuchung aufgrund geänderter Richtlinien

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
Erwerb von immateriellen Vermö- 52100.7834000 gensegegenständen	0,00	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25

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

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5210021001 Software Bauamt								
52100.7834000	0,00	0	0	0	0	0	2.945,25	2.945,25
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	-2.945,25	-2.945,25

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

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5210021001 Software Bauamt				
52100.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5230000000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung		
Durchführung von Zustandskontrollen und daraus ableitend Reparatur- und Investitionsmaßnahmen an denkmalgeschützten stadteigenen Bauten wie Stadtmauer, Türme und Denkmalen		
Auftragsgrundlage		
BauGB, BbgDSchG, Technisches Regelwerk, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Erhalt und Wiederherstellung denkmalgeschützter Bauten als Bestandteil des Ortsbildes und der Baukultur		

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege				
						verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.395,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,78	100	100	100	100	100
	52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	106,29	100	100	100	100	100
	52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.701,69	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.224,20	187.700	59.500	34.500	59.500	34.500
	52300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.778,31	170.000	40.000	15.000	40.000	15.000
	52300.5211240 Unterhaltung Gedenksteine, -tafeln, Kunst im öff. Raum	352,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52300.5211250 Unterhaltung historischer Bauten	2.556,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52300.5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler	1.247,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52300.5231120 Miete IT	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52300.5241330 Gebäudereinigung	752,81	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	46,48	0	100	100	100	100
	52300.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	0	200	200	200	200
	52300.5241460 Energieversorgung	490,60	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	28.960,02	29.300	29.100	30.000	30.000	30.000
	52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.960,02	29.300	29.100	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	52300.5318170 Zuschüsse an Kirchen	5.000,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.202,14	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
	52300.5431210 Fernsprechgebühren	70,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52300.5441100 Versicherungsbeiträge	3.131,63	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.386,36	221.900	93.800	69.700	94.700	69.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-23.684,67	-198.000	-69.900	-45.800	-70.800	-45.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-23.684,67	-198.000	-69.900	-45.800	-70.800	-45.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-23.684,67	-198.000	-69.900	-45.800	-70.800	-45.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege		
				verantwortlich:
				Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-23.684,67	-198.000	-69.900	-45.800	-70.800	-45.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	23.701,69	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
52300.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	23.395,62	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
52300.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	199,78	100	100	100	100	100
52300.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	106,29	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.960,02	29.300	29.100	30.000	30.000	30.000
52300.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	28.960,02	29.300	29.100	30.000	30.000	30.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Ausbesserung Mauerwerksschäden, Entfernung Grünwuchs,
 2023: Böschungssicherung Weg oberhalb Kurgarten (ca. 155 T€)

52300 5211240 Unterhaltung Gedenksteine, -tafeln, Kunst im öff. Raum
 Unterhaltung der Anlagen, die keine Denkmale sind, z.B. Stadtstele, Figuren 4 Jahreszeiten

52300 5211250 Unterhaltung historischer Bauten
 Reparatur der Wehrhäuser und Wiekhäuser

52300 5211260 Unterhaltung Kriegerdenkmäler
 einschließlich der Ortsteile; Kriegerdenkmal Schönwerder

52300 5231120 Miete IT
 Hosting für Webcam Steintorturm

52300 5241330 Gebäudereinigung
 u. a. Reinigung Heiligeistkapelle

52300 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
 Mitteltorturm

52300 5241440 Niederschlagswasserentgelt
 Heiligeistkapelle

52300 5241460 Energieversorgung
 für Türme, u.a. Hexenturm und Heilig-Geist-Kapelle
 neu ab 2023 Verbrauch Kamera auf Steintorturm

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

52300 5431210 Fernspreckgebühren
 für WebCam Steintorturm

52300 5441100 Versicherungsbeiträge
 Gebäudeversicherung für Mitteltorturm mit Wächterhaus, Pulverturm, Steintorturm, Nikolaiturm, Blindower Torturm, Hexenturm, Seilerturm

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	930,00	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
	Investitionszuschüsse von privaten 52300.6817000 Unternehmen	930,00	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	<u>930,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>74.485,20</u>	<u>74.485,20</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151,03	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- 52300.7851000 men	151,03	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
	Auszahlungen für den Erwerb von 52300.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</u>	<u>18.938,75</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>96.196,90</u>	<u>96.196,90</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.008,75	-2.500	0	0	0	0	-21.711,70	-21.711,70

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *								
52300.6817000	930,00	0	0	0	0	0	74.485,20	74.485,20
52300.7851000	151,03	0	0	0	0	0	78.696,90	78.696,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	778,97	0	0	0	0	0	-4.211,70	-4.211,70
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *								
52300.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	17.500,00	17.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	-17.500,00	-17.500,00
5230022002 Gedenktafeln Sowjetisches Ehrenmal								
52300.7821000	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.008,75	-2.500	0	0	0	0	-21.711,70	-21.711,70

5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *

Umsetzung abhängig vom Eingang privater Spenden

5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *

Erwerb und Installation

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5230020001 Fenster Heiliggeistkapelle *				
52300.6817000	0	0	0	0
52300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230022001 öffentliche WebCam Steintorturm *				
52300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5230022002 Gedenktafeln Sowjetisches Ehrenmal				
52300.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Konzessionen	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	535000000	Konzessionen
Produktbeschreibung		
Konzessionsabgaben Strom und Gas		
Auftragsgrundlage		
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge mit der Stadtwerke Prenzlau GmbH		
Ziel		
angemessene Entschädigung für vertraglich eingeräumte Nutzung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Stadtwerke Prenzlau GmbH		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
Produkt	53500	Konzessionen	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	473.011,35	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	53500.4511010 Konzessionsabgaben Elektro	423.622,22	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	53500.4511020 Konzessionsabgaben Gas	49.389,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	53500.4511050 Kommunalrabatt § 3 KAV	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>473.011,35</u>	<u>520.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>473.011,35</u>	<u>520.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</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>473.011,35</u>	<u>520.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</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>473.011,35</u>	<u>520.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>	<u>540.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	473.011,35	520.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

53500 4511050 Kommunalrabatt § 3 KAV

separate Veranschlagung des Kommunalrabatts aufgrund Umsatzsteuerpflicht

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	
			verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Baureststoffdeponie
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung (Schließung) Baureststoffdeponie		
Auftragsgrundlage		
DepV		
Ziel		
Schließung und Rekultivierungsmaßnahmen		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53700	Baureststoffdeponie	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	0	0	0	0
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	-19.754,30	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.754,30	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-19.754,30	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53700.5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie	-19.754,30	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53700 5215000 Inanspruchnahme von Rückstellungen Baureststoffdeponie
Inanspruchnahme in gleicher Höhe wie Bewirtschaftungskosten

53700 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Baureststoffdeponie

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Containerstellplätze	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5370100000	Containerstellplätze
Produktbeschreibung		
Unterhaltung der Containerstellplätze (Reinigungs- und Reparaturarbeiten, Neubau von Containerstellplätzen)		
Auftragsgrundlage		
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)		
Ziel		
Gewährleistung der ordnungsgemäßen Erfassung und Entsorgung des Abfalls in der Stadt		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	53701	Containerstellplätze	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.921,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	53701.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.921,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15.921,35	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.463,77	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	53701.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	12.463,77	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.463,77	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.457,58	0	-800	-800	-800	-800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	3.457,58	0	-800	-800	-800	-800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.457,58	0	-800	-800	-800	-800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.457,58	0	-800	-800	-800	-800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

53701 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Zuweisung vom Landkreis Uckermark für das Duale System; Mehrerträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 53701 5221020

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53701 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze

Aufwendungen für das Duale System; Mehrerträge auf dem Produkt 53701 4142000 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser
		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	5380100000	Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung
Produktbeschreibung		
Regenwasserableitung von städtischen und öffentlichen Flächen, Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser		
Auftragsgrundlage		
WHG, BbgWG, BauGB, BbgKVerf, Abwasserbeseitigungssatzung, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Gefahrlose und umweltfreundliche Ableitung und Entsorgung der Abwässer		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.896,93	135.000	194.300	194.300	194.300	194.300
53801.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.666,85	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53801.5241440 Niederschlagswasserentgelt	81.230,08	90.000	149.300	149.300	149.300	149.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53801.5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>119.896,93</u>	<u>137.000</u>	<u>196.300</u>	<u>196.300</u>	<u>196.300</u>	<u>196.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-119.896,93</u>	<u>-137.000</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</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>-119.896,93</u>	<u>-137.000</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</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>-119.896,93</u>	<u>-137.000</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.896,93</u>	<u>-137.000</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>	<u>-196.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53801 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reinigung der Regeneinläufe im Straßenverkehrsnetz, Erhöhung Ansatz durch Reinigungspflicht der Anlagen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen per Gesetz

53801 5241440 Niederschlagswasserentgelt
entsprechend dem Anteil versiegelter städtischer Verkehrsfläche

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

53801 5373000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
Verbandsumlage NUWA Regenwasserkonzept

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	538020000	Öffentliche Bedürfnisanstalten
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von öffentlichen Bedürfnisanstalten für die allgemeine Benutzung (Am Bahnhof, Raiffeisenplatz, Marienkirchstraße, Picknick-Parkplatz)		
Auftragsgrundlage		
Verträge		
Ziel		
Möglichkeit für Bürger und Touristen schaffen, Toiletten in öffentlichen Bereichen aufsuchen zu können		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.591,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53802.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53802.4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.	9.591,14	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	182,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	182,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.773,51</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.732,58	73.000	133.600	81.600	84.600	86.600
53802.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.247,47	15.000	70.000	15.000	15.000	15.000
53802.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	398,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
53802.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.240,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53802.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	300	300	300	300	300
53802.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	0,00	100	100	100	100	100
53802.5241330 Gebäudereinigung	26.337,23	45.000	50.000	53.000	56.000	58.000
53802.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	0	100	100	100	100
53802.5241450 Wasser und Abwasser	2.136,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53802.5241460 Energieversorgung	1.400,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53802.5281550 Verbrauchsmaterial	971,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	1.012,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	328,81	700	800	800	800	800
53802.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	209,56	400	400	400	400	400
53802.5441100 Versicherungsbeiträge	119,25	300	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.074,05</u>	<u>74.900</u>	<u>135.500</u>	<u>83.500</u>	<u>86.500</u>	<u>88.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.300,54</u>	<u>-63.900</u>	<u>-124.500</u>	<u>-72.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>-77.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-33.300,54</u>	<u>-63.900</u>	<u>-124.500</u>	<u>-72.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>-77.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.300,54</u>	<u>-63.900</u>	<u>-124.500</u>	<u>-72.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>-77.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.300,54	-63.900	-124.500	-72.500	-75.500	-77.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012,66	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
53802.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.012,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53802.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

53802 4321019 Benutzungsgebühren 19 %

Nutzung öffentlicher Toiletten (Bahnhof, Raiffeisenplatz, Marienkirche, Parkplatz Fischerstraße) ab 2023 umsatzsteuerpflichtig, vorher siehe PK 53802.4321950

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

53802 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 53802 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 53802 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
allgemeine Instandhaltung; 2024 notwendige Sanierung WC-Bahnhof

53802 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen

Mehrerträge auf dem Produktkonto 53802 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

 53802 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
ggf. für Miettoilette

53802 5241330 Gebäudereinigung

Erhöhung Reinigungszyklen öffentlicher Toiletten, Erhöhung Mindestlohn

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53802 5441100 Versicherungsbeiträge

Gebäudeversicherungen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gemeindestraßen
Produktbeschreibung		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Regenwasserkanälen, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen; Verkehrslenkung und -planung; Umsetzung der Werbeanlagen- und Sondernutzungssatzung; Vergabe von Straßennamen und Hausnummern; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gehwegen, Bushaltestellen und Containerstellplätzen; Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Brücken und Durchlässen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>BauGB, Straßenverkehrsgesetz, StVO, Brbg. Straßenverkehrsgesetz, OD-RiLi, Technisches Regelwerk wie DIN, ZTV, RiLi, Verordnungen, BbgKVerf, Satzungen, SVV-Beschlüsse</p>		
Ziel		
<p>Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung eines funktionierenden, sicheren Verkehrsnetzes, das am Verkehrsaufkommen, den Ansprüchen der Bürger und den Grundsätzen der Umweltverträglichkeit orientiert ist</p>		

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen				
						verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.304,49	686.200	666.700	693.200	744.000	785.100
	54100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	528.617,24	501.100	467.000	445.300	450.100	442.500
	54100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	129.450,58	158.600	171.500	213.200	252.700	294.700
	54100.4161160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	19.236,67	26.500	28.200	34.700	41.200	47.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	246.844,03	226.100	214.900	199.700	180.300	198.100
	54100.4311000 Verwaltungsgebühren	1.219,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	1.866,48	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	243.758,55	223.100	210.800	195.600	176.200	194.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.164,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	54100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	650,02	300	300	300	300	300
	54100.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	15.514,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.738,00	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	54100.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.143,91	0	0	0	0	0
	54100.4485001 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen (periodenfremd)	8.092,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.041,86	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	54100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.037,79	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	54100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	4,07	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>963.093,23</u>	<u>934.900</u>	<u>906.800</u>	<u>918.100</u>	<u>949.500</u>	<u>1.008.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.194.744,51	1.220.900	1.547.400	1.542.400	1.547.400	1.542.400
	54100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.498,28	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	54100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	16.489,09	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	16.667,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	54100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.217,03	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	54100.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	200.543,03	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	54100.5221025 Maßnahmen zur barrierefreien Ausbildung im Verkehrsraum	4.855,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	1.000	900	900	900	900

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen					
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
54100.5221060	Unterhaltung Brücken und Durchlässe	257,52	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100.5221910	Aufwendungen Baumpflege	454.616,20	270.000	536.000	536.000	536.000	536.000
54100.5222000	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11.557,97	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54100.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.246,40	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
54100.5241030	vermessungstechnische Arbeiten und Digitalisierung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5241330	Aufwendungen Reinigung	6.945,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100.5241450	Wasser und Abwasser	2.882,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54100.5241460	Energieversorgung	2.154,26	2.900	4.000	4.000	4.000	4.000
54100.5241490	Grünflächenpflege	16.878,88	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54100.5241990	sonst. Bewirtschaftungskosten	5.570,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54100.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100.5271650	Aufwendungen Straßenbeleuchtung	162.540,17	260.000	260.000	250.000	250.000	240.000
14.	Abschreibungen	1.796.035,03	1.761.200	1.658.300	1.614.500	1.656.900	1.627.800
54100.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.793.888,27	1.757.000	1.654.100	1.610.300	1.652.700	1.625.800
54100.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.146,76	2.200	2.200	2.200	2.200	0
54100.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	812,61	900	900	900	900	900
54100.5312300	Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.168,97	0	0	0	0	0
54100.5431580	Aufwand für Sachverständige, Gutachten	16.048,34	0	0	0	0	0
54100.5457000	Erstattungen an private Unternehmen	1.120,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.761,12	2.983.000	3.206.600	3.157.800	3.205.200	3.171.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.045.667,89	-2.048.100	-2.299.800	-2.239.700	-2.255.700	-2.162.700
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)	-2.045.667,89	-2.048.100	-2.299.800	-2.239.700	-2.255.700	-2.162.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	15.782,59	0	0	0	0	0
54100.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.782,59	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-15.782,59	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.061.450,48	-2.048.100	-2.299.800	-2.239.700	-2.255.700	-2.162.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.061.450,48	-2.048.100	-2.299.800	-2.239.700	-2.255.700	-2.162.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	936.473,46	927.400	898.500	909.800	941.200	1.000.100
54100.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	528.617,24	501.100	467.000	445.300	450.100	442.500
54100.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	129.450,58	158.600	171.500	213.200	252.700	294.700

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen					verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
54100.4161160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Mehrbelastungsausgleich StraMaV	19.236,67	26.500	28.200	34.700	41.200	47.900
54100.4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)	1.866,48	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
54100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	243.758,55	223.100	210.800	195.600	176.200	194.000
54100.4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.	6.502,08	9.300	11.800	11.800	11.800	11.800
54100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.037,79	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54100.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	4,07	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.813.455,11	1.763.100	1.660.100	1.616.300	1.658.700	1.629.600
54100.5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)	824,88	1.000	900	900	900	900
54100.5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP	812,61	900	900	900	900	900
54100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.793.888,27	1.757.000	1.654.100	1.610.300	1.652.700	1.625.800
54100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.146,76	2.200	2.200	2.200	2.200	0
54100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
54100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	15.782,59	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54100 4311000 Verwaltungsgebühren
Bearbeitung von Anträgen auf Errichtung von PKW- und sonstigen Auffahrten

54100 4321020 Benutzungsgebühren u. ä. mit Abgrenzung (PRAP)
Entgelt für Benutzung öffentlicher Straßen in der Baulast/ im Eigentum der Gemeinde zum Bau und Betrieb eines privaten Stromkabels (Verträge mit ENERPARC 2017-2037, BOREAS 2016-2045, Tenergy 2023-2052; JH PV11 GmbH 2023-2052) bzw. zur Errichtung einer barrierefreien Querungshilferampe (Vertrag mit Lidl 2021-2041); Abgrenzung Ertrag über Vertragslaufzeit - Auflösungsbeiträge nicht zahlungswirksam

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54100 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf den Produktkonten 54100 5211120 und 54100 5221000.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54100 4481040 Erstattungen vom Land Unterhaltung Radwege u. dgl.
ertragswirksame Auflösung RAP aus Ablösebeträgen für Unterhaltung Radwege Ortsdurchfahrt B109 Klosterstraße bis Binnenmühle (3.800 €), Marktberg (1.000 €), B198 Neubrandenburger Str./ Bereich Uckerbrücke (1.000 €); Unterhaltung Querungshilfe an der B198 (700 €), gemeinsamer Geh-/ Radweg zwischen Prenzlau und Blindow (5.300 €)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u.a. Unterhaltung der städtischen Brunnenanlagen im Verkehrsraum, Freilandmöbel, Abfallbehälter, Grundreinigung Wasserläufe

54100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
u.a. Unterhaltung Brunnenanlagen im Verkehrsraum; Freilandmöbel, Abfallbehälter
Brunnenanlagen (17.000 €), Erhöhung Wartungskosten

54100 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 54100 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Reparatur Straßenbeleuchtung Amt 65 (2024 Neuausschreibung) und Bushaltestellen (Amt 23.4, ca. 15.000 €); Mehrerträge auf dem Produkt 54100 4461020 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

54100 5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
 Rahmenverträge Straßenunterhaltung und Asphalt
 2024: 8.000 € aus Bürgerbudget zur Weiterführung Sanierung Radweg-Rudolf-Breitscheid-Straße
 - ertragswirksame Auflösung der durch den Landesbetrieb Straßenwesen gezahlten Ablösebeträge siehe 54100.4481040

54100 5221040 Unterhaltung Geh- und Radwege (Auflösung RAP Ablösebeträge)
 - aufwandswirksame Auflösung RAP aus gezahltem Ablösebetrag für Unterhaltung B 198/ Eingangsbereich LaGa durch Landesbetrieb Straßenwesen (800 € jährlich - nicht zahlungswirksam)
 - aufwandswirksame Auflösung RAP aus gezahlten Ablösebeträgen für Unterhaltungskosten und Mittelinsel im Rahmen der Baumaßnahme "gemeinsamer Geh- und Radweg zwischen Prenzlau und Blindow" (100 € jährlich - nicht zahlungswirksam)

54100 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe
 Hauptprüfung 7 Brücken, 2022: Lagertausch und Gleisperrung Stadtbrücke, Prüfung Durchlass Schäfergraben, zusätzlich Durchlass Steinfurth nach Zuordnung über BOV

54100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
 Baumpflegearbeiten im öffentlichen Bereich (nicht Bestandteil des Dienstleistungsvertrages), durch massive Trockenheit erhöhter Aufwand an Fällungen, Totholzentfernung und für Bewässerung der Jungbäume; Neupflanzungen

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

54100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kleinreparaturen und Absperrungen sowie Verkehrsbeschilderung im Rahmen des Dienstleistungsvertrages; jährliche Anpassung aufgrund Tarifierhöhung

54100 5241330 Aufwendungen Reinigung
 Reinigung öffentl. Plätze z. B. Marktberg, Friedrichstraße, Hoppebalkon und Bankstellflächen

54100 5241450 Wasser und Abwasser
 Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241460 Energieversorgung
 Brunnenanlagen im Verkehrsraum

54100 5241490 Grünflächenpflege
 Wildheckenpflege

54100 5241990 sonst. Bewirtschaftungskosten
 u. a. Reinigung Hundetoiletten

54100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
 Beschilderung, Weihnachtsbäume und Reparaturen

54100 5271650 Aufwendungen Straßenbeleuchtung
 Energiekosten, mittelfristige Senkung durch zunehmende Umstellung auf LED

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

54100 5312300 Zuweisungen an Gemeinden/GV Auflösung ARAP
 Auflösung investiver Zuschuss für Uckerseeradrundweg - Abschnitt "Dunkle Hölzer" (Zweckbindung 15 Jahre 2017-2031, nicht zahlungswirksam)

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
							verantwortlich:	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	557.960,24	1.303.400	1.245.600	603.200	1.058.200	1.916.800	4.755.800,10	8.334.000,10
	54100.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	199.167,19	175.000	362.300	211.000	282.000	146.700	1.332.235,61	1.971.935,61
	54100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	199.167,18	197.200	158.800	211.000	282.000	146.600	1.150.935,59	1.790.535,59
	54100.6811160 Investitionszuwendungen vom Land (StraMaV)	155.555,40	931.200	724.500	181.200	494.200	1.623.500	2.268.558,43	4.567.458,43
	54100.6817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	4.070,47	0	0	0	0	0	4.070,47	4.070,47
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	81.811,11	0	0	0	0	0	483.682,02	483.682,02
	54100.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	81.811,11	0	0	0	0	0	483.682,02	483.682,02
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	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	639.771,35	1.303.400	1.245.600	603.200	1.058.200	1.916.800	5.239.482,12	8.817.682,12
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.152,39	1.594.000	1.239.500	2.100.000	1.644.000	830.000	10.686.654,75	15.260.654,75
	54100.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	19.641,68	19.641,68
	54100.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.310.355,79	1.547.500	1.204.500	2.100.000	1.630.000	830.000	10.463.096,70	15.023.096,70
	54100.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.796,60	40.000	35.000	0	14.000	0	203.916,37	217.916,37
10.	Auszahlungen von 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	816,29	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	44.172,70	74.172,70
	54100.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	816,29	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	44.172,70	74.172,70
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.289,01	29.600	0	0	0	0	44.889,01	44.889,01
	54100.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.555,21	29.600	0	0	0	0	34.155,21	34.155,21
	54100.7832000 Auszahlungen für Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	10.733,80	0	0	0	0	0	10.733,80	10.733,80
14.	Auszahlungen Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.376.257,69	1.633.600	1.254.500	2.110.000	1.654.000	840.000	10.775.716,46	15.379.716,46
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.736.486,34	-330.200	-8.900	-1.506.800	-595.800	1.076.800	-5.536.234,34	-6.562.034,34

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt						

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5410010013 Am Rohrteich *								
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	12.355,39	12.355,39
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	105.578,35	105.578,35
54100.7852000	0,00	0	55.000	500.000	0	0	277.327,16	777.327,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	-55.000	-500.000	0	0	-159.393,42	-659.393,42
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *								
54100.7821000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	28.622,11	58.622,11
54100.7821000	816,29	0	0	0	0	0	10.550,59	10.550,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-816,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-39.172,70	-69.172,70
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *								
54100.7852000	7.671,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	212.404,04	302.404,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.671,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-212.404,04	-302.404,04
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *								
54100.6811000	0,00	0	35.000	0	0	0	35.000,00	35.000,00
54100.7853000	49.796,60	35.000	35.000	0	14.000	0	198.916,37	212.916,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.796,60	-35.000	0	0	-14.000	0	-163.916,37	-177.916,37
5410011023 Neubau Bushaltestellen *								
54100.7851000	0,00	6.500	0	0	0	0	19.641,68	19.641,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	-19.641,68	-19.641,68
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)								
54100.6881000	600,00	0	0	0	0	0	8.306,32	8.306,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	8.306,32	8.306,32
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündiger- shof/ Wollenthin (Stadtanteil)								
54100.6881000	161,84	0	0	0	0	0	36.821,43	36.821,43
54100.7852000	12.504,43	0	0	0	0	0	138.963,57	138.963,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.342,59	0	0	0	0	0	-102.142,14	-102.142,14
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *								
54100.6810000	76.551,18	0	0	0	0	0	217.841,13	217.841,13
54100.6811000	76.551,19	0	0	0	0	0	217.841,13	217.841,13
54100.7852000	183.253,36	20.000	0	0	0	0	664.969,94	664.969,94
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.150,99	-20.000	0	0	0	0	-229.287,68	-229.287,68
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *								
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	7.317,39	7.317,39
54100.7852000	72.005,41	70.000	36.000	0	0	0	517.338,57	517.338,57
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-72.005,41	-70.000	-36.000	0	0	0	-510.021,18	-510.021,18
5410019001 Steinstraße *								
54100.6810000	104.489,94	175.000	53.500	19.000	0	0	339.428,11	358.428,11
54100.6811000	104.489,93	175.000	53.500	19.000	0	0	339.428,10	358.428,10
54100.7852000	0,00	840.000	280.000	280.000	0	0	1.120.000,00	1.400.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	208.979,87	-490.000	-173.000	-242.000	0	0	-441.143,79	-683.143,79
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessing- straße 1. und 2. BA *								
54100.6810000	418,13	0	0	0	0	0	172.374,30	172.374,30
54100.6811000	418,12	0	0	0	0	0	172.374,29	172.374,29
54100.6811160	0,00	0	0	0	0	0	151.594,39	151.594,39
54100.7852000	1.820,70	0	0	0	0	0	969.571,08	969.571,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-984,45	0	0	0	0	0	-473.228,10	-473.228,10

Produktinformationen									
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen							
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen							
								verantwortlich:	
								Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *								
54100.6810000	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.6810000	5.448,13	0	0	0	0	0	5.448,13	5.448,13
54100.6811000	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00
54100.6811000	5.448,13	0	0	0	0	0	5.448,13	5.448,13
54100.7852000	58.063,19	0	0	0	0	0	489.596,11	489.596,11
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.166,93	0	0	0	0	0	-398.699,85	-398.699,85
5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *								
54100.7852000	626.791,56	0	0	0	0	0	2.578.977,13	2.578.977,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-626.791,56	0	0	0	0	0	-2.578.977,13	-2.578.977,13
5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *								
54100.6881000	80.449,27	0	0	0	0	0	235.008,78	235.008,78
54100.7852000	8.342,54	0	0	0	0	0	641.519,08	641.519,08
Saldo aus der Investitionstätigkeit	72.106,73	0	0	0	0	0	-406.510,30	-406.510,30
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *								
54100.7852000	0,00	55.000	0	0	0	0	55.000,00	55.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	-55.000,00	-55.000,00
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *								
54100.7852000	2.496,77	0	0	0	0	0	26.195,99	26.195,99
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.496,77	0	0	0	0	0	-26.195,99	-26.195,99
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *								
54100.6811160	155.555,40	931.200	724.500	181.200	494.200	1.623.500	2.116.964,04	4.415.864,04
Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.555,40	931.200	724.500	181.200	494.200	1.623.500	2.116.964,04	4.415.864,04
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze								
54100.6810000	12.097,97	0	0	0	0	0	184.148,24	184.148,24
54100.6811000	12.097,97	0	0	0	0	0	184.148,24	184.148,24
54100.6817000	4.070,47	0	0	0	0	0	4.070,47	4.070,47
54100.7852000	884.841,42	0	0	0	0	0	976.901,47	976.901,47
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-856.575,01	0	0	0	0	0	-604.534,52	-604.534,52
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *								
54100.6810000	161,84	0	0	0	0	0	64.195,70	64.195,70
54100.6811000	161,84	0	0	0	0	0	64.195,70	64.195,70
54100.7852000	198.693,74	80.000	0	0	0	0	282.319,28	282.319,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-198.370,06	-80.000	0	0	0	0	-153.927,88	-153.927,88
5410021004 Ahornweg *								
54100.7852000	122.611,40	0	80.000	0	0	0	202.611,40	202.611,40
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-122.611,40	0	-80.000	0	0	0	-202.611,40	-202.611,40
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof								
54100.6881000	0,00	0	0	0	0	0	78.294,36	78.294,36
54100.7852000	91.060,33	220.000	0	0	0	0	313.202,33	313.202,33
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-91.060,33	-220.000	0	0	0	0	-234.907,97	-234.907,97
5410021006 Festplatzverteiler Friedrichstraße								
54100.7831000	4.555,21	0	0	0	0	0	4.555,21	4.555,21
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.555,21	0	0	0	0	0	-4.555,21	-4.555,21
5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)								
54100.7852000	0,00	180.000	30.000	0	0	0	210.000,00	210.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	-30.000	0	0	0	-210.000,00	-210.000,00
5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *								
54100.7852000	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen						
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen						
Investitionsmaßnahmen	vorf. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *								
54100.7852000	5.205,55	0	0	0	0	0	5.205,55	5.205,55
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.205,55	0	0	0	0	0	-5.205,55	-5.205,55
5410022005 Erwerb Blumenkübel								
54100.7832000	10.733,80	0	0	0	0	0	10.733,80	10.733,80
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.733,80	0	0	0	0	0	-10.733,80	-10.733,80
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *								
54100.7852000	29.994,00	45.000	0	0	0	0	74.994,00	74.994,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.994,00	-45.000	0	0	0	0	-74.994,00	-74.994,00
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *								
54100.6810000	0,00	0	255.500	0	0	0	255.500,00	255.500,00
54100.6811000	0,00	0	17.000	0	0	0	17.000,00	17.000,00
54100.7852000	0,00	0	533.500	0	0	0	533.500,00	533.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-261.000	0	0	0	-261.000,00	-261.000,00
5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittreifen *								
54100.7852000	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00
5410023003 Festwiese/ Begegnungsstätte Mühlhof *								
54100.7853000	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *								
54100.6811000	0,00	22.200	0	0	0	0	22.200,00	22.200,00
54100.7831000	0,00	29.600	0	0	0	0	29.600,00	29.600,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.400	0	0	0	0	-7.400,00	-7.400,00
5410024001 L26 Brüssower Allee - Kreuzung Glaser (Stadtanteil) *								
54100.7852000	0,00	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-280.000	0	0	0,00	-280.000,00
5410024002 Winterfeldtstraße *								
54100.6810000	0,00	0	53.300	192.000	132.000	146.700	53.300,00	524.000,00
54100.6811000	0,00	0	53.300	192.000	132.000	146.600	53.300,00	523.900,00
54100.7852000	0,00	0	160.000	960.000	700.000	800.000	160.000,00	2.620.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.400	-576.000	-436.000	-506.700	-53.400,00	-1.572.100,00
5410024003 Heinrich-Heine-Straße *								
54100.6810000	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
54100.6811000	0,00	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
54100.7852000	0,00	0	0	50.000	900.000	0	0,00	950.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-600.000	0	0,00	-650.000,00
5410024004 Geschwindigkeitsanzeiger Schönwerder - Bürgerbudget								
54100.7821000	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.736.486,34	-330.200	-8.900	-1.506.800	-595.800	1.076.800	-5.536.234,34	-6.562.034,34

5410010013 Am Rohrteich *

2024/ 25: 1. BA Binnenmühle - Kreuzung Rohrteich Nr. 11

5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *

gemäß Brandenburgischen Straßengesetz hat der Bauasträger das Eigentum an den Flächen zu erwerben; u. a. Augustenfelde

541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *

als Bauasträger für Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für verkehrssichere Errichtung und Unterhaltung zuständig

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *

Als Straßenbaulasträger ist die Stadt Prenzlau für eine funktionstüchtige und sichere Beleuchtung zuständig.

2024: Anstrahler St. Marienkirche LED (Fördermittel gemäß Nr. 3.8 Richtlinie Brandenburg-Paket für Investitionen in Transformations- und Klimaschutzmaßnahmen)

2026: Robert-Schulz-Ring 30-54

5410011023 Neubau Bushaltestellen *

2022: 1 BHS Mühlhof, 1 BHS Dr.-W.-Külz/Neubrandenburger Straße jeweils mit Förderung durch Landkreis Uckermark

2023: 1 BHS Mühlhof (ohne Förderung), Uckerpromenade, 500,00 € Bank für Bushaltestelle Angermünder Straße (Bürgerbudget)

5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *

als Gemeinschaftsaufgabe bauen der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Prenzlau den Abschnitt von der Freyschmidtstraße bis zur Friedrichstraße aus; Förderung aus STUB

2023: Mehrbedarf Kreuzung "Babette"

5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *

Als Straßenbaulasträger ist die Stadt Prenzlau für eine funktionstüchtige und sichere Beleuchtung zuständig.

2024: Georg-Dreke-Ring 2-56 LED

5410017001 Bahnbrücke B-109 Richtung Blindow und Radweg Prenzlau-Blindow (Stadtanteil) *

Umsetzung des langjährigen Projektes mit dem Landesbetrieb Straßen (Stadtanteil)

5410019001 Steinstraße *

grundhafter Ausbau Steinstraße in 3 Bauabschnitten; Förderung über Stadtumbau/ Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)

1. BA REWE bis Ausfahrt Parkplatz vor Woolworth

2. BA Woolworth bis Diesterwegstraße

3. BA Diesterwegstraße bis Am Steintor

5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *

grundhafter Ausbau des Platzes und der Lessingstraße, barrierefreie Gehwege und Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Anlegung neuer Parkplätze; Förderung über STUB

5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *

grundhafter Ausbau in 2 Bauabschnitten; 1. BA 2019 von Hospitalstraße bis zur Einmündung Kupferschmiedegang; 2. BA 2020 von der Einmündung Kupferschmiedegang bis zur B 109/Marktberg

5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *

2019/2020: grundhafter Ausbau 1. BA vom Kreisverkehr Seebad bis zur Einmündung Schäfergraben einschließlich Durchlass; 2020/21/22: 2. BA Durchlass bis Kapwäldchen; Bau Regenwasserkanal erfolgt durch Stadtwerke Prenzlau GmbH

5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *

Erschließung Wege F und H

5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *

Gemeinschaftsprojekt gemäß Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen

5410020002 Erwerb und Errichtung Holzhaus Dorfplatz Steinfurth *

Zuschuss über Rotary

5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *

Gestaltung Außenanlagen als Kompensationsmaßnahme für Flächenversiegelung durch Straßenbau u.dgl.

5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *

pauschaler Mehrbelastungsausgleich gemäß Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich-Verordnung - StraMaV) - 2019: 1.416,77 €/km Straßenlänge bei ca. 106 km mit jährlicher Steigerung um 1,5 v. H.; zusätzliche Erstattung des verbleibenden Fehlbetrages aus KAG-Spitzabrechnung - 2024: 564.300 €;

2025: 18.600 €; 2026: 329.100 €; 2027: 1.455.900 €

5410021001 Freyschmidtstraße 2./3. BA *

2. BA: Winterfeldtstraße bis Kietzstraße; 3. BA: Kietzstraße bis B 198 (Förderung WNE) --> Ausführung zunächst verschoben auf 2028 ff.

5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *

2. BA Mauerstraße bis Kietzstraße-2023; 3. BA Kietzstraße bis Winterfeldtstraße-2021 (zeitlich erfolgt Ausführung des 3. BA vor dem 2. BA); Förderung WNE-Programm (1/3 Bund, 1/3 Land)

5410021004 Ahornweg *

40,0 T€ Haushaltsrest a. Vj.; 480,0 T€ aplA 2022 (Beschluss SVV v. 29.06.2022 zur DS 62/2022);

2024: 80,0 T€ Wendeanlage

5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *

Maßnahme aus Bürgerbudget

5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *

Maßnahme aus Bürgerbudget

5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *

2022: Abschnitt Marktberg 36-42 (30,0 T€)

2023: Abschnitt Klosterstraße 30-36 (45,0 T€)

5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *

gemeinschaftliche Maßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (LS) - gemeinsamer Geh-/Radweg in der OD Prenzlau; Umsetzung der Maßnahme im Rahmen von Maßnahmen im kommunalen Straßenbau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden des Landes Brandenburg (Förderquote 80%, davon 75% Bund aus dem Sonderprogramm "Stadt und Land" und 5% aus dem Zukunftsinvestitionsfonds des Landes)

5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittreifen *

- Fortbestand der Fußgängerrampe aufgrund der Kita „Wunderland“, der Nutzung des Begegnungszentrums (ehem. Schule) und der Freifläche für Veranstaltungen sowie des Spielplatzes.

- Unterhaltung der Ampel durch den Landesbetrieb Straßenwesen (LS)

- erforderliche Baumaßnahmen wie z. B. die Schaffung von Blindenleittreifen durch Stadt Prenzlau

5410023003 Festwiese/ Begegnungsstätte Mühlhof *

2023/24: Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des Förderprogramms "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung (-->Umverteilung der Mittel aus dem Bürgerbudget)

Gesamtkosten: 17.400 €, Förderung: 15.600 € (ILB)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *

Errichtung von Mitfahrbänken in den Orts- und Gemeindeteilen der Stadt Prenzlau;
Zuwendung des Landes i. H. v. 75% im Rahmen von LEADER

5410024001 L26 Brüssower Allee - Kreuzung Glaser (Stadtanteil) *

gemeinschaftliche Baumaßnahme mit dem Landesbetrieb Straßenwesen (LS)

5410024002 Winterfeldtstraße *

grundhafter Ausbau der Winterfeldtstraße mit Förderung über das Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (WNE)

2024: Planung (anteilig)

2025: 1. BA von Lichtsignalanlage Stettiner Straße bis Lessingstraße

2026: 2. BA von Lessingstraße bis Am Durchbruch

2027: 3. BA von Am Durchbruch bis Freyschmidtstraße

5410024003 Heinrich-Heine-Straße *

grundhafter Ausbau der Heinrich-Heine-Straße mit Förderung über das Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung" (WNE/ Restmittel)

2025: Planung (anteilig)

2026: Bauausführung

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5410010013 Am Rohrteich *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410010019 Erwerb und Vermessung von Straßen *				
54100.7821000	0	0	0	0
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541001020 Vorbereitende Planungen Straßenbau *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410011022 Neubau Straßenbeleuchtung *				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410011023 Neubau Bushaltestellen *				
54100.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410013045 Straßenbaubeiträge aus Vorjahren (Ratenz.)				
54100.6881000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016002 K 7324, Ortsdurchfahrt Bündigershof/ Wollenthin (Stadtanteil)				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016004 B 198/Dr. Wilhelm-Külz-Str., Ausbau Ortsdurchfahrt (Stadtanteil) *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410016005 Neubau Straßenbeleuchtung (Ersatz Betonmasten) *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019001 Steinstraße *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	280.000	280.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	0	0
5410019002 Thomas-Müntzer-Platz/Ecke Lessingstraße 1. und 2. BA *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6811160	0	0	0	0

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019003 Geschwister-Scholl-Straße 1. und 2. BA *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019004 Uckerpromenade 1. BA und 2. BA *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410019007 Erschließung Neustädter Feldmark *				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020001 Radweg L 25 Prenzlau-Mühlhof-Güstow außerorts (Stadtanteil) *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020003 Außenanlagen Neustädter Feldmark *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410020004 Mehrbelastungsausgleich (StraMaV) *				
54100.6811160	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021002 Marienkirchstraße und Parkplätze				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.6817000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021003 Am Durchbruch 2./3. BA *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021004 Ahornweg *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021005 Erschließung Bergstraße Innenhof				
54100.6881000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410021006 Festplatzverteiler Friedrichstraße				
54100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022001 An der Baumschule (Erschließung 3 m-Streifen)				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022003 Gemeindeplatz "Rondell" Mühlhof *				

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	54100	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022004 Gehweg Schwarzer Weg zw. Schenkenberger Str. und Schranke *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022005 Erwerb Blumenkübel				
54100.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410022006 Gehweg/ Außenanlage Marktberg/ Ecke Klosterstr. *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023001 Güstower Straße (Anschluss Geh-/Radweg nach Güstow-innerorts) *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023002 B198 OD Dedelow-Blindenbegleittreifen *				
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023003 Festwiese/ Begegnungsstätte Mühlhof *				
54100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410023004 Mitfahrbänke in den Ortsteilen *				
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410024001 L26 Brüssower Allee - Kreuzung Glaser (Stadtanteil) *				
54100.7852000	280.000	280.000	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.000	-280.000	0	0
5410024002 Winterfeldtstraße *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410024003 Heinrich-Heine-Straße *				
54100.6810000	0	0	0	0
54100.6811000	0	0	0	0
54100.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5410024004 Geschwindigkeitsanzeiger Schönwerder - Bürgerbudget				
54100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-560.000	-560.000	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst
		verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung		
Straßenreinigung und Winterdienst mit Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
Bbg. Straßengesetz, KAG, BbgKVerf, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie eines sauberen Gesamtbildes der Stadt		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.584,73	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
54500.4321100 Gebühren Straßenreinigung/ Winterdienst	151.584,73	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54500.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	849,71	1.000	0	0	0	0
54500.4487019 Erstattungen priv. Unternehmen 19 % MWST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>152.434,44</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>	<u>156.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	761.859,41	870.000	890.000	900.000	910.000	920.000
54500.5241310 Aufwendungen Straßenreinigung	408.864,35	420.000	440.000	445.000	450.000	455.000
54500.5291300 Aufwendungen Winterdienst	352.995,06	450.000	450.000	455.000	460.000	465.000
14. Abschreibungen	379,97	1.100	1.100	1.100	1.000	800
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	206,27	300	300	300	200	0
54500.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54500.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	173,70	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>762.239,38</u>	<u>871.100</u>	<u>891.100</u>	<u>901.100</u>	<u>911.000</u>	<u>920.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-609.804,94</u>	<u>-715.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.100</u>	<u>-755.000</u>	<u>-764.800</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>-609.804,94</u>	<u>-715.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.100</u>	<u>-755.000</u>	<u>-764.800</u>
23. außerordentliche Erträge	92,39	0	0	0	0	0
54500.4922000 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	92,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>92,39</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>-609.712,55</u>	<u>-715.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.100</u>	<u>-755.000</u>	<u>-764.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-609.712,55</u>	<u>-715.100</u>	<u>-735.100</u>	<u>-745.100</u>	<u>-755.000</u>	<u>-764.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	379,97	1.100	1.100	1.100	1.000	800
54500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	206,27	300	300	300	200	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
54500.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
54500.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	173,70	300	300	300	300	300

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					verantwortlich:
Produkt	54500	Straßenreinigung und Winterdienst					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 5241310 Aufwendungen Straßenreinigung

Reinigung Fahrbahn, Gehwege, Parkplätze und Papierkorbentleerung (Tarifanpassungen), deutlich höhere Kosten nach Neuausschreibung
Tarifanpassungen, Mengenmehrung

54500 5291300 Aufwendungen Winterdienst

Winterdienst Fahrbahn, Gehwege und Parkplätze (Tarifanpassungen); Neustädter Feldmark
Tarifanpassungen

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	546000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentl. Parkplätze
Produktbeschreibung		
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		
Auftragsgrundlage		
BbgStrG, BbgKVerf, Richtlinien (RStO, EAR)		
Ziel		
Gewährleistung der sicheren und bedarfsgerechten Durchführung des ruhenden Verkehrs		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371,79	37.300	37.300	37.300	36.400	25.900
54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.713,56	33.700	33.700	33.700	32.800	22.400
54600.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.354,55	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
54600.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,55	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>45.726,34</u>	<u>45.600</u>	<u>45.800</u>	<u>45.800</u>	<u>44.900</u>	<u>34.400</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	5.419,04	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
54600.5221020 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	5.336,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54600.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,51	0	100	100	100	100
14. Abschreibungen	74.327,38	74.400	73.800	73.800	72.700	60.000
54600.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.327,38	74.400	73.800	73.800	72.700	60.000
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>79.746,42</u>	<u>86.400</u>	<u>85.900</u>	<u>85.900</u>	<u>84.800</u>	<u>72.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-34.020,08</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.900</u>	<u>-37.700</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>-34.020,08</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.900</u>	<u>-37.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	2.050,34	0	0	0	0	0
54600.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.050,34	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.050,34</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>-36.070,42</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.900</u>	<u>-37.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-36.070,42</u>	<u>-40.800</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-39.900</u>	<u>-37.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	45.726,34	45.600	45.800	45.800	44.900	34.400
54600.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	33.713,56	33.700	33.700	33.700	32.800	22.400

Produktinformationen							
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze					
							verantwortlich:
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
	54600.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.658,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.500
	54600.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.354,55	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
31.		nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.377,72	74.400	73.800	73.800	72.700	60.000
	54600.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	74.327,38	74.400	73.800	73.800	72.700	60.000
	54600.5931000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.050,34	0	0	0	0	0

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze						
							verantwortlich:	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2024
	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	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Beiträge und ähnliche Entgelte Ablö- 54600.6881100 sebeiträge Stellplätze	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
Auszahlungen für den Erwerb von 54600.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen						
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze						
							verantwortlich:	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen *								
54600.6881100	3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5460021001 Parkplatz Raiffeisenplatz-Erwerb Mitfahrerbank								
54600.7831000	0,00	0	0	0	0	0	1.713,60	1.713,60
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.500,00	0	0	0	0	0	-1.713,60	-1.713,60

5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen *

Verwendung der Ablösebeiträge von 2018 bis 2020 für Errichtung von Parkplätzen in der Marienkirchstraße und 2021 am Stadion

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54600	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Parkplätze	
			verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5460014001 Parkplatzbau aus Ablösebeträgen *				
54600.6881100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5460021001 Parkplatz Raiffeisenplatz-Erwerb Mitfahrerbank				
54600.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	Bahnhofstunnel
Produktbeschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fußgängertunnels am Bahnhof		
Auftragsgrundlage		
vertragliche Regelungen zur regelmäßigen Reinigung, zur Betreibung einer Videoüberwachungsanlage und zur Sicherstellung der Regenentwässerung mittels Pumpenanlage		
Ziel		
Sicherstellung der Begehbarkeit aller Bahnsteige und der fußläufigen Direktverbindung zwischen Stettiner Straße und Brüssower Straße (auch behindertengerecht); Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit auf dem Bahnhofsgelände		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.502,74	65.400	65.400	65.400	65.400	64.400
54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.035,19	57.000	57.000	57.000	57.000	56.100
54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
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	300	500	500	500	500
54700.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	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. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>65.502,74</u>	<u>65.700</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>65.900</u>	<u>64.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.073,15	28.100	27.100	29.100	31.100	32.100
54700.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.508,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54700.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	493,85	700	800	800	800	800
54700.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	300	500	500	500	500
54700.5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54700.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
54700.5241330 Gebäudereinigung	11.987,30	22.000	20.000	22.000	24.000	25.000
54700.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	500	700	700	700	700
54700.5241460 Energieversorgung	83,22	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	71.397,68	71.400	71.400	71.400	71.400	70.400
54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.397,68	71.400	71.400	71.400	71.400	70.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.084,99	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
54700.5431210 Fernsprechgebühren	785,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54700.5441100 Versicherungsbeiträge	3.299,01	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.555,82</u>	<u>104.300</u>	<u>103.500</u>	<u>105.500</u>	<u>107.500</u>	<u>107.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.053,08</u>	<u>-38.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.600</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>-33.053,08</u>	<u>-38.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.600</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>-33.053,08</u>	<u>-38.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.053,08</u>	<u>-38.600</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-42.600</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produkt	54700	Bahnhofstunnel	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	65.502,74	65.400	65.400	65.400	65.400	64.400
	54700.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	57.035,19	57.000	57.000	57.000	57.000	56.100
	54700.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	8.467,55	8.400	8.400	8.400	8.400	8.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.397,68	71.400	71.400	71.400	71.400	70.400
	54700.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.397,68	71.400	71.400	71.400	71.400	70.400

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

54700 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 54700 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Videoüberwachungsanlage und Entwässerungsanlage

54700 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 Videoüberwachungsanlage und Entwässerungsanlage; Erhöhung Wartungskosten

54700 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 54700 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

54700 5221060 Unterhaltung Brücken und Durchlässe
 Personenunterführung Bahnhof

54700 5241330 Gebäudereinigung
 Reinigung Tunnel und Rampe zum Parkplatz Brüssower Straße, zusätzliche Grundreinigung 4-mal jährlich notwendig; Tariflohnerhöhung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54700 5431210 Fernsprechgebühren
 Steuerung Pumpenanlage für Sicherstellung Regenentwässerung

54700 5441100 Versicherungsbeiträge
 Graffitiversicherung für Bilder, Elektronikversicherung für Videoanlage, Glasversicherung für Einhausung

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen
Produktbeschreibung		
Errichtung, Pflege und Unterhaltung der Parks und öffentlichen Grünanlagen insbesondere See- und Stadtpark, Kleine Heide und in den Ortsteilen		
Auftragsgrundlage		
BbgKVerf, Naturschutzgesetz, DIN EN 1176, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Entwicklung und Erhalt der Freizeit- und Erholungsbedingungen sowie die Verbesserung des städtischen Lebensraumes, Kontrolle und Pflege des Baumbestandes		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	verantwortlich:
			SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.809,85	278.100	277.700	277.700	277.700	277.700
	55100.4147100 zweckgebundene Spenden	50,00	0	0	0	0	0
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	275.884,39	275.800	275.700	275.700	275.700	275.700
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.875,46	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	500	500	500	500
	55100.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	50,00	0	0	0	0	0
	55100.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	26,12	0	0	0	0	0
	55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	280.892,74	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
11.	Personalaufwendungen *	0,00	144.400	161.600	164.000	164.000	164.000
	55100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	116.900	130.800	132.800	132.800	132.800
	55100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	55100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	23.400	26.200	26.600	26.600	26.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.000.101,54	1.006.700	1.112.900	1.118.900	1.134.900	1.150.900
	55100.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.920,29	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	55100.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	1.483,67	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	55100.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	80,21	100	500	500	500	500
	55100.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342,72	1.500	8.000	2.000	2.000	2.000
	55100.5221910 Aufwendungen Baumpflege	0,00	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	55100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.482,64	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.106,27	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	55100.5241350 Wachdienste	15.278,46	20.000	20.000	22.000	23.000	24.000
	55100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55100.5241450 Wasser und Abwasser	348,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55100.5241460 Energieversorgung	1.782,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	55100.5241490 Grünflächenpflege	802.837,92	680.000	720.000	730.000	740.000	750.000
	55100.5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)	82.006,11	125.000	185.000	185.000	190.000	195.000
	55100.5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark	28.761,83	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55100.5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.670,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Produktinformationen							verantwortlich:
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen					SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	55100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abschreibungen	427.292,10	397.800	398.500	400.900	402.100	414.000
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	425.342,76	396.400	397.000	398.800	399.800	410.700
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.949,34	1.400	1.500	2.100	2.300	3.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.444,45	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	55100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	780,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.5441100 Versicherungsbeiträge	1.371,47	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	55100.5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen	1.292,34	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.430.838,09</u>	<u>1.553.000</u>	<u>1.677.500</u>	<u>1.688.300</u>	<u>1.705.500</u>	<u>1.733.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.149.945,35</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.398.300</u>	<u>-1.409.100</u>	<u>-1.426.300</u>	<u>-1.454.200</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>-1.149.945,35</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.398.300</u>	<u>-1.409.100</u>	<u>-1.426.300</u>	<u>-1.454.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	55100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-2,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.149.947,35</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.398.300</u>	<u>-1.409.100</u>	<u>-1.426.300</u>	<u>-1.454.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.149.947,35</u>	<u>-1.273.800</u>	<u>-1.398.300</u>	<u>-1.409.100</u>	<u>-1.426.300</u>	<u>-1.454.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	280.792,74	279.100	278.700	278.700	278.700	278.700
	55100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	275.884,39	275.800	275.700	275.700	275.700	275.700
	55100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.875,46	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	55100.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.006,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55100.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	26,12	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	427.294,10	397.800	398.500	400.900	402.100	414.000
	55100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	425.342,76	396.400	397.000	398.800	399.800	410.700
	55100.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.949,34	1.400	1.500	2.100	2.300	3.300
	55100.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55100 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte

4 Stellen Mitarbeiter Grünflächenpflege (Verschiebung von Produkt 11104), davon 2 x 0,5 VzE Stadforst (Produkt 55501)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55100 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandhaltung Bewässerungsanlagen; Reparaturen Themengärten und Mobiliar

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

55100 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Wartung Brunnenanlagen
Erhöhung Wartungskosten

55100 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Skulpturen, Hinweisschilder Seepark, Reparatur Denkmal VVN, Bewässerungsanlage

55100 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Entfernung Nester der Saatkrähen an Hauptwegen, Seepark Baumpflege

55100 5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
u. a. Reparaturen Papierkörbe, Bewässerungstechnik, Reparatur Mähtechnik

55100 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Containerstellung für Entsorgung Grünschnitt u.dgl.
Mehraufwand für Umlage WaBo für stadtteigene Flächen

55100 5241350 Wachdienste
Öffnung/ Schließung Seepark
Tarifloohnerhöhung

55100 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
u. a. Schädlingsbekämpfung auf städtischen Flächen

55100 5241450 Wasser und Abwasser
Wasserversorgung der Brunnenanlagen in Grünanlagen

55100 5241460 Energieversorgung
Energieversorgung Brunnenanlagen in Grünanlagen, Pumpwerk Bewässerung Seepark

55100 5241490 Grünflächenpflege
Dienstleistungsvertrag Grünflächenpflege (+Tariferhöhung + Mengenmehrung wegen Wegfall MAE-Kräfte, Nachpflanzungen, Wässern, zusätzliche Pflanzkübel im Stadtgebiet, Anlage und Pflege Bienenwiese)

55100 5241491 Grünflächenpflege Seepark (DV)
Dienstleistungsvertrag Seepark, Mengenmehrung Themengärten

55100 5241492 sonstige Bewirtschaftung Seepark
Nachpflanzungen, Instandhaltung, Schadensbeseitigung außerhalb des Dienstleistungsvertrages

55100 5251000 Haltung von Fahrzeugen
u.a. Rasentraktor, Nutzung Crafter und Anhänger für Bereich Grünflächenpflege
Umverteilung von 11104

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55100 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung für zwei Gartenhäuser im Seepark; Feuer- und Sturmversicherung für Bäume des Stadtparks

55100 5441120 Aufwand für Versicherungsbeiträge Sonderausstellungen
Versicherung für Kunstobjekt "Große Woge"

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
Investitionszuschüsse von übrigen								
55100.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.635,32	19.635,32
Auszahlungen für sonstige Baumaß- nahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.635,32	19.635,32
10. Auszahlungen von 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	2.436,00	0	0	0	0	0	2.436,07	2.436,07
Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.436,00	0	0	0	0	0	2.436,07	2.436,07
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.814,09	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	82.268,29	151.268,29
Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	15.078,88	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.301,32	116.301,32
Auszahlungen für den Erwerb von 55100.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.735,21	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.966,97	34.966,97
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	21.250,09	12.000	23.000	23.000	23.000	23.000	104.339,68	173.339,68
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.250,09	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-103.949,36	-172.949,36

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen						
							verantwortlich:	
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *								
55100.6818000	0,00	0	0	0	0	0	390,32	390,32
55100.7831000	15.078,88	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	56.301,32	116.301,32
55100.7832000	3.735,21	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.966,97	34.966,97
55100.7853000	0,00	0	0	0	0	0	19.635,32	19.635,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-18.814,09	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-101.513,29	-170.513,29
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)								
55100.7821000	2.436,00	0	0	0	0	0	2.436,07	2.436,07
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.436,00	0	0	0	0	0	-2.436,07	-2.436,07
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.250,09	-12.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-103.949,36	-172.949,36

5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *

u. a. Freilandmöbel (Bänke, Papierkörbe, Hochbeete, Kübel), Sonnensegel Seepark, Planen VVN Seepark

5510020001 Figur Schwanenkönigin *

Vorschlag aus Bürgerbudget

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produkt	55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	
			verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5510010001 Erwerb AV (Park- und Grünanlagen) *				
55100.6818000	0	0	0	0
55100.7831000	0	0	0	0
55100.7832000	0	0	0	0
55100.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5510021001 Erwerb von Grundstücken (Park- und Grünanlagen)				
55100.7821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	verantwortlich:
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	552000000	Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen
Produktbeschreibung		
Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gewässern und Kanälen einschließlich Renaturierung Regenwasser- und Hochwasserschutz Bewirtschaftung durch WABO Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
EU-RiLi, WHG, BbgWG, BbgNatSchG, BbgKVerf, RiLi, Satzungen, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Gewährleistung eines möglichst ausgeglichenen Wasserhaushaltes im Gemeindegebiet bei Durchführung der örtlich möglichen Maßnahmen		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,42	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.909,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	5.854,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	104.874,44	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55200.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.874,44	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	22.224,85	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
55200.4411000 Mieten und Pachten	5.000,00	0	0	0	0	0
55200.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55200.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.224,85	0	0	0	0	0
55200.4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.825,78	900	700	700	700	700
55200.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	855,28	900	0	0	0	0
55200.4487019 Erstattungen priv. Unternehmen 19 % MWST	0,00	0	700	700	700	700
55200.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	970,50	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>138.208,49</u>	<u>117.600</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>	<u>138.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	153.031,95	172.700	201.900	201.900	201.900	201.900
55200.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.088,32	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
55200.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	733,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55200.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.065,68	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
55200.5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee	887,53	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55200.5221030 Unterhaltung Uckersee	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55200.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,53	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
55200.5241460 Energieversorgung	3.697,49	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
55200.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.370,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55200.5291100 Mitgliedsbeiträge	127.288,88	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14. Abschreibungen	20.700,55	21.300	25.800	25.800	25.800	44.400
55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.688,13	21.100	25.600	25.600	25.600	44.200
55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	12,42	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	5.000	400	400	3.300	400
55200.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	0,00	5.000	100	100	3.000	100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
55200.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.732,50	199.000	228.100	228.100	231.000	246.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-35.524,01	-81.400	-89.700	-89.700	-92.600	-108.300
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)	-35.524,01	-81.400	-89.700	-89.700	-92.600	-108.300
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)	-35.524,01	-81.400	-89.700	-89.700	-92.600	-108.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.524,01	-81.400	-89.700	-89.700	-92.600	-108.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	9.283,42	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
55200.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.909,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
55200.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	5.854,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55200.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.520,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.700,55	21.300	25.800	25.800	25.800	44.400
55200.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.688,13	21.100	25.600	25.600	25.600	44.200
55200.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
55200.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	12,42	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55200 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühren für die Umlage Wasser- und Bodenverband (Änderung für die Umlage Wasser- und Bodenverband (Änderung für die Umlage Wasser- und Bodenverband aufgrund gesetzlicher Neuregelungen, Satzungsänderung zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vollzogen)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55200 4411000 Mieten und Pachten
Landesanglerverband für Unteruckersee, private Pächter (ab 01.01.2023 steuerpflichtig, siehe 55200.4411019)

55200 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Landesanglerverband für Unteruckersee, private Pächter (ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig)

55200 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkauf von Angelkarten ab 2023 steuerpflichtig siehe 55200.4461019

55200 4461019 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%
Herausgabe von Angelkarten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55200 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelüber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund" ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig, siehe 55200.4487019

55200 4487019 Erstattungen priv. Unternehmen 19 % MWST
Erstattung für Verkehrssicherung und Unterhaltung lt. städtebaulichem Vertrag zur Maßnahme "Flächenentwässerung und Durchlasserneuerung Seelüber Weg, südlicher Marktkauf/ Schafgrund" (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

55200 4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten
 Auflösung Baukostenzuschuss für Regenentwässerung Marktkauf (Schafgrund)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u.a. Brunnenanlage, Fontäne

55200 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 Wartung Pumpenanlage Fontäne
 Brunnenanlagen (2.000 €), Erhöhung Wartungskosten

55200 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reinigung und Profilierung der Entwässerungsgräben (RV BEG)

55200 5221010 Unterhaltung Steganlagen am Uckersee
 Reparaturen nach Bauwerksprüfung

55200 5221030 Unterhaltung Uckersee
 Schilfschnitt, Bewirtschaftungsvertrag mit Prenzlauer Fischereibetrieb Uckermark GmbH

55200 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Entkrautung der Gräben

55200 5241460 Energieversorgung
 Pumpanlage Fontäne

55200 5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
 Fischbesatz Uckersee

55200 5291100 Mitgliedsbeiträge
 Umlagebetrag der Stadt Prenzlau an den Wasser- und Bodenverband "Uckerseen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55200 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
 einfache Prüfung Steganlagen alle 3 Jahre, Hauptprüfung alle 6 Jahre

55200 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Provision Fiskado für Verkauf von Angelkarten

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
	Investitionszuwendungen vom Land								
	55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	616.420,84	676.420,84
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
	55200.7852000	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	616.420,84	676.420,84
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	616.420,84	676.420,84
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-523.706,32	-583.706,32

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen						
							verantwortlich:	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *								
55200.6811000	0,00	0	0	0	0	0	92.714,52	92.714,52
55200.7852000	0,00	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000	349.899,68	409.899,68
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-257.185,16	-317.185,16
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe *								
55200.7852000	0,00	0	0	0	0	0	266.521,16	266.521,16
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-266.521,16	-266.521,16
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-523.706,32	-583.706,32

5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *

Als Baulastträger und Grundstückseigentümer der Straßen, Wege und Plätze ist die Stadt Prenzlau für die gefahrlose Ableitung des Regenwassers von ihren Grundstücken zuständig. 2024 geplant: Seelübbe, Marktkauf-Schafgrund

5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe *

2. BA laut Beschluss DS 71/2017

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öff. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5520011003 Regenentwässerungsmaßnahmen im Stadtgebiet *				
55200.6811000	0	0	0	0
55200.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5520017001 Regenentwässerungsmaßnahmen Garagenkomplexe *				
55200.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau

verantwortlich:
Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung aller Friedhöfe der Stadt und OT, Kriegsgräber und der Jüdischen Friedhöfe einschließlich Gebührenerhebung		
Auftragsgrundlage		
BbgBestG, Gräbergesetz, BbgKVerf		
Ziel		
Gewährleistung der würdigen Bestattung von verstorbenen Personen als öffentliche Aufgabe, Erhalt des Gedenkens der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	11.097,12	11.300	14.600	14.600	14.600	14.600
	55300.4142030 Zuweisungen Kriegsgräber	5.735,56	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	55300.4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof	3.827,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55300.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.534,20	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	228.637,59	230.300	231.600	230.400	228.300	226.900
	55300.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.046,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	55300.4321019 Benutzungsgebühren 19 %	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	55300.4321020 Erträge aus Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	155.772,09	155.300	156.600	155.400	153.300	151.900
	55300.4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.	819,50	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	167,00	400	800	800	800	800
	55300.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	167,00	0	0	0	0	0
	55300.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	300	300	300	300	300
	55300.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.241,71	0	0	0	0	0
	55300.4481000 Erstattungen vom Land	1.607,20	0	0	0	0	0
	55300.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.634,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>248.143,42</u>	<u>242.000</u>	<u>247.000</u>	<u>245.800</u>	<u>243.700</u>	<u>242.300</u>
11.	Personalaufwendungen	101.791,34	112.100	124.300	127.900	127.900	127.900
	55300.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	83.762,97	93.800	104.100	107.000	107.000	107.000
	55300.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.657,91	2.700	3.000	3.100	3.100	3.100
	55300.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.370,46	15.600	17.200	17.800	17.800	17.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	340.669,30	389.400	573.200	501.000	501.300	503.900
	55300.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.322,19	75.000	120.000	75.000	75.000	75.000
	55300.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	1.582,70	100	500	500	500	500
	55300.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	872,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55300.5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale	2.668,37	2.000	19.500	2.000	2.000	2.000
	55300.5221910 Aufwendungen Baumpflege	38.337,64	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	55300.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	852,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	55300.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	967,60	2.000	2.500	2.500	2.500	5.000
	55300.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.078,05	232.000	342.500	342.500	342.500	342.500
	55300.5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber	15.475,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau						
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		1	2	3	4	5	6	
55300.5241080	Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof	3.827,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
55300.5241315	Straßenreinigung/ Winterdienst als Anlieger	1.228,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
55300.5241330	Gebäudereinigung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	
55300.5241350	Wachdienste	7.106,34	7.000	7.300	7.600	7.900	8.000	
55300.5241410	Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.881,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
55300.5241450	Wasser und Abwasser	1.845,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
55300.5241460	Energieversorgung	912,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
55300.5241470	Aufwand für Heizung	4.398,61	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	
55300.5241490	Grünflächenpflege	0,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
55300.5261100	Arbeitsschutzbekleidung	311,66	300	300	300	300	300	
55300.5281550	Verbrauchsmaterial	0,00	0	500	500	500	500	
14.	Abschreibungen	32.485,79	37.100	39.100	39.500	39.500	42.000	
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.902,91	35.300	37.200	37.700	37.600	39.900	
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	622,88	300	400	300	400	600	
55300.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500	
55300.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.254,37	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	
55300.5431010	Aufwand für Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100	
55300.5431020	Aufwand für Büromaterial	175,32	200	200	200	200	200	
55300.5431100	Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	165,83	400	400	400	400	400	
55300.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	
55300.5431200	Aufwand Porto	377,58	400	500	500	500	500	
55300.5431210	Fernsprechgebühren	1.166,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
55300.5441100	Versicherungsbeiträge	449,20	700	800	800	800	800	
55300.5441110	Beiträge Unfallkasse	919,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.200,80	543.700	741.900	673.700	674.000	679.100	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-230.057,38	-301.700	-494.900	-427.900	-430.300	-436.800	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.057,38	-301.700	-494.900	-427.900	-430.300	-436.800	
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-230.057,38	-301.700	-494.900	-427.900	-430.300	-436.800	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.057,38	-301.700	-494.900	-427.900	-430.300	-436.800	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	157.306,29	156.800	161.400	160.200	158.100	156.700	
55300.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	1.534,20	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800	
55300.4321020	Erträge aus Auflösung von Nutzungsgebühren (PRAP)	155.772,09	155.300	156.600	155.400	153.300	151.900	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	32.485,79	37.100	39.100	39.500	39.500	42.000	
55300.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.902,91	35.300	37.200	37.700	37.600	39.900	
55300.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	622,88	300	400	300	400	600	

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
55300.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
55300.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	1.960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55300 4142030 Zuweisungen Kriegsgräber
Mehrerrträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241070

55300 4142040 Zuweisungen Jüdischer Friedhof
Mehrerrträge berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produkt 55300 5241080

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55300 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
auf der Grundlage der Friedhofsgebührensatzung (umsatzsteuerfreie Erträge)

55300 4321019 Benutzungsgebühren 19 %
Bestattungsgebühren Urnengemeinschaftsanlage, Gebühren für Grabberäumung und Tageszulassungen, Benutzungsgebühren öffentl. WC Friedhof
(umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

55300 4321950 sonstige Benutzungsgebühren 19% USt.
Nutzungsentgelte Toilette Friedhof, ab 2023 siehe PK 55300.4321019 (umsatzsteuerpflichtig)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55300 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Verkauf von Kies ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe 55300.4423019

55300 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
Verkauf von Kies (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

55300 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerrträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55300 5211120.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55300 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Reparaturen an der Gebäudesubstanz; Wege Friedhof Prenzlau; laufende Unterhaltung
2024: zusätzlich Rückbau Grabfeld 5.1 - 520 m²

55300 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerrträge auf dem Produktkonto 55300 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55300 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a. Kauf von Kies

55300 5221100 Aufwendungen Pflege historischer Grabmale
2024: Patriotenkreuz Ellingen und Schönwerder, Grab Blankenburg

55300 5221910 Aufwendungen Baumpflege
vorher Konto 5241490; incl. Heckenpflege und -pflanzungen
Baumpflege Friedhof (Kostensteigerung)

55300 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Kauf von Grabmatten, Schildern, Kerzenwachs und Wartung Abwasserpumpe

55300 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Software Friedhofsverwaltung

55300 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung und Pflege im Rahmen des Dienstleistungsvertrages (Neuausschreibung zum 01.01.2024); separater Vertrag für Bewirtschaftung
Stelengarten

55300 5241070 Bewirtschaftung Kriegsgräber
Mehrerrträge auf dem Produkt 55300 4142030 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Reserv Vertrag

55300 5241080 Bewirtschaftung Jüdischer Friedhof
Mehrerrträge auf dem Produkt 55300 4142040 berechtigen gem. § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

55300 5241330 Gebäudereinigung
Reinigung WC und Gebäude, vorher bei 55300.5241000

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

55300 5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger
u.a. Containergestellung (mehr Plastikaufkommen und Preiserhöhungen)

55300 5241490 Grünflächenpflege
Einzelmaßnahmen außerhalb des Dienstleistungsvertrages

55300 5281550 Verbrauchsmaterial
vorher bei 55300.5241000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55300 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau	verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionszuwendungen vom Land								
55300.6811000	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.787,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.037,32	139.000	0	0	0	0	641.769,41	641.769,41
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen								
55300.7851000	3.165,40	9.000	0	0	0	0	79.274,37	79.274,37
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen								
55300.7852000	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen								
55300.7853000	9.871,92	100.000	0	0	0	0	532.495,04	532.495,04
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	0	0	0	1.000	12.500,00	13.500,00
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
55300.7834000	0,00	12.500	0	0	0	1.000	12.500,00	13.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.521,79	1.500	0	0	0	0	13.479,01	13.479,01
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden								
55300.7821000	6.521,79	1.500	0	0	0	0	13.479,01	13.479,01
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	8.500	3.500	3.500	4.500	16.517,34	28.017,34
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen								
55300.7831000	0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	4.000	11.000,00	21.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)								
55300.7832000	0,00	500	500	500	500	500	5.517,34	7.017,34
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.559,11	156.500	8.500	3.500	3.500	5.500	684.265,76	696.765,76
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-771,39	-156.500	-8.500	-3.500	-3.500	-5.500	-684.265,76	-696.765,76

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau						
							verantwortlich:	
							Leiterin Hoch- und Tiefbauamt	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *								
55300.7853000	0,00	17.500	0	0	0	0	33.308,79	33.308,79
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	0	0	0	0	-33.308,79	-33.308,79
5530013001 Grabumrandungen *								
55300.7821000	6.521,79	1.500	0	0	0	0	13.479,01	13.479,01
55300.7851000	0,00	0	0	0	0	0	1.303,76	1.303,76
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.521,79	-1.500	0	0	0	0	-14.782,77	-14.782,77
5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG) *								
55300.7832000	0,00	500	500	500	500	500	5.517,34	7.017,34
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-5.517,34	-7.017,34
5530019001 Urnenstelen *								
55300.7853000	9.871,92	0	0	0	0	0	415.215,41	415.215,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.871,92	0	0	0	0	0	-415.215,41	-415.215,41
5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *								
55300.7851000	3.165,40	9.000	0	0	0	0	77.970,61	77.970,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.165,40	-9.000	0	0	0	0	-77.970,61	-77.970,61
5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *								
55300.7853000	0,00	82.500	0	0	0	0	83.970,84	83.970,84
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	0	0	0	0	-83.970,84	-83.970,84
5530021001 Hard- und Software Friedhof *								
55300.7831000	0,00	0	5.000	0	0	1.000	5.000,00	6.000,00
55300.7834000	0,00	12.500	0	0	0	1.000	12.500,00	13.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-5.000	0	0	-2.000	-17.500,00	-19.500,00
5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *								
55300.7831000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	6.000,00	15.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000,00	-15.000,00
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *								
55300.7852000	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	-19.559,11	-156.500	-8.500	-3.500	-3.500	-5.500	-684.265,76	-696.765,76

5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *

Feld A/B Nordsternbrunnen inkl. Leitungssystem und Pflasterarbeiten

5530013001 Grabumrandungen *

für ca. 12 Reihengräber und 16 Wahlgräber

5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG) *

u.a. Namenstafeln Urnengemeinschaftsanlage

5530019001 Urnenstelen *

Errichtung von Urnenstelen auf dem städtischen Friedhof in Prenzlau als Alternative zur Urnenwand an ausgewählten Standorten

5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *

Einfriedung Feld 8

5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *

Kapazitätsgrenze der vorhandenen Urnengemeinschaftsanlage voraussichtlich 2023 erreicht;

Gesamtkosten ca. 432,0 T€ (HAR a. Vj. zzgl. neuer Ansatz 2023)

5530021001 Hard- und Software Friedhof *

Prüfgerät/ Firewall

5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *

2023: Erwerb mobiler Rollstuhlrampe

5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *

2023: Planungsleistungen

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	55300	Friedhöfe der Stadt Prenzlau		
				verantwortlich: Leiterin Hoch- und Tiefbauamt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5530011004 Wasserentnahmestellen Friedhof *				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530013001 Grabumrandungen *				
55300.7821000	0	0	0	0
55300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530015002 Erwerb AV Friedhof (GWG) *				
55300.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530019001 Urnenstelen *				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530019002 Zaunanlage Friedhof Prenzlau inkl. Hecke *				
55300.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530020001 Errichtung Urnengemeinschaftsanlagen Feld IX *				
55300.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530021001 Hard- und Software Friedhof *				
55300.7831000	0	0	0	0
55300.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530022001 Erwerb AV Friedhof (BGA) *				
55300.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5530023001 Hauptweg Friedhof inkl. Wasserleitungssystem *				
55300.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruhestätte	verantwortlich: Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5531000000	Waldruhestätte
Produktbeschreibung		
Bewirtschaftung der Waldruhestätte im Stadtforst		
Auftragsgrundlage		
Waldruhestättenesatzung		
Ziel		
Bestattung von Personen mit beliebigem Wohnsitz		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruhestätte	verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.901,16	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
55310.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.958,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	1.943,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55310.4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.901,16</u>	<u>6.100</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.607,37	10.100	4.100	4.100	4.100	4.100
55310.5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte	21.607,37	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55310.5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.607,37</u>	<u>10.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.706,21</u>	<u>-4.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</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>-15.706,21</u>	<u>-4.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</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>-15.706,21</u>	<u>-4.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</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>-15.706,21</u>	<u>-4.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	1.943,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
55310.4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)	1.943,16	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
55310.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55310	Waldruhestätte	verantwortlich: Revierförster

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55310 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241120; Ausweisung geringerer Erträge gegenüber den Vorjahren aufgrund passiver Rechnungsabgrenzung für den Erwerb des Nutzungsrechts über 99 Jahre

55310 4321020 Erträge aus der Auflösung von Benutzungsgebühren (PRAP)

passive Rechnungsabgrenzung für den Erwerb der Nutzungsrechte über 99 Jahre

55310 4321030 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte Tierfriedhof

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55310 5241130.

- niedrigere Erträge aufgrund mangelnder Nachfrage

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55310 5241120 Bewirtschaftung Waldruhestätte

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen; Flächenerweiterung, Absterbeerscheinungen aufgrund Trockenheit

Verkehrssicherungsmaßnahmen

55310 5241130 Bewirtschaftung Tierfriedhof

Mehrerträge auf dem Produktkonto 55310 4321030 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

Produktbeschreibung

Produkt	5550100000	Stadtforst
Produktbeschreibung		
Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtforstes zur Sicherung seiner Schutz-, Erholungs- und Nutzfunktion		
Auftragsgrundlage		
LWaldG, BbgNatSchG, Bundesjagdgesetz, Richtlinien FSC-Zertifizierung		
Ziel		
Holzwirtschaft/ Ertragssicherung; Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Vielfalt des Waldes; Erhaltung des Lebensraumes für Mensch, Tier und Pflanzenarten; Erhaltung des den landwirtschaftlichen Verhältnissen angepassten und gesunden Wildbestandes sowie Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen		

Produktinformationen					
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	55501	Stadtforst			verantwortlich: Revierförster

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.809,04	68.500	205.700	189.500	189.500	189.500
55501.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000
55501.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.000	55.000	40.000	40.000	40.000
55501.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.809,04	3.500	5.700	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
55501.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	535.098,45	306.300	392.500	392.500	392.500	392.500
55501.4411000 Mieten und Pachten	0,00	300	500	500	500	500
55501.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	29.108,67	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
55501.4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	445.700,65	0	0	0	0	0
55501.4422007 Verkauf v. Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 7%	0,00	22.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55501.4422019 Verkauf v. Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 19%	0,00	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
55501.4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen	8.571,34	0	0	0	0	0
55501.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
55501.4423008 Verkauf von Waldfrüchten	50.152,00	0	0	0	0	0
55501.4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.565,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.403,07	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
55501.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	240,00	800	100	100	100	100
55501.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
55501.4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG	1.163,07	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>540.310,56</u>	<u>376.600</u>	<u>599.600</u>	<u>583.400</u>	<u>583.400</u>	<u>583.400</u>
11. Personalaufwendungen *	101.173,47	163.500	232.700	235.600	235.600	235.600
55501.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	70.767,28	84.700	91.200	92.500	92.500	92.500
55501.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.306,19	39.500	89.800	91.100	91.100	91.100
55501.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.000,00	27.900	28.200	28.200	28.200	28.200
55501.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	3.100	3.200	3.200	3.200
55501.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	7.900	18.000	18.200	18.200	18.200
55501.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.100,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.883,80	187.000	202.700	202.700	202.700	202.700
55501.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	320,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten	0,00	3.000	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Revierförster
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
55501.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.406,23	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
55501.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.796,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
55501.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.292,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55501.5232000 Aufwendungen Leasing	2.439,64	0	0	0	0	0
55501.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.232,10	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
55501.5241360 Bewirtschaftung Jagd	1.541,42	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
55501.5241450 Wasser und Abwasser	322,24	500	500	500	500	500
55501.5241460 Energieversorgung	1.461,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
55501.5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.208,62	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
55501.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	2.174,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55501.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	45,97	500	300	300	300	300
55501.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	446,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55501.5281550 Verbrauchsmaterial	196,51	500	600	600	600	600
14. Abschreibungen	6.082,92	6.800	8.500	7.400	7.400	8.200
55501.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.672,26	5.700	7.600	6.400	6.300	6.600
55501.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	410,66	600	400	500	600	1.100
55501.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.703,53	83.400	43.300	24.300	24.300	24.300
55501.5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.259,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55501.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
55501.5431020 Aufwand für Büromaterial	13,75	100	100	100	100	100
55501.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	267,10	1.000	700	700	700	700
55501.5431110 Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100
55501.5431200 Aufwand Porto	228,98	200	300	300	300	300
55501.5431210 Fernspreckgebühren	430,12	700	700	700	700	700
55501.5431580 Sachverständige, Gutachten	2.140,20	60.000	20.000	1.000	1.000	1.000
55501.5441100 Versicherungsbeiträge	301,12	500	700	700	700	700
55501.5441110 Beiträge Unfallkasse	13.062,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>268.843,72</u>	<u>440.700</u>	<u>487.200</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>271.466,84</u>	<u>-64.100</u>	<u>112.400</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>	<u>112.600</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>271.466,84</u>	<u>-64.100</u>	<u>112.400</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>	<u>112.600</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>271.466,84</u>	<u>-64.100</u>	<u>112.400</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>	<u>112.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	271.466,84	-64.100	112.400	113.400	113.400	112.600
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.809,04	3.500	5.700	4.500	4.500	4.500

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
55501.4161150	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	3.809,04	3.500	5.700	4.500	4.500	4.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.082,92	6.800	8.500	7.400	7.400	8.200
55501.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.672,26	5.700	7.600	6.400	6.300	6.600
55501.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	410,66	600	400	500	600	1.100
55501.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

55501 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Nachhaltigkeitsprämie

55501 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Wegebau zum vorbeugenden Waldbrandschutz; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 55501 5221000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55501 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Waldfahrgenehmigungen gemäß Waldbefahrungsverordnung (WaldBefV)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

55501 4411000 Mieten und Pachten
u. a steuerfreie Vermietung Jagdplatz

55501 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Erträge aus Verwaltungsjagd (Begehungsscheine, Jagdgäste), Jagdverpachtung; Rückgang der Nachfrage bei Jagdständen für Drückjagd

55501 4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen
ab 01.03.2023 Regelbesteuerung im Bereich Stadtforst (Holzverkauf steuerpflichtig siehe 55501.4422019 und 4422007)

55501 4422007 Verkauf v. Rohstoffen/Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 7%
Verkauf von Brennholz, Forstsaatgut/ Waldfrüchten (ermäßigter Steuersatz 7% USt)
(Ernte der Waldfrüchte erfolgt in unregelmäßigen Abständen; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 55501.5411000)

55501 4422019 Verkauf v. Rohstoffen/Ferti- gungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen USt 19%
Verkauf von Rohholz (Regelsteuersatz 19% USt)

55501 4423000 Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen unfertigen Leistungen
Wildverkauf ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe PK 55501 4423007

55501 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
Verkauf von Wild, Weihnachtsbäumen

55501 4423008 Verkauf von Waldfrüchten
Verkauf von Forstsaatgut ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig siehe PK 55501 4422007

55501 4423019 Verkauf von Waren 19% MwSt
Trophäen, Wildzäune (Regelsteuersatz 19% USt.)

55501 4461020 Ersatzleistungen für Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen im Produktkonto 55501 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55501 4488020 Erstattungen von übrigen Bereichen lt. BJagdG
Jagdreinertrag aus Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55501 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
2x 0,5 VzE für Mitarbeiter Grünflächenpflege/ Forst

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55501 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5211500 Aufwendungen für Abbruchkosten
Entsorgung Dachpappe Forstthof

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55501	Stadtforst		verantwortlich: Revierförster

55501 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 geförderter Wegebau zum vorbereitenden Brandschutz; Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4141000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.
 Ausbau Buchholzer Weg

55501 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
 Büroraum Revierförster in Lindenhagen; Mehraufwendungen für Anmietung Technik (Hebebühne u. a.)

55501 5241460 Energieversorgung
 Strom Kühlzelle Birkenhain

55501 5251000 Haltung von Fahrzeugen
 Ford Ranger UM-PZ 503 und Dacia Duster UM-PZ 508 zusätzlich

55501 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
 u.a. Waldweihnacht

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55501 5411000 sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
 Sammelohn für Waldfrüchte (Eicheln u.a.); Mehrerträge auf dem Produktkonto 55501.4423008 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

55501 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
 Erwerb Arbeitsgeräte Forstarbeiter

55501 5431580 Sachverständige, Gutachten
 2022/23: Forsteinrichtung, sog. "Walدينventur" durch externe Beauftragte (alle 10 Jahre vorgeschrieben); Saatgutprüfung;
 Stichprobeninventur Stadtwald

55501 5441100 Versicherungsbeiträge
 Waldbrandversicherung, Inventarversicherung Büroraum Förster, Gebäude- und Inventarversicherung für den Forsthof Birkenhain

55501 5441110 Beiträge Unfallkasse
 für den Forst und die Eigenjagdbezirke "Kleine Heide" und neu "Große Heide" und "Stadt Prenzlau - Sabinenkloster"

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.829,37	0	0	0	0	0	17.829,37	17.829,37
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.829,37	0	0	0	0	0	17.829,37	17.829,37
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.626,84	4.200	1.000	1.000	2.500	1.000	45.083,55	49.583,55
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	25.230,00	3.200	0	0	1.500	0	39.189,06	40.689,06
Auszahlungen für den Erwerb von 55501.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	396,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.894,49	8.894,49
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.456,21	4.200	1.000	1.000	2.500	1.000	62.912,92	67.412,92
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.456,21	-4.200	-1.000	-1.000	-2.500	-1.000	-62.912,92	-67.412,92

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	55501	Stadtforst						verantwortlich: Revierförster

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)								
55501.7832000	396,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.894,49	8.894,49
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-396,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.894,49	-8.894,49
5550115001 Hard- und Software Stadtforst *								
55501.7831000	0,00	0	0	0	1.500	0	761,03	2.261,03
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-1.500	0	-761,03	-2.261,03
5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *								
55501.7831000	1.822,13	3.200	0	0	0	0	7.171,13	7.171,13
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.822,13	-3.200	0	0	0	0	-7.171,13	-7.171,13
5550121001 Grundstückserwerb Stadtforst								
55501.7821000	17.829,37	0	0	0	0	0	17.829,37	17.829,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.829,37	0	0	0	0	0	-17.829,37	-17.829,37
5550121002 Erwerb AV Stadtforst (Fahrzeuge)								
55501.7831000	23.407,87	0	0	0	0	0	31.256,90	31.256,90
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.407,87	0	0	0	0	0	-31.256,90	-31.256,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.456,21	-4.200	-1.000	-1.000	-2.500	-1.000	-62.912,92	-67.412,92

5550115001 Hard- und Software Stadtforst *

2025: planmäßiger PC-Ersatz

5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *

2023: Wärmebildvorsatz

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	55501	Stadtforst	verantwortlich: Revierförster

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5550112004 Erwerb AV Stadtforst (GWG)				
55501.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550115001 Hard- und Software Stadtforst *				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550120001 Erwerb AV Stadtforst (BGA, u. a. Wärmebildkamera) *				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5550121002 Erwerb AV Stadtforst (Fahrzeuge)				
55501.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbeschreibung		
siedlungs- und schutzbezogene Tätigkeiten im Umwelt- und Naturschutz, Umweltinformation und -koordination für eine zukunftsfähige und nachhaltige Stadt- und Ortsteilentwicklung		
Auftragsgrundlage		
EU-Richtlinien, WHG, BbgWG, BNatSchG, BbgNatSchG, UIG, BImSchG, KrW-AbfG, Verordnungen, SVV-Beschlüsse		
Ziel		
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Stadt Prenzlau, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforderungen in Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen in Einklang bringt; Verbesserung der Umweltqualität, Vorsorge und Vorbeugung sowie Bekämpfung von Umweltbeeinträchtigungen		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.103,86	18.100	95.600	300	300	300
56100.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	77.200	0	0	0
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.100	18.400	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
56100.4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	772,23	400	700	700	700	700
56100.4411000 Mieten und Pachten	305,55	0	300	300	300	300
56100.4411020 Mieten und Pachten (PRAP)	466,68	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.535,70	14.400	14.400	13.900	13.100	13.100
56100.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.383,59	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	1.152,11	1.900	1.900	1.400	600	600
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.411,79</u>	<u>33.000</u>	<u>110.800</u>	<u>15.000</u>	<u>14.200</u>	<u>14.200</u>
11. Personalaufwendungen	49.105,88	58.600	62.800	63.700	63.700	63.700
56100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	39.826,57	47.400	50.800	51.600	51.600	51.600
56100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.391,45	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.887,86	9.500	10.200	10.300	10.300	10.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.705,57	99.600	184.200	58.300	58.300	48.300
56100.5211050 Aufwendungen Altlasten- sanierung	7.864,71	55.000	80.000	40.000	40.000	30.000
56100.5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe	0,00	20.000	85.900	0	0	0
56100.5211710 Kompensationsmaßnahmen	5.551,97	18.500	12.500	12.500	12.500	12.500
56100.5261100 Arbeitsschutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
56100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	1.026,38	800	500	500	500	500
56100.5271490 Projekte Naturschutz und Umweltbildung	1.262,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	300	8.200	200	200	200
56100.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	300	200	200	200	200
56100.5431580 Sachverständige, Gutachten	0,00	0	8.000	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.967,96</u>	<u>185.700</u>	<u>282.400</u>	<u>122.200</u>	<u>122.200</u>	<u>112.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</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>-65.556,17</u>	<u>-152.700</u>	<u>-171.600</u>	<u>-107.200</u>	<u>-108.000</u>	<u>-98.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen	verantwortlich: SGL Stadt- und Ortsteilentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.556,17	-152.700	-171.600	-107.200	-108.000	-98.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.556,17	-152.700	-171.600	-107.200	-108.000	-98.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	19.255,97	20.000	20.300	1.700	900	900
56100.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.103,86	18.100	18.400	300	300	300
56100.4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)	1.152,11	1.900	1.900	1.400	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0
56100.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.156,51	27.200	27.200	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56100 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für kommunale Wärmeplanung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

56100 4411000 Mieten und Pachten
Mieten und Pachten für Ausgleichsflächen

56100 4411020 Mieten und Pachten (PRAP)
Auflösung PRAP aus Pachtverträgen für Ausgleichs- und Ersatzflächen in Lindenhagen und Dauer (Auflösung PRAP 06/2020 bis 05/2050 - nicht zahlungswirksam)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

56100 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Mittel sind gemäß § 23 (4) KomHKV zweckgebunden für das Produktkonto 56100.5211710.

56100 4487040 Erstattung private Unternehmen (Unterhaltungspflege)
Auflösung PRAP Unterhaltungspflege (nicht zahlungswirksam)
Bäume Straße nach Wittenhof 12/2021 - 12/2045;
Bäume Erlen Freibuch 08/2022 - 07/2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56100 5211050 Aufwendungen Altlasten- sanierung
"Littek", und ehem. Gaswerk (Planung)

56100 5211700 Konzepte, Studien, Wettbewerbe
2023: Lärmaktionsplan (nächste Stufe); 2024: Kommunale Wärmeplanung

56100 5211710 Kompensationsmaßnahmen
2023: zusätzlich Fledermausquartier Alexanderhof - Zahlung an den Landkreis

56100 5261100 Arbeitsschutzbekleidung
Arbeitsschutzbekleidung für Umweltplaner

56100 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
GIS-Schulung für Elternzeitvertretung und Auffrischung nach Elternzeit

56100 5271490 Projekte Naturschutz und Umweltbildung
Weiterführung Blühwiesenprojekt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56100 5431580 Sachverständige, Gutachten
Artenschutzfachbeitrag B-Plan Triftstraße

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich:
SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung		
Organisation von Fachmessen in Prenzlau, Investorenbetreuung und -begleitung, Förderung von Gewerbe-ansiedlungen, Bestandspflege, Außenwerbung/Marketing		
Auftragsgrundlage		
Wirtschaftsrahmenplan Landkreis Uckermark, Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Prenzlau, Federführung AG Energiemesse		
Ziel		
Beratung, Betreuung und Begleitung der Investoren von der Anfrage bis zur Realisierung des Vorhabens, Erleichterung behördlicher Genehmigungsentscheidungen, Ansprechpartner für Investoren, Bewerbung von städtischen Veranstaltungen, Nutzung der Litfaßsäulen durch Vereine, Unternehmen und sonstiges Veranstaltungsmarketing, Etablierung von Fachmessen in den Bereichen Erneuerbare Energien und Senioren, Vorstellen von Fachunternehmen der Region, Stärkung der Branchenkompetenzfelder		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	12.750,00	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
	57100.4144000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	750,00	0	0	0	0	0
	57100.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57100.4147100 zweckgebundene Spenden	12.000,00	0	12.000	0	12.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>12.750,00</u>	<u>2.000</u>	<u>14.000</u>	<u>2.000</u>	<u>14.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	82.300,74	84.700	91.500	92.800	92.800	92.800
	57100.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	66.444,05	68.600	74.100	75.200	75.200	75.200
	57100.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.468,27	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	57100.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.388,42	13.700	14.800	15.000	15.000	15.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.730,96	22.200	34.200	22.200	34.200	22.200
	57100.5222000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	57100.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,10	0	0	0	0	0
	57100.5241330 Gebäudereinigung	429,88	800	800	800	800	800
	57100.5241350 Wachdienste	50,86	100	100	100	100	100
	57100.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	89,32	100	100	100	100	100
	57100.5241440 Niederschlagswasserentgelt	8,52	100	100	100	100	100
	57100.5241450 Wasser und Abwasser	30,52	200	200	200	200	200
	57100.5241460 Energieversorgung	228,70	600	600	600	600	600
	57100.5241470 Aufwand für Heizung	338,28	1.000	800	800	800	800
	57100.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	46,52	400	400	400	400	400
	57100.5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen	12.000,00	0	12.000	0	12.000	0
	57100.5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	8.873,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	57100.5271250 Durchführung von Messen	9,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	1.413,83	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	57100.5271700 Künstlersozialabgabe	-14,03	200	200	200	200	200
	57100.5281550 Verbrauchsmaterial	225,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	25.329,00	111.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	57100.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.329,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	57100.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	769,10	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57100.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	290,20	200	200	200	200	200
	57100.5431020 Aufwand für Büromaterial	63,73	200	100	100	100	100
	57100.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung					verantwortlich:	
							SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		1	2	3	4	5	6	
57100.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	100	
57100.5431200	Aufwand Porto	50,97	200	100	100	100	100	
57100.5431210	Fernsprechgebühren	364,20	400	400	400	400	400	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>132.129,80</u>	<u>219.600</u>	<u>206.700</u>	<u>196.000</u>	<u>208.000</u>	<u>196.000</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-119.379,80</u>	<u>-217.600</u>	<u>-192.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-119.379,80</u>	<u>-217.600</u>	<u>-192.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</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>-119.379,80</u>	<u>-217.600</u>	<u>-192.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-119.379,80</u>	<u>-217.600</u>	<u>-192.700</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	<u>-194.000</u>	
Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57100 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuweisung ICU aus Markenlizenzvertrag für Veranstaltungen

57100 4147100 zweckgebundene Spenden
Zuweisungen private Unternehmen für Lange Nacht der erneuerbaren Energien (alle 2 Jahre)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57100 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,25 VzE (0,75 VzE bei Produkt 57500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57100 5241330 Gebäudereinigung
Tarifloohnerhöhung

57100 5241350 Wachdienste
Tarifloohnerhöhung

57100 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

57100 5271220 Aufwendungen Ausstellungen/ Messen
Lange Nacht der erneuerbaren Energien (alle 2 Jahre)

57100 5271230 Aufwendungen Wirtschaftsförderung
u.a. Gebühr Markenpartnerschaft ICU, RWK Regionalbudget, Workshops, Zuschüsse INKONTAKT, Exposés, Budget für Stick-Hüllen u. Sticks Wirtschaftsförderung Film & Broschüren; zusätzlich Projekte Co-Working/ Bahnhofspioniere; Vermarktung Apfelsaft aus Streuobst

57100 5271250 Durchführung von Messen
u.a. Existenzgründertag, INKONTAKT, Tag der Berufe

57100 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u.a. Marketing Blaueierschwimmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57100 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschuss ICU, erhöhter Zuschuss (Zuwendungsausgleich für Mitarbeiterentlohnung in Anpassung an TVöD)

57100 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss für Übernahme/ Neugründung Arztpraxis vgl. DS 121/2021

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement

verantwortlich:
Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	5710100000	Geschäftsstraßenmanagement
Produktbeschreibung		
<p>Citymanagement/Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivierung und Vernetzung einzelner Unternehmen, Vereine und Gruppen; Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Beirats Geschäftsstraßenmanagement; Standortmarketing und Ansiedlungsmanagement, Veranstaltungsmanagement, Sicherheit und Sauberkeit in Zusammenarbeit mit dem Ordnungs- und Bauamt. Konfliktmanagement, Wochenmarktorganisation, Organisation von Stadtfest und Weihnachtsmarkt insbesondere besonderer Einkaufsevents zur Kundenbindung, Konzeption "Prenzlau erleben" als Einkaufs- und Gastronomiestandort (Einkaufsführer/Citygutscheine); Entwicklung und Weiterführung Corporate Identity (Internetauftritt/Pressearbeit/Werbematerialien); Mitbetreuung von An- und Umsiedlungen, Mitgestaltung Stadtbild (Bepflanzung, Beleuchtung, Kunst im öffentlichen Raum); Organisation Beirat und Verfügungsfonds</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlussvorlage DS:92/2011 - Etablierung eines Geschäftsstraßenmanagement; Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 08.09.2011 Beschlussvorlage DS 5/2014 - Integriertes Stadtentwicklungskonzept Prenzlau - Fortschreibung 2013 Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung am 06.03.2014</p>		
Ziel		
<p>Die Stadt Prenzlau soll als attraktiver Handels- und Dienstleistungsstandort erhalten bleiben und gestärkt werden. Umsetzung des beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) und des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts. Die Beteiligung und Vernetzung verschiedenster Akteure in der Stadt soll forciert und eine aktive Beteiligung in der Werbe- und Interessengemeinschaft Prenzlau e.V. aufrechterhalten werden. So wird die Lotsenfunktion zwischen Unternehmen und Verwaltung gewährleistet.</p>		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	68.271,19	62.900	66.300	89.600	29.600	29.600
	57101.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.362,50	34.500	39.000	60.000	0	0
	57101.4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost	2.454,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
	57101.4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost	2.454,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	57101.4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57101.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57101.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	700	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	8.466,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	57101.4411000 Mieten und Pachten	8.466,50	8.000	0	0	0	0
	57101.4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	120,04	1.000	7.600	100	100	100
	57101.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	57101.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0
	57101.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120,04	1.000	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>76.857,73</u>	<u>71.900</u>	<u>81.900</u>	<u>97.700</u>	<u>37.700</u>	<u>37.700</u>
11.	Personalaufwendungen *	60.975,78	64.200	69.400	70.400	70.400	70.400
	57101.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.126,60	52.000	56.200	57.000	57.000	57.000
	57101.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.915,18	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	57101.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.934,00	10.400	11.200	11.400	11.400	11.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.386,75	127.900	144.000	161.200	81.200	81.200
	57101.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57101.5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost	16.669,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57101.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	16.455,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	57101.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	2.710,68	3.000	15.500	9.500	3.500	3.500
	57101.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,19	100	100	100	100	100
	57101.5241090 Bewirtschaftung Bannerstandorte	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	57101.5241330 Gebäudereinigung	1.160,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	57101.5241350 Wachdienste	109,72	300	400	400	400	400
	57101.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	178,52	200	200	200	200	200
	57101.5241440 Niederschlagswasserentgelt	17,04	100	100	100	100	100
	57101.5241450 Wasser und Abwasser	171,49	300	300	300	300	300

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
57101.5241460	Energieversorgung	998,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57101.5241470	Aufwand für Heizung	676,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57101.5261200	Fortbildungsmaßnahmen	341,52	800	700	700	700	700
57101.5271240	Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement	19.819,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57101.5271241	Aufwendungen Geschäftsstraßenmanagement - periodenfremd	9.044,00	0	0	0	0	0
57101.5271270	Aufwendungen für Marketing Innenstadt	3.982,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57101.5271300	Projekt Post Corona	0,00	46.000	40.000	74.000	0	0
57101.5271550	Aufwendungen Veranstaltungen	11.709,79	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57101.5271580	diverse Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
57101.5271700	Künstlersozialabgabe	87,64	400	400	400	400	400
57101.5281550	Verbrauchsmaterial	252,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	841,35	3.700	3.000	4.400	4.400	4.600
57101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	651,83	3.400	2.800	4.200	4.200	4.400
57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,52	100	0	0	0	0
57101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.262,99	5.200	5.600	5.600	5.600	5.500
57101.5411400	Dienstreisen und Reisekosten	1.538,45	500	500	500	500	500
57101.5431020	Aufwand für Büromaterial	12,23	200	100	100	100	100
57101.5431110	Aufwand für Fachliteratur	0,00	100	100	100	100	0
57101.5431200	Aufwand Porto	99,40	400	200	200	200	200
57101.5431210	Fernsprechgebühren	734,46	900	1.600	1.600	1.600	1.600
57101.5431250	Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	1.872,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57101.5441100	Versicherungsbeiträge	6,38	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.466,87	201.000	222.000	241.600	161.600	161.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-73.609,14	-129.100	-140.100	-143.900	-123.900	-124.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-73.609,14	-129.100	-140.100	-143.900	-123.900	-124.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.609,14	-129.100	-140.100	-143.900	-123.900	-124.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.609,14	-129.100	-140.100	-143.900	-123.900	-124.000
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.800	700	3.000	3.000	3.000
57101.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.800	700	3.000	3.000	3.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	841,35	3.700	3.000	4.400	4.400	4.600
57101.5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	651,83	3.400	2.800	4.200	4.200	4.400
57101.5712000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,52	100	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
57101.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57101.5732300	Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen						verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement				Geschäftsstraßenmanagerin	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57101 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
Förderung des Bundes im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (2022-2025) - Projekt "Post Corona" (Aufwendungen siehe 57101.5271300)

57101 4140830 Zuweisungen Bund Stadtumbau Ost
Verwendungsfond STUB/WNE

57101 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
2022: Zuweisung für Projekt "Smart Village App"

57101 4141830 Zuweisungen Stadtumbau-Ost
Verwendungsfond STUB/WNE

57101 4145000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
Zuschuss Verwendungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnbau GmbH Prenzlau; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4146000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Zuschuss Verwendungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Sparkasse Uckermark; Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

57101 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Zuschuss Verwendungsfonds Geschäftsstraßenmanagement durch Wohnungsgenossenschaft Prenzlau e.G. (5.000 €) und Volksbank Uckermark-Randow e.G. (5.000 €), Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57101 5271240

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57101 4411000 Mieten und Pachten
Mieten Bannerwerbung, Plakatierung, Stellplatz ehem. Margarinefabrik siehe 57101.4411019 (umsatzsteuerpflichtig ab 01.01.2023)

57101 4411019 Mieten und Pachten 19 % MwSt.
Plakatierung, Bannerwerbung, Stellplatz ehem. Margarinefabrik

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57101 4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
Erstattungen von Aufwendungen für das "Tauben-Projekt" (Aufwendungen siehe 57101.5271580)

57101 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen von Aufwendungen für das "Tauben-Projekt" (Aufwendungen siehe 57101.5271580)

57101 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
u.a. GEMA-Gebühren und Eigenanteil Fortbildungen

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57101 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,75 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57302)
1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57302)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 5211830 Aufwendungen Stadtumbau-Ost
Verwendungsfonds Beirat Geschäftsstraßenmanagement
STUB

57101 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Betriebskosten Smart Village App und allg. Unterhaltung IT-Technik

57101 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Mietanteil Büro Stadtinformation; vorübergehende Anmietung leerstehender Räumlichkeiten im Rahmen des Projekts "Post Corona Prenzlau" (2024: 12.000 €, 2025: 6.000 €)

57101 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

57101 5241350 Wachdienste
Tariflohnerhöhung

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement		verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

57101 5241460 Energieversorgung
erhöhter Stromverbrauch durch Nutzung Klimaanlage

57101 5271300 Projekt Post Corona
Projekt im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" - Projektbegleitung, Beratung, Marketing, Konzepte, Machbarkeitsstudien (2022-2025),

57101 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Stadtfest, Grüne Meile, Herbstfest (vorher Produkt 28100); Preissteigerung Anmietung Bühne und Technik, WC-Reinigung

57101 5271580 diverse Projekte
Projekt zur Minderung der Population der Stadtauben

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57101 5431210 Fernsprechgebühren
neuer KSP-Anschluss Stadtverwaltung

57101 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Veranstaltungen Innenstadt

57101 5441100 Versicherungsbeiträge
Inventarversicherung Büroraum Marktberg

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein/ auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	55.500	44.200	0	0	0	99.700,00	99.700,00
Investitionszuwendungen vom Bund								
57101.6810000	0,00	55.500	44.200	0	0	0	99.700,00	99.700,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	55.500	44.200	0	0	0	99.700,00	99.700,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.397,62	75.500	59.000	0	1.500	0	139.519,10	141.019,10
Auszahlungen für den Erwerb von								
57101.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	1.397,62	75.500	59.000	0	1.500	0	138.341,49	139.841,49
Auszahlungen für den Erwerb von								
57101.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.397,62	75.500	59.000	0	1.500	0	139.519,10	141.019,10
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.397,62	-20.000	-14.800	0	-1.500	0	-39.819,10	-41.319,10

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung						
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement						
							verantwortlich:	
							Geschäftsstraßenmanagerin	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5710117001 Hard- und Software Geschäftsstra- ßenmanagement								
57101.7831000	1.397,62	1.500	0	0	1.500	0	5.341,49	6.841,49
57101.7832000	0,00	0	0	0	0	0	1.177,61	1.177,61
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.397,62	-1.500	0	0	-1.500	0	-6.519,10	-8.019,10
5710123001 Erwerb Leinwand *								
57101.6810000	0,00	55.500	44.200	0	0	0	99.700,00	99.700,00
57101.7831000	0,00	74.000	59.000	0	0	0	133.000,00	133.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-18.500	-14.800	0	0	0	-33.300,00	-33.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.397,62	-20.000	-14.800	0	-1.500	0	-39.819,10	-41.319,10

5710123001 Erwerb Leinwand *

2023/24: Erwerb LED-Leinwand; Erwerb PopUp-Bühne entfällt
Förderung im Rahmen des Programms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (75% Bund)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57101	Geschäftsstraßenmanagement	
			verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5710117001 Hard- und Software Geschäftsstraßenmanagement				
57101.7831000	0	0	0	0
57101.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5710123001 Erwerb Leinwand *				
57101.6810000	0	0	0	0
57101.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	5730100000	Gemeindezentren
Produktbeschreibung		
Vertragsabschlüsse zur Vermietung an Dritte, Bewirtschaftung und Verwaltung		
Auftragsgrundlage		
BGB, Entgelt- und Nutzungsordnung für kommunale Gebäude und Räume im Stadtgebiet und in den Ortsteilen		
Ziel		
Bewirtschaftung der Objekte unter dem Gesichtspunkt der Schaffung von Freizeitmöglichkeiten und der Kostenminimierung		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Gemeindezentren	verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.212,73	31.900	29.900	33.000	33.000	33.000
57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,11	30.700	12.500	15.600	15.600	15.600
57301.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	84,62	1.200	17.400	17.400	17.400	17.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.023,03	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57301.4411000 Mieten und Pachten	4.230,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57301.4411050 Vergütung Photovoltaikanlagen	471,73	300	300	300	300	300
57301.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	321,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,66	0	0	0	0	0
57301.4485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	451,66	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.900	12.800	12.800	5.800	0
57301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.900	12.800	12.800	5.800	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>36.687,42</u>	<u>45.600</u>	<u>48.500</u>	<u>51.600</u>	<u>44.600</u>	<u>38.800</u>
11. Personalaufwendungen	8.269,67	8.600	9.300	9.400	9.400	9.400
57301.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.398,22	6.700	7.200	7.300	7.300	7.300
57301.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	48,52	200	300	300	300	300
57301.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.822,93	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	63.858,48	111.700	126.800	127.800	128.000	126.800
57301.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.153,89	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57301.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	2.396,05	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
57301.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	190,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57301.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	655,91	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57301.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	312,67	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.801,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57301.5241330 Gebäudereinigung	362,13	5.000	7.500	8.500	8.700	9.000
57301.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	1.549,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57301.5241440 Niederschlagswasserentgelt	0,00	100	100	100	100	100
57301.5241450 Wasser und Abwasser	1.891,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57301.5241460 Energieversorgung	7.688,99	18.100	18.000	18.000	18.000	18.000
57301.5241470 Aufwand für Heizung	12.348,28	23.400	25.000	25.000	25.000	25.000
57301.5241490 Grünflächenpflege	10.032,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57301.5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.375,35	500	500	500	500	500
57301.5281550 Verbrauchsmaterial	99,08	300	500	500	500	500
14. Abschreibungen	64.380,49	77.300	105.600	114.800	115.500	127.900
57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.591,76	76.300	104.600	113.900	114.900	127.000
57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	788,73	700	700	600	300	600

Produktinformationen						
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	57301	Gemeindezentren				
						verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
57301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.650,88	13.200	15.000	13.500	13.500	13.500
57301.5431100 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.038,36	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
57301.5431120 Erwerb Informationstechnik	0,00	500	500	500	500	500
57301.5431210 Fernsprechggebühren	35,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57301.5441100 Versicherungsbeiträge	2.576,88	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.159,52</u>	<u>210.800</u>	<u>256.700</u>	<u>265.500</u>	<u>266.400</u>	<u>277.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-103.472,10</u>	<u>-165.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-213.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-238.800</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>-103.472,10</u>	<u>-165.200</u>	<u>-208.200</u>	<u>-213.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-238.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	171.000	0	0	0	0
57301.4931000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	171.000	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen *	0,00	7.900	0	0	0	0
57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	7.900	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>163.100</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>-103.472,10</u>	<u>-2.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-213.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-238.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-103.472,10</u>	<u>-2.100</u>	<u>-208.200</u>	<u>-213.900</u>	<u>-221.800</u>	<u>-238.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31.212,73	41.800	42.700	45.800	38.800	33.000
57301.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	31.128,11	30.700	12.500	15.600	15.600	15.600
57301.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	84,62	1.200	17.400	17.400	17.400	17.400
57301.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	9.900	12.800	12.800	5.800	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	64.380,49	85.200	105.600	114.800	115.500	127.900
57301.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	63.591,76	76.300	104.600	113.900	114.900	127.000
57301.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	788,73	700	700	600	300	600
57301.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
57301.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
57301.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	7.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57301 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57301 5211120.

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Gemeindezentren

verantwortlich:
SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57301 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
div. Reparaturarbeiten an der Gebäudesubstanz der Gemeindezentren, Havariebeseitigung

57301 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57301 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57301 5241330 Gebäudereinigung
u.a. zusätzl. Grundreinigungen, neu Dauer und Güstow

57301 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Rasenmäher

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57301 5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter
zusätzlich Erstausrüstung Gemeindesaal Dauer

57301 5431210 Fernspreckgebühren
neu Tel./Internetanschluss Gemeindezentren

57301 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherungen

Erläuterungen zu 24. außerordentliche Aufwendungen

57301 5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind
2023: Ausbuchung Restbuchwert ehem. Gemeindehaus Güstow (anteilig f. Gebäude)

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57301	Gemeindezentren						
							verantwortlich:	
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher be- reitetgestellt (einschl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.600,00	318.400	214.300	197.500	0	0	935.788,40	1.133.288,40
	Investitionszuwendungen vom Bund								
	57301.6810000	16.860,00	113.100	128.600	118.500	0	0	258.560,00	377.060,00
	Investitionszuwendungen vom Land								
	57301.6811000	11.240,00	205.300	85.700	79.000	0	0	302.240,00	381.240,00
	Investitionszuschüsse von privaten								
	57301.6817000 Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0	372.500,00	372.500,00
	Investitionszuschüsse von übrigen								
	57301.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
	Einzahlungen aus der Veräußerung								
	57301.6821000 von Grundstücken, grundstücksglei- chen Rechten und Gebäuden	0,00	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	30.600,00	489.400	214.300	197.500	0	0	1.106.788,40	1.304.288,40
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.338,07	1.026.800	90.000	0	0	0	1.644.876,60	1.644.876,60
	Auszahlungen für Hochbaumaßnah- men	242.338,07	1.026.800	90.000	0	0	0	1.644.876,60	1.644.876,60
10.	Auszahlungen von 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	4.823,35	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000	51.084,02	117.084,02
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	4.823,35	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500	46.140,37	110.640,37
	Auszahlungen für den Erwerb von								
	57301.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	500	500	500	500	500	4.943,65	6.443,65
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	247.161,42	1.038.800	112.000	22.000	22.000	22.000	1.695.960,62	1.761.960,62
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-216.561,42	-549.400	102.300	175.500	-22.000	-22.000	-589.172,22	-457.672,22

Produktinformationen								
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	57301	Gemeindezentren						
							verantwortlich:	
							SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5730115001 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)								
57301.7832000	0,00	500	500	500	500	500	4.943,65	6.443,65
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-4.943,65	-6.443,65
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *								
57301.6818000	0,00	0	0	0	0	0	2.488,40	2.488,40
57301.7831000	4.823,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	16.140,37	20.640,37
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.823,35	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-13.651,97	-18.151,97
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *								
57301.6810000	16.860,00	113.100	128.600	118.500	0	0	258.560,00	377.060,00
57301.6811000	11.240,00	75.400	85.700	79.000	0	0	172.340,00	251.340,00
57301.7851000	0,00	830.000	90.000	0	0	0	972.349,81	972.349,81
Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.100,00	-641.500	124.300	197.500	0	0	-541.449,81	-343.949,81
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *								
57301.6811000	0,00	57.800	0	0	0	0	57.800,00	57.800,00
57301.6817000	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00
57301.7851000	240.536,74	78.300	0	0	0	0	547.844,51	547.844,51
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-240.536,74	-20.500	0	0	0	0	-120.044,51	-120.044,51
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *								
57301.6821000	0,00	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	171.000	0	0	0	0	171.000,00	171.000,00
5730121002 WC Festplatz Blindow *								
57301.6817000	2.500,00	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
57301.7851000	1.801,33	0	0	0	0	0	6.182,28	6.182,28
Saldo aus der Investitionstätigkeit	698,67	0	0	0	0	0	-3.682,28	-3.682,28
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *								
57301.6811000	0,00	72.100	0	0	0	0	72.100,00	72.100,00
57301.7851000	0,00	116.500	0	0	0	0	116.500,00	116.500,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-44.400	0	0	0	0	-44.400,00	-44.400,00
5730123002 Grillkota Wollenthin *								
57301.7851000	0,00	2.000	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	-2.000,00	-2.000,00
5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *								
57301.7831000	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000,00	90.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-216.561,42	-549.400	102.300	175.500	-22.000	-22.000	-589.172,22	-457.672,22

5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *

Ausrüstungsgegenstände für Gemeindezentren

5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *

Neubau Gemeindehaus in Güstow (Flur 2, Flurstück 16) im Rahmen von LEADER; Gesamtkosten ca. 882.000 €, Förderung 75% mit Ausnahme der Ausstattungsgegenstände

5730120001 Errichtung Pavillon vor Gemeindezentrum Dedelow *

aus Bürgerbudget 2019

5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *

2023: Anbau einer Überdachung an das Feuerwehr-/ Gemeindehaus in Schönwerder; Förderung im Rahmen von LEADER (75%)

5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *

Verkauf gemäß Beschluss SVV zur DS 74/2022 v. 06.10.2022 (Gesamterlös 191.000 €, anteilig siehe auch 11106.4931000- Invest-Nr.: 1110616001)

5730121002 WC Festplatz Blindow *

Ankauf Toiletten-Container von Evang. Kirchengemeinde zzgl. Wasseranschlüsse u.dgl.

5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *

Förderung des Landes im Rahmen des Programms "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" (Richtlinie Zusammenhalt)

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	verantwortlich:
Produkt	57301	Gemeindezentren	SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

5730123002 Grillkota Wollenthin *

Umsetzung abhängig von Förderung über LEADER, zunächst keine Berücksichtigung im Projektauswahlverfahren 02/2022
 Ansatz 2023 für Planungsleistungen

5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *

WLAN-Technik, Verkabelung

Produktinformationen				
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	57301	Gemeindezentren		
				verantwortlich: SGL Gebäudemanagement und Liegenschaften

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5730115001 Erwerb AV Gemeindezentren (GWG)				
57301.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730117001 Erwerb AV Gemeindezentren (BGA) *				
57301.6818000	0	0	0	0
57301.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730119001 Neubau Gemeindehaus Güstow *				
57301.6810000	0	0	0	0
57301.6811000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730120002 Anbau Gemeindezentrum Schönwerder *				
57301.6811000	0	0	0	0
57301.6817000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730121001 Verkauf Gemeindehaus Güstow *				
57301.6821000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730121002 WC Festplatz Blindow *				
57301.6817000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123001 Bühnenüberdachung, Container Blindow *				
57301.6811000	0	0	0	0
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123002 Grillkota Wollenthin *				
57301.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5730123003 Hard- und Software Gemeindezentren *				
57301.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Märkte
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Grundstücken zur Abhaltung des Wochenmarktes, Frischemarktes und Weihnachtsmarktes		
Auftragsgrundlage		
Vertrag zur Betreuung des Wochenmarktes		
Ziel		
Belebung der Innenstadt durch regelmäßigen Marktbetrieb, Organisation des Weihnachtsmarktes		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.000,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	57302.4411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	57302.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.349,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	57302.4481000 Erstattungen vom Land	610,68	0	0	0	0	0
	57302.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.738,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>26.349,55</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
11.	Personalaufwendungen *	28.699,16	29.800	32.500	32.900	32.900	32.900
	57302.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	23.126,17	24.200	26.300	26.700	26.700	26.700
	57302.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	914,60	800	900	900	900	900
	57302.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.658,39	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.824,48	43.100	53.400	52.100	52.100	52.100
	57302.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	57302.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57302.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57302.5241460 Energieversorgung	6.935,07	6.500	7.300	7.500	7.500	7.500
	57302.5271260 Aufwendungen für Konzeption/Marketing Wochenmarkt	0,00	0	1.500	0	0	0
	57302.5271430 Aufwendungen Weihnachtsmarkt	17.889,41	24.500	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.125,60	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	57302.5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)	4.125,60	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.649,24</u>	<u>76.600</u>	<u>90.800</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>	<u>89.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.299,69</u>	<u>-51.500</u>	<u>-65.700</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</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>-31.299,69</u>	<u>-51.500</u>	<u>-65.700</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</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>-31.299,69</u>	<u>-51.500</u>	<u>-65.700</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</u>	<u>-64.800</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Märkte	verantwortlich: Geschäftsstraßenmanagerin

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.299,69	-51.500	-65.700	-64.800	-64.800	-64.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
	57302.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
	57302.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57302 4411000 Mieten und Pachten
Verpachtung des Wochenmarktes

57302 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57302 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57302 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattungen Stromversorgung Weihnachtsmarkt

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57302 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,25 VzE (0,75 VzE bei Produkt 57101)
1 Stelle 0,25 VzE (0,5 VzE bei Produkt 42405, 0,25 VzE bei Produkt 57101)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57302 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Unterhaltung Stromversorgungspoller Marktberg

57302 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57302 4461020 berechtigten gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57302 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
u. a. Aufstellen Schilder und sonstige Absperrungen, Grundsteuer

57302 5241460 Energieversorgung
Energie Weihnachtsmarktbeleuchtung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57302 5431250 Rundfunkgebühren (GEMA, GEZ)
Weihnachtsmarkt

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	575000000	Förderung Tourismus
Produktbeschreibung		
<p>Vermittlung von Unterkünften, Beratung und Betreuung der Einwohner und Touristen, Vermarktung Stadt Prenzlau auf touristischen Messen, Erstellung von Ein- und Mehrtagesprogrammen, Erstellung und Vertrieb von Informationsmaterial, Betreuung der Mitglieder des Uckermärkischen Verkehrsvereins Prenzlau e.V., Pflege der touristischen Internetpräsentation, Anteil Förderung im Bereich Tourismus an Prenzlauer Profil, Verkauf von City-Gutscheinen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Tourismuskonzept LKr UM, Rahmenvertrag Stadt Prenzlau-Uckermärkischer Verkehrsverein Prenzlau e.V., Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Prenzlauer Profils</p>		
Ziel		
<p>Erhöhung der Besucherzahl pro Jahr, Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Stadt Prenzlau, Verbesserung der Kapazitätsauslastung der Betten der Hotels, Pensionen und FeWo in/um Prenzlau, Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Förderung von Vereinen, Projekten und Angeboten im Bereich Tourismus im Rahmen des Prenzlauer Profils</p>		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich:
			SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.300
	57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.018,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.587,90	14.200	10.700	8.300	8.300	8.300
	57500.4311000 Verwaltungsgebühren	1.091,11	100	100	100	100	100
	57500.4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	7.496,79	100	100	100	100	100
	57500.4321007 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 7 %	0,00	2.000	100	100	100	100
	57500.4321019 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 19 %	0,00	12.000	10.400	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.823,04	3.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	57500.4423000 Verkauf von Waren	4.823,04	100	100	100	100	100
	57500.4423007 Verkauf von Waren USt. 7%	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
	57500.4423019 Verkauf von Waren USt. 19%	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57500.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,78	0	0	0	0	0
	57500.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	580,84	0	0	0	0	0
	57500.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	952,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>17.962,98</u>	<u>20.800</u>	<u>21.200</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.300</u>
11.	Personalaufwendungen *	159.400,39	163.600	170.500	173.000	173.000	173.000
	57500.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.376,82	132.500	138.100	140.100	140.100	140.100
	57500.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.010,64	4.600	4.800	4.900	4.900	4.900
	57500.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.012,93	26.500	27.600	28.000	28.000	28.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.626,04	67.600	84.600	77.000	79.700	77.300
	57500.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270,23	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen	15.644,68	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	57500.5221910 Aufwendungen Baumpflege	1.993,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57500.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
	57500.5222120 Unterhaltung Informationstechnik	1.225,14	1.200	1.200	1.200	3.700	1.200
	57500.5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten	22.146,12	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	57500.5232120 Leasing Kopier-/ Drucktechnik	534,00	600	600	600	600	600
	57500.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	57500.5241330 Gebäudereinigung	2.799,44	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	57500.5241350 Wachdienste	146,97	100	100	100	100	0
	57500.5241460 Energieversorgung	1.488,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	57500.5261200 Fortbildungsmaßnahmen	159,46	800	500	500	500	500
	57500.5271250 Durchführung von Messen	0,00	500	500	500	500	500

Produktinformationen							verantwortlich:	
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	575	Tourismus						
Produkt	57500	Förderung Tourismus					SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
57500.5271280 Projekt GästeCard	0,00	0	10.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
57500.5271550 Aufwendungen Veranstaltungen	33,92	200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
57500.5271700 Künstlersozialabgabe	6,41	100	100	100	100	100	100	
57500.5271730 Aufwendungen Werbematerial	3.735,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
57500.5281550 Verbrauchsmaterial	212,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
57500.5291100 Mitgliedsbeiträge	10.230,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
14. Abschreibungen	7.620,02	8.500	8.700	9.900	8.900	8.900	8.900	
57500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.284,33	8.200	8.600	9.800	8.900	8.900	8.900	
57500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	335,69	300	100	100	0	0	0	
15. Transferaufwendungen *	32.200,00	54.600	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600	
57500.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
57500.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.000,00	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
57500.5318120 Zuschüsse Förderung Tourismus	0,00	400	400	400	400	400	400	
57500.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.108,14	4.700	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	
57500.5411400 Dienstreisen und Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300	
57500.5431020 Aufwand für Büromaterial	223,81	300	400	400	400	400	400	
57500.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	56,95	800	800	800	800	800	800	
57500.5431110 Aufwand für Fachliteratur	463,02	400	500	500	500	500	500	
57500.5431200 Aufwand Porto	521,13	800	800	800	800	800	800	
57500.5431210 Fernspreckgebühren	667,39	800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
57500.5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.043,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
57500.5441100 Versicherungsbeiträge	131,16	300	300	300	300	300	300	
57500.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<u>262.954,59</u>	<u>299.000</u>	<u>322.200</u>	<u>318.300</u>	<u>320.000</u>	<u>317.600</u>		
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-244.991,61</u>	<u>-278.200</u>	<u>-301.000</u>	<u>-299.500</u>	<u>-301.200</u>	<u>-299.300</u>		
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-244.991,61</u>	<u>-278.200</u>	<u>-301.000</u>	<u>-299.500</u>	<u>-301.200</u>	<u>-299.300</u>		
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<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>-244.991,61</u>	<u>-278.200</u>	<u>-301.000</u>	<u>-299.500</u>	<u>-301.200</u>	<u>-299.300</u>		
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-244.991,61</u>	<u>-278.200</u>	<u>-301.000</u>	<u>-299.500</u>	<u>-301.200</u>	<u>-299.300</u>		
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.018,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.300		
57500.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.018,26	2.900	2.800	2.800	2.800	2.300		
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	38.820,02	39.700	39.900	41.100	40.100	40.100		
57500.5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
57500.5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
57500.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.284,33	8.200	8.600	9.800	8.900	8.900		
57500.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	335,69	300	100	100	0	0		

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57500 4311000 Verwaltungsgebühren
ausschließlich steuerfreie Leistungen nach Verwaltungsgebührensatzung
steuerfreie Leistungen nach Verwaltungsgebührensatzung.

57500 4321000 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte
steuerfreie Erträge aus Veranstaltungen u. dgl.;
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

57500 4321007 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 7 %
Erträge aus Veranstaltungen u. dgl. mit ermäßigtem Steuersatz;
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

57500 4321019 Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte USt. 19 %
Erträge aus Veranstaltungen mit dem Regelsteuersatz (Stadtführungen, Provisionen aus Zimmervermittlungen und Ticketverkauf, Nutzungsentgelt Fußgängerleitsystem); Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 57500.5271550

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

57500 4423000 Verkauf von Waren
steuerfreie Erträge aus Verkäufen

57500 4423007 Verkauf von Waren USt. 7%
Erträge aus Verkäufen zum ermäßigten Steuersatz (u. a. Bücher)

57500 4423019 Verkauf von Waren USt. 19%
Erträge aus Verkäufen zum Regelsteuersatz (diverse Souvenirs, z. B. Tassen, Kugelschreiber, Stoffbeutel...); Erträge Münzprägeautomat

57500 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 57500 5211120.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57500 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
1 Stelle 0,75 VzE (0,25 VzE bei Produkt 57100)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57500 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 57500 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

57500 5221050 Unterhaltung touristischer Einrichtungen
u.a. Reparaturen/ Instandhaltung Bänke, Rastplätze an touristischen Fahrradwegen; Mehraufwand durch Verkehrssicherheitspflicht Weiße Berge, Sabienkloster, Wasserwanderrastplatz

57500 5221910 Aufwendungen Baumpflege
Baumschnittmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Streuobst" Allee Richtung Seelübbe

57500 5222120 Unterhaltung Informationstechnik
Hardware-Wartung (Server, PCs, Drucker), Wartung Informationsdisplays

57500 5231000 Aufwendungen Mieten, Pachten
Stadtinformation (Betriebskostenerhöhung)

57500 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

57500 5261200 Fortbildungsmaßnahmen
u.a. "Deutsches Seminar für Tourismus" (DSFT)

57500 5271280 Projekt GästeCard
Einführung eines landesweiten Kartensystems inkl. ÖPNV-Nutzung für Brandenburg

57500 5271550 Aufwendungen Veranstaltungen
u. a. Vorverkaufs-/ Systemgebühren Reservix; Honorare Stadtführungen
Mehrerträge auf den Produktkonto 57500.4321000/4321007/4321019 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen

57500 5271730 Aufwendungen Werbematerial
u. a. Flyer, Anzeige Telefonbuch u. dgl.

57500 5281040 Erwerb von Verkaufsartikeln
Erwerb von Artikeln (div. Souvenirs, Bücher, Ansichtskarten) zum Weiterverkauf

57500 5291100 Mitgliedsbeiträge
Verkehrsverein

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

57500 5315100 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Auflösung ARAP
 Auflösung investiver Zuschuss an Campingplatzgesellschaft über Zweckbindungsfrist von 10 Jahren (2021-2030)

57500 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
 Zuschuss E-Shuttle "Sonnenkap"

57500 5318120 Zuschüsse Förderung Tourismus
 Förderung im Rahmen Prenzlauer Profil

57500 5318400 Zuschüsse an übrige Bereiche Auflösung ARAP
 Auflösung investiver Zuschuss für Gemeinschaftssteganlage Uckersee (Zweckbindung 10 Jahre, 2021-2031)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57500 5431990 sonstige Geschäftsaufwendungen
 Gebühren Kartenlesegerät Stadtinfo, Kreditkartengebühren

57500 5441100 Versicherungsbeiträge
 Inventarversicherung für die Stadtinfo am Marktberg

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		vori. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Investitionszuschüsse von übrigen 57500.6818000 Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter Zuschüsse für Investitionen von 57500.7818000 übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb von immateriellen Vermö- 57500.7834000 gensgegenständen	0,00	8.000	10.000	0	0	0	18.000,00	18.000,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7821000 Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7831000 übrigem Sachanlagevermögen Auszahlungen für den Erwerb von 57500.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	6.556,89	7.000	2.000	0	3.500	0	35.461,91	38.961,91
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	6.556,89	15.000	20.000	0	3.500	0	73.461,91	76.961,91
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.556,89	-15.000	-20.000	0	-3.500	0	-72.861,91	-76.361,91

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *								
57500.7831000	0,00	2.000	2.000	0	3.500	0	13.171,84	16.671,84
57500.7834000	0,00	8.000	10.000	0	0	0	18.000,00	18.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-12.000	0	-3.500	0	-31.171,84	-34.671,84
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)								
57500.6818000	0,00	0	0	0	0	0	600,00	600,00
57500.7832000	0,00	0	0	0	0	0	2.591,75	2.591,75
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.991,75	-1.991,75
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *								
57500.7831000	6.556,89	5.000	0	0	0	0	19.698,32	19.698,32
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.556,89	-5.000	0	0	0	0	-19.698,32	-19.698,32
5750021003 Zuschuss Gemeinschaftssteganlage								
57500.7818000	0,00	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
5750023001 Kletterwand, Fitness-Parcours (Campingplatz)								
57500.7821000	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00	8.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.556,89	-15.000	-20.000	0	-3.500	0	-72.861,91	-76.361,91

5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *

Software "Digitales Meldescheinsystem"

5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *

2022: Erwerb/ Installation Aussichtsfernrohr

2023: Erwerb Münzprägeautomat (Bürgerbudget)

5750021001 Zuschuss Campingplatz (Archäologie) *

finanzielle Unterstützung aufgrund enormer Kostensteigerung

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Förderung Tourismus	
			verantwortlich: SGL Wirtschaftsförderung und Tourismus

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5750013001 Hard- und Software Stadtinformation *				
57500.7831000	0	0	0	0
57500.7834000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750017001 Erwerb AV Stadtinformation (GWG)				
57500.6818000	0	0	0	0
57500.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
5750020001 Erwerb AV Stadtinfo/ Tourismus (BGA) *				
57500.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbeschreibung		
Erhebung von Steuern, insbesondere Realsteuern, Schlüsselzuweisungen (allgemein, investiv), sonstige Zuweisungen, Kreisumlage		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Abgabenordnung, KAG Brbg., Satzungen, Grundsteuergesetz		
Ziel		
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches, Hebesätze sollen dem Landesdurchschnitt entsprechen		

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	18.018.117,63	18.296.400	18.675.000	18.871.000	19.091.000	19.101.000
	61100.4011000 Grundsteuer A	123.725,13	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	61100.4012000 Grundsteuer B	2.229.296,12	2.225.000	2.250.000	2.240.000	2.250.000	2.250.000
	61100.4013000 Gewerbesteuer	7.983.692,24	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	61100.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.291.713,00	5.200.000	5.400.000	5.500.000	5.600.000	5.600.000
	61100.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.660.645,00	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
	61100.4031000 Vergnügungssteuer	75.383,14	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	61100.4032000 Hundesteuer	83.466,00	85.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	61100.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	570.197,00	708.400	734.000	740.000	750.000	760.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.191.398,80	13.893.300	14.048.700	12.558.000	12.622.600	13.689.400
	61100.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.889.117,00	11.628.500	11.805.300	10.421.500	10.584.700	11.750.200
	61100.4111100 Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	61100.4131000 Zuweisungen vom Land für übertragene Aufgaben	423.705,00	423.000	435.000	435.000	435.000	435.000
	61100.4131100 Schullastenausgleich	423.294,00	440.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	655.282,80	601.800	553.400	446.500	347.900	249.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.100,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	61100.4562000 Säumniszuschläge	4.100,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>32.213.616,43</u>	<u>32.192.700</u>	<u>32.728.200</u>	<u>31.433.500</u>	<u>31.718.100</u>	<u>32.794.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.630,56	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	9.630,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferaufwendungen *	11.562.881,61	12.210.800	12.341.300	12.690.500	12.749.300	12.617.400
	61100.5341000 Gewerbesteuerumlage	739.149,00	746.700	746.700	746.700	746.700	746.700
	61100.5372000 Kreisumlage	10.823.732,61	11.464.100	11.594.600	11.943.800	12.002.600	11.870.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.572.512,17</u>	<u>12.237.800</u>	<u>12.363.300</u>	<u>12.712.500</u>	<u>12.771.300</u>	<u>12.639.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>20.641.104,26</u>	<u>19.954.900</u>	<u>20.364.900</u>	<u>18.721.000</u>	<u>18.946.800</u>	<u>20.155.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	15.301,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	61100.4691000 Sonstige Finanzerträge	15.301,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	2.751,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	61100.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.751,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>12.550,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>

Produktinformationen							
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					verantwortlich:
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					Amtsleiterin Kämmererei
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	3	4	5	6	
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	20.653.654,26	19.964.900	20.374.900	18.731.000	18.956.800	20.165.500	
23. außerordentliche Erträge	1.996,29	0	0	0	0	0	
61100.4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.996,29	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	1.996,29	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.655.650,55	19.964.900	20.374.900	18.731.000	18.956.800	20.165.500	
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	20.655.650,55	19.964.900	20.374.900	18.731.000	18.956.800	20.165.500	
Nachrichtlich:							
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	655.282,80	601.800	553.400	446.500	347.900	249.200	
61100.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	655.282,80	601.800	553.400	446.500	347.900	249.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.630,56	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
61100.5731000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
61100.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
61100.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	9.630,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

61100 4012000 Grundsteuer B

Planung 2022 ff. auf Niveau der Jahresergebnisse mit moderaten Steigerungen

61100 4013000 Gewerbesteuer

Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 KomHKV zu Mehraufwendungen auf dem Produktkonto 61100 5341000;

Insbesondere aufgrund der Corona-Krise und der Entwicklungen in der Wirtschaft insgesamt aufgrund diverser Krisenherde ist nicht absehbar, ob in den nächsten Jahren die Vorjahresergebnisse erzielt werden können. Bisher ist jedoch kein signifikanter Rückgang der Erträge erkennbar. Das Vorjahresergebnis wird in Höhe des Planansatzes erwartet.

61100 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Prognose mit moderater Steigerung aufgrund von Mindestlohnerhöhung und Tarifsteigerungen

61100 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Orientierung an Vorjahresergebnissen mit Steigerungen aufgrund allg. Preiserhöhungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung

Auflösung der Zahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisungen vor Einführung der Doppik

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

61100 5341000 Gewerbesteuerumlage

Mehrerträge auf dem Produktkonto 61100 4013000 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

61100 5372000 Kreisumlage

41,5 v. H. der Umlagegrundlagen

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61100 4691000 Sonstige Finanzerträge

Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61100 5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Zuweisungen vom Land inv. Schlüs- 61100.6811150selzuweisung	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)								
61100.6811150	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	884.336,00	865.000	886.200	784.400	796.000	884.400	5.908.050,00	8.341.250,00

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6110011001 Zuweisungen vom Land (Investive Schlüsselzuweisung)				
61100.6811150	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite, Schuldendienst und Kreditbeschaffungskosten		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, FAG Brandenburg		
Ziel		
Gewährleistung einer geordneten Finanzwirtschaft, langfristiger Schuldenabbau, Sicherung der laufenden Liquidität		

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
61200.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	14.914,14	13.100	0	0	0	0
61200.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.914,14	13.100	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-14.914,14</u>	<u>-13.100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-14.914,14</u>	<u>-13.100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</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>-14.914,14</u>	<u>-13.100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.914,14	-13.100	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61200 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
vollständige Ablösung des Investitionskredites aus 2013, Wegfall Zinszahlungen ab 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	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	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	370.026,87	375.926,87
	Rückflüsse v. Ausleih.an verb. Un-61200.6865300tern.,Beteil. u. Sonderverm. Laufzeit 5 Jahre und mehr	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	370.026,87	375.926,87
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	370.026,87	375.926,87
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	370.026,87	375.926,87

Produktinformationen								
Produktbereich	6		Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	61		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/- auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
6120017001 Altschulden KWU								
61200.6865300	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87
Saldo aus der Investitionstätigkeit	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	46.463,24	46.700	46.800	5.900	0	0	370.026,87	375.926,87

Produktinformationen			
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6120017001 Altschulden KWU				
61200.6865300	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	7100100000	Mühlmannstift
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbstständigen örtlichen Stiftung "Mühlmannstift"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung		

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.778,47	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,14	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	57.682,80	56.500	51.500	56.500	56.500	56.500
	71001.4411000 Mieten und Pachten	57.682,80	55.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	71001.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.740,94	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	71001.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.740,94	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	69,76	0	0	0	0	0
	71001.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>74.271,97</u>	<u>72.900</u>	<u>68.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>	<u>73.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.623,96	81.900	87.400	87.700	88.000	88.300
	71001.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.808,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	71001.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	451,15	200	500	500	500	500
	71001.5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	71001.5211130 Instandhaltungsaufwendungen Wohnungen	8.611,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	71001.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	71001.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.213,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71001.5241010 Hauswartleistungen	2.582,32	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	71001.5241330 Gebäudereinigung	1.502,29	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	71001.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	2.391,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	71001.5241440 Niederschlagswasserentgelt	135,16	200	200	200	200	200
	71001.5241450 Wasser und Abwasser	3.631,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	71001.5241460 Energieversorgung	1.422,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	71001.5241470 Aufwand für Heizung	10.873,20	16.700	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	Abschreibungen	20.865,77	21.700	21.900	22.200	22.600	24.500
	71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.726,25	20.800	21.000	21.300	21.500	22.800
	71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139,52	300	300	300	500	1.100
	71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	698,62	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	71001.5431100 Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	71001.5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten	111,38	400	400	400	400	400
	71001.5441100 Versicherungsbeiträge	587,24	700	800	800	800	800

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.188,35	104.900	110.700	111.300	112.000	114.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.083,62	-32.000	-42.500	-38.100	-38.800	-41.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	12.083,62	-32.000	-42.500	-38.100	-38.800	-41.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.083,62	-32.000	-42.500	-38.100	-38.800	-41.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	12.083,62	-32.000	-42.500	-38.100	-38.800	-41.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	12.848,23	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
71001.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	12.625,14	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
71001.4161150 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiver Schlüsselzuweisung	153,33	100	100	100	100	100
71001.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,76	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.865,77	21.700	21.900	22.200	22.600	24.500
71001.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	20.726,25	20.800	21.000	21.300	21.500	22.800
71001.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	139,52	300	300	300	500	1.100
71001.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
71001.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

71001 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
 Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71001 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

71001 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
 Erstattung Betriebskosten (erhöht aufgrund CO2-Steuer)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71001 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 u. a. Reparatur Holzfenster; wiederkehrende Reparaturen an Gebäudesubstanz und Haustechnik, Havariebeseitigung

71001 5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung
 Wartung Treppenlift

71001 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
 Mehrerträge auf dem Produktkonto 71001 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71001 5241010 Hauswartleistungen
 Erhöhung Mindestlohn

71001 5241330 Gebäudereinigung
 Tariflohnerhöhung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71001 5431580 Aufwand für Sachverständige, Gutachten
 u. a. Legionellenbeprobung

71001 5441100 Versicherungsbeiträge
 Gebäudeversicherung

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamt- ein-/ auszah- lungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120,00	0	0	0	0	0	563,91	563,91
Investitionszuschüsse von übrigen 71001.6818000 Bereichen	120,00	0	0	0	0	0	563,91	563,91
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immate- riellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	563,91	563,91
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.750,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	19.850,82	31.850,82
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	2.750,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	17.153,23	26.153,23
Auszahlungen für den Erwerb von 71001.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstä- tigkeit	2.750,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	19.850,82	31.850,82
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.630,00	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.286,91	-31.286,91

Produktinformationen								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71001	Mühlmannstift						
							verantwortlich:	
							Amtsleiterin Kämmerei	

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *								
71001.7831000	2.750,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	17.153,23	26.153,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.750,00	-3.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-17.153,23	-26.153,23
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)								
71001.6818000	120,00	0	0	0	0	0	563,91	563,91
71001.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.697,59	5.697,59
Saldo aus der Investitionstätigkeit	120,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.133,68	-5.133,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.630,00	-4.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-19.286,91	-31.286,91

7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *

u.a. für Ersatz Küchenmobiliar

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71001	Mühlmannstift	

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100111001 Erwerb AV Mühlmannstift (BGA) *				
71001.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100112001 Erwerb AV Mühlmannstift (GWG)				
71001.6818000	0	0	0	0
71001.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Produktbeschreibung

Produkt	710020000	Vincentbad
Produktbeschreibung		
Treuhänderische Verwaltung der unselbständigen örtlichen Stiftung "Louis-Vincent-Stiftung"		
Auftragsgrundlage		
Brandenburgische Kommunalverfassung, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Stiftungsgesetz für das Land Brandenburg		
Ziel		
Treuhänderische Verwaltung (Warmbadeanstalt)		

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	7	Stiftungen	Amtsleiterin Kämmerei
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	61.539,63	55.500	61.000	61.000	61.000	61.000
	71002.4411000 Mieten und Pachten	58.519,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	71002.4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle	3.020,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	395,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	71002.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	395,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>69.954,05</u>	<u>65.500</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</u>	<u>71.000</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 *	22.931,34	37.400	41.000	41.300	41.600	41.900
	71002.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.854,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	71002.5211100 Unterhaltung Gebäudeausrüstung	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5211120 Aufwendungen für Schadensbesei- tigungen und Katastrophen	3.020,23	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	71002.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstat- tungen und Ausrüstungsgegenstän- den	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.293,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	71002.5241010 Hauswartleistungen	2.553,63	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
	71002.5241330 Gebäudereinigung	2.161,00	3.200	3.600	3.700	3.800	3.900
	71002.5241410 Müllabfuhr, Schornsteinfeger	775,10	900	900	900	900	900
	71002.5241440 Niederschlagswasserentgelt	106,02	200	100	100	100	100
	71002.5241450 Wasser und Abwasser	1.225,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	71002.5241460 Energieversorgung	730,82	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	71002.5241470 Aufwand für Heizung	6.210,96	11.700	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	Abschreibungen	12.573,52	13.400	13.000	13.200	13.500	14.700
	71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.573,52	12.700	12.700	12.700	12.800	13.400
	71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	100	300	500	1.100
	71002.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
	71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	714,26	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	71002.5431100 Erwerb geringwertiger Wirt- schaftsgüter	0,00	200	200	200	200	200
	71002.5441100 Versicherungsbeiträge	714,26	800	900	900	900	900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.219,12</u>	<u>51.800</u>	<u>55.100</u>	<u>55.600</u>	<u>56.200</u>	<u>57.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>33.734,93</u>	<u>13.700</u>	<u>15.900</u>	<u>15.400</u>	<u>14.800</u>	<u>13.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	33.734,93	13.700	15.900	15.400	14.800	13.300
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)	33.734,93	13.700	15.900	15.400	14.800	13.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	33.734,93	13.700	15.900	15.400	14.800	13.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
71002.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.018,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.573,52	13.400	13.000	13.200	13.500	14.700
71002.5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	12.573,52	12.700	12.700	12.700	12.800	13.400
71002.5712000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	100	300	500	1.100
71002.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
71002.5732300 Abschreibungen auf Forderungen (Forderungsverluste)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

71002 4411000 Mieten und Pachten
Lehrstand PIMA-Räume

71002 4461020 Ersatzleistungen Schadensfälle
Mehrerträge berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen auf Produktkonto 71002 5211120.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

71002 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung Betriebskosten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

71002 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben

71002 5211120 Aufwendungen für Schadensbeseitigungen und Katastrophen
Mehrerträge auf dem Produktkonto 71002 4461020 berechtigen gemäß § 23 (4) KomHKV zu Mehraufwendungen.

71002 5241010 Hauswartleistungen
Erhöhung Mindestlohn

71002 5241330 Gebäudereinigung
Tariflohnerhöhung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

71002 5441100 Versicherungsbeiträge
Gebäude- und Inventarversicherung Veranstaltungsraum

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	
			verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein- auszahlun- gen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7831000 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von 71002.7832000 geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000,00	10.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

Produktinformationen								
Produktbereich	7	Stiftungen						
Produktbereich	71	Stiftungen						
Produktgruppe	710	Stiftungen						
Produkt	71002	Vincentbad						
								verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

Investitionsmaßnahmen	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze								
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG) *								
71002.7832000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)								
71002.7831000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000,00	5.000,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000,00	-10.000,00

7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG) *
Arbeitsgeräte

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	

verantwortlich:
Amtsleiterin Kämmerei

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
7100212001 Erwerb AV Vincentbad (GWG) *				
71002.7832000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
7100220001 Erwerb AV Vincentbad (BGA)				
71002.7831000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktinformationen			
Produktbereich	7	Stiftungen	
Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	710	Stiftungen	
Produkt	71002	Vincentbad	verantwortlich: Amtsleiterin Kämmerei

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
- in EUR -**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.931.299,99	-4.022.200,00	-4.455.900,00	-6.649.300,00	-6.391.200,00	-5.435.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.931.299,99	-4.022.200,00	-4.455.900,00	-6.649.300,00	-6.391.200,00	-5.435.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	4.022.200,00	4.455.900,00	6.649.300,00	6.391.200,00	3.698.988,73
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.411,27
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.931.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.931.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	409.445,91	624.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	409.445,91	624.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.411,27
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	409.445,91	624.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	409.445,91	624.600,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.217.588,73	21.195.388,73	16.739.488,73	10.090.188,73	3.698.988,73	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.001.080,62	2.625.680,62	2.790.680,62	2.955.680,62	3.120.680,62	1.549.269,35

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	10.823.732,61	11.466.100	11.596.600	11.945.800	12.004.600	11.872.700
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon für Kreisumlage	10.823.732,61	11.464.100	11.594.600	11.943.800	12.002.600	11.870.700
Saldo der Umlagen:	-10.823.732,61	-11.466.100	-11.596.600	-11.945.800	-12.004.600	-11.872.700
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht Haushaltsjahr 2024 - EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022 (vorl. Erg.)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.217.588,73	21.195.388,73	0,00	4.455.900,00	16.739.488,73
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.001.080,62	2.625.680,62	165.000,00	0,00	2.790.680,62
Gesamtsumme Überschussrücklage:	27.218.669,35	23.821.069,35	165.000,00	4.455.900,00	19.530.169,35
Sonderrücklagen					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022 (vorl. Erg.)	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen im Haushaltsjahr 2024	Inanspruch- nahme im Haus- haltsjahr 2024	Auflösung im Haushaltsjahr 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.627.628,70	3.584.728,70	233.800,00	-221.000,00	0,00	3.597.528,70
davon Pensionsrückstellungen	2.558.818,00	2.686.218,00	134.400,00	0,00	0,00	2.820.618,00
davon Beihilferückstellungen	470.421,00	493.921,00	14.700,00	0,00	0,00	508.621,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	598.389,70	404.589,70	84.700,00	-221.000,00	0,00	268.289,70
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.750.468,69	2.660.468,69	0,00	-30.000,00	0,00	2.630.468,69
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	161.010,43	161.010,43	85.000,00	-85.000,00	0,00	161.010,43
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen						
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	67.433,97	67.433,97	0,00	0,00	0,00	67.433,97
davon Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden und Gleitzeitüberhänge	93.576,46	93.576,46	85.000,00	-85.000,00	0,00	93.576,46
davon Rückstellungen für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	6.539.107,82	6.406.207,82	318.800,00	-336.000,00	0,00	6.389.007,82

*Die Zuführungen/ Inanspruchnahmen zu/ von Rückstellungen aus anhängigen Gerichtsverfahren zum 31.12.2022 sind noch nicht abschließend ermittelt, so dass der angegebene Wert dem Bestand vom 31.12.2021 entspricht.

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.763.126,08	39.379.026,08	2.176.000,00	2.171.000,00	2.148.100,00	2.067.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	10.426.859,96	10.274.559,96	1.035.300,00	956.800,00	883.300,00	811.000,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	2.495.014,04	2.260.914,04	222.300,00	207.100,00	187.700,00	205.500,00
Gesamtsumme:	52.685.000,08	51.914.500,08	3.433.600,00	3.334.900,00	3.219.100,00	3.083.500,00

**Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2024
- TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12. 2023	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	741,9	52,5	46,8*	5,9*	0,0	5,7*
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337,0	1.300,0	1.100,0	200,0	0,0	1.300,0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27,3	50,0	50,00	0,0	0,0	50,0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.253,5	1.200,0	600,0	300,0	300,0	1.000,0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	3.359,7	2.602,5	1.796,8	505,9	300,0	2.355,7

*Die Abweichung zum voraussichtlichen Stand zum 31.12.2024 ergibt sich durch Rundung der Planzahlen auf voll 100 €.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-
2022	0	0	0	-	-
2023	0	0	0	0	-
2024	860.000	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	860.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
11101	Gemeindeorgane	11101	Leiterin Hauptamt
11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	11102	Leiterin Hauptamt
11103	Finanzverwaltung	11103	Amtsleiterin Kämmerei
11104	Gebäudemanagement/Liegenschaften	11104	Sachgebietsleiter Gebäudemanagement und Liegenschaften
11105	Rechnungsprüfer	11105	Rechnungsprüfer
11106	Allgemeines Grundvermögen	11106	Sachgebietsleiter Gebäudemanagement und Liegenschaften
12100	Wahlen	12100	Leiter Ordnungsamt
12201	Ordnungsaufgaben	12201	Leiter Ordnungsamt
12202	Melde- und Personenstandswesen	12202	Leiter Ordnungsamt
12600	Brand- und Bevölkerungsschutz	12600	Leiter Ordnungsamt
21000	Schulträgeraufgaben	21101, 21102, 21103, 21600, 24300	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
25200	Dominikanerkloster	25101, 25102, 27200, 28200, 28300	Leiter Dominikanerkloster
26100	Freilichtbühnen	26100	Geschäftsstraßenmanagerin
28100	Förderung Kultur- und Heimatpflege	28100	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
31500	Einrichtung für Obdachlose	31500	Leiter Ordnungsamt
34200	Regionale Arbeitsmarktpolitik	34200	Sachgebietsleiter Personal
35101	Wohngeldstelle	35101	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
35102	Förderung sozialer Einrichtungen	35102	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36500	Kinder- und Jugendpflege (Kitas und Horte)	36501, 36502, 36503, 36504, 36505, 36506	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36601	Förderung freier Träger	36601	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36602	Jugendclubs	36602	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
36603	Kinderspielplätze	36603	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
42100	Förderung des Sports	42100	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42401	Stadion	42401	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales

Budget		Produkte, die zu einem Budget verbunden werden:	verantwortlich:
42402	Seebad	42402	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42404	Freisportanlagen	42404	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
42405	Uckerseehalle	42405	Leiterin Amt für Bildung, Sport und Soziales
51101	Stadt- und Ortsteilentwicklung	51101	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
52100	Planen und Bauen	52100	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
52300	Denkmalschutz und -pflege	52300	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
53500	Konzessionsabgaben	53500	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
53700	Baureststoffdeponie	53700	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
53701	Containerstellplätze	53701	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
53801	Beseitigung Ab- und Niederschlagswasser	53801	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
53802	Öffentliche Bedürfnisanstalten	53802	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
54100	Bau und Unterhaltung Straßen	54100	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
54500	Straßenreinigung und Winterdienst	54500	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
54600	Bau, Betrieb, Unterhaltung öffent- licher Parkplätze	54600	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
54700	Bahnhofstunnel	54700	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
55100	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	55100	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
55200	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	55200	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
55300	Friedhöfe	55300	Leiterin Hoch- und Tiefbauamt
55310	Waldruhestätte	55310	Revierförster
55501	Stadtforst	55501	Revierförster
56100	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Sachgebietsleiterin Stadt- und Ortsteilentwicklung
57100	Wirtschaftsförderung	57100	Sachgebietsleiterin Wirtschaftsförderung und Tourismus
57101	Geschäftsstraßenmanagement	57101	Geschäftsstraßenmanagerin
57301	Gemeindezentren	57301	Sachgebietsleiter Gebäude- management und Liegenschaften
57302	Märkte	57302	Geschäftsstraßenmanagerin
57500	Förderung Tourismus	57500	Sachgebietsleiterin Wirtschaftsförderung und Tourismus
61000	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100, 61200	Amtsleiterin Kämmerei
71000	Stiftungen	71001, 71002	Amtsleiterin Kämmerei

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Personalaufwendungen Kto.-gr. 50

		21101.5022000	1.300	36503.5032000	343.800
		21101.5032000	7.200	36504.5012000	2.041.100
		21102.5012000	73.600	36504.5022000	73.200
11101.5011000	319.800	21102.5022000	2.600	36504.5032000	413.300
11101.5012000	289.800	21102.5032000	14.700	36505.5012000	411.500
11101.5021000	153.300	21103.5012000	96.300	36505.5022000	14.400
11101.5022000	10.100	21103.5022000	3.400	36505.5032000	82.300
11101.5032000	59.400	21103.5032000	19.300	36506.5012000	372.200
11101.5041000	7.200	21600.5012000	40.700	36506.5022000	13.000
11102.5011000	90.900	21600.5022000	1.400	36506.5032000	74.400
11102.5012000	1.298.900	21600.5032000	8.100	42100.5012000	55.700
11102.5021000	36.000	24300.5012000	301.200	42100.5022000	2.000
11102.5022000	45.500	24300.5022000	10.500	42100.5032000	11.100
11102.5032000	263.600	24300.5032000	60.200	42401.5012000	113.400
11102.5041000	2.400	25101.5012000	100.000	42401.5022000	4.000
11103.5012000	788.200	25101.5022000	3.500	42401.5032000	22.700
11103.5022000	27.600	25101.5032000	20.000	42402.5012000	156.300
11103.5032000	157.600	25102.5012000	104.000	42402.5022000	5.500
11104.5011000	47.800	25102.5022000	3.600	42402.5032000	31.300
11104.5012000	468.500	25102.5032000	20.800	42405.5012000	22.000
11104.5021000	21.000	27200.5012000	173.100	42405.5022000	800
11104.5022000	16.700	27200.5022000	6.100	42405.5032000	4.400
11104.5032000	94.300	27200.5032000	34.600	51101.5011000	68.100
11104.5041000	2.400	28200.5012000	91.500	51101.5012000	367.900
11105.5012000	103.400	28200.5022000	3.200	51101.5021000	31.200
11105.5022000	3.600	28200.5032000	18.300	51101.5022000	13.500
11105.5032000	20.700	28300.5012000	292.800	51101.5032000	76.700
12201.5011000	47.700	28300.5022000	10.200	51101.5041000	2.400
12201.5012000	447.500	28300.5032000	58.600	52100.5012000	505.300
12201.5021000	24.000	35101.5012000	142.600	52100.5022000	19.100
12201.5022000	15.700	35101.5022000	5.000	52100.5032000	106.800
12201.5032000	89.500	35101.5032000	28.700	55100.5012000	130.800
12201.5041000	2.400	36501.5011000	31.400	55100.5022000	4.600
12202.5011000	51.200	36501.5012000	34.100	55100.5032000	26.200
12202.5012000	140.900	36501.5021000	23.600	55300.5012000	104.100
12202.5021000	25.200	36501.5022000	1.200	55300.5022000	3.000
12202.5022000	4.900	36501.5032000	6.800	55300.5032000	17.200
12202.5032000	28.200	36501.5041000	2.400	55501.5011000	91.200
12202.5041000	2.400	36502.5012000	1.759.900	55501.5012000	89.800
12600.5012000	107.000	36502.5022000	61.900	55501.5021000	28.200
12600.5022000	3.700	36502.5032000	352.900	55501.5022000	3.100
12600.5032000	21.400	36503.5012000	1.719.400	55501.5032000	18.000
21101.5012000	36.000	36503.5022000	60.100	55501.5041000	2.400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



56100.5012000	50.800	21103.5712000	2.600	53802.5711000	1.100
56100.5022000	1.800	21600.5711000	460.200	53802.5712000	0
56100.5032000	10.200	21600.5712000	1.700	54100.5711000	1.654.100
57100.5012000	74.100	25101.5711000	23.800	54100.5712000	2.200
57100.5022000	2.600	25101.5712000	400	54500.5711000	300
57100.5032000	14.800	25102.5711000	2.100	54600.5711000	73.800
57101.5012000	56.200	26100.5711000	57.500	54700.5711000	71.400
57101.5022000	2.000	26100.5712000	200	55100.5711000	397.000
57101.5032000	11.200	27200.5711000	7.500	55100.5712000	1.500
57301.5012000	7.200	27200.5712000	200	55200.5711000	25.600
57301.5022000	300	28200.5711000	27.600	55300.5711000	37.200
57301.5032000	1.800	28200.5712000	1.000	55300.5712000	400
57302.5012000	26.300	28300.5711000	58.700	55501.5711000	7.600
57302.5022000	900	28300.5712000	0	55501.5712000	400
57302.5032000	5.300	31500.5711000	7.600	56100.5711000	27.200
57500.5012000	138.100	35102.5711000	36.300	57101.5711000	2.800
57500.5022000	4.800	36501.5711000	0	57301.5711000	104.600
57500.5032000	27.600	36501.5712000	200	57301.5712000	700
Summe Aufwendungen	17.601.200	36502.5711000	53.500	57500.5711000	8.600
		36502.5712000	1.200	57500.5712000	100
		36503.5711000	61.300	71001.5711000	21.000
		36503.5712000	1.200	71001.5712000	300
		36504.5711000	31.600	71002.5711000	12.700
		36504.5712000	2.800	71002.5712000	100
		36505.5711000	12.600	Summe Aufwendungen	4.592.200
		36505.5712000	1.300		
		36506.5711000	4.300		
		36506.5712000	4.200		
		36602.5712000	100		
		36603.5711000	19.800		
		42401.5711000	99.600		
		42401.5712000	1.100		
		42402.5711000	31.700		
		42402.5712000	2.600		
		42404.5711000	27.600		
		42404.5712000	100		
		42405.5711000	98.800		
		42405.5712000	600		
		51101.5711000	7.400		
		51101.5712000	0		
		52100.5711000	600		
		52300.5711000	29.100		

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Abschreibungen auf Sachanlagen
und GWG Konten 5711000/
5712000

11101.5711000	6.000	36505.5712000	1.300		
11102.5711000	183.600	36506.5711000	4.300		
11102.5712000	7.900	36506.5712000	4.200		
11104.5711000	53.600	36602.5712000	100		
11104.5712000	400	36603.5711000	19.800		
11106.5711000	124.700	42401.5711000	99.600		
11106.5712000	800	42401.5712000	1.100		
12201.5711000	14.500	42402.5711000	31.700		
12201.5712000	900	42402.5712000	2.600		
12202.5711000	1.000	42404.5711000	27.600		
12600.5711000	207.400	42404.5712000	100		
12600.5712000	3.600	42405.5711000	98.800		
21101.5711000	160.600	42405.5712000	600		
21101.5712000	2.200	51101.5711000	7.400		
21102.5711000	85.500	51101.5712000	0		
21102.5712000	300	52100.5711000	600		
21103.5711000	107.800	52300.5711000	29.100		

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 25101, 25102, 27200
28200, 28300; Konten 5222000
ErgHH

25101.5222000	2.600
25102.5222000	1.300
27200.5222000	1.500
28200.5222000	3.800
28300.5222000	5.000
Summe Aufwendungen	14.200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwendungen Produkte 25101,

25102, 27200, 28200 Konten

5271730; ErgHH

25101.5271730 500

25102.5271730 100

27200.5271730 1.200

28200.5271730 25.000

28200.5281040 4.000

28200.5431300 14.000

Summe Aufwendungen 44.800

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Grundstücke... Konto

5211000; ErgHH

11101.5211000 100

11102.5211000 50.000

11106.5211000 100.000

21101.5211000 45.000

21102.5211000 80.000

21103.5211000 60.000

21600.5211000 126.000

25101.5211000 40.000

25102.5211000 10.000

26100.5211000 40.000

27200.5211000 10.000

28200.5211000 35.000

28300.5211000 8.000

31500.5211000 8.000

35102.5211000 30.000

36502.5211000 50.000

36503.5211000 70.000

36504.5211000 50.000

36505.5211000 25.000

36506.5211000 15.000

36602.5211000 2.000

42401.5211000 30.000

42402.5211000 40.000

42404.5211000 3.000

42405.5211000 50.000

53802.5211000 70.000

54100.5211000 60.000

54700.5211000 2.500

55100.5211000 75.000

55200.5211000 5.500

57101.5211000 1.000

57301.5211000 50.000

57302.5211000 2.500

57500.5211000 2.000

71001.5211000 35.000

71002.5211000 15.000

Summe Aufwendungen 1.295.600

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Produkt 52300 - Konto

5211000, 5211250, 5211260;

ErgHH

52300.5211000 40.000

52300.5211240 3.000

52300.5211250 9.000

52300.5211260 2.500

Summe Aufwendungen 54.500

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Info.-technik Kto.

5222120;ErgHH

11101.5222120 10.000

11102.5222120 150.000

11103.5222120 40.000

11104.5222120 18.000

11106.5222120 500

12201.5222120 15.000

12202.5222120 23.000

12600.5222120 2.000

21101.5222120 5.500

21102.5222120 5.500

21103.5222120 5.500

21600.5222120 7.500

25102.5222120 600

26100.5222120 2.500

27200.5222120 12.500

28300.5222120 500

35101.5222120 1.000

35102.5222120 500

36501.5222120 5.000

36502.5222120 500

36503.5222120 500

36504.5222120 500

36505.5222120 500

36506.5222120 500

42401.5222120 500

42402.5222120 500

42405.5222120 3.000

51101.5222120 1.000

52100.5222120 5.000

55300.5222120 2.500

57101.5222120 6.000

57301.5222120 2.000

57500.5222120 1.200

Summe Aufwendungen 329.300

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

arbeitsmed. Untersuchungen Konto

5041100; ErgHH

11102.5041100 9.000

12600.5041100 7.500

36502.5041100 2.500

36503.5041100 3.000

36504.5041100 3.000

36505.5041100 800

36506.5041100 1.000

42401.5041100 200

Summe Aufwendungen 27.000

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erstattung Ferienlager Konto

5041200; ErgHH

36502.5041200 1.500

36503.5041200 1.500

36504.5041200 1.500

36506.5041200 1.500

Summe Aufwendungen 6.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftung Grundstücke Konto

5241000; ErgHH

11101.5241000	600
11106.5241000	53.700
21101.5241000	400
21102.5241000	900
21103.5241000	900
21600.5241000	1.700
25101.5241000	1.000
25102.5241000	100
26100.5241000	300
27200.5241000	200
28200.5241000	1.000
28300.5241000	100
31500.5241000	300
35101.5241000	0
35102.5241000	3.000
36502.5241000	900
36503.5241000	300
36504.5241000	900
36505.5241000	300
36506.5241000	300
42401.5241000	400
42402.5241000	1.500
42405.5241000	1.000
53700.5241000	30.000
54700.5241000	100
55100.5241000	8.300
57101.5241000	100
57301.5241000	2.000
57302.5241000	7.000
57500.5241000	100
71002.5241000	4.000
Summe Aufwendungen	121.400

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Hauswartleistungen Konto 5241010;

ErgHH

11106.5241010	5.500
---------------	-------

21101.5241010	70.000	36501.5241330	1.800
21102.5241010	48.000	36502.5241330	140.000
21103.5241010	85.000	36503.5241330	140.000
21600.5241010	150.000	36504.5241330	140.000
27200.5241010	400	36505.5241330	50.000
35102.5241010	20.000	36506.5241330	38.000
36502.5241010	110.000	42100.5241330	1.300
36503.5241010	75.000	42401.5241330	15.000
36504.5241010	85.000	42402.5241330	15.000
36505.5241010	48.000	42404.5241330	4.800
36506.5241010	25.000	42405.5241330	58.000
42405.5241010	100.000	42405.5241333	7.000
71001.5241010	3.000	51101.5241330	4.200
71002.5241010	3.500	52100.5241330	4.200
Summe Aufwendungen	828.400	52300.5241330	1.000
		53802.5241330	50.000
		54100.5241330	30.000
		54700.5241330	20.000
		55300.5241330	9.000
		57100.5241330	800
	7.500	57101.5241330	1.800
	13.500	57301.5241330	7.500
	8.500	57500.5241330	4.000
	7.500	71001.5241330	3.200
	1.000	71002.5241330	3.600
	25.000	Summe Aufwendungen	1.323.900
	5.000		
	4.500	Deckungskreis: 0013	
	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
	110.000	Wachdienste Konto 5241350;	
	65.000	ErgHH	
	75.000	11101.5241350	2.700
	170.000	11102.5241350	5.800
	3.000	11103.5241350	4.200
	20.000	11104.5241350	1.300
	4.200	11105.5241350	300
	6.000	11106.5241350	18.000
	9.000	12201.5241350	2.500
	20.000	12202.5241350	2.000
	2.000	21101.5241350	3.600
	2.000	21102.5241350	1.600
	10.000	21103.5241350	3.200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



21600.5241350	2.200	24300.5241410	600	12600.5241440	2.200
24300.5241350	400	25101.5241410	1.000	21101.5241440	2.500
25101.5241350	4.000	25102.5241410	300	21102.5241440	1.100
25102.5241350	1.000	27200.5241410	600	21103.5241440	1.000
26100.5241350	10.000	28200.5241410	100	21600.5241440	3.100
27200.5241350	1.700	28300.5241410	100	24300.5241440	100
28200.5241350	3.000	31500.5241410	3.200	25101.5241440	400
28300.5241350	400	35101.5241410	200	25102.5241440	100
35101.5241350	300	35102.5241410	5.000	26100.5241440	1.100
35102.5241350	2.000	36501.5241410	200	27200.5241440	200
36501.5241350	100	36502.5241410	4.000	28200.5241440	200
36502.5241350	2.800	36503.5241410	3.000	28300.5241440	100
36503.5241350	2.700	36504.5241410	4.000	35101.5241440	100
36504.5241350	2.700	36505.5241410	1.500	35102.5241440	800
36506.5241350	500	36506.5241410	1.600	36501.5241440	100
42100.5241350	100	36602.5241410	100	36502.5241440	1.500
42401.5241350	1.800	42100.5241410	100	36503.5241440	1.800
42402.5241350	2.100	42401.5241410	1.800	36504.5241440	2.200
42405.5241350	14.000	42402.5241410	2.000	36506.5241440	500
51101.5241350	600	42405.5241410	700	42100.5241440	100
52100.5241350	500	51101.5241410	700	42401.5241440	3.100
55100.5241350	20.000	52100.5241410	700	42402.5241440	300
55300.5241350	7.300	52300.5241410	100	42405.5241440	2.600
57100.5241350	100	55100.5241410	1.500	51101.5241440	100
57101.5241350	400	55300.5241410	4.000	52100.5241440	100
57500.5241350	100	57100.5241410	100	52300.5241440	200
Summe Aufwendungen	126.000	57101.5241410	200	53801.5241440	149.300
		57301.5241410	1.000	53802.5241440	100
		71001.5241410	2.500	54700.5241440	700
		71002.5241410	900	57100.5241440	100
Deckungskreis: 0014		Summe Aufwendungen	106.600	57101.5241440	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				57301.5241440	100
Müllabfuhr Konto 5241410; ErgHH				71001.5241440	200
11101.5241410	1.000	Deckungskreis: 0015		71002.5241440	100
11102.5241410	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	209.700
11103.5241410	1.400	Niederschlagswasserentgelt Konto			
11104.5241410	1.400	5241440; ErgHH			
11105.5241410	200	11101.5241440	200	Deckungskreis: 0016	
11106.5241410	20.000	11102.5241440	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12201.5241410	1.000	11103.5241440	300	Wasser, Abwasser Konto 5241450	
12202.5241410	400	11104.5241440	200	ErgHH	
12600.5241410	400	11105.5241440	100	11101.5241450	1.300
21101.5241410	5.000	11106.5241440	31.700	11102.5241450	1.600
21102.5241410	5.500	12201.5241440	200	11103.5241450	1.200
21103.5241410	9.500	12202.5241440	100	11104.5241450	1.000
21600.5241410	16.000				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



11105.5241450	300				
11106.5241450	16.000	Deckungskreis: 0017		54100.5241460	4.000
12201.5241450	800	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		54700.5241460	500
12202.5241450	500	Energie Konto 5241460; ErgHH		55100.5241460	3.600
12600.5241450	5.000	11101.5241460	5.000	55300.5241460	2.200
21101.5241450	6.500	11102.5241460	14.500	57100.5241460	600
21102.5241450	6.000	11103.5241460	5.800	57101.5241460	2.000
21103.5241450	7.000	11104.5241460	5.800	57301.5241460	18.000
21600.5241450	14.000	11105.5241460	1.500	57302.5241460	7.300
24300.5241450	400	11106.5241460	45.000	57500.5241460	2.900
25101.5241450	3.500	12201.5241460	4.300	71001.5241460	2.000
25102.5241450	700	12202.5241460	2.500	71002.5241460	2.000
26100.5241450	1.500	12600.5241460	26.000	Summe Aufwendungen	458.300
27200.5241450	1.800	21101.5241460	14.500	Deckungskreis: 0018	
28200.5241450	3.000	21102.5241460	10.900	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
28300.5241450	400	21103.5241460	14.500	Heizung Konto 5241470; ErgHH	
35101.5241450	300	21600.5241460	70.000	11101.5241470	4.000
35102.5241450	5.000	24300.5241460	2.900	11102.5241470	12.000
36501.5241450	100	25101.5241460	14.500	11103.5241470	7.000
36502.5241450	8.000	25102.5241460	5.800	11104.5241470	6.000
36503.5241450	8.000	26100.5241460	2.000	11105.5241470	800
36504.5241450	12.000	27200.5241460	10.900	11106.5241470	90.000
36505.5241450	5.000	28200.5241460	14.500	12201.5241470	4.500
36506.5241450	3.000	28300.5241460	2.200	12202.5241470	2.000
36602.5241450	400	35101.5241460	1.500	12600.5241470	48.000
42100.5241450	100	35102.5241460	10.000	21101.5241470	70.000
42401.5241450	5.000	36501.5241460	1.100	21102.5241470	45.000
42402.5241450	5.000	36502.5241460	10.900	21103.5241470	58.000
42404.5241450	100	36503.5241460	10.900	21600.5241470	190.000
42405.5241450	6.000	36504.5241460	10.200	24300.5241470	2.000
51101.5241450	500	36505.5241460	4.000	25101.5241470	35.000
52100.5241450	600	36506.5241460	8.000	25102.5241470	8.000
53802.5241450	6.000	36602.5241460	600	27200.5241470	18.000
54100.5241450	10.000	42100.5241460	800	28200.5241470	28.000
55100.5241450	3.000	42401.5241460	7.700	28300.5241470	3.700
55300.5241450	5.000	42402.5241460	12.000	35101.5241470	1.800
57100.5241450	200	42404.5241460	100	35102.5241470	50.000
57101.5241450	300	42405.5241460	50.000	36501.5241470	1.200
57301.5241450	5.000	51101.5241460	3.600	36502.5241470	58.500
71001.5241450	5.000	52100.5241460	3.600	36503.5241470	33.000
71002.5241450	1.500	52300.5241460	1.500	36504.5241470	58.000
Summe Aufwendungen	167.600	53802.5241460	3.600	36505.5241470	28.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



42401.5281550	8.300	36502.5431210	2.500	28300.5271310	100
42402.5281550	2.200	36503.5431210	1.600	Summe Aufwendungen	2.300
42404.5281550	100	36504.5431210	1.500		
42405.5281550	2.000	36505.5431210	1.000	Deckungskreis: 0026	
51101.5281550	1.000	36506.5431210	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
52100.5281550	1.000	42100.5431210	200	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto	
53802.5281550	1.000	42401.5431210	1.500	5291100; ErgHH	
55300.5281550	500	42402.5431210	1.000	25101.5291100	200
55501.5281550	600	42405.5431210	5.000	25102.5291100	300
57100.5281550	1.000	51101.5431210	1.500	27200.5291100	200
57101.5281550	1.000	52100.5431210	1.800	Summe Aufwendungen	700
57301.5281550	500	52300.5431210	1.200		
57500.5281550	1.000	54700.5431210	1.000	Deckungskreis: 0027	
Summe Aufwendungen	108.600	55300.5431210	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		55501.5431210	700	Vordrucke Kloster Konto 5431010;	
Deckungskreis: 0023		57100.5431210	400	ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.5431210	1.600	25101.5431010	800
Fernsprechgebühren Konto		57301.5431210	8.000	25102.5431010	200
5431210; ErgHH		57500.5431210	7.500	27200.5431010	1.000
11101.5431210	2.500	Summe Aufwendungen	98.400	28200.5431010	1.600
11102.5431210	15.000			28300.5431010	1.000
11103.5431210	2.200	Deckungskreis: 0024		Summe Aufwendungen	4.600
11104.5431210	3.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11105.5431210	300	Geschäftsaufwendungen Kloster		Deckungskreis: 0028	
11106.5431210	5.000	Konten 5431100;5431990 ErgHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12201.5431210	3.000	25101.5431100	300	Erwerb IT-Technik Konto 5431120;	
12202.5431210	700	25102.5431100	1.600	ErgHH	
12600.5431210	3.500	27200.5431100	500	11102.5431120	10.000
21101.5431210	3.500	27200.5431990	500	11106.5431120	500
21102.5431210	3.500	28200.5431100	500	12201.5431120	500
21103.5431210	3.500	28200.5431990	400	12600.5431120	1.000
21600.5431210	3.500	28300.5431100	700	21101.5431120	2.000
24300.5431210	900	Summe Aufwendungen	4.500	21102.5431120	2.000
25101.5431210	700			21103.5431120	2.000
25102.5431210	600	Deckungskreis: 0025		21600.5431120	2.000
27200.5431210	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.5431120	500
28200.5431210	700	Besondere Anlässe Kloster Konto		35102.5431120	500
28300.5431210	1.500	5271310; ErgHH		36502.5431120	1.000
31500.5431210	300	25101.5271310	300	36503.5431120	1.000
35101.5431210	500	25102.5271310	200	36504.5431120	1.000
35102.5431210	1.500	27200.5271310	200	36505.5431120	1.000
36501.5431210	900	28200.5271310	1.500	36506.5431120	1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



42401.5431120	300	27200.5232120	1.200	36505.5431020	400
57301.5431120	500	28300.5232120	2.300	36506.5431020	400
Summe Aufwendungen	26.800	36501.5231120	7.500	42100.5431020	200
Deckungskreis: 0030		36502.5231120	5.000	42402.5431020	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.5232120	1.400	51101.5431020	700
Veranstaltungen Kloster Konto		36503.5231120	5.000	52100.5431020	800
5271550; ErgHH		36503.5232120	1.600	55300.5431020	200
25101.5271550	600	36504.5231120	5.000	55501.5431020	100
25102.5271550	300	36504.5232120	1.800	57100.5431020	100
27200.5271550	5.000	36505.5231120	5.000	57101.5431020	100
Summe Aufwendungen	5.900	36505.5232120	800	57500.5431020	400
Deckungskreis: 0031		36506.5231120	5.000	Summe Aufwendungen	19.900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36506.5232120	1.000	Deckungskreis: 0036	
Beiträge Unfallkasse Konto		52300.5231120	2.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
5441110; ErgHH		57500.5232120	600	Porto Konto 5431200; ErgHH	
11102.5441110	190.000	Summe Aufwendungen	125.000	11101.5431200	1.400
12600.5441110	42.500	Deckungskreis: 0035		11102.5431200	1.900
55300.5441110	1.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11103.5431200	6.200
55501.5441110	17.000	Büromaterial Konto 5431020;		11104.5431200	1.800
Summe Aufwendungen	251.200	ErgHH		12201.5431200	12.000
Deckungskreis: 0032		11101.5431020	800	12202.5431200	2.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5431020	3.500	12600.5431200	400
Bewirtschaftung/Instandhaltung		11103.5431020	1.800	21101.5431200	200
Konto 5241000/5211130; ErgHH		11104.5431020	800	21102.5431200	300
71001.5211130	10.000	11105.5431020	100	21103.5431200	500
71001.5241000	8.000	12201.5431020	800	21600.5431200	400
Summe Aufwendungen	18.000	12202.5431020	700	24300.5431200	500
Deckungskreis: 0033		12600.5431020	200	25101.5431200	1.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21101.5431020	800	25102.5431200	400
Miete/ Leasing IT Konto 5232120;		21102.5431020	800	27200.5431200	1.000
ErgHH		21103.5431020	400	28200.5431200	1.800
11102.5231120	35.000	21600.5431020	500	28300.5431200	700
11102.5232120	21.000	24300.5431020	500	35101.5431200	2.000
12201.5231120	3.000	25101.5431020	300	36501.5431200	2.700
12202.5231120	5.000	25102.5431020	200	42100.5431200	300
21101.5232120	4.500	27200.5431020	300	51101.5431200	800
21102.5232120	3.000	28200.5431020	200	52100.5431200	500
21103.5232120	4.500	28300.5431020	400	55300.5431200	500
21600.5232120	3.000	35101.5431020	500	55501.5431200	300
25101.5232120	600	36501.5431020	400	57100.5431200	100
		36502.5431020	900	57101.5431200	200
		36503.5431020	600	57500.5431200	800
		36504.5431020	900	Summe Aufwendungen	41.400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Umlage KSA Konto 5441200;

ErgHH

11102.5441200	55.000
12201.5441200	400
12600.5441200	21.500
Summe Aufwendungen	76.900

Deckungskreis: 0058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Unterhaltung Gebäudeausrüstung

Konto 5211100; ErgHH

11102.5211100	30.000
11106.5211100	20.000
12600.5211100	9.000
21101.5211100	10.000
21102.5211100	16.000
21103.5211100	20.000
21600.5211100	35.000
25101.5211100	15.000
25102.5211100	3.200
27200.5211100	4.600
28200.5211100	8.000
28300.5211100	1.800
31500.5211100	5.000
35102.5211100	5.000
36502.5211100	8.000
36503.5211100	6.000
36504.5211100	6.500
36505.5211100	100
36506.5211100	5.000
42401.5211100	1.000
42405.5211100	18.500
53802.5211100	1.500
54100.5211100	30.000
54700.5211100	800
55100.5211100	6.500
55200.5211100	3.000
57301.5211100	3.200
71001.5211100	500
71002.5211100	200
Summe Aufwendungen	273.400

Deckungskreis: 0059

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fachliteratur Konto 5431110;

ErgHH

11101.5431110	200
11102.5431110	15.000
11103.5431110	200
11104.5431110	700
12201.5431110	5.500
12202.5431110	800
24300.5431110	500
25101.5431110	0
25102.5431110	100
28300.5431110	1.500
35101.5431110	200
36501.5431110	1.700
42100.5431110	100
42402.5431110	100
51101.5431110	1.300
52100.5431110	6.300
55300.5431110	100
55501.5431110	100
57100.5431110	100
57101.5431110	100
57500.5431110	500
Summe Aufwendungen	35.100

Deckungskreis: 0060

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Künstlersozialabgabe Konto

5271700; ErgHH

11101.5271700	100
11102.5271700	500
26100.5271700	100
27200.5271700	100
28200.5271700	1.600
57100.5271700	200
57101.5271700	400
57500.5271700	100
Summe Aufwendungen	3.100

Deckungskreis: 0061

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Leasing Kto.5232000; ErgHH

Deckungskreis: 0062

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11101 Repräsentationen ,
Ehrungen; ErgHH

11101.5271100	11.000
11101.5271310	10.100
11101.5271850	3.000
Summe Aufwendungen	24.100

Deckungskreis: 0063

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 11102 Hauptamt; ErgHH

11102.5222000	12.000
11102.5231000	3.000
11102.5232000	38.000
11102.5241010	58.000
11102.5241030	0
11102.5251000	20.000
11102.5261100	100
11102.5271100	500
11102.5271310	500
11102.5271730	200
11102.5291100	20.000
11102.5431100	5.000
11102.5431580	100
11102.5431990	5.000
Summe Aufwendungen	162.400

Deckungskreis: 0064

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse Amt 40; ErgHH

28100.5318100	20.000
28100.5318800	4.000
35102.5318040	89.000
35102.5318070	900
35102.5318600	27.700
35102.5318700	1.600
35102.5318810	1.800
42100.5318300	20.200
57500.5318120	400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH

21102.5222000 6.000

21102.5241420 100

21102.5271760 7.000

Summe Aufwendungen 13.100

Deckungskreis: 0080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH

21103.5222000 7.500

21103.5241420 100

21103.5271760 8.000

Summe Aufwendungen 15.600

Deckungskreis: 0081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-

werb; ErgHH

21600.5222000 9.000

21600.5241420 100

21600.5241990 300

21600.5271760 12.000

Summe Aufwendungen 21.400

Deckungskreis: 0083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Konten 54...; ErgHH

21101.5431010 400

21101.5431100 1.300

21101.5431110 300

21101.5431580 900

Summe Aufwendungen 2.900

Deckungskreis: 0084

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Konten 54...; ErgHH

21102.5431010 500

21102.5431100 1.700

21102.5431110 200

21102.5431580 900

21102.5431990 300

Summe Aufwendungen 3.600

Deckungskreis: 0085

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Konten 54...; ErgHH

21103.5431010 200

21103.5431100 1.500

21103.5431110 300

21103.5431580 900

21103.5431990 300

Summe Aufwendungen 3.200

Deckungskreis: 0086

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Konten 54...; ErgHH

21600.5431010 700

21600.5431100 1.700

21600.5431110 300

21600.5431580 1.500

21600.5431990 400

Summe Aufwendungen 4.600

Deckungskreis: 0087

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500; ErgHH

57500.5221050 16.000

57500.5222000 800

57500.5231000 24.000

57500.5271250 500

57500.5271730 1.000

57500.5291100 10.300

57500.5431990 1.200

Summe Aufwendungen 53.800

Deckungskreis: 0088

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 24300; ErgHH

24300.5271100 100

24300.5431300 200

Summe Aufwendungen 300

Deckungskreis: 0089

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte Sportstätten/ Bäder Kon-

tengr. 52/54; ErgHH

42401.5222000 5.000

42401.5231000 8.000

42401.5241420 200

42401.5251000 8.000

42401.5261100 600

42401.5431100 1.000

42402.5222000 4.000

42402.5231000 9.000

42402.5251000 1.500

42402.5261100 1.000

42402.5431010 100

42402.5431100 2.500

42404.5222000 500

42404.5251000 400

42404.5431100 300

Summe Aufwendungen 42.100

Deckungskreis: 0090

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Forderungsverluste Konto 5732300;

ErgHH

11103.5732300 25.000

11104.5732300 100

11106.5732300 5.000

12201.5732300 5.000

12202.5732300 1.000

12600.5732300 2.000

21101.5732300 100

21102.5732300 100

21103.5732300 100

21600.5732300 100

27200.5732300 100

28100.5732300 100

28200.5732300 100

31500.5732300 2.000

36501.5732300 100

36502.5732300 1.500

36503.5732300 2.000

36504.5732300 1.000

36505.5732300 500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



36506.5732300	1.000	36504.5732000	1.000	42100.5411400	200
42405.5732300	300	36505.5732000	500	42401.5411400	200
51101.5732300	100	36506.5732000	1.000	42402.5411400	200
54100.5732300	500	42100.5732000	100	51101.5411400	600
54500.5732300	300	42401.5732000	100	52100.5411400	300
55200.5732300	100	42402.5732000	100	55501.5411400	200
55300.5732300	1.000	42405.5732000	500	57100.5411400	200
55310.5732300	100	51101.5732000	100	57101.5411400	500
57101.5732300	100	54100.5732000	1.500	57500.5411400	300
57301.5732300	200	54500.5732000	500	Summe Aufwendungen	10.000
57302.5732300	200	55200.5732000	100		
61100.5732300	10.000	55300.5732000	500	Deckungskreis: 0093	
71001.5732300	500	55501.5732000	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
71002.5732300	100	57101.5732000	100	Fortbildungsmaßnahmen Konto	
Summe Aufwendungen	60.400	57301.5732000	100	5261200; ErgHH	
		57302.5732000	500	11101.5261200	500
Deckungskreis: 0091		61100.5731000	2.000	11102.5261200	50.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61100.5732000	10.000	11103.5261200	8.000
Wertberichtigung auf Forderungen		71001.5732000	100	11104.5261200	4.000
Konten 5731000, 5732000, ErgHH		71002.5732000	100	11105.5261200	500
11102.5732000	100	Summe Aufwendungen	47.900	12201.5261200	4.000
11103.5731000	5.000			12202.5261200	5.000
11103.5732000	100	Deckungskreis: 0092		12600.5261200	5.000
11104.5732000	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		24300.5261200	1.500
11106.5732000	2.000	Dienstreisen/ Reisekosten Konto		25101.5261200	200
12201.5731000	10.000	5411400; ErgHH		25102.5261200	400
12201.5732000	1.000	11101.5411400	1.000	27200.5261200	500
12202.5731000	1.000	11102.5411400	1.300	28200.5261200	200
12202.5732000	500	11103.5411400	200	28300.5261200	400
12600.5732000	1.000	11104.5411400	600	35101.5261200	800
21101.5732000	300	11105.5411400	200	36501.5261200	500
21102.5732000	300	12201.5411400	300	36502.5261200	9.000
21103.5732000	100	12202.5411400	200	36503.5261200	7.000
21600.5732000	500	12600.5411400	200	36504.5261200	7.000
26100.5732000	100	24300.5411400	300	36505.5261200	4.000
27200.5732000	100	25101.5411400	500	36506.5261200	3.000
28100.5732000	100	25102.5411400	200	42100.5261200	200
28200.5732000	100	27200.5411400	200	42401.5261200	400
31500.5732000	2.000	28200.5411400	200	42402.5261200	500
35101.5732000	100	28300.5411400	1.200	51101.5261200	3.000
36502.5732000	2.000	35101.5411400	200	52100.5261200	4.000
36503.5732000	2.000	36501.5411400	500	55501.5261200	300

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



56100.5261200	500	Summe Aufwendungen	890.000	25101.5431250	100
57100.5261200	400			26100.5431250	100
57101.5261200	700	Deckungskreis: 0099		27200.5431250	200
57500.5261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28200.5431250	2.500
Summe Aufwendungen	122.000	Produkt 36603 Kinderspiel- plätze, ErgHH		28300.5431250	300
Deckungskreis: 0094		36603.5221000	17.000	36502.5431250	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36603.5241000	73.000	36503.5431250	300
öffentl. Bekanntmachungen Konto		36603.5431100	100	36504.5431250	300
5431300; ErgHH		Summe Aufwendungen	90.100	36505.5431250	300
11101.5431300	18.000			36506.5431250	100
11102.5431300	10.000	Deckungskreis: 0100		42401.5431250	300
Summe Aufwendungen	28.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.5431250	200
Deckungskreis: 0095		Produkt 55300 Friedhöfe; ErgHH		42405.5431250	100
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5211000	120.000	57101.5431250	3.000
ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt		55300.5221000	1.000	57302.5431250	4.200
11101; ErgHH		55300.5221100	19.500	Summe Aufwendungen	16.100
11101.5421000	101.000	55300.5222000	1.700		
11101.5492000	8.500	55300.5241000	342.500	Deckungskreis: 0105	
Summe Aufwendungen	109.500	55300.5431100	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 0096		Summe Aufwendungen	485.100	Produkt 42405, Konten 52... (ohne Gebäudemanagement) ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 0101		42405.5222000	3.000
Unmittelbare Pensionsverpfl./ Beihil- feverpflichtungen Produkt 11102		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42405.5271760	1.000
11102.5051000	86.600	Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge- wässer/ Ab-/ Niederschlags- was- ser, ErgHH		Summe Aufwendungen	4.000
11102.5151000	47.800	53801.5221000	45.000		
11102.5161000	6.100	55200.5221000	16.500	Deckungskreis: 0106	
Summe Aufwendungen	140.500	55200.5241000	3.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 0097		55200.5241460	2.500	Produkt 57100 5271xxx (Messen, Veranstaltungen, Wifö); ErgHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	67.200	57100.5271230	15.000
Rückstellungen Urlaub Produkt		Deckungskreis: 0103		57100.5271250	1.400
11102		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57100.5271550	1.400
11102.5081000	85.000	Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)		Summe Aufwendungen	17.800
11102.5082000	-85.000	Konto 5261250; ErgHH			
Deckungskreis: 0098		11101.5431250	400	Deckungskreis: 0107	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.5431250	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Straßenreinigung/ Winterdienst		12600.5431250	500	Unterhaltung Fahrzeuge Konto	
Produkt 54500; ErgHH		21101.5431250	200	5251000; ErgHH	
54500.5241310	440.000	21102.5431250	200	11104.5251000	2.000
54500.5291300	450.000	21103.5431250	200	11106.5251000	3.000
		21600.5431250	300	55100.5251000	13.500
				57301.5251000	500
				Summe Aufwendungen	19.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 0108

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zwischenmahlzeiten Konto

5291500; ErgHH

36502.5291500 147.500

36503.5291500 119.700

36504.5291500 141.600

36505.5291500 34.600

36506.5291500 26.100

Summe Aufwendungen 469.500

Deckungskreis: 0109

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11106 - Unterhaltung/ Abriss Konto

5211500,5221020; ErgHH

11106.5211500 10.000

11106.5221020 10.000

Summe Aufwendungen 20.000

Deckungskreis: 0110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100/ 55100 - Unter-
haltung Ausrüst.; ErgHH

54100.5222000 14.000

55100.5222000 8.000

Summe Aufwendungen 22.000

Deckungskreis: 0111

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Rückstellungen ATZ

11104.5072000 -31.100

11104.5172000 -11.400

36502.5072000 -12.300

36502.5172000 -4.600

36504.5072000 -68.100

36504.5172000 -21.500

51101.5172000 -11.800

52100.5072000 -34.700

52100.5172000 -25.500

Summe Aufwendungen -221.000

Deckungskreis: 0112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11103 - Geschäftsaufwendungen

Kto. 5431XXX; ErgHH

11103.5431100 100

11103.5431500 300

11103.5431550 5.000

11103.5431990 25.000

Summe Aufwendungen 30.400

Deckungskreis: 0113

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

11104 - Geschäftsaufwendungen

Kto. 5431XXX; ErgHH

11104.5431100 2.000

11104.5431300 1.000

11104.5431570 67.000

11104.5431580 7.500

11104.5431990 500

Summe Aufwendungen 78.000

Deckungskreis: 1001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen - Kto.gr. 70

11101.7011000 319.800

11101.7012000 289.800

11101.7021000 153.300

11101.7022000 10.100

11101.7032000 59.400

11101.7041000 7.200

11102.7011000 90.900

11102.7012000 1.298.900

11102.7021000 36.000

11102.7022000 45.500

11102.7032000 263.600

11102.7041000 2.400

11103.7012000 788.200

11103.7022000 27.600

11103.7032000 157.600

11104.7011000 47.800

11104.7012000 468.500

11104.7021000 21.000

11104.7022000 16.700

11104.7032000 94.300

11104.7041000 2.400

11105.7012000 103.400

11105.7022000 3.600

11105.7032000 20.700

12201.7011000 47.700

12201.7012000 447.500

12201.7021000 24.000

12201.7022000 15.700

12201.7032000 89.500

12201.7041000 2.400

12202.7011000 51.200

12202.7012000 140.900

12202.7021000 25.200

12202.7022000 4.900

12202.7032000 28.200

12202.7041000 2.400

12600.7012000 107.000

12600.7022000 3.700

12600.7032000 21.400

21101.7012000 36.000

21101.7022000 1.300

21101.7032000 7.200

21102.7012000 73.600

21102.7022000 2.600

21102.7032000 14.700

21103.7012000 96.300

21103.7022000 3.400

21103.7032000 19.300

21600.7012000 40.700

21600.7022000 1.400

21600.7032000 8.100

24300.7012000 301.200

24300.7022000 10.500

24300.7032000 60.200

25101.7012000 100.000

25101.7022000 3.500

25101.7032000 20.000

25102.7012000 104.000

25102.7022000 3.600

25102.7032000 20.800

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



27200.7012000	173.100	42405.7032000	4.400	Deckungskreis: 1003	
27200.7022000	6.100	51101.7011000	68.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
27200.7032000	34.600	51101.7012000	367.900	Aufwendungen Produkte 25101,	
28200.7012000	91.500	51101.7021000	31.200	25102, 27200, 28200, 28300 Kon-	
28200.7022000	3.200	51101.7022000	13.500	ten 7222000; FinHH	
28200.7032000	18.300	51101.7032000	76.700	25101.7222000	2.600
28300.7012000	292.800	51101.7041000	2.400	25102.7222000	1.300
28300.7022000	10.200	52100.7012000	505.300	27200.7222000	1.500
28300.7032000	58.600	52100.7022000	19.100	28200.7222000	3.800
35101.7012000	142.600	52100.7032000	106.800	28300.7222000	5.000
35101.7022000	5.000	55100.7012000	130.800	Summe Auszahlungen	14.200
35101.7032000	28.700	55100.7022000	4.600		
36501.7011000	31.400	55100.7032000	26.200	Deckungskreis: 1004	
36501.7012000	34.100	55300.7012000	104.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36501.7021000	23.600	55300.7022000	3.000	Aufwendungen Produkte 25101,	
36501.7022000	1.200	55300.7032000	17.200	25102, 27200, 28200 Konten	
36501.7032000	6.800	55501.7011000	91.200	7271730; FinHH	
36501.7041000	2.400	55501.7012000	89.800	25101.7271730	500
36502.7012000	1.759.900	55501.7021000	28.200	25102.7271730	100
36502.7022000	61.900	55501.7022000	3.100	27200.7271730	1.200
36502.7032000	352.900	55501.7032000	18.000	28200.7271730	25.000
36503.7012000	1.719.400	55501.7041000	2.400	28200.7281040	4.000
36503.7022000	60.100	56100.7012000	50.800	28200.7431300	14.000
36503.7032000	343.800	56100.7022000	1.800	Summe Auszahlungen	44.800
36504.7012000	2.041.100	56100.7032000	10.200		
36504.7022000	73.200	57100.7012000	74.100	Deckungskreis: 1005	
36504.7032000	413.300	57100.7022000	2.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36505.7012000	411.500	57100.7032000	14.800	Unterhaltung Grundstücke... Konto	
36505.7022000	14.400	57101.7012000	56.200	7211000; FinHH	
36505.7032000	82.300	57101.7022000	2.000	11101.7211000	100
36506.7012000	372.200	57101.7032000	11.200	11102.7211000	50.000
36506.7022000	13.000	57301.7012000	7.200	11106.7211000	100.000
36506.7032000	74.400	57301.7022000	300	21101.7211000	45.000
42100.7012000	55.700	57301.7032000	1.800	21102.7211000	80.000
42100.7022000	2.000	57302.7012000	26.300	21103.7211000	60.000
42100.7032000	11.100	57302.7022000	900	21600.7211000	126.000
42401.7012000	113.400	57302.7032000	5.300	25101.7211000	40.000
42401.7022000	4.000	57500.7012000	138.100	25102.7211000	10.000
42401.7032000	22.700	57500.7022000	4.800	26100.7211000	40.000
42402.7012000	156.300	57500.7032000	27.600	27200.7211000	10.000
42402.7022000	5.500	Summe Auszahlungen	17.601.200	28200.7211000	35.000
42402.7032000	31.300			28300.7211000	8.000
42405.7012000	22.000			31500.7211000	8.000
42405.7022000	800			35102.7211000	30.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



36502.7211000	50.000	11106.7222120	500	42401.7041100	200
36503.7211000	70.000	12201.7222120	15.000	Summe Auszahlungen	27.000
36504.7211000	50.000	12202.7222120	23.000		
36505.7211000	25.000	12600.7222120	2.000	Deckungskreis: 1009	
36506.7211000	15.000	21101.7222120	5.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36602.7211000	2.000	21102.7222120	5.500	Erstattung Ferienlager Konto	
42401.7211000	30.000	21103.7222120	5.500	7041200 FinHH	
42402.7211000	40.000	21600.7222120	7.500	36502.7041200	1.500
42404.7211000	3.000	25102.7222120	600	36503.7041200	1.500
42405.7211000	50.000	26100.7222120	2.500	36504.7041200	1.500
53802.7211000	70.000	27200.7222120	12.500	36506.7041200	1.500
54100.7211000	60.000	28300.7222120	500	Summe Auszahlungen	6.000
54700.7211000	2.500	35101.7222120	1.000		
55100.7211000	75.000	35102.7222120	500	Deckungskreis: 1010	
55200.7211000	5.500	36501.7222120	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57101.7211000	1.000	36502.7222120	500	Bewirtschaftung Grundstücke Konto	
57301.7211000	50.000	36503.7222120	500	7241000; FinHH	
57302.7211000	2.500	36504.7222120	500	11101.7241000	600
57500.7211000	2.000	36505.7222120	500	11106.7241000	53.700
71001.7211000	35.000	36506.7222120	500	21101.7241000	400
71002.7211000	15.000	42401.7222120	500	21102.7241000	900
Summe Auszahlungen	1.295.600	42402.7222120	500	21103.7241000	900
		42405.7222120	3.000	21600.7241000	1.700
Deckungskreis: 1006		51101.7222120	1.000	25101.7241000	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		52100.7222120	5.000	25102.7241000	100
Unterhaltung Grundstücke Pkt.		55300.7222120	2.500	26100.7241000	300
52300;7211000, 7211250, 7211260;		57101.7222120	6.000	27200.7241000	200
FinHH		57301.7222120	2.000	28200.7241000	1.000
52300.7211000	40.000	57500.7222120	1.200	28300.7241000	100
52300.7211240	3.000	Summe Auszahlungen	329.300	31500.7241000	300
52300.7211250	9.000			35101.7241000	0
52300.7211260	2.500	Deckungskreis: 1008		35102.7241000	3.000
Summe Auszahlungen	54.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.7241000	900
		arbeitsmed. Untersuchungen Konto		36503.7241000	300
Deckungskreis: 1007		7041100 FinHH		36504.7241000	900
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7041100	9.000	36505.7241000	300
Unterhaltung Info.-technik Kto.		12600.7041100	7.500	36506.7241000	300
7222120; FinHH		36502.7041100	2.500	42401.7241000	400
11101.7222120	10.000	36503.7041100	3.000	42402.7241000	1.500
11102.7222120	150.000	36504.7041100	3.000	42405.7241000	1.000
11103.7222120	40.000	36505.7041100	800	53700.7241000	30.000
11104.7222120	18.000	36506.7041100	1.000	54700.7241000	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



55100.7241000	8.300	21103.7241330	75.000	11103.7241350	4.200
57101.7241000	100	21600.7241330	170.000	11104.7241350	1.300
57301.7241000	2.000	24300.7241330	3.000	11105.7241350	300
57302.7241000	7.000	25101.7241330	20.000	11106.7241350	18.000
57500.7241000	100	25102.7241330	4.200	12201.7241350	2.500
71002.7241000	4.000	26100.7241330	6.000	12202.7241350	2.000
Summe Auszahlungen	121.400	27200.7241330	9.000	21101.7241350	3.600
		28200.7241330	20.000	21102.7241350	1.600
		28300.7241330	2.000	21103.7241350	3.200
		35101.7241330	2.000	21600.7241350	2.200
		35102.7241330	10.000	24300.7241350	400
		36501.7241330	1.800	25101.7241350	4.000
		36502.7241330	140.000	25102.7241350	1.000
		36503.7241330	140.000	26100.7241350	10.000
		36504.7241330	140.000	27200.7241350	1.700
		36505.7241330	50.000	28200.7241350	3.000
		36506.7241330	38.000	28300.7241350	400
		42100.7241330	1.300	35101.7241350	300
		42401.7241330	15.000	35102.7241350	2.000
		42402.7241330	15.000	36501.7241350	100
		42404.7241330	4.800	36502.7241350	2.800
		42405.7241330	58.000	36503.7241350	2.700
		42405.7241333	7.000	36504.7241350	2.700
		51101.7241330	4.200	36506.7241350	500
		52100.7241330	4.200	42100.7241350	100
		52300.7241330	1.000	42401.7241350	1.800
		53802.7241330	50.000	42402.7241350	2.100
		54100.7241330	30.000	42405.7241350	14.000
		54700.7241330	20.000	51101.7241350	600
		55300.7241330	9.000	52100.7241350	500
		57100.7241330	800	55100.7241350	20.000
		57101.7241330	1.800	55300.7241350	7.300
		57301.7241330	7.500	57100.7241350	100
		57500.7241330	4.000	57101.7241350	400
		71001.7241330	3.200	57500.7241350	100
		71002.7241330	3.600	Summe Auszahlungen	126.000
		Summe Auszahlungen	1.323.900		
		Deckungskreis: 1013		Deckungskreis: 1014	
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		Wachdienste Konto 5241350;		Müllabfuhr Konto 7241410; FinHH	
		FinHH		11101.7241410	1.000
		11101.7241350	2.700	11102.7241410	3.000
		11102.7241350	5.800	11103.7241410	1.400
				11104.7241410	1.400

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



11105.7241410	200	Deckungskreis: 1015			
11106.7241410	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.7241440	100
12201.7241410	1.000	Niederschlagswasserentgelt Konto		57301.7241440	100
12202.7241410	400	7241440; FinHH		71001.7241440	200
12600.7241410	400	11101.7241440	200	71002.7241440	100
21101.7241410	5.000	11102.7241440	600	Summe Auszahlungen	209.700
21102.7241410	5.500	11103.7241440	300	Deckungskreis: 1016	
21103.7241410	9.500	11104.7241440	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21600.7241410	16.000	11105.7241440	100	Wasser, Abwasser Konto 7241450	
24300.7241410	600	11106.7241440	31.700	FinHH	
25101.7241410	1.000	12201.7241440	200	11101.7241450	1.300
25102.7241410	300	12202.7241440	100	11102.7241450	1.600
27200.7241410	600	12600.7241440	2.200	11103.7241450	1.200
28200.7241410	100	21101.7241440	2.500	11104.7241450	1.000
28300.7241410	100	21102.7241440	1.100	11105.7241450	300
31500.7241410	3.200	21103.7241440	1.000	11106.7241450	16.000
35101.7241410	200	21600.7241440	3.100	12201.7241450	800
35102.7241410	5.000	24300.7241440	100	12202.7241450	500
36501.7241410	200	25101.7241440	400	12600.7241450	5.000
36502.7241410	4.000	25102.7241440	100	21101.7241450	6.500
36503.7241410	3.000	26100.7241440	1.100	21102.7241450	6.000
36504.7241410	4.000	27200.7241440	200	21103.7241450	7.000
36505.7241410	1.500	28200.7241440	200	21600.7241450	14.000
36506.7241410	1.600	28300.7241440	100	24300.7241450	400
36602.7241410	100	35101.7241440	100	25101.7241450	3.500
42100.7241410	100	35102.7241440	800	25102.7241450	700
42401.7241410	1.800	36501.7241440	100	26100.7241450	1.500
42402.7241410	2.000	36502.7241440	1.500	27200.7241450	1.800
42405.7241410	700	36503.7241440	1.800	28200.7241450	3.000
51101.7241410	700	36504.7241440	2.200	28300.7241450	400
52100.7241410	700	36506.7241440	500	35101.7241450	300
52300.7241410	100	42100.7241440	100	35102.7241450	5.000
55100.7241410	1.500	42401.7241440	3.100	36501.7241450	100
55300.7241410	4.000	42402.7241440	300	36502.7241450	8.000
57100.7241410	100	42405.7241440	2.600	36503.7241450	8.000
57101.7241410	200	51101.7241440	100	36504.7241450	12.000
57301.7241410	1.000	52100.7241440	100	36505.7241450	5.000
71001.7241410	2.500	52300.7241440	200	36506.7241450	3.000
71002.7241410	900	53801.7241440	149.300	36602.7241450	400
Summe Auszahlungen	106.600	53802.7241440	100	42100.7241450	100
		54700.7241440	700	42401.7241450	5.000
		57100.7241440	100	42402.7241450	5.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



42404.7241450	100	36505.7241460	4.000	27200.7241470	18.000
42405.7241450	6.000	36506.7241460	8.000	28200.7241470	28.000
51101.7241450	500	36602.7241460	600	28300.7241470	3.700
52100.7241450	600	42100.7241460	800	35101.7241470	1.800
53802.7241450	6.000	42401.7241460	7.700	35102.7241470	50.000
54100.7241450	10.000	42402.7241460	12.000	36501.7241470	1.200
55100.7241450	3.000	42404.7241460	100	36502.7241470	58.500
55300.7241450	5.000	42405.7241460	50.000	36503.7241470	33.000
57100.7241450	200	51101.7241460	3.600	36504.7241470	58.000
57101.7241450	300	52100.7241460	3.600	36505.7241470	28.000
57301.7241450	5.000	52300.7241460	1.500	36506.7241470	20.000
71001.7241450	5.000	53802.7241460	3.600	36602.7241470	500
71002.7241450	1.500	54100.7241460	4.000	42100.7241470	500
Summe Auszahlungen	167.600	54700.7241460	500	42401.7241470	18.000
		55100.7241460	3.600	42405.7241470	50.000
		55300.7241460	2.200	51101.7241470	4.000
Deckungskreis: 1017		57100.7241460	600	52100.7241470	4.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.7241460	2.000	55300.7241470	8.000
Energie Konto 7241460; FinHH		57301.7241460	18.000	57100.7241470	800
11101.7241460	5.000	57302.7241460	7.300	57101.7241470	1.500
11102.7241460	14.500	57500.7241460	2.900	57301.7241470	25.000
11103.7241460	5.800	71001.7241460	2.000	71001.7241470	16.000
11104.7241460	5.800	71002.7241460	2.000	71002.7241470	9.000
11105.7241460	1.500	Summe Auszahlungen	458.300	Summe Auszahlungen	1.019.800
11106.7241460	45.000				
12201.7241460	4.300	Deckungskreis: 1018		Deckungskreis: 1019	
12202.7241460	2.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7241460	26.000	Heizung Konto 7241470; FinHH		Grünflächenpflege Konto 7241490;	
21101.7241460	14.500	11101.7241470	4.000	FinHH	
21102.7241460	10.900	11102.7241470	12.000	11102.7241490	100
21103.7241460	14.500	11103.7241470	7.000	11106.7241490	55.000
21600.7241460	70.000	11104.7241470	6.000	12600.7241490	1.000
24300.7241460	2.900	11105.7241470	800	21101.7241490	1.100
25101.7241460	14.500	11106.7241470	90.000	21102.7241490	1.100
25102.7241460	5.800	12201.7241470	4.500	21103.7241490	3.000
26100.7241460	2.000	12202.7241470	2.000	26100.7241490	6.000
27200.7241460	10.900	12600.7241470	48.000	35102.7241490	9.000
28200.7241460	14.500	21101.7241470	70.000	36502.7241490	1.100
28300.7241460	2.200	21102.7241470	45.000	36602.7241490	200
35101.7241460	1.500	21103.7241470	58.000	42401.7241490	5.000
35102.7241460	10.000	21600.7241470	190.000	42402.7241490	2.200
36501.7241460	1.100	24300.7241470	2.000	42404.7241490	600
36502.7241460	10.900	25101.7241470	35.000	42405.7241490	500
36503.7241460	10.900	25102.7241470	8.000	54100.7241490	35.000
36504.7241460	10.200				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



55100.7241490	720.000	55100.7441100	1.700	28300.7281550	1.200
55100.7241491	185.000	55100.7441120	1.800	35101.7281550	1.000
55100.7241492	35.000	55300.7441100	800	35102.7281550	2.000
55300.7241490	15.000	55501.7441100	700	36501.7281550	1.000
57301.7241490	9.000	57101.7441100	100	36502.7281550	10.000
Summe Auszahlungen	1.084.900	57301.7441100	3.500	36503.7281550	10.000
		57500.7441100	300	36504.7281550	10.000
		71001.7441100	800	36505.7281550	7.000
		71002.7441100	900	36506.7281550	7.000
		Summe Auszahlungen	184.900	36602.7281550	300
<u>Deckungskreis: 1020</u>				42100.7281550	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 1021</u>		42401.7281550	8.300
Versicherungen Konten 7441100,		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.7281550	2.200
7441120; FinHH		ehrenamtl. Tätigkeit Kloster Kto.		42404.7281550	100
11101.7441100	100	7421000, ErgHH		42405.7281550	2.000
11102.7441100	15.300	25101.7421000	1.200	51101.7281550	1.000
11106.7441100	27.500	27200.7421000	1.500	52100.7281550	1.000
12201.7441100	800	28300.7421000	6.500	53802.7281550	1.000
12600.7441100	11.000	Summe Auszahlungen	9.200	55300.7281550	500
21101.7441100	6.000			55501.7281550	600
21102.7441100	5.500	<u>Deckungskreis: 1022</u>		57100.7281550	1.000
21103.7441100	7.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57101.7281550	1.000
21600.7441100	20.000	Verbrauchsmaterial Konto 7281550;		57301.7281550	500
25101.7441100	10.500	FinHH		57500.7281550	1.000
25101.7441120	4.500	11101.7281550	2.000	Summe Auszahlungen	108.600
25102.7441100	5.000	11102.7281550	7.000		
26100.7441100	3.800	11103.7281550	2.000	<u>Deckungskreis: 1023</u>	
27200.7441100	3.200	11104.7281550	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7441100	3.000	11105.7281550	800	Fernsprechgebühren Konto	
28300.7441100	700	11106.7281550	1.200	7431210; FinHH	
31500.7441100	900	12201.7281550	4.000	11101.7431210	2.500
35102.7441100	2.000	12202.7281550	2.000	11102.7431210	15.000
36502.7441100	5.500	21101.7281550	1.500	11103.7431210	2.200
36503.7441100	5.000	21102.7281550	1.600	11104.7431210	3.300
36504.7441100	6.500	21103.7281550	2.600	11105.7431210	300
36505.7441100	2.300	21600.7281550	3.300	11106.7431210	5.000
36506.7441100	4.000	24300.7281550	1.000	12201.7431210	3.000
36602.7441100	300	25101.7281550	1.600	12202.7431210	700
42401.7441100	2.500	25102.7281550	1.100	12600.7431210	3.500
42402.7441100	1.400	26100.7281550	600	21101.7431210	3.500
42404.7441100	600	27200.7281550	1.100	21102.7431210	3.500
42405.7441100	11.000	28200.7281550	1.500	21103.7431210	3.500
52300.7441100	4.000				
53802.7441100	400				
54700.7441100	4.000				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



21600.7431210	3.500				
24300.7431210	900			27200.7431120	500
25101.7431210	700	<u>Deckungskreis: 1025</u>		35102.7431120	500
25102.7431210	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36502.7431120	1.000
27200.7431210	800	Besondere Anässe Kloster Konto		36503.7431120	1.000
28200.7431210	700	7271310; FinHH		36504.7431120	1.000
28300.7431210	1.500	25101.7271310	300	36505.7431120	1.000
31500.7431210	300	25102.7271310	200	36506.7431120	1.000
35101.7431210	500	27200.7271310	200	42401.7431120	300
35102.7431210	1.500	28200.7271310	1.500	57301.7431120	500
36501.7431210	900	28300.7271310	100	Summe Auszahlungen	26.800
36502.7431210	2.500	Summe Auszahlungen	2.300		
36503.7431210	1.600	<u>Deckungskreis: 1026</u>		<u>Deckungskreis: 1030</u>	
36504.7431210	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36505.7431210	1.000	Mitgliedsbeiträge Kloster Konto		Veranstaltungen Kloster Konto	
36506.7431210	1.000	7291100; FinHH		7271550; FinHH	
42100.7431210	200	25101.7291100	200	25101.7271550	600
42401.7431210	1.500	25102.7291100	300	25102.7271550	300
42402.7431210	1.000	27200.7291100	200	27200.7271550	5.000
42405.7431210	5.000	Summe Auszahlungen	700	Summe Auszahlungen	5.900
51101.7431210	1.500				
52100.7431210	1.800	<u>Deckungskreis: 1027</u>		<u>Deckungskreis: 1031</u>	
52300.7431210	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54700.7431210	1.000	Vordrucke Kloster Konto 7431010;		Beiträge Unfallkasse Konto	
55300.7431210	1.500	FinHH		7441110; FinHH	
55501.7431210	700	25101.7431010	800	11102.7441110	190.000
57100.7431210	400	25102.7431010	200	12600.7441110	42.500
57101.7431210	1.600	27200.7431010	1.000	55300.7441110	1.700
57301.7431210	8.000	28200.7431010	1.600	55501.7441110	17.000
57500.7431210	7.500	28300.7431010	1.000	Summe Auszahlungen	251.200
Summe Auszahlungen	98.400	Summe Auszahlungen	4.600		
		<u>Deckungskreis: 1028</u>		<u>Deckungskreis: 1032</u>	
<u>Deckungskreis: 1024</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Erwerb IT-Technik Konto 7431120;		Bewirtschaftung/Instandhaltung	
Geschäftsaufwendungen Kloster		FinHH		Konto 7241000/7211130; FinHH	
Konten 7431100;7431990 FinHH		11102.7431120	10.000	71001.7211130	10.000
25101.7431100	300	11106.7431120	500	71001.7241000	8.000
25102.7431100	1.600	12201.7431120	500	Summe Auszahlungen	18.000
27200.7431100	500	12600.7431120	1.000		
27200.7431990	500	21101.7431120	2.000	<u>Deckungskreis: 1033</u>	
28200.7431100	500	21102.7431120	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28200.7431990	400	21103.7431120	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
28300.7431100	700	21600.7431120	2.000	Miete/ Leasing IT Konto 7232120;	
Summe Auszahlungen	4.500			FinHH	
				11102.7231120	35.000
				11102.7232120	21.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



12201.7231120	3.000	25102.7431020	200	35101.7431200	2.000
12202.7231120	5.000	27200.7431020	300	36501.7431200	2.700
21101.7232120	4.500	28200.7431020	200	42100.7431200	300
21102.7232120	3.000	28300.7431020	400	51101.7431200	800
21103.7232120	4.500	35101.7431020	500	52100.7431200	500
21600.7232120	3.000	36501.7431020	400	55300.7431200	500
25101.7232120	600	36502.7431020	900	55501.7431200	300
27200.7232120	1.200	36503.7431020	600	57100.7431200	100
28300.7232120	2.300	36504.7431020	900	57101.7431200	200
36501.7231120	7.500	36505.7431020	400	57500.7431200	800
36502.7231120	5.000	36506.7431020	400	Summe Auszahlungen	41.400
36502.7232120	1.400	42100.7431020	200	Deckungskreis: 1040	
36503.7231120	5.000	42402.7431020	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
36503.7232120	1.600	51101.7431020	700	Unterhaltung Konten 7221/ 5241	
36504.7231120	5.000	52100.7431020	800	Produkte 54100 u. 54600; FinHH	
36504.7232120	1.800	55300.7431020	200	54100.7221020	210.000
36505.7231120	5.000	55501.7431020	100	54100.7221025	5.000
36505.7232120	800	57100.7431020	100	54100.7221060	30.000
36506.7231120	5.000	57101.7431020	100	54100.7241000	150.000
36506.7232120	1.000	57500.7431020	400	54600.7221020	12.000
52300.7231120	2.200	Summe Auszahlungen	19.900	54700.7221060	2.000
57500.7232120	600	Deckungskreis: 1036		Summe Auszahlungen	409.000
Summe Auszahlungen	125.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 1042	
Deckungskreis: 1035		Porto Konto 7431200; FinHH		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11101.7431200	1.400	Produkt 12201; Konten 7211040	
Büromaterial Konto 7431020;		11102.7431200	1.900	7291XXX; FinHH	
ErgHH		11103.7431200	6.200	12201.7271040	3.000
11101.7431020	800	11104.7431200	1.800	12201.7291000	800
11102.7431020	3.500	12201.7431200	12.000	12201.7291400	12.000
11103.7431020	1.800	12202.7431200	2.500	12201.7291600	75.000
11104.7431020	800	12600.7431200	400	12201.7291700	10.000
11105.7431020	100	21101.7431200	200	Summe Auszahlungen	100.800
12201.7431020	800	21102.7431200	300	Deckungskreis: 1043	
12202.7431020	700	21103.7431200	500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7431020	200	21600.7431200	400	Produkte 12201/ 12202/ 31500	
21101.7431020	800	24300.7431200	500	Sach- und Dienstl.; FinHH	
21102.7431020	800	25101.7431200	1.200	12201.7222000	3.000
21103.7431020	400	25102.7431200	400	12201.7261100	2.000
21600.7431020	500	27200.7431200	1.000	12201.7431100	800
24300.7431020	500	28200.7431200	1.800		
25101.7431020	300	28300.7431200	700		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



12202.7291100	200
12202.7431100	200
12202.7431990	1.000
Summe Auszahlungen	7.200

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkte 12201/ 12202 vermischte Ausgaben/ Vordrucke FinHH

12201.7271440	3.000
12201.7421000	800
12201.7429100	1.400
12201.7431010	900
12202.7429100	1.000
12202.7450000	8.000
Summe Auszahlungen	15.100

Deckungskreis: 1045

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 5317030 Zuschuss Essen-
geld - FinHH

36502.7317030	121.700
36503.7317030	85.200
36504.7317030	104.700
36505.7317030	17.300
36506.7317030	34.200
Summe Auszahlungen	363.100

Deckungskreis: 1046

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12600, Konten 72... FinHH

12600.7211000	40.000
12600.7222000	8.000
12600.7231000	400
12600.7241000	500
12600.7241420	1.400
12600.7251000	60.000
12600.7261100	50.000
12600.7281550	5.000
12600.7291100	2.000
Summe Auszahlungen	167.300

Deckungskreis: 1047

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12600 Veranstaltungen Ju-
gendförderung; FinHH

12600.7271550	5.000
12600.7318600	7.500
Summe Auszahlungen	12.500

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 12600, Konten 74... FinHH

12600.7421000	150.000
12600.7429100	100
12600.7431100	1.500
12600.7431110	200
12600.7431580	200
12600.7457000	5.000
Summe Auszahlungen	157.000

Deckungskreis: 1049

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Produkt 55501 Forst; FinHH

55501.7222000	3.000
55501.7241000	90.000
55501.7241360	1.800
55501.7241450	500
55501.7241460	2.000
55501.7251000	12.500
55501.7261100	2.000
55501.7431100	700
Summe Auszahlungen	112.500

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Baumpflege Konto 7221910 FinHH

11104.7221910	47.000
36603.7221910	3.000
42404.7221910	25.000
54100.7221910	536.000
55100.7221910	21.500
55300.7221910	15.500
Summe Auszahlungen	648.000

Deckungskreis: 1055

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Konto 7222000; FinHH

11104.7222000	1.000
11106.7222000	1.500
26100.7222000	600
57301.7222000	1.500
71001.7222000	500
71002.7222000	200
Summe Auszahlungen	5.300

Deckungskreis: 1056

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Umlage KSA Konto 5441200;
FinHH

11102.7441200	55.000
12201.7441200	400
12600.7441200	21.500
Summe Auszahlungen	76.900

Deckungskreis: 1058

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Unterhaltung Gebäudeausrüstung
Konto 7211100; FinHH

11102.7211100	30.000
11106.7211100	20.000
12600.7211100	9.000
21101.7211100	10.000
21102.7211100	16.000
21103.7211100	20.000
21600.7211100	35.000
25101.7211100	15.000
25102.7211100	3.200
27200.7211100	4.600
28200.7211100	8.000
28300.7211100	1.800
31500.7211100	5.000
35102.7211100	5.000
36502.7211100	8.000
36503.7211100	6.000
36504.7211100	6.500
36506.7211100	5.000
42401.7211100	1.000
42405.7211100	18.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



53802.7211100	1.500	26100.7271700	100	Deckungskreis: 1064	
54100.7211100	30.000	27200.7271700	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54700.7211100	800	28200.7271700	1.600	Zuschüsse Amt 40; FinHH	
55100.7211100	6.500	57100.7271700	200	28100.7318100	20.000
55200.7211100	3.000	57101.7271700	400	28100.7318800	4.000
57301.7211100	3.200	57500.7271700	100	35102.7318040	89.000
71001.7211100	500	Summe Auszahlungen	3.100	35102.7318070	900
71002.7211100	200			35102.7318600	27.700
Summe Auszahlungen	273.300	Deckungskreis: 1061		35102.7318700	1.600
		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		35102.7318810	1.800
Deckungskreis: 1059		Leasing Konto 7232000; FinHH		42100.7318300	20.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				57500.7318120	400
Fachliteratur Konto 7431110; FinHH		Deckungskreis: 1062		Summe Auszahlungen	165.600
11101.7431110	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11102.7431110	15.000	Produkt 11101 Repräsentationen ,		Deckungskreis: 1065	
11103.7431110	200	Ehrungen; FinHH		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11104.7431110	700	11101.7271100	11.000	Produkt 36502 Konten 72....; FinHH	
12201.7431110	5.500	11101.7271310	10.100	36502.7222000	3.200
12202.7431110	800	11101.7271850	3.000	36502.7241420	500
24300.7431110	500	Summe Auszahlungen	24.100	36502.7271790	6.000
25101.7431110	0			36502.7281510	2.000
25102.7431110	100	Deckungskreis: 1063		36502.7281555	2.000
28300.7431110	1.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	13.700
35101.7431110	200	Produkt 11102 Hauptamt; FinHH			
36501.7431110	1.700	11102.7222000	12.000	Deckungskreis: 1066	
42100.7431110	100	11102.7231000	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42402.7431110	100	11102.7232000	38.000	Produkt 36503 Konten 72....; FinHH	
51101.7431110	1.300	11102.7241010	58.000	36503.7222000	3.200
52100.7431110	6.300	11102.7241030	0	36503.7271790	5.400
55300.7431110	100	11102.7251000	20.000	36503.7281510	600
55501.7431110	100	11102.7261100	100	36503.7281555	1.800
57100.7431110	100	11102.7271100	500	Summe Auszahlungen	11.000
57101.7431110	100	11102.7271310	500		
57500.7431110	500	11102.7271730	200	Deckungskreis: 1067	
Summe Auszahlungen	35.100	11102.7291100	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		11102.7431100	5.000	Produkt 36504 Konten 72....; FinHH	
Deckungskreis: 1060		11102.7431580	100	36504.7222000	3.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.7431990	5.000	36504.7271790	5.900
Künstlersozialabgabe Konto		Summe Auszahlungen	162.400	36504.7281510	1.000
7271700; FinHH				36504.7281555	1.900
11101.7271700	100			Summe Auszahlungen	12.000
11102.7271700	500				

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 1068

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 72...; FinHH

36505.7222000	1.400
36505.7271790	800
36505.7281510	400
36505.7281555	1.000
Summe Auszahlungen	3.600

Deckungskreis: 1069

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 72...; FinHH

36506.7222000	2.500
36506.7271790	2.500
36506.7281510	400
36506.7281555	300
Summe Auszahlungen	5.700

Deckungskreis: 1070

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36502 Konten 74...; FinHH

36502.7431010	200
36502.7431100	1.500
36502.7431110	800
36502.7431200	100
Summe Auszahlungen	2.600

Deckungskreis: 1071

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36503 Konten 74...; FinHH

36503.7431010	1.000
36503.7431100	1.500
36503.7431110	400
36503.7431200	100
36503.7431580	1.700
Summe Auszahlungen	4.700

Deckungskreis: 1072

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36504 Konten 74...; FinHH

36504.7431010	700
36504.7431100	1.500
36504.7431110	700
36504.7431200	100

Summe Auszahlungen

3.000

Deckungskreis: 1073

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Konten 74...; FinHH

36505.7431010	100
36505.7431100	1.000
36505.7431110	600
36505.7431200	100
36505.7431580	400

Summe Auszahlungen

2.200

Deckungskreis: 1074

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Konten 74...; FinHH

36506.7431010	200
36506.7431100	3.000
36506.7431110	1.000
36506.7431200	100
36506.7431580	500

Summe Auszahlungen

4.800

Deckungskreis: 1075

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulprojekte Konto 7271150;

FinHH

21101.7271150	2.000
21102.7271150	2.000
21103.7271150	2.000
21600.7271150	3.000

Summe Auszahlungen

9.000

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anteil Lehrbücher Schulträger Konto

7271770; FinHH

21101.7271770	10.500
21102.7271770	8.000
21103.7271770	9.000
21600.7271770	20.500

Summe Auszahlungen

48.000

Deckungskreis: 1078

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21101.7222000	4.500
21101.7241420	100
21101.7271760	7.000

Summe Auszahlungen

11.600

Deckungskreis: 1079

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21102 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21102.7222000	6.000
21102.7241420	100
21102.7271760	7.000

Summe Auszahlungen

13.100

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21103 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21103.7222000	7.500
21103.7241420	100
21103.7271760	8.000

Summe Auszahlungen

15.600

Deckungskreis: 1081

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21600 Unterhaltung/ Er-

werb; FinHH

21600.7222000	9.000
21600.7241420	100
21600.7241990	300
21600.7271760	12.000

Summe Auszahlungen

21.400

Deckungskreis: 1083

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 21101 Konten 74...; FinHH

21101.7431010	400
21101.7431100	1.300
21101.7431110	300
21101.7431580	900

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Summe Auszahlungen	2.900	Summe Auszahlungen	53.800		
<u>Deckungskreis: 1084</u>		<u>Deckungskreis: 1088</u>		24300.7411400	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25101.7411400	500
Produkt 21102 Konten 74...; FinHH		Produkt 24300; FinHH		25102.7411400	200
21102.7431010	500	24300.7271100	100	27200.7411400	200
21102.7431100	1.700	24300.7431300	200	28200.7411400	200
21102.7431110	200	Summe Auszahlungen	300	28300.7411400	1.200
21102.7431580	900			35101.7411400	200
21102.7431990	300	<u>Deckungskreis: 1089</u>		36501.7411400	500
Summe Auszahlungen	3.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42100.7411400	200
		Produkte Sportstätten/ Bäder Kontengr. 72/74; FinHH		42401.7411400	200
<u>Deckungskreis: 1085</u>		42401.7222000	5.000	42402.7411400	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.7231000	8.000	51101.7411400	600
Produkt 21103 Konten 74...; FinHH		42401.7241420	200	52100.7411400	300
21103.7431010	200	42401.7251000	8.000	55501.7411400	200
21103.7431100	1.500	42401.7261100	600	57100.7411400	200
21103.7431110	300	42401.7431100	1.000	57101.7411400	500
21103.7431580	900	42402.7222000	4.000	57500.7411400	300
21103.7431990	300	42402.7231000	9.000	Summe Auszahlungen	10.000
Summe Auszahlungen	3.200	42402.7251000	1.500	<u>Deckungskreis: 1093</u>	
		42402.7261100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
<u>Deckungskreis: 1086</u>		42402.7431010	100	Fortbildungsmaßnahmen Konto	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42402.7431100	2.500	7261200; FinHH	
Produkt 21600 Konten 74...; FinHH		42404.7222000	500	11101.7261200	500
21600.7431010	700	42404.7251000	400	11102.7261200	50.000
21600.7431100	1.700	42404.7431100	300	11103.7261200	8.000
21600.7431110	300	Summe Auszahlungen	42.100	11104.7261200	4.000
21600.7431580	1.500			11105.7261200	500
21600.7431990	400	<u>Deckungskreis: 1092</u>		12201.7261200	4.000
Summe Auszahlungen	4.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12202.7261200	5.000
		Dienstreisen/Reisekosten Konto		12600.7261200	5.000
<u>Deckungskreis: 1087</u>		7411400; FinHH		24300.7261200	1.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11101.7411400	1.000	25101.7261200	200
Produkt 57500; FinHH		11102.7411400	1.300	25102.7261200	400
57500.7221050	16.000	11103.7411400	200	27200.7261200	500
57500.7222000	800	11104.7411400	600	28200.7261200	200
57500.7231000	24.000	11105.7411400	200	28300.7261200	400
57500.7271250	500	12201.7411400	300	35101.7261200	800
57500.7271730	1.000	12202.7411400	200	36501.7261200	500
57500.7291100	10.300	12600.7411400	200	36502.7261200	9.000
57500.7431990	1.200			36503.7261200	7.000
				36504.7261200	7.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



36505.7261200	4.000	36603.7431100	100	36505.7431250	300
36506.7261200	3.000	Summe Auszahlungen	90.100	36506.7431250	100
42100.7261200	200			42401.7431250	300
42401.7261200	400	Deckungskreis: 1100		42402.7431250	200
42402.7261200	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42405.7431250	100
51101.7261200	3.000	Produkt 55300 Friedhöfe, FinHH		57101.7431250	3.000
52100.7261200	4.000	55300.7211000	120.000	57302.7431250	4.200
55501.7261200	300	55300.7221000	1.000	Summe Auszahlungen	16.100
56100.7261200	500	55300.7221100	19.500		
57100.7261200	400	55300.7222000	1.700	Deckungskreis: 1105	
57101.7261200	700	55300.7241000	342.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.7261200	500	55300.7431100	400	Produkt 42405, Konten 72... (ohne Gebäudemanagement) FinHH	
Summe Auszahlungen	122.000	Summe Auszahlungen	485.100	42405.7222000	3.000
				42405.7271760	1.000
Deckungskreis: 1094		Deckungskreis: 1101		Summe Auszahlungen	4.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
öffentl. Bekanntmachungen Konto		Produkte 55200/ 53801 öffentl. Ge-		Deckungskreis: 1106	
7431300; FinHH		wässer; Ab-/ Niederschlags- was-		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7431300	18.000	ser, FinHH		Produkt 57100 7271xxx (Messen,	
11102.7431300	10.000	53801.7221000	45.000	Veranstaltungen, Wifö); FinHH	
Summe Auszahlungen	28.000	55200.7221000	16.500	57100.7271230	15.000
		55200.7241000	3.200	57100.7271250	1.400
Deckungskreis: 1095		55200.7241460	2.500	57100.7271550	1.400
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	67.200	Summe Auszahlungen	17.800
ehrenamtl. Tätigkeiten Produkt					
11101; FinHH		Deckungskreis: 1103		Deckungskreis: 1107	
11101.7421000	101.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11101.7492000	8.500	Rundfunkgebühren (GEZ, GEMA)		Unterhaltung Fahrzeuge Konto	
Summe Auszahlungen	109.500	Konto 7431250; FinHH		7251000, FinHH	
		11101.7431250	400	11104.7251000	2.000
Deckungskreis: 1098		11102.7431250	2.000	11106.7251000	3.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7431250	500	55100.7251000	13.500
Straßenreinigung/ Winterdienst		21101.7431250	200	57301.7251000	500
Produkt 54500; FinHH		21102.7431250	200	Summe Auszahlungen	19.000
54500.7241310	440.000	21103.7431250	200		
54500.7291300	450.000	21600.7431250	300	Deckungskreis: 1108	
Summe Auszahlungen	890.000	25101.7431250	100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		26100.7431250	100	Zwischenmahlzeiten Konto	
Deckungskreis: 1099		27200.7431250	200	7291500; FinHH	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28200.7431250	2.500	36502.7291500	147.500
Produkt 36603 Kinderspiel- plätze,		28300.7431250	300	36503.7291500	119.700
FinHH		36502.7431250	300	36504.7291500	141.600
36603.7221000	17.000	36503.7431250	300	36505.7291500	34.600
36603.7241000	73.000	36504.7431250	300		

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Summe Auszahlungen 74.000

Deckungskreis: 3010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12600 FinHH
7831000/7832000
12600.7831000 375.500
12600.7832000 10.000

Summe Auszahlungen 385.500

Deckungskreis: 3011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 42405 FinHH 7831000/
7832000
42405.7831000 14.000
42405.7832000 3.000

Summe Auszahlungen 17.000

Deckungskreis: 3012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36505 Finanzhh.
7831000/7832000/ 7834000
36505.7831000 5.000
36505.7832000 2.000
36505.7834000 500

Summe Auszahlungen 7.500

Deckungskreis: 3013

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkte 42401, 42402, 42404 Fi-
nanzhaushalt 7831000/7832000
42401.7832000 3.500
42402.7831000 4.000
42402.7832000 3.200
42404.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 11.700

Deckungskreis: 3014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55501 Finanzhaushalt
7831000/7832000
55501.7831000 0
55501.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 3015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71001 Finanzhaushalt
7831000/7832000
71001.7831000 2.000
71001.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 3016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 54100 Finanzhaushalt
7821000/ 7851000/7853000
54100.7821000 15.000
54100.7851000 0

54100.7853000 35.000

Summe Auszahlungen 50.000

Deckungskreis: 3017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 36506 Finanzhaushalt
7831000/7832000
36506.7831000 17.500
36506.7832000 6.000

Summe Auszahlungen 23.500

Deckungskreis: 3018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 12201 Finanzhaushalt
7831000/7832000/ 7834000
12201.7831000 10.000
12201.7832000 500
12201.7834000 15.000

Summe Auszahlungen 25.500

Deckungskreis: 3019

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57500 Finanzhaushalt
7831000/7832000/ 7834000
57500.7831000 2.000
57500.7834000 10.000

Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 3020

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 28300 Finanzhaushalt
7851000
28300.7851000 95.000

Summe Auszahlungen 95.000

Deckungskreis: 3021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 71002 Finanzhaushalt
7831000/7832000
71002.7831000 1.000
71002.7832000 1.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 3022

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55300 Finanzhaushalt
7821000/
7831000/7832000/7834000/
7851000/7853000
55300.7821000 0

55300.7831000 8.000

55300.7832000 500

55300.7834000 0

55300.7851000 0

55300.7853000 0

Summe Auszahlungen 8.500

Deckungskreis: 3023

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 57301 FinHH
7831000/7832000
57301.7831000 21.500
57301.7832000 500

Summe Auszahlungen 22.000

Deckungskreis: 3025

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 55100 Kto.
7831000/7832000-FinHH
55100.7831000 20.000
55100.7832000 3.000

Summe Auszahlungen 23.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 4001

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

11102.4461020

1.500

11102.5211120

1.500

Summe Erträge

1.500

Summe Aufwendungen

1.500

Deckungskreis: 4002

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 11104 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

11104.4461020

100

11104.5211120

100

Summe Erträge

100

Summe Aufwendungen

100

Deckungskreis: 4003

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 12600 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

12600.4461020

1.000

12600.5211120

1.000

Summe Erträge

1.000

Summe Aufwendungen

1.000

Deckungskreis: 4004

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

21101.4461020

3.000

21101.5211120

3.000

Summe Erträge

3.000

Summe Aufwendungen

3.000

Deckungskreis: 4005

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

21102.4461020

3.000

21102.5211120

3.000

Summe Erträge

3.000

Summe Aufwendungen

3.000

Deckungskreis: 4006

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

21103.4461020

1.000

21103.5211120

1.000

Summe Erträge

1.000

Summe Aufwendungen

1.000

Deckungskreis: 4007

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

21600.4461020

3.000

21600.5211120

3.000

Summe Erträge

3.000

Summe Aufwendungen

3.000

Deckungskreis: 4008

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

55501.4461020

1.000

55501.5211120

1.000

Summe Erträge

1.000

Summe Aufwendungen

1.000

Deckungskreis: 4009

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57302 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

57302.4461020

100

57302.5211120

100

Summe Erträge

100

Summe Aufwendungen

100

Deckungskreis: 4010

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 26100 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

26100.4461020

2.000

26100.5211120

2.000

Summe Erträge

2.000

Summe Aufwendungen

2.000

Deckungskreis: 4011

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

36502.4461020

1.000

36502.5211120

1.000

Summe Erträge

1.000

Summe Aufwendungen

1.000

Deckungskreis: 4012

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

36503.4461020

4.000

36503.5211120

4.000

Summe Erträge

4.000

Summe Aufwendungen

4.000

Deckungskreis: 4013

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

36504.4461020

2.000

36504.5211120

2.000

Summe Erträge

2.000

Summe Aufwendungen

2.000

Deckungskreis: 4014

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

36505.4461020

2.000

36505.5211120

2.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Summe Erträge	2.000	57101.4146000	5.000	Deckungskreis: 4024	
Summe Aufwendungen	2.000	57101.4147000	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		57101.5271240	20.000	Produkt 57500 Tourismus Versiche-	
Deckungskreis: 4015		Summe Erträge	20.000	rungen/ Schadensfälle ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	20.000	57500.4461020	100
Produkt 36506 Versicherungen/				57500.5211120	100
Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4020		Summe Erträge	100
36506.4461020	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	100
36506.5211120	1.000	Produkt 42404 Versicherungen/			
Summe Erträge	1.000	Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4025	
Summe Aufwendungen	1.000	42404.4461020	400	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		42404.5211120	400	Produkt 71001 Mühlmannstift Versi-	
Deckungskreis: 4016		Summe Erträge	400	cherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	400	71001.4461020	1.500
Produkt 36602 Versicherungen/				71001.5211120	1.500
Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4021		Summe Erträge	1.500
36602.4461020	500	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.500
36602.5211120	500	Produkt 11106 Versicherungen/			
Summe Erträge	500	Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4026	
Summe Aufwendungen	500	11106.4461020	10.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		11106.5211120	10.000	Produkt 71002 Vincentbad Versi-	
Deckungskreis: 4017		Summe Erträge	10.000	cherungen/ Schadensfälle ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	10.000	71002.4461020	1.000
Produkt 42401 Versicherungen/				71002.5211120	1.000
Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4022		Summe Erträge	1.000
42401.4461020	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	1.000
42401.5211120	1.000	Produkt 55300 Friedhof Versiche-			
Summe Erträge	1.000	rungen/ Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4027	
Summe Aufwendungen	1.000	55300.4461020	500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		55300.5211120	500	Produkt 11101 ErgHH Schwanen-	
Deckungskreis: 4018		Summe Erträge	500	königin	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	500	11101.4423000	0
Produkt 42402 Versicherungen/				11101.4423019	1.000
Schadensfälle ErgHH		Deckungskreis: 4023		11101.4461019	500
42402.4461020	1.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		11101.5271110	3.500
42402.5211120	1.000	Produkt 57301 Gemeindezentren		Summe Erträge	1.500
Summe Erträge	1.000	Versicherungen/ Schadensfälle		Summe Aufwendungen	3.500
Summe Aufwendungen	1.000	ErgHH			
		57301.4461020	1.500	Deckungskreis: 4028	
Deckungskreis: 4019		57301.5211120	1.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	1.500	Produkt 25101 Museum Ausstellun-	
Produkt 57101 Geschäftsstraßen-		Summe Aufwendungen	1.500	gen; ErgHH	
management ErgHH				25101.4321000	15.000
57101.4145000	5.000			25101.5271590	8.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

Summe Erträge 15.000
Summe Aufwendungen 8.000

Deckungskreis: 4029

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH
 21101.4488030 100
 21101.5271170 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4030

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21101 Schulsozialfonds ErgHH
 21101.4141000 32.200
 21101.5318820 100
Summe Erträge 32.200
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4031

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21102 Schulsozialfonds ErgHH
 21102.4141000 20.400
 21102.5318820 100
Summe Erträge 20.400
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4032

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21103 Schulsozialfonds ErgHH
 21103.4141000 22.600
 21103.5318820 100
Summe Erträge 22.600
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4033

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21600 Schulsozialfonds ErgHH
 21600.4141000 58.800
 21600.5318820 100
Summe Erträge 58.800
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4034

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 55100 Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH
 55100.4461020 500
 55100.5211120 500
Summe Erträge 500
Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4035

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 28200 Kultur arche Veranstaltungen ErgHH
 28200.4321007 25.000
 28200.5271550 60.000
Summe Erträge 25.000
Summe Aufwendungen 60.000

Deckungskreis: 4036

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 25101 Projekte Kulturland; ErgHH
 25101.4148100 8.000
 25101.5271630 16.000
Summe Erträge 8.000
Summe Aufwendungen 16.000

Deckungskreis: 4037

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH
 21102.4488030 100
 21102.5271170 100

Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4038

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH
 21103.4488030 100
 21103.5271170 100
Summe Erträge 100
Summe Aufwendungen 100

Deckungskreis: 4039

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 25101 Museum Versicherungen/ Schadensfälle ErgHH
 25101.4461020 2.000
 25101.5211120 2.000
Summe Erträge 2.000
Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4040

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 28100 Spektakelverein ErgHH
 28100.4488000 22.000
 28100.5318150 22.000
Summe Erträge 22.000
Summe Aufwendungen 22.000

Deckungskreis: 4041

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 28100 Kinderfest ErgHH
 28100.4321007 1.800
 28100.5271410 7.600
Summe Erträge 1.800
Summe Aufwendungen 7.600

Deckungskreis: 4042

Typ: *unechte Deckung*
 Produkt 55310 Waldruhestätte ErgHH

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

55310.4321000	4.000	<u>Deckungskreis: 4047</u>	
55310.5241120	4.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	4.000	Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen; ErgHH	
Summe Aufwendungen	4.000	21600.4488030	100
<u>Deckungskreis: 4043</u>		21600.5271170	100
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Summe Erträge	100
Produkt 55300 Kriegsgräber ErgHH		Summe Aufwendungen	100
55300.4142030	5.800		
55300.5241070	12.000	<u>Deckungskreis: 4048</u>	
Summe Erträge	5.800	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	12.000	Produkt 25102 Versicherungen/ Schadensfälle	
<u>Deckungskreis: 4044</u>		25102.4461020	200
Typ: <i>unechte Deckung</i>		25102.5211120	200
Produkt 55300 Jüdischer Friedhof; ErgHH		Summe Erträge	200
55300.4142040	4.000	Summe Aufwendungen	200
55300.5241080	4.000		
Summe Erträge	4.000	<u>Deckungskreis: 4049</u>	
Summe Aufwendungen	4.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
<u>Deckungskreis: 4045</u>		Produkt 61100 Gewerbesteuer; ErgHH	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		61100.4013000	8.000.000
Produkt 55501 sonstiger Personal -/ Vorsorgeaufwand ErgHH		61100.5341000	746.700
55501.4422007	75.000	61100.5592000	15.000
55501.5411000	3.500	Summe Erträge	8.000.000
Summe Erträge	75.000	Summe Aufwendungen	761.700
Summe Aufwendungen	3.500		
<u>Deckungskreis: 4046</u>		<u>Deckungskreis: 4050</u>	
Typ: <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
Produkt 51101 Stadtumbau-Ost; ErgHH		Produkt 61100 Kreisumlage; ErgHH	
51101.4140830	8.400	61100.4111000	11.805.300
51101.4141830	8.400	61100.5372000	11.594.600
51101.5211830	25.200	Summe Erträge	11.805.300
Summe Erträge	16.800	Summe Aufwendungen	11.594.600
Summe Aufwendungen	25.200		
		<u>Deckungskreis: 4051</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke ErgHH	
		12202.4311000	120.000
		12202.5431010	65.000
		Summe Erträge	120.000
		Summe Aufwendungen	65.000
		<u>Deckungskreis: 4052</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 42401; ErgHH	
		42401.4411000	100
		42401.4411019	1.000
		42401.5318300	700
		Summe Erträge	1.100
		Summe Aufwendungen	700
		<u>Deckungskreis: 4053</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 55310 Tierfriedhof; ErgHH	
		55310.4321030	100
		55310.5241130	100
		Summe Erträge	100
		Summe Aufwendungen	100
		<u>Deckungskreis: 4054</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 36502 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH	
		36502.4147100	100
		36502.5429100	300
		Summe Erträge	100
		Summe Aufwendungen	300
		<u>Deckungskreis: 4055</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH	
		36503.4147100	400
		36503.5429100	300
		Summe Erträge	400
		Summe Aufwendungen	300
		<u>Deckungskreis: 4056</u>	
		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
		Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH	
		36504.4147100	400
		36504.5429100	300
		Summe Erträge	400
		Summe Aufwendungen	300

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

Deckungskreis: 4057

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben; ErgHH

36505.4147100	600
36505.5429100	100
Summe Erträge	600
Summe Aufwendungen	100

Deckungskreis: 4058

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben ErgHH

36506.4147100	100
36506.5429100	200
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 4059

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; ErgHH

56100.4487000	12.500
56100.5211710	12.500
Summe Erträge	12.500
Summe Aufwendungen	12.500

Deckungskreis: 4060

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Betreuung OLH; ErgHH

31500.4321000	110.000
31500.5291800	110.000
Summe Erträge	110.000
Summe Aufwendungen	110.000

Deckungskreis: 4061

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wegebau; ErgHH

55501.4141000	55.000
---------------	--------

55501.5221000

Summe Erträge 85.000

Summe Aufwendungen 85.000

Deckungskreis: 4063

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik; ErgHH

34200.4140000	54.500
34200.5019000	131.900
34200.5029000	3.100
34200.5039000	35.900
34200.5291000	53.800
Summe Erträge	54.500
Summe Aufwendungen	224.700

Deckungskreis: 4064

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage, ErgHH

21101.4482150	5.000
21101.5452000	400
Summe Erträge	5.000
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 4065

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage ErgHH

21102.4482150	18.000
21102.5452000	400
Summe Erträge	18.000
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 4066

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage ErgHH

21103.4482150	54.000
21103.5452000	400
Summe Erträge	54.000
Summe Aufwendungen	400

Deckungskreis: 4067

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21600 Schulumlage ErgHH

21600.4482150	180.000
21600.5452000	800
Summe Erträge	180.000
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 4068

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 25102 Archiv Restaurierung

Akten ErgHH	
25102.4141000	3.000
25102.5271740	3.000
Summe Erträge	3.000
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 4069

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28300 Versicherungen/ Schadensfälle

28300.4461020	200
28300.5211120	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	200

Deckungskreis: 4070

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kinderspaß ErgHH

28200.4146000	2.000
28200.5271600	2.000
Summe Erträge	2.000
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 4072

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Zuschuss Mehrgenerationenhaus; ErgHH

35102.4411000	10.000
35102.5318031	10.000
Summe Erträge	10.000
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 4076

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 35102 Bürgerhaus; Erstat-
tung Schadenfälle ErgHH

35102.4461020 5.000

35102.5211120 5.000

Summe Erträge 5.000

Summe Aufwendungen 5.000

Deckungskreis: 4078

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53701 Duales System;
ErgHH

53701.4142000 16.200

53701.5221020 17.000

Summe Erträge 16.200

Summe Aufwendungen 17.000

Deckungskreis: 4080

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Bibliothek Versiche-
rungen/ Schadensfälle

27200.4461020 200

27200.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4081

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28200 Kultur arche Versi-
cherungen/ Schadensfälle

28200.4461020 200

28200.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreis: 4082

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54700 Bahnhofstunnel Ver-
sicherungen/ Schadensfälle

54700.4461020 500

54700.5211120 500

Summe Erträge 500

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4083

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Kreisergänzungs-
bibliothek; ErgHH

27200.4142080 6.300

27200.5271400 6.300

Summe Erträge 6.300

Summe Aufwendungen 6.300

Deckungskreis: 4084

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 28100 Zuweisung Ortsteile;
ErgHH

28100.4147100 100

28100.5318740 47.000

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 47.000

Deckungskreis: 4086

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-
stalten Versicherungen/ Schadens-
fälle

53802.4461020 1.000

53802.5211120 1.000

Summe Erträge 1.000

Summe Aufwendungen 1.000

Deckungskreis: 4087

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...
Versicherungen/ Schadensfälle

54100.4461020 6.000

54100.5211120 6.000

54100.5221000 150.000

Summe Erträge 6.000

Summe Aufwendungen 156.000

Deckungskreis: 4089

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge Schulwan-
derungen; ErgHH

36502.4488030 100

36502.5271170 1.500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 1.500

Deckungskreis: 4090

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-
derungen; ErgHH

36503.4488030 100

36503.5271170 500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4091

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge/ Schulwan-
derungen; ErgHH

36504.4488030 100

36504.5271170 2.000

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 2.000

Deckungskreis: 4092

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan-
derungen; ErgHH

36505.4488030 100

36505.5271170 500

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 500

Deckungskreis: 4093

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/
Schadensfälle ErgHH

31500.4461020 200

31500.5211120 200

Summe Erträge 200

Summe Aufwendungen 200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

Deckungskreis: 4094

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;
ErgHH

57101.4411019	8.000
57101.5241090	2.000
Summe Erträge	8.000
Summe Aufwendungen	2.000

Deckungskreis: 4095

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57101 Stadttauben; ErgHH

57101.4485000	2.500
57101.5271580	10.000
Summe Erträge	2.500
Summe Aufwendungen	10.000

Deckungskreis: 4096

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien;
ErgHH

27200.4311000	200
27200.4321000	9.000
27200.4487000	100
27200.4562000	1.500
27200.5271420	20.000
Summe Erträge	10.800
Summe Aufwendungen	20.000

Deckungskreis: 4097

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-
derungen; ErgHH

36506.4488030	100
36506.5271170	1.000
Summe Erträge	100
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 4099

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-
sicherungen/ Schadensfälle ErgHH

42405.4461020	1.000
42405.5211120	1.000
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 4103

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi ErgHH

51101.4482000	2.500
51101.5511000	21.000
Summe Erträge	2.500
Summe Aufwendungen	21.000

Deckungskreis: 4104

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten/ Evaluati-
on ErgHH

36502.4142020	41.500
36502.5431580	14.500
Summe Erträge	41.500
Summe Aufwendungen	14.500

Deckungskreis: 4105

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten/ Evaluati-
on ErgHH

36504.4142020	38.600
36504.5431580	1.000
Summe Erträge	38.600
Summe Aufwendungen	1.000

Deckungskreis: 4107

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten

Schulsozialarbeit ErgHH	
21102.4142050	800
21102.5271180	800
Summe Erträge	800
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 4108

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten

Schulsozialarbeit ErgHH	
21103.4142050	800
21103.5271180	800
Summe Erträge	800
Summe Aufwendungen	800

Deckungskreis: 4110

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- par-
tys;ErgHH

42402.4321019	500
42402.5271550	500
Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	500

Deckungskreis: 4111

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Veran-
staltungen ErgHH

57500.4321000	100
57500.4321007	100
57500.4321019	10.400
57500.5271550	2.200
Summe Erträge	10.600
Summe Aufwendungen	2.200

Deckungskreis: 4112

Typ: *unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadtinfo Verkäufe
ErgHH

57500.4423000	100
57500.4423007	3.500
57500.4423019	4.000
57500.5281040	4.500
Summe Erträge	7.600
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

Deckungskreis: 5001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Investition Digipakt FinHH	
21101.6811000	24.000
21101.7831000	58.000
Summe Einzahlungen	24.000
Summe Auszahlungen	58.000

Deckungskreis: 5002

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Investition Digipakt FinHH	
21102.6811000	23.600
21102.7831000	66.900
Summe Einzahlungen	23.600
Summe Auszahlungen	66.900

Deckungskreis: 5003

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Investition Diesterweg GS FinHH	
21103.6811000	0
21103.7853000	8.000
Summe Auszahlungen	8.000

Deckungskreis: 5004

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Investition Digipakt FinHH	
21600.6811000	11.200
21600.7831000	82.200
Summe Einzahlungen	11.200
Summe Auszahlungen	82.200

Deckungskreis: 5011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 52300 Investition Fenster Heilig Geist Kapelle FinHH	
52300.6817000	0
52300.7851000	0

Deckungskreis: 5012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Investition Straßen FinHH	
54100.6810000	362.300
54100.6811000	158.800
54100.6811160	724.500
54100.7852000	1.204.500
Summe Einzahlungen	1.245.600
Summe Auszahlungen	1.204.500

Deckungskreis: 7001

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11102 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
11102.6461020	1.500
11102.7211120	1.500
Summe Einzahlungen	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 7002

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 11104 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
11104.6461020	100
11104.7211120	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7003

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12600 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
12600.6461020	1.000
12600.7211120	1.000
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 7004

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
21101.6461020	3.000
21101.7211120	3.000

Summe Einzahlungen

3.000

Summe Auszahlungen

3.000

Deckungskreis: 7005

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
21102.6461020	3.000
21102.7211120	3.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7006

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
21103.6461020	1.000
21103.7211120	1.000
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 7007

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21600 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
21600.6461020	3.000
21600.7211120	3.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 7008

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
55501.6461020	1.000
55501.7211120	1.000
Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 7009

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57302 Versicherungen/ Schadensfälle FinHH	
57302.6461020	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024

57302.7211120 100
Summe Einzahlungen 100
Summe Auszahlungen 100

Deckungskreis: 7010

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 26100 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 26100.6461020 2.000
 26100.7211120 2.000
Summe Einzahlungen 2.000
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7011

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36502 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36502.6461020 1.000
 36502.7211120 1.000
Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7012

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36503 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36503.6461020 4.000
 36503.7211120 4.000
Summe Einzahlungen 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 7013

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36504 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36504.6461020 2.000
 36504.7211120 2.000
Summe Einzahlungen 2.000
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7014

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36505 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36505.6461020 2.000
 36505.7211120 2.000
Summe Einzahlungen 2.000
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7015

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36506 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36506.6461020 1.000
 36506.7211120 1.000
Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7016

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 36602 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 36602.6461020 500
 36602.7211120 500
Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7017

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 42401 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 42401.6461020 1.000
 42401.7211120 1.000
Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7018

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 42402 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 42402.6461020 1.000
 42402.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7019

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 57101 Geschäftsstraßen-
 management FinHH
 57101.6145000 5.000
 57101.6146000 5.000
 57101.6147000 10.000
 57101.7271240 20.000
Summe Einzahlungen 20.000
Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7020

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 42404 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 42404.6461020 400
 42404.7211120 400
Summe Einzahlungen 400
Summe Auszahlungen 400

Deckungskreis: 7021

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 11106 Versicherungen/
 Schadensfälle FinHH
 11106.6461020 10.000
 11106.7211120 10.000
Summe Einzahlungen 10.000
Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7022

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Produkt 55300 Friedhof Versiche-
 rungen/ Schadensfälle FinHH
 55300.6461020 500
 55300.7211120 500
Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



<p><u>Deckungskreis: 7023</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 57301 Gemeindezentren Versicherungen/ Schadensfälle FinHH</p>	<p>11101.7271110 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>3.500 1.500 3.500</p>	<p>21103.6141000 21103.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>22.600 100 22.600 100</p>
<p>57301.6461020 57301.7211120 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>1.500 1.500 1.500 1.500</p>			
<p><u>Deckungskreis: 7024</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 57500 Tourismus Versicherungen/ Schadensfälle FinHH</p>	<p>57500.6461020 57500.7211120 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>100 100 100 100</p>		
<p><u>Deckungskreis: 7025</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 71001 Mühlmannstift Versicherungen/ Schadensfälle FinHH</p>	<p>71001.6461020 71001.7211120 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>1.500 1.500 1.500 1.500</p>		
<p><u>Deckungskreis: 7026</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 71002 Vincentbad Versicherungen/ Schadensfälle FinHH</p>	<p>71002.6461020 71002.7211120 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>1.000 1.000 1.000 1.000</p>		
<p><u>Deckungskreis: 7027</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 11101 FinHH Schwanenkönigin</p>	<p>11101.6423000 11101.6423019 11101.6461019</p>	<p>0 1.000 500</p>		
	<p><u>Deckungskreis: 7028</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 25101 Museum Ausstellungen FinHH</p>	<p>25101.6321000 25101.7271590 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>15.000 8.000 15.000 8.000</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7029</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21101 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH</p>	<p>21101.6488030 21101.7271170 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>100 100 100 100</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7030</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21101 Schulsozialfonds FinHH</p>	<p>21101.6141000 21101.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>32.200 100 32.200 100</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7031</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21102 Schulsozialfonds FinHH</p>	<p>21102.6141000 21102.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>20.400 100 20.400 100</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7032</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21103 Schulsozialfonds FinHH</p>	<p>21103.6141000 21103.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>22.600 100 22.600 100</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7033</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21600 Schulsozialfonds FinHH</p>	<p>21600.6141000 21600.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>58.800 100 58.800 100</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7034</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 55100 Grünflächen FinHH</p>	<p>55100.6461020 55100.7211120 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>500 500 500 500</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7035</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 28200 Kultur arche Veranstaltungen FinHH</p>	<p>28200.6321007 28200.7271550 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>25.000 60.000 25.000 60.000</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7036</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 25101 Projekte Kulturland FinHH</p>	<p>25101.6148100 25101.7271630 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>8.000 16.000 8.000 16.000</p>	
	<p><u>Deckungskreis: 7037</u> Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i> Produkt 21102 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH</p>	<p>21102.6141000 21102.7318820 Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen</p>	<p>20.400 100 20.400 100</p>	

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



21102.6488030	100	<u>Deckungskreis: 7042</u>			
21102.7271170	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			
Summe Einzahlungen	100	Produkt 55310 Waldruhestätte			Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen	100	FinHH			Summe Auszahlungen
		55310.6321000	4.000		
		55310.7241120	4.000		
<u>Deckungskreis: 7038</u>		Summe Einzahlungen	4.000		<u>Deckungskreis: 7047</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	4.000		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 21103 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH					Produkt 21600 Ausflüge/ Schulwanderungen FinHH
21103.6488030	100	<u>Deckungskreis: 7043</u>			21600.6488030
21103.7271170	100	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			21600.7271170
Summe Einzahlungen	100	Produkt 55300 Kriegsgräber FinHH			Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen	100	55300.6142030	5.800		Summe Auszahlungen
		55300.7241070	12.000		
<u>Deckungskreis: 7039</u>		Summe Einzahlungen	5.800		<u>Deckungskreis: 7048</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	12.000		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 25101 Museum Schadensfälle/Versicherungen FinHH		<u>Deckungskreis: 7044</u>			Produkt 25102 Archive Schadensfälle/Versicherungen FinHH
25101.6461020	2.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			25102.6461020
25101.7211120	2.000	Produkt 55300 Jüdischer Friedhof			25102.7211120
Summe Einzahlungen	2.000	FinHH			Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen	2.000	55300.6142040	4.000		Summe Auszahlungen
		55300.7241080	4.000		
<u>Deckungskreis: 7040</u>		Summe Einzahlungen	4.000		<u>Deckungskreis: 7049</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	4.000		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 28100 Spektakelverein		<u>Deckungskreis: 7045</u>			Produkt 61100 Gewerbesteuer
FinHH		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			FinHH
28100.6488000	22.000	Produkt 55501 sonstiger Personalarvorsorgeaufwand FinHH			61100.6013000
28100.7318150	22.000	55501.6422007	75.000		61100.7341000
Summe Einzahlungen	22.000	55501.7411000	3.500		61100.7592000
Summe Auszahlungen	22.000	Summe Einzahlungen	75.000		Summe Einzahlungen
		Summe Auszahlungen	3.500		Summe Auszahlungen
<u>Deckungskreis: 7041</u>		<u>Deckungskreis: 7046</u>			<u>Deckungskreis: 7050</u>
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>			Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 28100 Kinderfest FinHH		Produkt 51101 Stadttumbau-Ost			Produkt 61100 Kreisumlage FinHH
28100.6321007	1.800	FinHH			61100.6111000
28100.7271410	7.600	51101.6140830	8.400		61100.7372000
Summe Einzahlungen	1.800	51101.6141830	8.400		Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen	7.600	51101.7211830	25.200		Summe Auszahlungen
					Summe Auszahlungen
					11.805.300
					11.594.600
					11.805.300
					11.594.600

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 7051

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 12202 Verwaltungs- gebühren/ Vordrucke FinHH

12202.6311000	120.000
12202.7431010	65.000
Summe Einzahlungen	120.000
Summe Auszahlungen	65.000

Deckungskreis: 7052

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42401 FinHH

42401.6411000	100
42401.6411019	1.000
42401.7318300	700
Summe Einzahlungen	1.100
Summe Auszahlungen	700

Deckungskreis: 7053

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55310 Tierfriedhof FinHH

55310.6321030	100
55310.7241130	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7054

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Spenden vermischte Ausgaben FinHH

36502.6147100	100
36502.7429100	300
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7055

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH

36503.6147100	400
36503.7429100	300
Summe Einzahlungen	400
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7056

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Spenden/ vermischte Ausgaben; FinHH

36504.6147100	400
36504.7429100	300
Summe Einzahlungen	400
Summe Auszahlungen	300

Deckungskreis: 7057

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH

36505.6147100	600
36505.7429100	100
Summe Einzahlungen	600
Summe Auszahlungen	100

Deckungskreis: 7058

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Spenden/ vermischte Ausgaben FinHH

36506.6147100	100
36506.7429100	200
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	200

Deckungskreis: 7059

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 56100 Kompensationsmaßnahmen; FinHH

56100.6487000	12.500
56100.7211710	12.500
Summe Einzahlungen	12.500
Summe Auszahlungen	12.500

Deckungskreis: 7060

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Erstattung/ Betreuung OLH; FinHH

31500.6321000	110.000
31500.7291800	110.000
Summe Einzahlungen	110.000
Summe Auszahlungen	110.000

Deckungskreis: 7061

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 55501 - Förderung Wegebau, FinHH

55501.6141000	55.000
55501.7221000	85.000
Summe Einzahlungen	55.000
Summe Auszahlungen	85.000

Deckungskreis: 7063

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 34200 Regionale Arbeitsmarktpolitik FinHH

34200.6140000	54.500
34200.7019000	131.900
34200.7029000	3.100
34200.7039000	35.900
34200.7291000	53.800
Summe Einzahlungen	54.500
Summe Auszahlungen	224.700

Deckungskreis: 7064

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21101 Schulumlage FinHH

21101.6482150	5.000
21101.7452000	400
Summe Einzahlungen	5.000
Summe Auszahlungen	400

Deckungskreis: 7065

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Schulumlage FinHH

21102.6482150	18.000
21102.7452000	400
Summe Einzahlungen	18.000
Summe Auszahlungen	400

Deckungskreis: 7066

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Schulumlage FinHH

21103.6482150	54.000
21103.7452000	400
Summe Einzahlungen	54.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Summe Auszahlungen	400		10.000	
Deckungskreis: 7067		Summe Einzahlungen	10.000	Deckungskreis: 7082
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	10.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 21600 Schulumlage FinHH				Produkt 54700 Bahnhofstunnel
21600.6482150	180.000	Deckungskreis: 7076		Schadensfälle/Versicherungen;
21600.7452000	800	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		FinHH
Summe Einzahlungen	180.000	Produkt 35102 Bürgerhaus; Erstat-		54700.6461020
Summe Auszahlungen	800	tung Schadensfälle FinHH		54700.7211120
		35102.6461020	5.000	Summe Einzahlungen
		35102.7211120	5.000	Summe Auszahlungen
		Summe Einzahlungen	5.000	500
		Summe Auszahlungen	5.000	500
Deckungskreis: 7068		Deckungskreis: 7078		Deckungskreis: 7083
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 25102 Archiv Restaurierung		Produkt 53701 Duales System;		Produkt 27200 Kreisergänzungs-
Akten FinHH		FinHH		bibliothek; FinHH
25102.6141000	3.000	53701.6142000	16.200	27200.6142080
25102.7271740	3.000	53701.7221020	17.000	27200.7271400
Summe Einzahlungen	3.000	Summe Einzahlungen	16.200	Summe Einzahlungen
Summe Auszahlungen	3.000	Summe Auszahlungen	17.000	Summe Auszahlungen
				6.300
				6.300
				6.300
Deckungskreis: 7069		Deckungskreis: 7080		Deckungskreis: 7084
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
Produkt 28300 Kulturverwaltung		Produkt 27200 Bibliothek Scha-		Produkt 28100 Zuweisung Ortsteile;
Schadensfälle/Versicherungen		densfälle/Versicherungen; FinHH		FinHH
FinHH		27200.6461020	200	28100.6147100
28300.6461020	200	27200.7211120	200	28100.7318740
28300.7211120	200	Summe Einzahlungen	200	Summe Einzahlungen
Summe Einzahlungen	200	Summe Auszahlungen	200	Summe Auszahlungen
Summe Auszahlungen	200			47.000
				100
				47.000
Deckungskreis: 7070		Deckungskreis: 7081		Deckungskreis: 7086
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>
Produkt 28200 Kinderspaß FinHH		Produkt 28200 Kultur arche Scha-		Produkt 53802 Öff. Bedürfnis- an-
28200.6146000	2.000	densfälle/Versicherungen; FinHH		stalten Schadensfälle/ Versicherun-
28200.7271600	2.000	28200.6461020	200	gen; FinHH
Summe Einzahlungen	2.000	28200.7211120	200	53802.6461020
Summe Auszahlungen	2.000	Summe Einzahlungen	200	53802.7211120
		Summe Auszahlungen	200	Summe Einzahlungen
				Summe Auszahlungen
				1.000
				1.000
				1.000
Deckungskreis: 7072				
Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>				
Produkt 35102 Zuschuss Mehrge-				
nerationenhaushaus FinHH				
35102.6411000	10.000			

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 7087

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 54100 Straßen, Wege...

Schadensfälle/Versicherungen;

FinHH

54100.6461020 6.000

54100.7211120 6.000

54100.7221000 150.000

Summe Einzahlungen 6.000

Summe Auszahlungen 156.000

Deckungskreis: 7089

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Ausflüge/ Schulwan-

derungen Fin HH

36502.6488030 100

36502.7271170 1.500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 1.500

Deckungskreis: 7090

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36503 Ausflüge/ Schulwan-

derungen Fin HH

36503.6488030 100

36503.7271170 500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7091

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Ausflüge Schulwan-

derungen FinHH

36504.6488030 100

36504.7271170 2.000

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7092

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36505 Ausflüge/ Schulwan-

derungen FinHH

36505.6488030 100

36505.7271170 500

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 500

Deckungskreis: 7093

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 31500 Versicherungen/

Schadensfälle FinHH

31500.6461020 200

31500.7211120 200

Summe Einzahlungen 200

Summe Auszahlungen 200

Deckungskreis: 7094

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Bannerstandorte;

FinHH

57101.6411019 8.000

57101.7241090 2.000

Summe Einzahlungen 8.000

Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 7095

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57101 Stadtauben; FinHH

57101.6485000 2.500

57101.7271580 10.000

Summe Einzahlungen 2.500

Summe Auszahlungen 10.000

Deckungskreis: 7096

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 27200 Ankauf von Medien

FinHH

27200.6311000 200

27200.6321000 9.000

27200.6487000 100

27200.6562000 1.500

27200.7271420 20.000

Summe Einzahlungen 10.800

Summe Auszahlungen 20.000

Deckungskreis: 7097

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36506 Ausflüge/ Schulwan-

derungen FinHH

36506.6488030 100

36506.7271170 1.000

Summe Einzahlungen 100

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7099

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42405 Uckerseehalle Ver-

sicherungen/ Schadensfälle FinHH

42405.6461020 1.000

42405.7211120 1.000

Summe Einzahlungen 1.000

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 7103

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 51101 Zinsen FöMi FinHH

51101.6482000 2.500

51101.7511000 21.000

Summe Einzahlungen 2.500

Summe Auszahlungen 21.000

Deckungskreis: 7104

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36502 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36502.6142020 41.500

36502.7431580 14.500

Summe Einzahlungen 41.500

Summe Auszahlungen 14.500

Deckungskreis: 7105

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 36504 Gutachten, Evaluati-

on FinHH

36504.6142020 38.600

36504.7431580 1.000

Summe Einzahlungen 38.600

Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2024



Deckungskreis: 7107

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21102 Sachkosten		57500.6423000	100
Schulsozialarbeit FinHH		57500.6423007	3.500
21102.6142050	800	57500.6423019	4.000
21102.7271180	800	57500.7281040	4.500
Summe Einzahlungen	800	Summe Einzahlungen	7.600
Summe Auszahlungen	800	Summe Auszahlungen	4.500

Deckungskreis: 7108

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 21103 Sachkosten			
Schulsozialarbeit FinHH			
21103.6142050	800		
21103.7271180	800		
Summe Einzahlungen	800		
Summe Auszahlungen	800		

Deckungskreis: 7110

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 42402 Sommernacht- partys;FinHH			
42402.6321019	500		
42402.7271550	500		
Summe Einzahlungen	500		
Summe Auszahlungen	500		

Deckungskreis: 7111

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadinfo Veranstaltungen FinHH			
57500.6321000	100		
57500.6321007	100		
57500.6321019	10.400		
57500.7271550	2.200		
Summe Einzahlungen	10.600		
Summe Auszahlungen	2.200		

Deckungskreis: 7112

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Produkt 57500 - Stadinfo Verkäufe
FinHH

Stellenplan 2024

wesentliche Änderung für tariflich Beschäftigte

2023: Vollzeit von 40 auf 39 Wochenstunden

2024: Vollzeit von 40 auf 39 Wochenstunden

Legende

ATZ	Altersteilzeit
befr. TZ	befristet Teilzeit
befr. VZ	befristet Vollzeit
BM	Bürgermeister
EinstVO	Einstufungsverordnung
EG	Entgeltgruppe
EO	Entgeltordnung TVöD
FA	Fachangestellte/r
GIS	Geoinformationssysteme
h	Stunden pro Woche
i.V.m.	in Verbindung mit
ku	künftig umwandeln
kw	künftig wegfallend
Ltr.	Leiter/in
RP	Rechnungsprüfer
SB	Sachbearbeiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
Techn.	Technische
ugw.	umgewandelt
u.	und
VzE	Vollzeiteinheiten
zzgl.	zuzüglich

Haushaltsjahr 2024 Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
a) Wahlbeamte						
	B3	1	0	1	1	
	A 16	1	0	1	1	
	A 15	1	0	1	1	
b) Laufbahnbeamte						
	A14	1	0	1	1	
	A12	1	0	1	1	
	A 11	1	0	1	1	
	A 9	2	0	1	1	
	A 8	0,75	0	1,75	1,5	
	A 7	1	0	1	1	1x besetzt mit A10
Insgesamt		9,75	0	9,75	9,5	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	aktive Stellen im Vorjahr	Stellen in Freistellung im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten aktiven Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
13	1	1	0	1	
12	5	5	0,5	5	1 x ATZ in Freistellung
11	5	5	0	5	
10	11	10	0	7,67	
9a	23	22,28	0	23,21	
9b	10,41	11,41	0	10,41	
9c	5	4	0	4,9	
8	6,77	6,77	0,5	5,77	1 x ATZ in Freistellung
7	6	7,28	0	6,82	
6	24,06	18,52	0	18,52	
5	25,82	31,62	0	30,32	
4	1,54	1,54	0	1,54	
2	1,98	1,98	0	1,98	
S 18	3	3	1	3	2 x ATZ in Freistellung
S 17	0,77	0,77	0	0,77	
S 13	0,90	0,90	0	0,90	
S 12	1,77	0	0	1	
S 11b	1,77	4	0	2,54	
S 9	1,77	1,77	0	1	
S 8a	94,91	92,09	0,4125	93,49	1 x ATZ in Freistellung
S 8b	16,17	17,63	0,425	16,94	1 x ATZ in Freistellung
S 4	0	0,77	0	0	
S 3	0,64	0	0	0,64	
S 2	6,69	5,62	0	5,62	
Teilergebnis		252,750	2,8375	248,040	
Insgesamt	254,970	255,5875			

3. geförderte Arbeitsverhältnisse				
Entgeltgruppe/ Taschengeld	Stellen im Haushalts- jahr	aktive Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
EG 3	0,77	1,67	1,67	
TG	10	7	7	
Insgesamt	10,77	8,67	8,67	

**Haushaltsjahr 2024
Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.verg.	9	9	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb.verg.	1	1	
Verwaltungsinformatiker	Ausb.verg.	0	1	duales Studium
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausb.verg.	1	1	Fachrichtung: Bibliothek

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

Wahlbeamte u. Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
S 18	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020
S 8b	0,425	0	ATZ 01.12.2016 bis 29.02.2024, Freistellung ab 16.07.2020
S 8a	0,4125	0	ATZ 01.12.2016 bis 30.06.2024, Freistellung ab 16.09.2020
12	0,5	0	ATZ 01.12.2016 bis 31.08.2024, Freistellung ab 01.01.2021
8	0,5	0	ATZ 06.12.2016 bis 31.12.2024, Freistellung ab 19.12.2020
S 18	0,5	1	ATZ 01.06.2022 bis 31.05.2025, Freistellung ab 01.12.2023
10	0,5	1	ATZ 01.11.2022 bis 31.08.2027, Freistellung ab 01.04.2025
9b	0,5	1	ATZ 01.12.2022 bis 31.03.2025, Freistellung ab 01.04.2025

Wirtschaftspläne

Wohnbau GmbH

gemäß § 14 Absatz 1 - Formblatt 1

Eigenbetrieb:
der Stadt:

Wohnbau GmbH Prenzlau
Stadt Prenzlau

Festsetzungen nach § 14 (1) Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 (1) der EigV hat der Aufsichtsrat durch den Beschluss 19/2023 vom 15.09.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt.

Positionen		Betrag
1	Es betragen	
1 1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	21.993.475 €
	die Aufwendungen	20.344.733 €
	der Jahresgewinn	1.648.742 €
	der Jahresverlust	- €
1 2	im Finanzplan	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss	- 94.072 €
	aus laufender Geschäftstätigkeit	6.748.317 €
	aus der Investitionstätigkeit	550.000 €
	aus der Finanzierungstätigkeit	- 6.292.389 €
2	Es wurden festgesetzt	
2 1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €
2 2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €

 **wohnbauprenzlau.de**

Wohnbau GmbH Prenzlau
Friedrichstr. 41 // 17291 Prenzlau
Telefon 03984 8557-0
info@wohnbauprenzlau.de

21.09.2023

Datum, Unterschrift

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	1	2	3	4	5	6	7
1 Umsatzerlöse	19.387.744 €	20.029.364 €	20.191.481 €	21.923.972 €	22.095.858 €	22.321.424 €	22.618.231 €
1 a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	19.298.526 €	19.945.849 €	20.110.345 €	21.840.218 €	22.012.064 €	22.237.591 €	22.534.358 €
davon Solimieten	14.523.120 €	15.287.982 €	15.612.769 €	16.301.774 €	16.608.302 €	16.920.962 €	17.287.043 €
davon Erlösschmälerung	-	846.843 €	656.673 €	946.668 €	1.130.033 €	1.277.655 €	1.467.375 €
davon Umsatzerlöse aus Betriebskosten	5.386.378 €	5.504.710 €	5.154.249 €	6.485.112 €	6.533.795 €	6.594.284 €	6.714.690 €
davon Pachterlöse	-	-	-	-	-	-	-
davon sonstige Objekterträge	-	-	-	-	-	-	-
1 b Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	51.006 €	50.800 €	47.348 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
1 c Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen	38.212 €	32.715 €	33.788 €	32.754 €	32.794 €	32.833 €	32.873 €
1 d Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-
2 Bestandsveränderungen	-	708.796 €	1.330.863 €	48.683 €	60.489 €	120.407 €	91.825 €
2 a Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten BK	4.997.904 €	6.213.506 €	6.485.112 €	6.533.795 €	6.594.284 €	6.714.691 €	6.806.516 €
2 b Bestandsminderung abrechenbare BK	-	5.504.710 €	5.154.249 €	6.485.112 €	6.533.795 €	6.594.284 €	6.714.691 €
3 sonstige betriebliche Erträge	660.255 €	20.860 €	53.844 €	20.820 €	20.820 €	20.820 €	20.820 €
3 a Verkauf von Grundstücken, grdst. Rechten, Bauten, AV	152.810 €	-	-	-	-	-	-
3 b Erträge aus Zuschreibungen	312.841 €	-	-	-	-	-	-
3 c Auflösung sonstige Rückstellungen	26.661 €	-	621 €	-	-	-	-
3 d Erträge aus Gestattungsgebühren	20.820 €	20.860 €	20.820 €	20.820 €	20.820 €	20.820 €	20.820 €
3 e sonstige Erträge	147.123 €	-	32.403 €	-	-	-	-
4 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	7.950.966 €	10.517.348 €	10.680.678 €	10.389.796 €	9.880.305 €	10.023.697 €	10.145.503 €
4 a Betriebskosten	4.974.962 €	6.226.372 €	6.389.702 €	6.496.911 €	6.585.495 €	6.726.947 €	6.846.795 €
4 b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung u. Modernisierung	2.870.405 €	4.121.200 €	4.121.200 €	3.722.412 €	3.123.636 €	3.124.872 €	3.126.121 €
4 c andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	105.599 €	169.776 €	169.776 €	170.473 €	171.174 €	171.878 €	172.587 €
4 d Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-	-	-	-	-
5 Personalaufwand	2.433.276 €	2.937.474 €	2.937.474 €	3.060.335 €	3.089.102 €	3.204.327 €	3.201.734 €
6 Abschreibungen	3.480.439 €	3.621.567 €	3.568.931 €	3.569.393 €	3.565.944 €	3.575.736 €	3.637.300 €
7 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.249.979 €	1.420.929 €	1.404.668 €	1.447.371 €	1.479.612 €	1.485.371 €	1.497.824 €
8 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	52.127 €	-	8.670 €	-	-	-	-
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.628.036 €	1.512.989 €	1.488.189 €	1.374.521 €	1.282.029 €	1.245.219 €	1.305.086 €
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	54.886 €	-	2.021 €	38.983 €	82.878 €	76.349 €	84.402 €
11 sonstige Steuern	434.182 €	425.757 €	442.123 €	464.334 €	473.621 €	485.372 €	497.805 €
Jahresüberschuss	2.531.444 €	322.956 €	1.070.774 €	1.648.742 €	2.323.676 €	2.366.580 €	2.361.222 €

Positionen		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Forecast des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6	7
1	+/-	2.531.444 €	322.956 €	1.070.774 €	1.648.742 €	2.323.676 €	2.366.580 €	2.361.222 €
2	+/-	3.410.123 €	3.621.567 €	3.558.931 €	3.569.393 €	3.565.944 €	3.575.736 €	3.637.300 €
3	+/-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4	+/-	328.989 €	142.216 €	142.216 €	143.638 €	145.075 €	146.525 €	147.990 €
5	+/-	152.810 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6	+/-	30.350 €	16.438 €	19.739 €	35.420 €	36.350 €	18.336 €	18.544 €
7	+/-	218.600 €	725.234 €	1.487.208 €	84.103 €	96.838 €	138.743 €	110.369 €
8	+/-	2.292.904 €	2.282.750 €	1.363.140 €	1.267.021 €	1.212.420 €	1.099.999 €	1.184.912 €
9	+/-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	=	7.564.422 €	7.111.161 €	7.642.008 €	6.748.317 €	7.380.303 €	7.345.919 €	7.460.337 €
11	+	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12	+	296.750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	+	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	+	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	+	51.360 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	=	348.110 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17	-	10.248.900 €	6.100.000 €	6.226.000 €	550.000 €	500.000 €	2.500.000 €	5.260.000 €
18	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19	-	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	500.000 €	-	-	-	500.000 €	-	-	-	-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	10.248.900 €	-	6.600.000 €	-	6.226.000 €	-	550.000 €	-	1.000.000 €	-	2.500.000 €
22	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-	9.900.790 €	-	6.600.000 €	-	6.226.000 €	-	550.000 €	-	1.000.000 €	-	2.500.000 €
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.940.000 €	-	-	1.900.000 €	-	-	-	750.000 €	-	2.450.000 €	-	5.300.000 €
24	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.940.000 €	-	-	1.900.000 €	-	-	-	750.000 €	-	2.450.000 €	-	5.300.000 €
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-	4.652.226 €	-	4.979.580 €	-	4.860.194 €	-	4.917.868 €	-	5.007.310 €	-	5.487.111 €
30	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	1.625.563 €	-	1.515.170 €	-	1.488.189 €	-	1.374.521 €	-	1.282.029 €	-	1.305.086 €
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	6.277.789 €	-	6.494.750 €	-	6.348.383 €	-	6.292.389 €	-	6.289.339 €	-	7.093.124 €
35	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	7.662.211 €	-	4.594.750 €	-	6.348.383 €	-	6.292.389 €	-	5.539.339 €	-	4.282.330 €	1.793.124 €
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	5.325.843 €	-	4.083.589 €	-	4.932.375 €	-	94.072 €	-	840.964 €	-	563.589 €	407.213 €
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.163.554 €	7.489.397 €	8.501.522 €	2.557.022 €	3.303.914 €	3.867.503 €						
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	7.489.397 €	2.557.022 €	4.417.933 €	2.462.960 €	3.867.503 €	4.274.716 €						

Stadtwerke Prenzlau GmbH Wirtschaftsplan 2024

**einschließlich
Investitionsprogramm
2024-2027**

**STADTWERKE
PRENZLAU**



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Vorbericht	2 - 5
Anlagen	
Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV	A-01
Verpflichtungsermächtigung nach § 17 Abs. 1 EigV	A-02
Erfolgsplan 2024 – 2027	A-03
Finanzplan gesamt 2024 – 2027	A-04
Investitionsplan 2024 – 2027	A-05
Personalplan 2024	A-06

Vorbericht

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind als regionales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Daseinsvorsorge tätig. Das damit verbundene Aufgabengebiet umfasst die Versorgung mit Trinkwasser, Strom, Gas und Fernwärme sowie die Entsorgung und Aufbereitung von Abwasser. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Versorgung jeglicher Abnehmer mit Telekommunikationsdienstleistungen.

Mit der zuverlässigen Erfüllung dieser Aufgaben kommen die Stadtwerke Prenzlau GmbH ihrem öffentlichen Auftrag nach. Die gesetzlichen Vorgaben des brandenburgischen Wassergesetzes, sowie den gemeinderechtlichen Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BdgKVerf) werden dabei zu jeder Zeit eingehalten.

Die Stadtwerke Prenzlau GmbH sind gemäß Gesellschaftervertrag und Kommunalaufsicht dazu angehalten, den jährlichen Wirtschaftsplan gemäß den Grundsätzen der Eigenbetriebsverordnung (§§14 bis 16 EigV) aufzustellen. Außerdem sieht der Gesellschaftervertrag einen Planungszeitraum von 5 Jahren vor.

Gemäß Eigenbetriebsverordnung erfolgen sämtliche planwirtschaftliche Betrachtungen hinsichtlich Erfolgsplan, Finanzplan und Investitionen für die drei auf das Planwirtschaftsjahr folgenden Jahre (§ 15 Abs 2 EigV, § 16 Abs. 2 EigV).

Für die Planung der Stadtwerke Prenzlau GmbH bedeutet die Umsetzung der Vorschriften bezüglich des 5jährigen Planungszeitraumes laut Gesellschaftervertrag die Betrachtung des aktuellen Planwirtschaftsjahres 2022 und des zu beschließenden Planwirtschaftsjahres 2023 sowie der drei Folgejahre analog Eigenbetriebsverordnung. Damit ist der geforderte mittelfristige Zeithorizont von 5 Jahren gegeben.

Nach Anforderung der Kommunalaufsicht umfasst die Planung auch den Vorbericht, die Verpflichtungsermächtigung und die gesonderte Ausweisung der Festsetzungen.

Zur Deckung der Kosten kalkulieren die Stadtwerke Prenzlau GmbH entsprechende Preise in den jeweiligen Sparten. Aufgrund des eigenen Strom- und Gasnetzes unterliegt die Preisgestaltung für die Netznutzungsentgelte Strom und Gas den strengen Vorgaben der Anreizregulierung. Die Fernwärmepreise für Standardkunden werden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Prenzlau (DS-Nr.: 84/2013 und DS-Nr.: 84-3/2013) alle 2 Jahre durch einen von der Stadt Prenzlau benannten Sachverständigen kalkuliert. Derzeit nimmt dieses Mandat Herr Prof. Dr. Ing. Koziol von der BTU Cottbus wahr.

Im Trink- und Abwasserbereich sind die in den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH veröffentlichten Entgelte maßgeblich.

Grundlage hierfür sind wiederum interne Preiskalkulationen im Zweijahresrhythmus. Diese werden auf Grundlage des § 6 KAG für das Land Brandenburg alle zwei Jahre kalkuliert.

Weitere Einnahmen zur Kostendeckung werden über Baukostenzuschüsse, die Erstattung der Hausanschlusskosten oder die Abrechnung von Nebenleistungen generiert.

Die Erfolgslage hat sich in den zurückliegenden Jahren wie folgt entwickelt:

	2022 [T€]	2021 [T€]	2020 [T€]	2019 [T€]	2018 [T€]
Umsatzerlöse	41.439	47.169	52.234	50.013	49.200
andere aktivierte Eigenleistungen	223	208	178	120	135
Sonstige betriebliche Erträge	784	612	501	830	883
Materialaufwand	27.751	34.505	38.417	36.291	36.074
Personalaufwand	5.652	5.082	5.037	4.655	4.265
Abschreibungen	3.130	2.893	2.751	2.693	2.572
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.904	2.454	2.308	2.411	2.305
Betriebsergebnis	3.009	3.055	4.287	4.913	5.002
Erträge aus Beteiligungen	39	63	68	180	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	69	63	62	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132	3	84	121	187
Ertragssteuern	834	943	1.293	1.434	1.154
Sonstige Steuern	27	27	21	28	32
Jahresergebnis	2.126	2.214	3.133	3.572	3.643

Mit 2,1 Mio EUR konnte im Jahr 2022 ein solides positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Stromsparte ist mit 21 Mio EUR Jahresumsatz weiter umsatzstärkste Sparte. Sie trägt mit 755 TEUR zum Jahresergebnis bei. Die Anzahl an Stromverträgen stieg 2022 auf 18.528 Kundenverträge.

Die Gassparte steht mit 9,2 Mio EUR Umsatz im Jahr 2022 an zweiter Stelle. Die Vertragszahlen im Gasvertrieb haben sich zum Ende des Jahres stabilisiert und liegen bei 4.845 Verträgen. Die Gassparte trägt mit 1.527 T€ zum Gesamtergebnis bei. 2017 wurde der Messstellenbetrieb als eigenständige Sparte nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes aus der Stromnetzsparte buchhalterisch herausgelöst und eigenständig dargestellt.

Durch den Erwerb aller Anteile der KSP und den voranschreitenden Breitbandausbau erweiterte sich die Geschäftsbasis der Stadtwerke Prenzlau. Das Bestandsgeschäft der Stadtwerke Prenzlau kann dadurch gesichert und um attraktive Produkte für die Kunden ergänzt werden. Einen besonderen Fokus muss die Stadtwerke auf die fortwährende schwierige demografische Entwicklung der Region und das Voranschreiten des an Bedeutung gewinnenden Energiewandels legen.

Aufgrund der stetigen Investitionstätigkeit werden die Aufwendungen für Abschreibungen im Geschäftsjahr 2024 weiter auf 4,34 Mio EUR steigen.

Die Materialaufwendungen liegen 2024 planmäßig bei insgesamt 39,97 Mio EUR, wobei die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 29,32 Mio EUR ausmachen. Aufgrund steigender Bezugspreise von Gas und Strom wird mit einer Erhöhung der Materialkosten auf insgesamt 41,24 Mio EUR im Jahr 2027 geplant.

Durch die kontinuierliche Entschuldung sanken die Zinsaufwendungen der Stadtwerke Prenzlau GmbH von Jahr zu Jahr.

Geschäfts- jahr	Verschuldung zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Verschuldung zum 31.12.
2014	8.345.949,93 €	0,00 €	1.085.478,87 €	7.260.471,06 €
2015	7.260.471,06 €	0,00 €	1.283.169,66 €	5.977.301,40 €
2016	5.977.301,40 €	0,00 €	1.321.526,86 €	4.655.774,54 €
2017	4.655.774,54 €	0,00 €	657.478,79 €	3.998.295,75 €
2018	3.998.295,75 €	0,00 €	915.388,28 €	3.082.907,47 €
2019	3.082.907,47 €	0,00 €	824.853,85 €	2.258.053,62 €
2020	2.258.053,62 €	0,00 €	2.205.553,62 €	52.500,00 €
2021	52.500,00 €	6.500.000,00 €	30.000,00 €	6.522.500,00 €
2022	6.522.500,00 €	4.000.000,00 €	438.430,22 €	10.084.069,78 €

Den Vorjahren folgend wurden bis 2021 alle Investitionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit getätigt. Lediglich der Kauf der KabelServicePrenzlau (KSP) wurde durch drei Darlehen in Summe von insgesamt 6,5 Mio EUR fremdfinanziert. Im Jahr 2022 wurde zur Finanzierung von Investitionen ein Kredit in Höhe von 4,0 Mio Euro in Anspruch genommen. Für die Planjahre 2024 bis 2027 ist ebenso eine Finanzierung der Investitionen aus fremden Mitteln vorgesehen. Die Aufteilung auf die einzelnen Planjahre sieht wie folgt aus: 2024: 5,5 Mio EUR, 2025: 7,0 Mio EUR, 2026: 4,0 Mio EUR und 2027: 2,0 Mio EUR.

Im Geschäftsjahr 2024 ist für die Stadtwerke Prenzlau GmbH ein Gesamtergebnis von 695,0 T EUR geplant


Gemäß den Unternehmensmaximen nach langfristiger Sicherheit und vorausschauender Steuerung von Risiken steht auch die Liquidität des Unternehmens auf einer soliden Basis. Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war zu jeder Zeit gegeben. Das Nettogeldvermögen Ende 2024 wird bei 6,07 Mio EUR liegen. Die Entwicklung der Liquiditätslage, unter Berücksichtigung des vorliegenden Erfolgs- und Finanzplans 2025, ist in der Anlage 4 dargestellt.

Die Eigenkapitalquote für das Geschäftsjahr 2022 ist aufgrund des Kaufs der KSP Anteile auf 68,2 % gesunken und liegt damit trotzdem deutlich über dem Durchschnitt der Branche.

Das Investitionsprogramm für das Jahr 2024 umfasst 12,20 Mio EUR. Dabei sind beispielsweise 7,18 TEUR für Investitionen im Bereich Wärmeversorgung oder 1,90 Mio EUR im Bereich Abwasserentsorgung geplant.

Die Mitarbeiterschaft der Stadtwerke Prenzlau GmbH wird den Gegebenheiten wie wachsender Aufgabenfelder und demografischer Änderungen in der Belegschaft (Altersteilzeitmodelle) angepasst. Nach 106 Mitarbeitern (davon 10 Auszubildende) im Geschäftsjahr 2022 sind für das Planjahr 2024 zur Abdeckung des wachsenden Tätigkeitsbedarfs 114 Mitarbeiter geplant. Davon sind 13 Auszubildende, 6 Arbeiter und 95 Angestellte.

Das in 2024 zu erwartende Jahresergebnis soll in das darauffolgende Geschäftsjahr fortgeschrieben werden.


Harald Jahnke
Geschäftsführer

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 11 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Prenzlau GmbH hat die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 festgestellt:

1 Es betragen	Gesamt
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	<u>55.965.239 €</u>
die Aufwendungen	<u>55.270.178 €</u>
der Jahresgewinn	<u>695.061 €</u>
der Jahresverlust	<u>0 €</u>
1.2 im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>4.802.944 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-9.379.461 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>5.438.304 €</u>
Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>5.500.000 €</u>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Prenzlau, den 18.09.2023


Harald Jahnke
Geschäftsführer

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 € -			
	2024	2025	2026	2027
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
2027	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	5.500	7.000	4.000	2.000

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 1)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- von Konzessionsabgaben	474.580 €	532.000 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €	509.000 €
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	385.779 €	156.889 €	159.666 €	83.666 €	124.866 €	85.066 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027 der Stadwerke Prenzlau GmbH	Ist 2022	Plan 2023	Bisher Ist 2023 Stand: 30.07.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	41.439.151,38	51.953.634,00	27.495.681,95	55.312.258,00	57.645.402,00	58.202.424,00	58.284.207,00
davon Umsatzerlöse ohne EEG	38.109.336,48	41.794.134,00	24.453.242,96	48.658.256,00	50.991.902,00	51.548.924,00	51.630.707,00
davon EEG-Vergütung	3.329.814,90	10.159.500,00	3.042.438,99	6.654.000,00	6.653.500,00	6.653.500,00	6.653.500,00
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistg. und unfertigen Erz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Andere Aktivierte Eigenleistungen	222.560,21	124.729,00	165.597,50	146.773,00	146.773,00	146.773,00	146.773,00
4. Sonstige betrieblichen Erträge	784.177,40	204.774,00	109.523,23	318.254,00	317.159,00	310.930,00	310.087,00
Summe betrieblicher Erträge	42.445.888,99	52.283.137,00	27.770.802,68	55.777.285,00	58.109.334,00	58.660.127,00	58.741.067,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.456.435,64	27.909.620,00	13.302.872,56	29.324.375,00	31.597.791,00	31.218.810,00	30.841.519,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.294.676,58	9.962.060,00	5.914.749,13	10.646.749,00	10.057.702,00	10.282.375,00	10.394.450,00
5. Materialaufwand	27.751.112,22	37.871.680,00	19.217.721,69	39.971.124,00	41.655.493,00	41.501.185,00	41.235.969,00
davon Materialaufwand ohne EEG	24.413.489,42	27.714.180,00	16.474.975,37	33.330.124,00	35.014.493,00	34.860.185,00	34.594.969,00
davon EEG-Vergütung	3.337.622,80	10.157.500,00	2.742.746,32	6.641.000,00	6.641.000,00	6.641.000,00	6.641.000,00
a) Löhne und Gehälter	4.525.276,23	5.088.807,00	2.970.089,88	5.567.348,00	5.971.739,00	6.243.947,00	6.558.848,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.126.543,45	1.313.908,00	706.457,47	1.398.104,00	1.510.961,00	1.582.096,00	1.657.257,00
6. Personalaufwand	5.651.819,68	6.382.715,00	3.676.547,34	6.965.452,00	7.482.700,00	7.826.043,00	8.216.105,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027 der Stadwerke Prenzlau GmbH	Ist 2022	Plan 2023	Bisher Ist 2023 Stand: 30.07.2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Abschreibungen	3.130.376,60	3.677.071,00	1.702.574,10	4.346.414,00	4.627.142,00	4.801.335,00	4.703.101,00
8. Sonstige Betriebliche Aufwendungen	2.903.859,78	3.071.544,00	1.591.563,30	3.141.079,00	3.090.949,00	3.039.781,00	3.063.952,00
davon Konzessionsabgabe	476.007,73	502.000,00	260.315,25	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00
Abrechnung	-16.714.662,48	-16.180.275,00	-4.665.884,66	-18.624.706,00	-19.337.696,00	-19.445.126,00	-19.477.176,00
Zurechnung	16.714.662,48	16.180.275,00	4.665.884,66	18.624.706,00	19.337.696,00	19.445.126,00	19.477.176,00
9. Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe betrieblicher Aufwendungen	39.437.168,28	51.003.010,00	26.188.406,43	54.424.069,00	56.845.284,00	57.168.345,00	57.219.127,00
10. Erträge aus Beteiligungen	39.019,13	15.000,00	310.600,00	149.621,00	149.621,00	149.621,00	149.621,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70.833,91	11.282,00	14.892,99	38.333,00	38.333,00	38.333,00	38.333,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.404,07	238.920,00	134.030,84	473.148,00	788.191,00	915.550,00	1.090.231,00
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	833.899,19	338.235,00	384.358,33	345.000,00	177.400,00	151.022,00	180.400,00
16. Sonstige Steuern	26.703,78	28.164,00	20.846,55	27.961,00	27.961,00	27.961,00	27.961,00
davon Gewerbesteuer	370.211,16	140.100,00	292.524,43	142.800,00	66.800,00	108.000,00	68.200,00
Summe Jahresabschluss / Jahresleibetrag	2.125.566,71	701.090,00	1.388.653,51	695.061,00	457.452,00	585.200,00	411.302,00

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

695.061,00 €	457.452,00 €	585.200,00 €	411.302,00 €
--------------	--------------	--------------	--------------

Finanzplan 2024 bis 2027

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
(1)	+/-	2.126	701.090	695.061	457.452	585.200	411.302
(2)	+/-	3.130	3.677.071	4.346.414	4.627.142	4.801.339	4.703.101
(3)	+/-	-325	-344.685	-362.619	-344.685	-214.822	-354.638
(4)	+/-	1.396	0	0	0	0	0
(5)	+/-	365	82.843	124.088	124.088	124.088	124.088
(6)	+/-	0	0	0	0	0	0
(7)	+/-	-1.009	0	0	0	0	0
(8)	+/-	696	0	0	0	0	0
(9)	+/-	0	0	0	0	0	0
(10)	=	6.380	4.116.319	4.802.944	4.863.997	5.295.805	4.883.853

Finanzplan 2024 bis 2027

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533	0	2.823.438	3.434.614	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	101	5.000	5.096	5.096	5.096	5.096
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634	5.000	2.828.534	3.439.710	5.096	5.096
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	7.191	8.862.500	12.207.995	15.256.608	8.742.756	5.066.524
(17a)	- für die laufende Investitionstätigkeit	7.191	8.862.500	12.207.995	15.256.608	8.742.756	5.066.524
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	84	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	628	0	0	0	0	0
(20)	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904	8.862.500	12.207.995	15.256.608	8.742.756	5.066.524
(22)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-7.269	-8.857.500	-9.379.461	-11.816.898	-8.737.660	-5.061.428

Finanzplan 2024 bis 2027

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschafts- plan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr	Plan-wirtschafts- jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000	4.500.000	5.500.000	7.000.000	4.000.000	2.000.000
(24)	+ Einzahlungen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	0	130.000	892.327	795.846	60.000	60.000
	+ sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
(26)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.000	4.630.000	6.392.327	7.795.846	4.060.000	2.060.000
(27)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	438	614.160	954.023	1.377.315	1.517.371	2.024.191
(28)	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(29)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(30)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(32)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	438	614.160	954.023	1.377.315	1.517.371	2.024.191
(33)	= Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (26 ./ 33)	3.562	4.015.840	5.438.304	6.418.531	2.542.629	35.809

Finanzplan 2024 bis 2027

Position		Ergebnis des Vorjahres [in T€]	beschlossener Wirtschaftsplan des lfd. Jahres	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr	Plan-wirtschafts-jahr
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+33+38)	2.673	-725.341	861.787	-534.370	-899.225	-141.766
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.470	4.082.468	5.215.632	6.077.418	5.543.048	4.643.823
(41)	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 + 39)	7.143	3.357.127	6.077.418	5.543.048	4.643.823	4.502.057

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12						
von Buchungsperiode 1								
1. Wasserversorgung								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024 (T EURO)	2025 (T EURO)	2026 (T EURO)	2027 (T EURO)	BKZ/FoMi 2024 (T EURO)		
IVP202230 - Kst.93090 - Konto 081301 / 510300 ITWW / W								
a) Wasserwerk								
1	Ausrüstungen	10	10	10	10			
2	Planung Sanierung RWB 2							
	Planung Bau und Anschluss von 2 neuen Brunnen in der WF GB	50	250	150				
3	RNE Rohwasserleitung Gesundbrunnen Teilabschnitt vom Marktkauf bis Schieberkreuz	150	250					
4	Umsatz der Rohwasserleitung DN 300 GG gegen d 355 PE SDR 11 auf einem 650 m langem Abschnitt, Planung LP 3-5 2023, Bau+LP 6-9 2024	250						
5	UWMP mit PM Motor + Umbaus Schaltschrank		20	20	20			
6	Planung + Bau Sanierung DES AWP		50	150	1.400			
7	Brunnenersatz WF Gesundbrunnen und WF Uckersee			200	200			
	eine Ersatzbohrung bei einem weiteren Brunnenaustausch							
Summe Wasserwerk		460	580	530	1.630	0		

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12						BKZ/FöMI 2024
3. Abwasserentsorgung								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027			
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
IVP 202250 - Kst. 95090 - Konto 081501 / 510500 IAKN / A								
IVP 202250 - Kst. 95092 - Konto 081501 / 510500 IAKN / RW								
bei HAIVP 202252 - Kst. 95090 Konto 081501 / 510500 HA/W / A								
a) Kanalnetz								
1	AWP neue Pumpen							
2	Ausrüstungen	15	15	15	10			
3	RW-Stadt - Herrichtung RW-Ausläufe Winterfeldstraße	10	10	10				
4		20	30	30				
5	RW-Stadt - RW-Anlage Auslauf 5	54	130	215				
6	Steinstraße -SW	50		2000				
7	Neuanschaffung SSW	17	140					
8	Kauf Grundstück für Retentionsbecken	350						
9	Steinstraße -SW	100						
10	Steinstraße -RW 1.BA (Abschnitt1+2)	200						
11	Steinstraße -RW 2.BA (Abschnitt1+2)	180						
12	Steinstraße -RW 3.BA	70						
13	SW Marienkirchstraße	90						
14	RW Marienkirchstraße	35						
15	Austausch Schaltanlage APW Schwedter Straße	50						
16	Planung Beseitigung Schwerpunkte KN Wohngebiet Baumschule	25						
17	Anschaffung neuer Abwasserpumpen	15						
18	Neuanschaffung HDS Fahgestell Mercedes Sprinter	25	170					
19	Thomas-Mützer-Platz RW		90					
20	Klosterstraße -RW		19	105				
21	Klosterstraße -RW		11	95				
22	Schenkenberger Straße -RW 1. BA		27	225				
23	Siedlungsstraße -SW		9	75				
24	Siedlungsstraße -RW		35	290				
25	Winterfeldstraße		25	140				
26	Winterfeldstraße		20	110				
27	Winterfeldstraße		26	145				
28	Schenkenberger Straße -SW 1. BA		13	105				
29	Schenkenberger Straße -RW 2. BA		17	145				
30	Schenkenberger Straße -SW 2. BA		9	75				
31	Freyschmidstraße -RW 1. BA				10			
32	Freyschmidstraße -RW 2. BA				10			
33	Freyschmidstraße -RW 2. BA				10			
Summe Kanalnetz		1.306	757	3.239	620	0		

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		2024	2025	2026	2027	BKZ/FöMI	
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	2024	
3. Abwasserentsorgung		bis Buchungsperiode 12					(T EURO)
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme						
b) Kläranlage							
1	TA Ausrüstung	30	30	30	30		
2	TA RLS-Gebäude	30	20	150			
3	TA Hauptpumpwerk	70	70				
4	TA Steuerung	100	100				
5	TA Fäkalannahme	250	750				
6	TA Siebgebäude	40	300				
7	Neukauf Sprinter	75					
8	TA Biologie			200			
9	TA Faulung				200		
Summe Kläranlage		595	1.270	380	230	0	
Summe Abwasser		1.901	2.027	3.619	850	0	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12						BKZ/FöMi
von Buchungsperiode 1								2024
4. Wärmeversorgung								(T EURO)
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	(T EURO)		
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)		
1	IVP 202240 - Kst. 94090 - Konto 081401 / 5410400 IF / F BF Ausüstung	10	10	10	10			
2	BF MP1.5 HA-Stationen Anschlusspotentiale	244	316	298	68	244		
3	BF MP1.6 HA-Leitungen Anschlusspotentiale	1.477	665	1.018	371	1.277		
4	BF MP1.7 Erneuerung FW HAST Prenzlau, SWP eigene	177	195	198	218	71		
5	BF MP1.4 RNE Steinstraße; Netzverbund Innenstadt - Friedhofstraße i.V.m. Straßenbau Stadt PZ	260	262	131		104		
6	BF MP1.3 Netzverbund Innenstadt - Georg-Dreke-Ring RNE i.V.m. Straßenbau der Stadt PZ	60	400	416		24		
7	BF Erneuerung der dezentralen Heizanlage Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 40	25						
8	BF Ersatz Heizzentrale durch FW-HA - Grabowstraße 7	55						
9	BF FW-Erschließung Bergstraße Hinterhöfe i.V.m. RW-Kanal der Wohnbau PZ	25						
10	Lecküberwachung Fertigstellung	10						
11	BF MP1.1a Geothermie, untertägige Systeme	4.340				1.736		
12	BF MP1.1a Geothermie, über-tägige Systeme	500	2.835			200		
13	BF MP1.1a Geothermie, über-tägige Systeme		4.418					
14	BF MP1.1b Geothermie, über-tägige Systeme		934	408				
15	BF RNE Steinstraße BA 2.4 (Markberg bis H.-Heine-Str.) i.V.m. TW		224					
16	BF Planung Erschließung Bergstraße		25					
17	BF Erschließung Friedhofstraße - Bergstraße			260				
Summe Wärmeversorgung		7.184	10.283	2.739	668	3.656		

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP									
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12							
5. BD - Technische Dienste									
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024		2025		2026		BKZ/FöMI 2024	
IVP 202215 - Kstl. 90090 - Konto 081101 / 510100 ITD / AL		(T EURO)		(T EURO)		(T EURO)		(T EURO)	
1	GIS	3	6	6	6	6	6	6	6
2	Dienstbarkeiten Gas	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Dienstbarkeiten TW	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Dienstbarkeiten Kanal	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Dienstbarkeiten Strom	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Grundstückserwerb	10	25	25	25	25	25	25	25
7	Vermessungssoftware, Ausstattung GPS	3	3	3	3	3	3	3	3
8	Fahrzeug/Ausrüstung		5	5	5	5	5	5	5
9	GPS-Gerät		13	13				13	13
Summe Informations- u. Anschlußwesen		24	60	60	47	60	60	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12					BKZ/FöMi 2024	
von Buchungsperiode 1							(T EURO)	
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2024	2027	
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke								
IVP202202 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IV / AL								
a) Vertrieb								
1	Großplakat	10	10	10	10			
2	Leuchtwerbung	10	10					
3	Neugestaltung Kundenbüro	50	30					
4	Eventgerät		10	10	10			
5	Messestandsweiterung/Erneuerung			10	10			
Summe Unternehmenskommunikation		70	60	30	30	0	0	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12					BKZ/FöMi 2024	
von Buchungsperiode 1							(T EURO)	
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	2024	2027	
7. Vertrieb, EDV, Lager, Grundstücke								
IVP202203 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IDV / AL								
b) EDV								
DV								
1	Erneuerung PC Technik	40	28	30	18			
2	Drucker / Kopierer	6	13	1	7			
3	Standardsoftware	29	32	10	5			
4	elektronisches Schließsystem Haus 5 und Haus 3	10	100					
5	Firewall Anbindung mobiler Ergeräte							
6	KVM Switch Haus 3		10	10	10			
7	Autoloader			2				
8	SAN Kapazitätserweiterung			10				
9	ESX Server			20				
10	Switcherneuerung End of Life 9x ohne POE, 5 x mit POE				100			
11	Klimaanlage Haus 3 Serverraum				35			
C					16			
12	Kosy Erweiterungstool	15	2	2	2			
B/K	integrierte Unternehmensplanung							
B								
13	CS-EL FV 2021 HV 2021	45						
Summe EDV		144	185	85	193	0	0	

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		2024	2025	2026	2027	BKZ/FöMI
von Buchungsperiode 1		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	2024
7. Vertrieb, EDV, Lager						
Maßnahme						
WP202204 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 KM / AL						
c) Lager						
Kurzbeschreibung der Maßnahme						
1	Ausrüstung KM	22				
3	2. Standrohre	4				
4	Umbau Lager	100				
5	Erweiterung Lager		150			
6	Ersatz von Geräten für die allg. Nutzung		7	4	7	
7	Stromerzeuger					
8	Rasentraktor			3		
9	Kärcher für Waschplatz				15	
					4	
Summe Lager		126	157	7	26	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12					BKZ/FöMI
von Buchungsperiode 1							2024
7. Vertrieb, EDV, Lager							(T EURO)
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	(T EURO)	(T EURO)
IVP202204 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL							
d) Bereich KA							
1	Anpassung der Marktformate und Prozesse	90					
Bereich KP							
1	Zusatzmodul Sage						
2	Zusatzmodul kosy	10					
		5					
Summe Bereich K		105	0	0	0	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12					BKZ/FöMI
von Buchungsperiode 1							2024
7. Vertrieb, EDV, Lager							(T EURO)
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	(T EURO)	(T EURO)
IVP202204 - Kst.90090 - Konto 081101 / 510100 IKM / AL							
e) Bereich VS							
1	SB-Terminals in Kundenbüros	6	6	6			
2	Schleppen Tool KSP	10					
3	App Schleppen one für Mobilephone, Selfservice, Zählerstandserfassung, Stadttapp		10	10			
4	RPA Software Roboter		20	15	10		
Summe Bereich K		16	36	51	10	0	0

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP		bis Buchungsperiode 12						
von Buchungsperiode 1								
8. Stromnetz								
Maßnahme	Kurzbeschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	BKZ/FöMI 2024		
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)		
1	BS Ausrüstungen	10	10	10	10			
2	BS Erschließungen/Hausanschlüsse	30	30	30	30	30		
3	BS Zählerplantausch Bereich MSBS	50	65	20	50			
4	BS Zählerplantausch Bereich S	10	10	10	10			
5	BS Zählerneubau RLM (Wandler)	15	15	15	15			
6	BS operative Netzerweiterung	20	50	50	50			
7	BS Zählerneubau mME	7	7	7	7			
8	BS Netzverstärkung EEG	150	150	100	100			
9	BS UW Unterfrequenzlastabwurf UFLA	45						
10	BS MSK Berliner Straße	120						
11	BS Trafostation Armaturenwerk	40						
13	BS Ortsnetzenerneuerung Niederspannung Blindow	5						
14	BS Erschließung Seelübbe Baugebiet	60						
15	BS L 26 - Bahndamm bis Ortsausgang nach Brüssow	30						
16	BS RNE Steinstraße, BA1.1: REWE - R.-Steinweg-Straße	10						
17	BS Ahornweg, Wendeanlage (2.BA)	5						
18	MSK Dedelow Rinderanlage / ADL	100						
19	TrSt Dedelow	120						
20	MSK Basedow - Dedelow Flugplatz	120						
22	MSK Neustadt - Neustädter Damm	16						
21	MSK Steinluth - Dedelow	130		140				
23	MSK Kurgarten - Geschwister Scholl Straße			85				
24	MSK Wollenthin - Stegmannshof			60				
25	MSK Seelübbe Stallanlage - Seelübbe Dorf				45			
26	NSK Blindow linke Seite Richtung Prenzlau				90			
27	MSK Dauer Dorf - Schönwerder Gaststätte				320			
Summe Stromnetz		607	823	527	730	30		

Investitionsplan der Stadtwerke Prenzlau GmbH für das Geschäftsjahr 2024-2027

Investitionsplan SWP								BKZ/FoMI 2024
von Buchungsperiode 1		bis Buchungsperiode 12						(T EURO)
Zusammenstellung		2024	2025	2026	2027			
		(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	(T EURO)	
1	Wasserversorgung	1.055	1.085	1.093	2.245	30		
2	Gasversorgung	91	130	335	150	0		
3	Abwasserentsorgung	1.901	2.027	3.619	850	0		
4	Wärmeversorgung	7.184	10.283	2.739	668	3.656		
5	Technische Dienste	24	60	47	60	0		
6	Bauleistungen	745	410	210	105	0		
7	Vertrieb, EDV, Lager							
	a) Vertrieb	70	60	30	30	0		
	b) EDV	144	185	85	193	0		
	c) Lager	126	157	7	26	0		
	d) Bereich K	105	0	0	0	0		
	e) VS	16	36	51	10	0		
8	Strom	607	823	527	730	30		
9	Erzeugung	140	0	0	0	0		
10	Straßenbeleuchtung							
Zwischensumme		12.208	15.257	8.743	5.067	3.716		
Kommunalwind (202210/IW/ AL/ Kst. 90011)								
Campingplatz Am Kap (202262/ICP/AL Kst. 90090)								
Bürgerenergiegesellschaften								
Gesamtsumme		12.208	15.257	8.743	5.067	3.716		

Personalplan 2024

Personal SWP Planwerte Geschäftsjahr 2024						
von Buchungsperiode 1 bis Buchungsperiode 12						
	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 2023 (Stand: 24.08.2023)	Plan 2024
1. Mitarbeiter						
a) AT-Angestellte	1	1	1	1	1	1
b) tarifliche Arbeitnehmer	79	81	86	90,5	85	93
c) Ruhephase ATZ	4	4	0	0,5	1	1
	84	86	87	92	87	95
Stammbeslegschaft der SWPZ						
2. Befristete	11	12	9	11	9	6
3. Auszubildende	9	10	10	8	8	13
4. Geringfügig Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	20	22	19	19	17	19
sonstige Beschäftigte der SWPZ						
Gesamtbeslegschaft der SWPZ	104	108	106	111	104	114
5. Praktikanten & Leiharbeitskräfte	0	0	0	0	0	0

